



Verslag College van Bestuur

Datum	25-10-2022
Tijd	10:00 – 11:00
Locatie	WBH01A17
Aanwezig	Jopie Nooren (voorzitter), Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Nataša Krivokuća en Lisa Gribling (verslag)

1 **Opening**

Het onderwerp 4.2.1 Begroting 2023: aanvullende richtinggevende uitspraken investeringsbegroting wordt niet besproken, maar ter kennisname aangeboden.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag van 11 oktober meldt Meijer dat de deelraad van FDMCI nog niet heeft ingestemd met het voorstel tot afschaffen leerroutes HBO-ICT. De definitieve besluitvorming wordt daarmee tot nader orde aangehouden.

Naar aanleiding van het verslag meldt Meijer dat gesprek heeft plaatsgevonden tussen de directeur AC en de voorzitter van het Beraad examencommissievoorzitters HvA en dat er op korte termijn een 'brown papersessie' wordt georganiseerd met verschillende betrokken partijen en een delegatie van het beraad over de inrichting van het systeem.

3 **Besluiten**

3.1 **Uitwerking IP Besturing**

Het CvB besluit de uitwerking IP besturing vast te stellen en Bestuursondersteuning de opdracht te geven om, met medewerking van programma-/projectmanagers en ambitie-coördinatoren, de coördinatie op de uitvoering ter handen te nemen.

3.2 **Vaste benoeming lector Digital Life**

Het CvB besluit Somaya Ben Allouch met terugwerkende kracht per 15 oktober 2022 vast te benoemen tot lector Digital Life.

3.3 Business case AD Social Work

Het CvB besluit om de Faculteit Maatschappij en Recht te laten starten met de aanvraag Toets Macrodoelmatigheid en de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding met als doel het starten van de Ad Sociaal Werk – Gezondheid & Welzijn per 1 februari of 1 september 2024.

Het CvB verzoekt de faculteit de uitkomsten van de sectorverkenning mee te nemen in de verdere uitwerking.

3.4 Besluit voorbereidingsbudget en opdracht stuurgroep Nieuwbouw en renovatie gezondheidscampus

Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met het voorbereidingsbudget van k€562 (toekenning aan VHB) voor het project nieuwbouw/renovatie van de gezondheidscampus, om te komen tot een voorlopig ontwerp en directieraming waarmee de investeringsaanvraag kan worden gedaan;
- de directeur VHB opdracht te geven om te bewaken dat het project binnen de kaders en conform het projectinitiatiedocument (PID) wordt voorbereid en uitgevoerd en te rapporteren aan de Stuurgroep GC (zie 3) en het CvB;
- de stuurgroep GC voor het project in te stellen – bestaande uit de decanen FG en FT, directeuren FS, ICTS, FP&C en VHB (voorzitter), projectmanager GC en projectsecretaris GC – en te mandateren om binnen de projectkaders (neergelegd in PID) de benodigde besluiten te nemen en de fasedocumenten vast te stellen.

3.5 Tarieven contractactiviteiten FT 2023–2024

Het CvB besluit – overwegende het driejarig deeltijd karakter – akkoord te gaan met het voorgestelde tarief voor studiejaar 2023–2024 van €4.550 voor de Master Structural Engineering. Vanwege het specifieke deeltijd karakter (3-jarig) – toevoegen aan de tekst

3.6 Pan-Amsterdamse Valorisatiethema Climate Neutral City'– middelen voor inzet 2023 (hamerstuk)

Het CvB besluit:

- IXA/O&O zo spoedig mogelijk een kwartiermaker te laten werven en de kosten in 2022 te dekken vanuit het CvB beleidsbudget. In het meest gunstige scenario start de kwartiermaker in november waarbij de kosten in 2022 op € 12k uitkomen.

- voor 2023 de benodigde middelen van €203k mee te nemen in de besluitvorming over de allocatie van de bestuursakkoord middelen 2023 en verder.

4 Bespreken

4.1 Rapportage 'Welzijn als voorwaarde voor studentsucces'

Het CvB neemt kennis van de rapportage 'Welzijn als voorwaarde voor studentsucces' en geeft SZ opdracht om samen met relevante beleidsafdelingen en stakeholders¹:

- de uitkomsten van het stuk om te zetten in actiepunten voor de faculteiten en Studentenzaken, alsmede op centraal niveau;
- normen te formuleren voor studentbegeleiding.

4.2 Begroting 2023: Ontwikkelingen risicomanagement: input voor risicoparagraaf

Het CvB spreekt waardering uit voor deze actualisatie. Het verzoekt tot enkele redactionele wijzigingen (vormgeving en opzet) voor verwerking in het begrotingsboek. Daarnaast spreekt het College graag tijdens een heidag met enkele beleidsdirecteuren verder over de beheersmaatregelen van de risico's.

5 Mededelingen

- De decaan FT, Esther Ras, heeft melding gemaakt van ervaringen van docenten en studenten bij het in gebruik nemen van het Jacoba Mulderhuis, in het bijzonder bij de werking van het nieuwe onderwijsconcept. Een werkgroep vanuit de faculteitsstaf en de bestuursstaf (HR & VHB) acteert hierop. Het CvB zal hier in komend PBO met FT verder over spreken.
- Vanuit het BVO – met Studentenzaken als penvoerder – wordt een voorstel uitgewerkt voor interventies om medewerkers en studenten te ondersteunen in deze lastige tijd. SZ heeft mandaat enkele acties reeds in gang te zetten. Het definitieve voorstel wordt binnenkort ter besluitvorming ingebracht.
- De programmaleider GGO heeft zich teruggetrokken. De voorzitter van de stuurgroep heeft enkele acties in gang gezet om te komen tot snelle opvolging en borging van de continuïteit van het programma. Het CvB dankt de programmaleider voor zijn inzet de afgelopen twee jaar.

¹ CvB, CBO, FMT's, Studentenzaken, O&O, netwerken Studentenwelzijn binnen de faculteiten, HvA-breed programmateam Studentenwelzijn, SAT, HvA-brede expertgroep studentbegeleiding.

- Nooren was op 14 oktober aanwezig bij algemene ledenvergadering (AV) van de VH waar onder meer is gesproken over het afwegingskader sectorplan krimp, de actualisering van de branchecode goed bestuur hbo, de nakoming van de Easy Accessregeling en over enkele onderwerpen aangaande Onderzoek en de CAO. De AV werd opgevolgd door een lunch waar ook Reuling en Meijer bij aanwezig waren. Deze lunchsessie stond in het teken van de Positionering van de hogescholen.
- Nooren was op 11 oktober aanwezig bij de OPeRA conferentie 2022 over de laatste 100 dagen vo en eerste 100 dagen in het hoger Onderwijs. Een van de sprekers was onze Professor Of Practice Abdelhamid Idrissi.
- Nooren en Meijer waren aanwezig bij de lectorale rede van Daniel van Middelkoop 'Samen goed werken: Pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap'.
- Tijdens de Boardstrategiedag van de Amsterdam Economic Board op 12 oktober sprak Nooren met haar collega's aldaar over de onderwerpen 'Samen meer impact maken' en werd een inspiratiesessie gehouden over de casus Brainport en samenwerking in ROM InWest. De strategiedag werd afgesloten met break-outs over versterking van de agendasettende rol, het sturen op brede welvaart en over een actiegerichte, impactvolle werkwijze van de board.
- Nooren heeft op 13 oktober met wethouder Mbarki van Economische Zaken en een delegatie van de samenwerkingspartners UvA, VU en Amsterdam UMC, gesproken over de strategie innovatiedistricten.
- Nooren heeft op 18 oktober het manifest duurzame digitalisering ondertekend (bijlage). Met een coalitie van ruim 70 organisaties willen we samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en gezamenlijk een 'Routekaart Duurzame Digitalisering' ontwikkelen om de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur te versnellen en de ecologische footprint van ons digitale systeem te minimaliseren.
- Nooren meldt dat er diverse acties zijn ondernomen op gebied van divers en inclusief werven en selecteren. Zo is de template vacaturetekst doorontwikkeld, de sollicitatiecode (en bijbehorende klachtenregeling) en het proces voor inclusief werven en selecteren herschreven, er is een plan van aanpak voor bias trainingen voor alle vacaturehouders dat wordt geïmplementeerd en de webpagina 'werken bij de HvA' wordt vernieuwd. HR onderzoekt hoe de resultaten van deze inspanningen gemonitord kunnen worden.

- Reuling heeft samen met Wethouder Shula Rijxman het faculteitsfestival van FDMCI 'Society 5.0 Festival' geopend.
- Reuling was op 12 oktober bij de ledenraad SURF en de SURF summit.
- Meijer was in Brussel voor de European week of Regions and Cities.
- Het U!REKA netwerk, vertegenwoordigd door de HvA, heeft een MoU gesloten met Odessa National Economic University in Oekraïne (bijlage). In de overeenkomst zijn de gezamenlijke ambities, acties en manier van samenwerking opgenomen. De ondersteuning van onderwijs en docenten bij ONEU is het startpunt. Het U!REKA netwerk is geïnteresseerd om deze ondersteuning te bieden aan ONEU, als onderdeel van de Europese inspanningen bij te dragen aan het lange termijn herstel van Oekraïne. Er worden plannen ontwikkeld om de samenwerking tussen ONEU en U!REKA verder vorm te geven.

- 6 Bestuurlijke overleggen**
- 6.1 CMR 25 oktober**
Geen opmerkingen.
- 6.2 BO UvA–HvA 26 oktober (mondeling)**
Geen opmerkingen.
- 6.3 CBO 27 oktober**
Geen opmerkingen.
- 6.4 Onderwijsraad–Onderzoeksraad 31 oktober**
Geen opmerkingen.
- 6.6 Bestuurlijk Overleg Gecombineerde Diensten 9 november**
Geen opmerkingen.
- 6.7 Bijeenkomst IP in jaarplannen 2023 10 nov**
Geen opmerkingen.
- 7 Uitnodigingenlijst**
Niet besproken.
- 8 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

- 9** **TKN**
Het CvB heeft kennis genomen van:
- 9.1** **Timetable HvA**
- 9.2** **Voortgang auditkalender**
- 9.3** **Toevoeging jaarverslag 2021: kwaliteitsafspraken**
- 9.4** **Begroting 2023: aanvullende richtinggevende uitspraken investeringsbegroting**