



Verslag College van Bestuur

Datum	01-11-2022
Tijd	10:30 – 11:30
Locatie	WBH1A017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Nataša Krivokuća en Peter van Achteren (verslag)

1 **Opening**

De agenda wordt vastgesteld met de wijziging dat het voorgelegde besluit 'Kwaliteit van de basis – faculteiten: bandbreedten en kaderstellende waarden indicatoren' wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Voorts merkt Nooren op dat de verhouding (in tijd) tussen het thema-CvB en de formele collegevergadering soms wisselt in verband het organiseren van goede (voor)besprekingen in het thema-CvB en de hoeveelheid onderwerpen die daarvoor worden aangemeld.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. De actielijst is door de collegeleden geactualiseerd.

3 **Besluiten**

3.1 **Auditstatuut**

Het CvB bespreekt het voorgelegde besluit inzake vaststelling van het auditstatuut. De Secretaris HvA deelt enkele punten van aandacht over de (doorwerkende) betekenis van enkele aangepaste passages. Alvorens te besluiten het auditstatuut vast te stellen, wordt nadere duiding van deze aandachtspunten nodig geacht evenals een gesprek hierover met betrokken actoren.

Het CvB houdt de behandeling van dit besluit aan en verzoekt tot opnieuw indienen op een termijn die aanbieding aan de auditcommissie van 7 december mogelijk maakt.

3.2 Verbeterroute Register verwerkingen Privacy HvA – projectopzet en financiële doorrekening

Het CvB besluit de aanpak voor verbetering van het verwerkingsregister vast te stellen en de toekenning van de gevraagde middelen ad 121K euro.

De gemaakte tekstuele opmerkingen, evenals de opdracht om de voortgangsrapportage voor het zomerreces van 2023 bij het CvB aan te leveren, worden in de definitieve besluitstukken verwerkt. Het CvB verzoekt dit onderwerp onderdeel te maken van de in te richten IV-rapportagelijijn.

3.3 IP-project Wendbare teams – Evaluatie en vervolg (hamerstuk)

Het CvB besluit om het project 'Wendbare Teams':

- voor 2022 af te ronden en het projectproduct (game Go Hybrid!) als maatwerkoptie te borgen bij de HvA academie waarbij teams die een aanvraag doen het reguliere tarief betalen aan de HvA Academie;
- het idee voor twee nieuwe projecten uit te werken in een projectplan en deze in december 2022 in besluitvorming te brengen t.b.v. eventuele continuering in 2023.

3.4 Inzet compensatiemiddelen studenten Oekraïne (hamerstuk)

Het CvB besluit tot actualisatie van het eerder genomen besluit (2022hcb087) en daarmee:

- de leningen vanuit het noodfonds in het kader van de oorlog in de Oekraïne om te zetten in een gift voor het deel dat wordt gecompenseerd door bijdragen van OC&W (€ 7000,- september 2022 en €18.268,- maart 2022).
- de resterende leningen te laten bestaan (totaal € 1.562) en deze conform de bestaande regels af te handelen.

4 Bespreken

4.1 Rapportage Huisvesting Q2-2022

Het CvB bespreekt:

- de voorgangsrapportage huisvestingsagenda Q2-2022;
- de voortgangsrapportage Jakoba Mulderhuis Q2-2022.

De voortgangsrapportages worden ter bespreking aangeboden aan de werkgroep huisvesting CMR en aan de auditcommissie van de RvT.

5 Mededelingen

- Samen met de VU en UvA organiseerde de HvA op 25 oktober een najaarsdiner voor het Amsterdamse college B&W. Het diner had door de pandemie twee jaar geen doorgang gevonden. De VU was dit jaar host van het diner dat voorafgegaan werd door bijdragen van onderzoekers vanuit elke instelling die vanuit een eigen invalshoek het thema duurzaamheid belichtten in relatie tot bestuurlijke vraagstukken in de stad.
- Tijdens de overlegvergadering met de CMR (d.d. 25 oktober) sprak het CvB met de CMR-leden over het Strategische Onderzoeksbeleid en GGO. Ten aanzien van GGO betrof het een voorbespreking; het meerjarenplan wordt door de CMR nader intern besproken o.a. voor wat betreft het instemmingsverzoek. Meijer informeerde de CMR verder over de stand van zaken ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Onderzoeksbeleid. Aandacht is door de CMR onder meer gevraagd voor de facilitering van docenten om te participeren in onderzoeksactiviteiten én de mogelijkheden voor studenten daartoe. Voorts zal gekeken worden hoe 'onderzoek' als thema ingebed kan worden in de commissiestructuur van de CMR.
- Reuling meldt op 26 oktober met de auditcommissie van de RvT gesproken te hebben over de voortgang van het begrotingsproces 2023. Daarnaast zijn enkele rapportages aan de orde geweest waaronder de Q2-rapportages (HvA-IMR, HR-monitor, Interne Beheersing).
- Meijer meldt op 26 oktober kennis te hebben gemaakt met Geerte Udo van de Metropool Amsterdam Club (MAC).
- In het CBO d.d. 27 oktober is gesproken over het beleidsplan bibliotheek en de rapportage welzijn als voorwaarde voor studiesucces. Daarnaast heeft het CBO positief geadviseerd over de tussenevaluatie van het project wendbare teams en het voorstel om dit project per 2023 over te dragen aan de HvA Academie. Tot slot heeft Tillie de stand van zaken gedeeld met betrekking tot het programma Goed Georganiseerd Onderwijs.
- Onderwijs en Onderzoeksraad d.d. 31 oktober
- Hanneke – Regiegroep ICT d.d. 31 oktober. O.a. concept-IV portfolio 2023 / Project HvA.nl / DLO-board (Rick)
- Reuling maakte op 28 oktober nader kennis met wethouder Van der Horst. Samen met de bestuurscollega's van de VU en UvA werden met de gemeente de intenties tot samenwerking op het gebied van duurzaam reizen en spreiding reisbewegingen herbevestigd. Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten is richting de gemeente aangegeven dat de instellingen reeds spreiden o.b.v. roostering en

dat verdere optimalisatie enkel mogelijk is op basis van scherpe data-analyse (o.a. gegevens NS). In een latere fase zal in dat onderzoek ook de reisdata van mbo studenten meegenomen worden.

- Meijer meldt dat het domein kunst+creatief binnen de landelijke pilot Professional Doctorate is voornemens een algemeen bestuur in te richten gedurende de looptijd van de pilot (2023–2030). Voorzitter van het bestuur zal zijn Heleen Jumelet, voorzitter CvB HKU. Het CvB vaardigt Frank Kresin (FDMCI) af om namens de HvA als gemandateerde decaan zitting nemen in dit algemeen bestuur. Over de landelijke voortgang pilot PD meldt Meijer dat op dit moment in landelijke werkgroepen voorbereidingen worden getroffen voor de start van de eerste kandidaten per 1 april 2023. Vanuit de VH gecoördineerd is er een uitgebreide planning met afhankelijkheden opgesteld. Onlangs is het landelijke pre-PD traject afgerond waar potentiële kandidaten vanuit het merendeel van de domeinen aan hebben deelgenomen. Deze kandidaten leggen nu de laatste hand aan het voorstel en het aanvraagformulier dat voorgelegd moet worden aan de interne promotiecommissies.

Daarnaast zijn er pilot-brede aanvraag- en beoordelingsformulieren ontwikkeld, komt op korte termijn een VH PD-website in de lucht met een uitgebreide FAQ en is er een handreiking bekostiging geschreven voor alle deelnemende hogescholen en een doordacht kwaliteitszorgkader. Binnen de hogeschool en betrokken faculteiten zelf worden ook voorbereidingen getroffen voor de enkele kandidaten die in het voorjaar moeten starten: begin 2023 alleen nog domein Kunst+Creatief (FDMCI) en domein Gezondheid & Welzijn (FG/FMR). In september 2023 ook domein Maritiem (FT), domein Techniek & Digitalisering (FT/FDMCI), domein Onderwijs (FOO). Overleggen en afstemming loopt.

- Nooren meldt een overzicht (zie bijlage) te hebben ontvangen waarin het gebruik van HvA Sport voor Medewerkers is opgenomen.
- Nooren meldt over de werving RvT-leden dat selectiegesprekken met kandidaten voor het beoogd voorzitterschap auditcommissie hebben plaatsgevonden. Voor het te werven lid met het profiel voorzitter commissie Governance en Remuneratie vinden de selectiegesprekken binnenkort plaats. De procedures worden op elkaar afgestemd ten behoeve de uiteindelijke benoemingen.
- Meijer meldt met de stafafdeling Communicatie in overleg te zijn over het functioneel gebruik van sociale media; ook met de andere collegeleden wordt hierover overlegd.
- Reuling meldt dat vandaag de deadline is voor het aanleveren van de te verduurzamen voorzieningen (voor 2024 e.v.) waarvoor bij twee

faculteiten uitvragen zijn gedaan. Volgende week zal een update gegeven worden over de aanmeldingen.

- Nooren meldt dat Naznin Musa (student Commerciële Economie) genomineerd is voor een ECHO-Award. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt door het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.
- Hessel Nieuwelink zal de eerste lector zijn die zijn ceremonie op de Amstelcampus geeft. We doen dat in de Gerard van Haarlemzaal (JMH). Er is capaciteit voor 120 personen en met de achtergrond van de stad verwacht de rector een mooie oplossing voor én ruime fysieke aanwezigheid van publiek én de AV kwaliteit voor streaming en opname (terugkijken).

6 Bestuurlijke overleggen

6.1 Werkbezoek FMR – Kenniscentrum Informatie posterdag d.d. 3 november

Geen opmerkingen.

6.2 Heidag CvB d.d. 7 november

Bij de heidag willen de collegeleden ook graag aandacht laten uitgaan naar de voorbereiding van het BO met de VU op 8 november.

Lürsen zal niet aanwezig kunnen zijn bij de start van de heidag; haar aankomsttijd is vrijdag bekend.

6.3 BO HVA – VU d.d. 8 november

Nooren vraagt Reuling het BO voor te zitten i.v.m. haar digitale aanwezigheid. Voorts wordt Meijer gevraagd om nadrukkelijk na te gaan of het akkoord is om de aangeleverde voorstellen te bespreken. Tijdens de heidag (7 november) zal het BO verder worden voor besproken.

6.4 CBO-update (ihkv Strategisch Onderzoeksbeleid) d.d. 3 november

Deze versie van het strategisch onderzoeksbeleid kan doorgestuurd worden t.b.v. de bespreking op 3 november. Wel wordt voor een latere versie meegegeven dat op sheet 4 de aansluiting (links-rechts) versterkt dient te worden. En dat de inzet/bijdrage van lectoren in/aan realisatie van het beleid nog meer verankerd kan worden.

7 Uitnodigingenlijst

De collegeleden nemen de uitnodigingenlijst door en beantwoorden enkele openstaande vragen/uitnodigingen.

- 8** **Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

- 9** **TKN**

- 9.1** **TKN: timetable HvA**

- 9.2** **Flashrapportage P9-2022**