Hogeschool van Amsterdam

Notulen College van Bestuur – incl. Vertrouwelijk

Datum	07-02-2023
Tijd	10:30 – 11:30
Locatie	WBH01A017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Geleyn Meijer (digitaal), Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Jolieke Timmermans, Nataša Krivokuća, Maaike Lürsen, Saskia van Rassel (notulist)

1 *Opening*

Nooren opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Naar aanleiding van de notulen inzake pilots BSA: hoogstwaarschijnlijk de desbetreffende wetgeving pas in 2024 wordt ingevoerd. Het vertrouwelijke karakter van het desbetreffende stuk in de notulen kan worden opgeheven.

Het verslag van 31 januari 2023 wordt vastgesteld.

De actielijst wordt niet besproken.

3 *Besluiten*

3.1 **Reglement Ethische Commissie Onderzoek**

Het CvB kan zich vinden in het herziene Reglement, onder de voorwaarde dat wordt opgenomen waar de kwaliteit van het onderzoek van studenten geborgd wordt. Nu is opgenomen dat onderzoeken van studenten uitgesloten zijn van advies; een verwijzing zal moeten worden toegevoegd waar dit belegd is. Verder dient de wijze van implementatie opgenomen worden.
Het reglement kan daarna als hamerstuk ter besluitvorming CvB worden geagendeerd en vervolgens ter informatie worden ingebracht in de Commissie O&O. [Actie]

3.2 **Kwaliteit van de basis: indicatoren, bandbreedtes en kaderstellende waarden (hamerstuk)**

Inmiddels worden de beschreven bandbreedtes en kaderstellende waarden al toegepast; het vervolg is het komen tot streefwaarden.

Het CvB besluit de voorgestelde bandbreedten en kader stellende waarden vast te stellen voor alle faculteiten en opleidingen. [Besluit]

Naast het informeren van het CBO zal het stuk (met up-to-date toelichting) worden geagendeerd voor de CMR (Commissie Financiën en Reglementen) en de RvT (Auditcommissie). [Actie]

3.3 Meerjaren Integraal Veranderplan FT onderzoek

Het CvB heeft in 2022 aan FT de opdracht heeft gegeven om een Meerjaren Integraal Veranderplan (MJIVP) op te stellen om het onderzoek vanuit de inhoud passend binnen de kaders te krijgen met als resultaat financieel gezond met ingang van 2025. Het CvB spreekt waardering uit voor waar FT nu staat, gezien de transformatie. De visie is goed, de daadwerkelijke executie behoeft aandacht.

Alvorens tot besluitvorming over te gaan, vraagt het CvB de Faculteit Techniek een addendum op te stellen over het inzet van bestuursakkoordmiddelen praktijk gericht onderwijs in relatie tot MJIVP FT. Daarna kan het als hamerstuk in het CvB ter besluitvorming worden ingebracht en vervolgens naar het CBO worden gestuurd. Het CvB vraagt om de feedback van de staf mee te verwerken.

Het onderhavige plan is een trigger om de bestaande HvA-richtlijn van het toekennen van gelden aan onderzoek te evalueren, aangezien het onwenselijk is om hier “structureel” van af te wijken. [Actie]

4 Bespreken

5 Mededelingen

- Op 31 jan. heeft de CMR-CvB overlegvergadering plaatsgevonden. De directeur Studentenzaken (SZ) was hierbij aanwezig om een presentatie te geven over het palet aan activiteiten van de dienst. Specifiek is stilgestaan bij het adviesverzoek inzake Versterking Medezeggenschap. De nieuwe CvB student-assessor Jolieke Timmermans woonde voor het eerst de overlegvergadering bij na haar benoeming en stelde zich voor aan de leden van de CMR.
- Op 31 jan. heeft Nooren gesproken met Maurice Limmen over het vervolg van de besluitvorming positionering HBO.
- Op 1 feb. heeft Nooren deelgenomen aan de Taskforce Lerarentekort Amsterdam.
- Op 1 feb. hebben Reuling en Meijer deelgenomen aan het bestuurlijk overleg PanAmsterdamse Impact & Entrepeneurship.
- Op 1 feb. heeft Reuling gesproken met Melissa Keizen (VH), Jeanneke Willems (VH) en A. Sanderman (HS leiden) over macrodoelmatigheid.
- Op 1 feb hebben Reuling en Meijer het kwartaalgesprek gevoerd met IXA.
- Op 1 feb. heeft Meijer deelgenomen aan de Ambitietafel "Impact in de Stad".

CONCEPT

- Op 1 feb. heeft het CvB en de RvT afscheid genomen van Rinse de Jong tijdens een diner.
- Op 2 feb. is in het CBO gesproken over de CvB-prioriteitenagenda 2023 en over ChatGTP. Daarnaast heeft Nooren een korte toelichting gegegen op het landelijke dossier Positionering HBO.
- Op 2 feb. heeft het BVO plaatsgevonden waar Galjaard een update gaf naar aanleiding van de kick-off opdracht gecombineerde diensten. Daarnaast stond ter advies de notitie Uitrol STAP-duaal/deeltijd en werd een presentatie verzorgd over het project HR over de functionaliteit van DSPM. Ter advisering is verder behandeld de rol van de AO-commissie en het conceptbeleid procesmanagement, ter verdieping is daarnaast aandacht uitgegaan naar de demo nieuwe architectuur en processenregister (Blue Dolphin).
- Op 2 feb. is Nooren kort aangesloten bij de 24-uurs secretarisketen waar zij verschillende vragen van (faculteits/bestuurs)secretarissen beantwoordde en een beeld gaf over het belang van de secretarisketen.
- Op 2 feb. heeft Nooren deelgenomen aan de Extra Regiegroep Veldpartijen Kennisveiligheid, hier is gesproken over een externe audit die in 2023 zal plaatsvinden bij de kennisinstellingen.
- Op 2 feb. heeft Nooren deelgenomen aan de Bijeenkomst Armoede waar o.a. wethouder Marjolein Moorman aanwezig was. De bijeenkomst is bedoeld om binnen de HvA meer aandacht te vragen voor armoede waar ongeveer een kwart van onze studenten in meer in mindere mate mee te maken heeft.
- Op 2 feb. heeft Reuling deelgenomen aan de Thematafel Energie en Duurzaamheid.
- Op 3 feb. heeft Nooren een gastcollege gegeven bij de master Social Work.
- Op 3 feb. heeft Meijer deelgenomen aan de tweede KIN sessie bij SIA - Bijeenkomst Klimaat Initiatief. Met trots is gekeken naar Ted Veldkamp en Reint Jan Renes die het NL Klimaatonderzoek Initiatief Nederland leiden in het netwerk bij NWO.
- Op 3 feb. heeft Meijer deelgenomen aan de programmacommissie Kennisplatform voor interdisciplinair onderzoek bij NWO.
- Op 6 feb. heeft Nooren deelgenomen aan de Landelijke Netwerkbijeenkomst Diversiteit & Inclusie.
- Meijer lid van VH-Werkgroep Digitalisering.

6 Incidenten

[Vertrouwelijk]

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs d.d. 8 feb.

Geen opmerkingen.

CONCEPT

7.2 **Agendacommissie AEB d.d. 9 feb.**

Deze agenda hoeft niet geagendeerd te worden voor het CvB.

7.3 **AV VH d.d. 10 feb.**

Nooren merkt op dat dit onderwerp inmiddels al voldoende is besproken; wel vraagt zij aandacht van Lürsen en Reuling voor het punt voor integrale veiligheid.
Wat betreft cyber security adviseert de VH de leden om een externe audit uit te voeren.
Naar aanleiding van de VH PA update stelt Krivokuća de prioriteiten van de afdeling Communicatie aan de orde. Het CvB bespreekt dat in principe de VH zal worden gevolgd. Mocht de HvA daarvan willen afwijken, zal dit in het CvB worden besproken.

7.4 **Concept-agenda RvT Auditcommissie d.d. 22 februari**

De WNT-verantwoording staat op de agenda van de Auditcommissie. Aan het aan de verantwoording voorafgaande proces richting Commissie G&R en de leden CvB zal door de Griffie aandacht worden besteed.

7.5 **Concept-agenda RvT O&O-commissie d.d. 22 februari 2023**

N.a.v. deze concept-agenda verzoekt Nooren om te monitoren dat de CvB-prioriteiten 2023 met een juiste timing landen op de jaarplanning van de RvT. [Actie]
Het punt 'Incidenten' is standaard opgenomen op de agenda O&O. Eventuele incidenten op dit vlak zullen eerst worden besproken in het CvB.

Uitnodigingenlijst

8 Wat betref de informatiebijeenkomst van de VH over de *professional doctorate* zijn Meijer en Verboon verhinderd. Meijer zal kijken of het wenselijk is dat de HvA vertegenwoordigd is en zo ja, wie.

9 ***Rondvraag en Sluiting***

Op 2 maart a.s staat de volgende Raad van Advies gepland. Hiervoor zal sectorstuk (toekomstverkenning VH) worden geagendeerd.

De vergadering wordt gesloten.

10 ***Ter kennisname***

10.1 **Timetable HvA**

De timetable HvA wordt voor kennisgeving aangenomen.

CONCEPT