Hogeschool van Amsterdam

Notulen College van Bestuur

Datum	07-03-2023
Tijd	10:15 - 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Maaike Lürsen, Geleyn Meijer, Jopie Nooren, Saskia van Rassel (verslag), Anne-Marie Reijnders, Hanneke Reuling en Jolieke Timmermans
Afwezig	Nataša Krivokuća
Toelichting	Anne-Marie Reijnders aanwezig als toehoorder

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld, hierop staan voornamelijk de kwartaalrapportages. Hierbij wordt opgemerkt dat programmarapportages nog niet zijn aangeleverd. De secretaris zal dit nagaan. [Actie voor griffie]

2 Verslag collegevergadering + actielijst

Het verslag van de collegevergadering d.d. 21 februari 2023 wordt vastgesteld.

Zoals vermeld in het verslag zal het bindingsbesluit van de VH over het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2023-2024 voor studenten uit Oekraïne met een Oekraïens paspoort, die in het studiejaar 2022-2023 ingeschreven stonden bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling, ter informatie aan de CMR worden gestuurd. Daarbij zal vermeld worden dat dit volgens het ministerie van OCW een rechtmatige uitgave is.

Verder wordt naar aanleiding van de notulen gewezen op het openstaande actiepunt over de procesevaluatie toekenning bestuursakkoordmiddelen. Dit dient op korte termijn geagendeerd te worden aangezien de evaluatie meegenomen moet worden meegenomen in het proces van de kaderbrief. [Actie]

3 Besluiten

3.1 Verlenging HvA-breed lectoraat HERI (hamerstuk)

Naar aanleiding van CvB-vergadering d.d. 21 februari jl. is wat betreft de verlenging van het HvA-brede lectoraat HERI één nieuwe bijlage toegevoegd met de correspondentie met de HvA-brede lector over de aangevraagde bijdrage. FMR heeft in overleg met de HvA-brede lector het aangevraagde bedrag voor de HvA-

brede lector verlaagd naar de vergoeding zoals deze in het allocatiemodel is vastgelegd: € 184,5K (prijspeil 2023). In de Nota Besluitvorming is informatie toegevoegd onder 'communicatie' en 'implementatie en monitoring', conform verzoek CvB.

Het College van Bestuur besluit:

- het HvA-brede lectoraat Higher Education, Research & Innovation te verlengen voor de periode 1 juni 2023 tot 31 mei 2027 op basis van de voorgestelde koers in de verlengingsaanvraag, waarbij de HvA-brede lector HERI gevraagd wordt rekening te houden met de adviespunten van het curatorium;
- Didi Griffioen te herbenoemen voor de periode 1 juni 2023 tot 31 mei 2027 tot HvA-brede lector HERI voor 1fte;
- en aan O&O de opdracht te geven over twee jaar de midterm evaluatie te plannen.

[Besluit]

3.2 Benoeming waarnemend directeur Bibliotheek UvA/HvA (hamerstuk)

Het College van Bestuur bekrachtigt het door de UvA op 28 februari 2023 buiten vergadering genomen besluit om Frederikus Pieter Weerman te benoemen tot waarnemend directeur Bibliotheek UvA/HvA voor het tijdvak van 15 maart 2023 totdat de functie van directeur Bibliotheek UvA/HvA definitief wordt ingevuld.

[Besluit]

De griffie zal zorgdragen voor correcte documentatie van dit besluit. *[Noot griffie: dit is gedaan]*

4 Bespreken

4.1 HvA rapportage Q4-2022

Het College van bestuur bespreekt de HvA rapportage Q4-2022.

De focus van de rapportage over het 4e kwartaal ligt, zoals gebruikelijk in dit kwartaal, op financiën. Het resultaat is goed uitlegbaar en het College verwelkomt dat de NPO middelen '22 grotendeels zijn ingezet. Zoals verwacht heeft in het 4e kwartaal een inhaalslag van bestedingen plaatsgevonden. Verwacht wordt dat de voorspelbaarheid van het budget onder druk staat mede door externe omstandigheden.

Het College van Bestuur bespreekt vervolgens o.a. de onderwerpen ontwikkeling van contractactiviteiten (Leven Lang Ontwikkelen, publiek-private activiteiten), en FastSwitch. Meyer zal een nadere analyse over onverwachte hoge kosten aanleveren. [Actie]

De rapportage zal ter bespreking geagendeerd worden voor de Audit Commissie van 19 april 2023.

4.2 Rapportage Interne Beheersing Q4-2022

Het College van bestuur bespreekt de Rapportage Interne Beheersing Q4-2022.

Wat betreft audits wordt opgemerkt dat gezien de grote overlap en de herhaling in de aanbevelingen van de diverse uitgevoerde audits op het gebied van informatieveiligheid een werkgroep werkt aan een integraal inzicht in de opvolging van aanbevelingen. De eerste (separate) rapportage zal gebeuren over het 1e kwartaal 2023 (en dus niet beschikbaar zijn eind 1e kwartaal zoals in de Nota Besluitvorming vermeld). De secretaris heeft de Audit Commissie in december jl. geïnformeerd over de stand van zaken.

Nooren zal met de directeur HR de aanbevelingen Werving en Selectie, die onder handen zijn, nader bespreken.

Verder staat de vergadering stil bij de opmerking uit de Nota dat het opnemen in de IMR van de onderwijsevaluaties onvoldoende meerwaarde heeft. Het College geeft aan dat het opnemen in de IMR niet kan worden stopgezet voordat duidelijk is hoe e.e.a. dan kan worden gemonitord. *[Noot griffie: actie uitgezet bij Verboon]*

Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de rapportage IB, die een zorgvuldige weergave is van de opvolging van de diverse audits. Het College van Bestuur constateert dat de aandachtspunten adequaat belegd zijn en ziet uit naar de verwachte voortgang op sleuteldossiers als de capaciteit en kwaliteit van de decentrale ondersteuning op het gebied van privacy en informatie- beveiliging. Het College van Bestuur stelt de rapportage Interne Beheersing Q4 2022 vast en biedt deze ter kennisname aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht aan.

4.3.1 Voortgangsrapportages Huisvestingsagenda + Gezondheidcampus Q4 2022

Het College van Bestuur neemt kennis van de Huisvestingsagenda voortgangsrapportage Q4-2022 en de Gezondheidscampus voortgangsrapportage Q4-2022.

Dit is de laatste voortgangsrapportage Huisvestingsagenda, omdat het programma grotendeels is voltooid. Enkele nog niet gerealiseerde projecten hebben een eigen aanpak gekregen onder aansturing van VHB. Over de projecten Gezondheidscampus, beeldlab, FOO en DMH wordt vanaf Q1-2023 separaat gerapporteerd.

Deze voortgangsrapportages zullen ter bespreking aangeboden worden aan de werkgroep huisvesting CMR, de Audit Commissie en Raad van Toezicht.

4.3.2 Eindrapportage Huisvestingsagenda

Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de eindrapportage Huisvestingsagenda en stelt deze vast.

De eindrapportage zal ter bespreking aangeboden worden aan de werkgroep huisvesting CMR en de Audit Commissie en Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur besluit formeel decharge aan de stuurgroep Huisvestingsagenda te verlenen en ontbindt deze stuurgroep.

Verder besluit het College van Bestuur tot het instellen van de Commissie Huisvesting en Campusontwikkeling en onderschrijft de gemengde samenstelling van deze commissie.

[Besluit]

4.3.3 Eindrapportage Jakoba Mulderhuis (JMH)

Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de eindrapportage Jakoba Mulderhuis (JMH) en stelt deze vast.

De eindrapportage zal ter bespreking aangeboden worden aan de werkgroep huisvesting CMR en de auditcommissie en Raad van Toezicht. De vertrouwelijke financiële rapportage zal worden aangeboden aan de Audit Commissie en Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur besluit formeel decharge aan de stuurgroep Nieuwbouw JMH te verlenen en ontbindt deze stuurgroep.

[Besluit]

4.4 Studievoortgang - Impact coronabeperkingen en opschorten BSA (voltijd bachelors)

De onderhavige cijfermatige analyse is een vervolg op de studievoortgangsanalyse van vorig jaar. Samen met de R6 hogescholen wordt onderzocht of de coronabeperkingen in het hoger onderwijs en het opschorten van het BSA impact hadden op de studievoortgang van voltijd bachelors. Deze analyse bevat onder andere de onderliggende HvA cijfers en gaat dieper in op de studievoortgang van studenten. In samenwerking met de stafafdeling Onderwijs en Onderzoek is er een inhoudelijke reflectie toegevoegd aan de cijfermatige analyse. Hierin zijn achtergrondinformatie en eventuele verklaringen opgenomen en wordt de verbinding gelegd met het vraagstuk rond de toekomst van het BSA / BSA-pilots.

Meijer zal de beleidsreflecties nader bespreken (wat betekenen de analyses voor ons handelen?); derhalve wordt de onderhavige documentatie aangehouden. Hierbij geeft de vergadering mee om een differentiatie per opleiding (effect studiebegeleiding) te maken en ook het eventuele handelingsperspectief t.a.v. het verschuiven van studiesucces mbo-ers en havisten. Is dit een landelijke trend?

Met het oog op de intervisie op 23 maart zal aan de decanen de cijfers worden gedeeld, maar dus nog niet de beleidsreflecties. [Actie voor griffie]

4.5 100dagen monitor 2022

Het College van Bestuur neemt kennis van de 100dagen monitor 2022; deze geeft een goed beeld van wat er leeft. Deze monitor zal ook aan de decanen worden verzonden. [Actie voor griffie]

5 Mededelingen

- Meijer deelt mee dat de samenstelling van de portfoliorraad conform beleid is aangepast. Nynke van Dijk is uit de raad en Esther Ras is toegetreden. De raad bestaat nu uit: Geleyn Meijer, Esther Ras en Ineke Bussemaker.
- Op 21 februari heeft Reuling met het managementteam van de UB/HB gesproken over het profiel voor de werving van een nieuwe directeur.
- Op 21 februari heeft Meijer deelgenomen aan de Kick-off IXA Pan Amsterdam Sustainability Cluster.
- Op 22 februari hebben de CvB-leden gedineerd met gevoerd met de bestuurders van Hogeschool Utrecht waarbij veel aandacht is uitgegaan naar de Toekomstverkenning HO van OCW en de stellingname van de Vereniging Hogescholen middels het position paper.
- Op 22 februari heeft Meijer deelgenomen aan de RvT commissie Onderwijs en Onderzoek.
- Op 22 februari heeft Reuling deelgenomen aan de Auditcommissie RvT.
- Op 23 februari was Reuling was aanwezig bij de feestelijk opening van Student Info op het Wibauthuis.
- Op 23 februari hebben de CvB-leden het afscheid van Bert Verveld (voorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) bijgewoond.
- Op 1 maart heeft Nooren deelgenomen aan de Bijeenkomst toekomst onderwijs Avans.
- Op 2 maart kwam het CvB samen met de Raad van Advies om te spreken over het position paper van de VH 'Gelijke kansen voor de hogeschoolstudent'. Er onstpon een interessant gesprek waarbij reflecties van de RvA-leden werden opgehaald en is ingezoomd op het onderscheidend vermogen van de HvA.
- Op 6 maart was de heimiddag van het CvB waar gesproken is over: de prioriteiten van het CvB met het MT en het Verhaal HvA.
- Nooren meldt dat de cao-partijen - zoals eerder besproken in de algemene ledenvergadering van de VH - afspraken hebben gemaakt over de inzet en besteding van de restsaldi van de DI-uren.

5.1 Mededelingen – vertrouwelijk

6 Incidenten – vertrouwelijk

7.1 Bestuurlijke overleggen: intern

7.1.1 Strategisch Beraad d.d. 7 maart

Reuling informeert wat betreft de campagne sociale veiligheid naar het vervolg op het thema-cvb over dit onderwerp, met name de gebruikte terminologie. Dit is een vraag voor Krivokuća. [Actie door griffie uitgezet]

7.1.2 Governance en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht HvA d.d. 8 maart

Op de agenda van deze commissie staat een overzicht van de registratie PNID. Voor het college is een aandachtspunt het al dan niet registeren in SAP HR van registratie inleen UvA. Ook zal in het CBO nogmaals aandacht gevraagd worden voor het 100% volledig krijgen van de invoer van de verplicht gestelde velden vóór eind juni 2023.

7.1.3 CBO d.d. 9 maart

7.1.4 BVO d.d. 9 maart

7.1.5 OWZ – OZR d.d. 13 maart

Het College van Bestuur verzoekt O&O om een tijdslijn voor alle onderwerpen die spelen, te delen. [Actie]

7.1.6 Concept agenda's PO's

Reijnders licht toe dat de concept agenda's van de PO's in overleg met de UvA zijn opgesteld. Lürsen geeft aan dat er nog geen nieuwe opzet voor de agenda's is gemaakt; dit zal na afronding van de opdracht van KPMG gebeuren.

Het College van Bestuur stelt voor tijdens de PO's de kwartaalrapportage te bespreken, de voortgang op het huidig jaarplan en een doorkijk.

Het College van Bestuur geeft aan dat tijdens de PO's de samenwerking tussen diensten, staven en faculteiten aan de orde gebracht kan worden en ook het onderwerp partnerships (met welke partijen doe je wel en geen zaken).

7.1.7 Raad van Toezicht d.d. 15 maart

Nooren wijst op punt 2 van de agenda, studenten. Hieronder kan de 100dagen monitor aan de orde komen en het VH bindingsbesluit met betrekking tot Oekraïense studenten. [Actie griffie]

7.2 Bestuurlijke overleggen: extern

7.2.1 Boardmeeting Amsterdam Economic Board d.d. 8 maart

7.2.2 Bestuurlijk overleg voorzetting FastSwitch d.d. 8 maart

8 Uitnodigingenlijst

- Studiebezoek voor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University: Meijer (Nooren sluit eventueel aan).
- Gemeente Purmerend: hiervoor zal Nynke van Dijk gevraagd worden (eventueel een opleidingsmanager).
- The Societal Impact of AI and Data Science: dit is een vrijblijvende uitnodiging.
- Kohnstammlezing: Nooren zal hierbij aanwezig zijn.
- State of the Region: Meijer zal hier aan deelnemen.
- Kennisevent Liever A'dam: geen deelname gezien CBO masterclass.

9 Rondvraag

De vergadering staat stil bij de CBO masterclass op 13 april. Dit tijdslot zal gehandhaafd worden, ook nu de initieel geplande externe spreker niet aan zal sluiten. Het is sowieso een mogelijkheid om inzake interne ontwikkelingen verder te verdiepen.

Vervolgens blikt de vergadering terug op de CvB-heisessie van 6 maart, waarin het HvA-verhaal werd besproken. Timmermans merkt op dat zij dit als een interessante en leuke meeting vond; wel is het moeilijk om uit alle verschillende elementen tot het gezamenlijke te komen.

10 TKN

Het College van Bestuur neemt kennis van:

10.1 Timetable HvA

10.2 WNT verantwoording

10.3 Benoeming waarnemend decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding

10.4 Mogelijkheid tot discretioniare bevoegdheid bij aanmelding na 1 mei

10.5 Evaluatie allocatiemodel CFBB - brief aan voorzitter CFBB