

VERSLAG BESTUUR

Datum	27 mei 2021
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Bert van der Lee, Hans van Dommelen, Jet Menger, Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	Annemarie van Grinsven, Jan Vermeulen

	Onderwerpen	Actie
1.	Opening en agenda	
2.	Mededelingen -	
3.	Conceptverslagen Verslag 22 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.	
4.	Ingekomen stukken -	
5.	<p>Voortgang bestuur <u>Managementrapportage januari t/m maart</u> Indien nog een onderwerp niet groen is dan is dit nog niet geëffectueerd of niet mogelijk geweest om te effectueren. Het wordt ter verantwoording aan de Raad van Toezicht voorgelegd.</p> <p><u>Jaarverantwoording 2020</u> De jaarrekening is in concept klaar en het traject is goed verlopen. De toelichting bij het negatieve resultaat is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen inkomsten van verslagjaren. Dit houdt in dat er middelen zijn die dit jaar besteed worden, maar al in 2019 zijn ontvangen. Voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Functieboek</u> Het functieboek 2020-2021 is geactualiseerd met alle functiebeschrijvingen en waarderingen waar de GMR eerder mee heeft ingestemd en zijn de functies leraar L10 en L11 toegevoegd. Deze zijn in de P&O-commissie van de GMR besproken. Na instemming van de GMR worden deze ook toegevoegd aan het functieboek en is de actualisatie compleet. Alle huidige en eerdere functies die beschreven- en gewogen zijn, zijn in het functieboek opgenomen. Het functieboek is als het ware een 'naslagwerk' van alle functies van O2A5.</p> <p>Naast het Functieboek O2A5 wordt tevens aan de (P)GMR het functiegebouw voorgelegd. Het Functiegebouw O2A5 wordt gevormd door het geheel aan functies naar soort, niveau en aantal die het afgelopen kalenderjaar zijn ingezet op zowel schoolniveau als op bovenschoolsniveau. In het jaarverslag wordt het Functiegebouw - zijnde alle ingezette functies naar soort, niveau en aantal per 31 december - verantwoord en voorgelegd aan de GMR. Voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Gesprekkencyclus</u> Het bestaande systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken was verouderd en met deze nieuwe gesprekkencyclus staat de medewerker centraal en is maatwerk beoogd voor ieders ontwikkeling. Deze notitie met bijlagen zijn met de P&O-commissie van de GMR</p>	<p>20.</p> <p>21.</p> <p>22.</p>

	<p>besproken. Tevens is het verschillende keren besproken met alle directeuren in het directieoverleg. De notitie en de bijlagen worden voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Integriteitscode</u> In de Code Goed Bestuur PO is aangegeven dat het bestuur een integriteitscode publiceert (verplichtende bepaling) en periodiek het gesprek in de organisatie voert over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen. De GMR wordt in de komende vergadering gevraagd om advies. Voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Klokkenluidersregeling</u> In de Code Goed Bestuur PO is aangegeven dat het bestuur een klokkenluidersregeling publiceert. O2A5 heeft reeds een regeling op haar website staan, maar deze wordt dan vervangen door dit recentere exemplaar naar model van de PO-raad. De GMR zal om instemming op deze regeling worden gevraagd. Voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Verklaring goedkeuring beëindiging gebruik schoolgebouw</u> Het gaat om de beëindiging van gebruik van het voormalige schoolgebouw "De Zandheuvel" te Asperen. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring vereend aan de beëindiging van het gebruik en de overdracht van het gebouw en het terrein aan de gemeente West-Betuwe. Definitief vastgesteld.</p> <p><u>Vaststellingsovereenkomst nalatenschap Roza</u> RvT heeft de vaststellingsovereenkomst goedgekeurd en heeft mandaat verleend aan de bestuurder om de nalatenschap af te handelen. Ter nagedachtenis aan mevrouw Roza zal er een bankje en speeltoestellen geplaatst worden op het schoolplein. Definitief vastgesteld.</p> <p>Vast agendapunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen welke stukken er moeten in vastgesteld beleid - 	
6.	Rondvraag en sluiting	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee
Directeur bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20201203	1.	MOP	Definitief vastgesteld.

20201203	2.	Kaderbrief	Definitief vastgesteld.
20201203	3.	Meerjarenbegroting 2021-2025	Definitief vastgesteld.
20201203	4.	Vakantieregeling 2021-2022	Definitief vastgesteld.
20201203	5.	Functiehuis sr beleidsmedewerker P&O en Onderwijs en Kwaliteit	Definitief vastgesteld.
20201203	6.	Contract Promo	Besluit tot ondertekening contract
20201203	7.	Thuiswerkprotocol	Definitief vastgesteld.
20210218	8.	Notitie ventilatie	Voorlopig vastgesteld
20210218	9.	Protocol ongewenst bezoek	Voorlopig vastgesteld
20210322	10.	Notitie ventilatie	Definitief vastgesteld
20210322	11.	Bestuursformatieplan	Voorlopig vastgesteld
20210322	12.	Samenwerking HU	Voorlopig vastgesteld
20210422	13.	Beëindiging gebruik school	Voorgenomen besluit
20210422	14.	Innovatiefonds	Advies overgenomen
20210422	15.	Bestuursformatieplan	Definitief vastgesteld

20210422	16.	Samenwerking HU	Definitief besluit
20210422	17.	Notitie optimalisering administratieve processen	Voorlopig vastgesteld
20210422	18.	Handreiking ongewenst bezoek	Definitief vastgesteld
20210422	19.	Integriteitscode	Voorlopig vastgesteld
20210527	20.	Jaarverantwoording 2020	Voorlopig vastgesteld
20210527	21.	Functieboek	Voorlopig vastgesteld
20210527	22.	Gesprekkencyclus	Voorlopig vastgesteld
20210527	23.	Integriteitscode + klokkenluidersregeling	Voorlopig vastgesteld
20210527	24.	Verklaring goedkeuring beëindiging gebruik schoolgebouw	Definitief vastgesteld
20210527	25.	Vaststellingsovereenkomst nalatenschap Roza	Definitief vastgesteld