

VERSLAG BESTUUR

Datum	24 juni 2021
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Bert van der Lee, Hans van Dommelen, Jan Vermeulen, Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	Annemarie van Grinsven, Jet Menger

	Onderwerpen	Actie
1.	Opening en agenda	
2.	Mededelingen Er zijn geen mededelingen.	
3.	Conceptverslagen Verslag 27 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.	
4.	Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.	
5.	<p>Voortgang bestuur</p> <p><u>Jaarverantwoording 2020</u> Het traject van de jaarverantwoording is dit jaar snel en goed verlopen. Tevens is er een positieve managementletter en controlerapport van de accountant. Het jaarverslag geeft weer dat het een bijzonder jaar is geweest vanwege corona, maar dat desondanks O2A5 met trots terugkijkt. Leerkrachten hebben immers hard gewerkt om goed onderwijs te verzorgen. Ook zijn er 5 zij-instromers aangetrokken en dat helpt bij lerarentekort. Ook op gebied van huisvesting is er veel gebeurd. Zo zijn in vrijwel elk cluster is er sprake van nieuwbouw. O2A5 is financieel gezond en de auditcommissie van de Raad van toezicht (rvt) en accountant waren positief. Het is een mooi jaarverslag in moeilijk jaar. Het wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring aan de rvt voorgelegd.</p> <p><u>Functieboek</u> Over het functieboek zijn zowel de GMR als de directeuren geconsulteerd en zij hebben ingestemd met het functieboek. Het bestuur stelt het functieboek definitief vast.</p> <p><u>Gesprekkencyclus</u> Over de gesprekkencyclus zijn de GMR en de directeuren geconsulteerd. Bij GMR heeft ingestemd onder de voorwaarde dat de toevoegingen worden overgenomen (zie verslag GMR d.d. 17 juni 2021). Het bestuur neemt deze toevoegingen over en stelt de gesprekkencyclus definitief vast.</p> <p><u>Integriteitscode en klokkenluidersregeling</u> De directie heeft positief geadviseerd. De GMR heeft positief geadviseerd met betrekking tot de integriteitscode en heeft ingestemd met de klokkenluidersregeling onder de voorwaarde de contactgegevens van de vertrouwenspersoon op de website van O2A5 geplaatst zullen worden. Dit heeft het bestuur toegezegd en daarmee worden de worden de integriteitscode en klokkenluidersregeling definitief vastgesteld.</p>	<p>26.</p> <p>27.</p> <p>28.</p> <p>29.</p>

	<p><u>Optimalisering proces administratie</u> Het proces is besproken met de GMR en de directeuren en zij hebben positief geadviseerd. Het bestuur stelt het bij deze voorlopig vast. De rvt zal om goedkeuring worden gevraagd op het proces.</p> <p>Er is bewust voor gekozen om notitie niet openbaar te maken aangezien er namen van dienstverleners in staan waar nog een besluit over wordt genomen. Het definitieve besluit zal openbaar gemaakt worden nadat de rvt goedkeuring heeft verleend en het in volgende bestuursvergadering definitief wordt vastgesteld.</p> <p><u>Evaluatie inzetbaarheid en re-integratie</u> Uit de notitie blijkt dat het ziekteverzuim substantieel is gedaald. Door corona is een aantal stappen nog niet gezet, maar wordt nog gedaan om te borgen dat het ziekteverzuim laag blijft. Het bestuur stelt de notitie voorlopig vast.</p> <p><u>Beleidsplan Openbaar Onderwijs en communicatieplan</u> In de Kaderbrief van 2021 staat het uitdragen van openbaar onderwijs als doelstelling opgenomen. In dit beleidsplan staat de aanpak voor de lange termijn, die in de kaderbrief 2022 opgenomen wordt. Het communicatieplan wordt jaarlijks opgesteld. Er is voor gekozen om aan te haken bij de landelijke kernwaarden van het openbaar onderwijs. In 2021 wordt het beleidsplan openbaar onderwijs vastgesteld met als doel op alle scholen op dezelfde kenmerken van ons openbare onderwijs beleid danwel activiteiten te hebben. Het communicatieplan openbaar onderwijs 2021 richt zich voor nu op de interne communicatie. In september zal het voorgelegd worden aan het directieoverleg. Het bestuur stelt beide documenten voorlopig vast.</p> <p><u>Functieomschrijving teamleider iCoaches</u> Het afgelopen jaar is gewerkt met iCoaches en is gebleken dat er behoefte is aan sturing om meer synergie te creëren. Daarom is het voorstel om deze functie te creëren en iemand uit eigen gelederen geniet daarbij de voorkeur. Dit is ook in het directieoverleg besproken. Eerst zal de FUWA-weging plaatsvinden en daarna zal de functie worden voorgelegd aan de GMR. Mocht hier een contra-indicatie op komen dan zal er zorg gedragen worden voor een passende oplossing. Het bestuur stelt de functieomschrijving voorlopig vast.</p> <p><u>Managementstatuut</u> Het managementstatuut is aangepast omdat de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) het belang heeft benadrukt van directeuren in GMR. Uit navraag bij GMR en directeuren bleek echter dat dit voorstel niet wordt omarmt. Door de aanpassing van het statuut is de manier waarop directeuren nu bij besluitvorming betrokken worden, geformaliseerd. De directeuren hebben positief geadviseerd en het zal voor advies aan de GMR worden voorgelegd. Het bestuur stelt het voorlopig vast.</p> <p><u>Bepalen welke stukken vastgesteld beleid zijn</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Functieboek - Gesprekkencyclus - Integriteitscode - Klokkenluidersregeling 	<p>30.</p> <p>31.</p> <p>32.</p> <p>33.</p> <p>34.</p>
6.	Rondvraag en sluiting	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee
Directeur bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20201203	1.	MOP	Definitief vastgesteld.
0201203	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
20210624	26.	Jaarverantwoording 2020	Definitief vastgesteld
20210624	27.	Functieboek	Definitief vastgesteld
20210624	28.	Gesprekkencyclus	Definitief vastgesteld
20210624	29.	Integriteitscode en klokkenluidersregeling	Definitief vastgesteld
20210624	30.	Optimalisering administratieve processen	Voorlopig vastgesteld
20210624	31.	Evaluatie inzetbaarheid en re- integratie	Voorlopig vastgesteld
20210624	32.	Beleidsplan Openbaar Onderwijs en communicatieplan	Voorlopig vastgesteld
20210624	33.	Functieomschrijving teamleider iCoaches	Voorlopig vastgesteld
20210624	34.	Managementstatuut	Voorlopig vastgesteld