

VERSLAG BESTUUR

Datum	11 november 2021
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Aanwezig	Bert van der Lee, Jet Menger, Hans van Dommelen, Marjolein Engelen
Afwezig m.k.	Annemarie van Grinsven, Jan Vermeulen

	Onderwerpen	
1.	Opening en agenda Er zijn een aantal ingekomen stukken die aan de agenda worden toegevoegd.	
2.	Mededelingen In deze bestuursvergadering meer stukken dan gebruikelijk aan de orde. Dit in verband met het vertrek van de huidige bestuurder zodat zoveel mogelijk in gang is gezet als de nieuwe bestuurder begint. De bestuurder bedankt de medewerkers voor het vele werk dat is verzet.	
3.	Conceptverslagen Verslag 23 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.	
4.	Ingekomen stukken <u>Arbeidsmarkttoelage</u> Er is gekozen voor beleidsarme insteek en het advies van de minister is gevolgd nadat de regeling in de GMR mening vormend aan de orde is geweest. Jet Menger merkt op dat de uitkering per kalenderjaar gedaan dient te worden. Dit zal worden meegenomen en worden voorgelegd aan de GMR. De notitie wordt voorlopig vastgesteld. <u>Notitie aanvullende vergoeding vervangers</u> De P-GMR had reeds schriftelijk ingestemd met deze notitie, maar is aangehouden door de bestuurder aangezien bij de behandeling in het directieoverleg er een discussie ontstond. Het bestuur heeft besloten om dit daarom nogmaals met GMR te bespreken. Voorstel is om de notitie terug te trekken en in de volgende vergadering een nieuw voorstel voor te leggen. Op- en aanmerkingen zijn zoveel meegenomen. De notitie wordt voorlopig vastgesteld. <u>Eigen Risico Dragerschap (ERD)</u> Dit stuk is reeds eerder vastgesteld. Met GMR al afgesproken dat dit jaar wel uit het Vervangingsfonds (Vf) wordt getreden en dat er geen beroep gedaan kan worden Vf. De notitie geeft nadere toelichting. De notitie wordt voorlopig vastgesteld.	
5.	Voortgang bestuur <u>Meerjarenonderhoudplan</u> Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is door Hans van Dommelen (controller) en Annemarie van Grinsven (senior beleidsmedewerker huisvesting a.i.) bekeken en doorgerekend op voorziening onderhoud. Dit is ook in de toelichting bij het MJOP verder uiteen gezet. MJOP wordt voorlopig vastgesteld.	

	<p><u>Kaderbrief 2022</u> De kaderbrief is een afgeleide van het strategisch beleidsplan 2018-2022. Dit jaar zijn het actief burgerschap en openbaar onderwijs speerpunten. Kaderbrief wordt voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Meerjarenbegroting (MJB)</u> De MJB laat een positief resultaat zien. Er zijn meer scenario's uitgewerkt i.v.m. een eventueel negatief resultaat. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting. De MJB wordt voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>ARBO-beleid</u> Dit ARBO-beleid geeft de kaders waarbinnen O2A5 zorgt dat medewerkers hun werk op een zo goed mogelijke en veilige manier uitvoeren. Dat zij hun werkomgeving op school als prettig ervaren zodat dit ook bijdraagt aan goed onderwijs. Dit beleid beoogt bij te dragen aan preventie van arbeidsongevallen en uitval van medewerkers met als uiteindelijk doel het afnemen van ziekteverzuim. Het ARBO-beleid wordt voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Vakantieregeling 2022-2023</u> We volgen advies van Dienst jeugd en gezondheid zuidholland-zuid. Belangrijk is dat kinderen in een gezin met kinderen in zowel PO als VO, gezamenlijk op vakantie kunnen. Scholen die kinderen naar VO in Schoonhoven of Utrecht verwijzen kunnen afwijken van de regeling mits dit is afgestemd met MR van de school. De vakantieregeling wordt voorlopig vastgesteld.</p> <p><u>Schoolgidsen en jaarplannen</u> Alle jaarplannen worden vastgesteld en zijn inmiddels bekend gemaakt aan de inspectie.</p> <p><u>Evaluatie inzetbaarheid en re-integratie</u> In 2019 is door de GMR ingestemd met nieuw beleid met betrekking tot inzetbaarheid en re-integratie. In het jaar 2021-2022 wordt het verder uitgerold. De evaluatie wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Vergoeding Pabo-studenten</u> Het voorliggende voorstel is opgesteld naar aanleiding van vragen van directeuren over vergoeding voor pabo-studenten. De willekeurigheid van het wel of niet vergoeden van een stage, moet op basis van goed werkgeverschap worden opgelost. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt gecombineerd met het wel verstrekken van een stagevergoeding in overige sectoren is het wellicht verstandig een vergoeding te verstrekken. GMR en de clusterdirectie zijn akkoord en het voorstel wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Klachtenregeling</u> Op basis van de nieuwe modelklachtenregeling van de PO-raad is de klachtenregeling van O2A5 aangepast. In het vernieuwde model is de positie van de interne vertrouwenspersoon verstevigd. De vertrouwenspersoon moet een onafhankelijke positie hebben en hij dient niet uit hoofde van zijn taak benadeeld te worden. De medezeggenschap heeft in het model een rol gekregen bij de benoeming van de interne en externe vertrouwenspersoon. De klachtenregeling wordt definitief vastgesteld met instemming van clusterdirectie en GMR.</p>	
--	---	--

	<p><u>Beleidsnotitie huisvesting</u> In deze notitie wordt een beeld geschetst van de huidige en toekomstige huisvesting van de scholen van O2A5 voor de komende 4 jaar, het landelijke en lokale beleidskader met betrekking tot onderwijshuisvesting alsmede de toekomstige ontwikkelingen en aandachtspunten. De in de notitie opgenomen huisvestingsagenda geeft een overzicht van zaken die de eerstkomende jaren spelen en om nadere actie vragen. De notitie zal jaarlijks opnieuw worden geëvalueerd en samen met het Meerjarig Onderhoudsplan worden vastgesteld. De beleidsnotitie huisvesting wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Beleidsplan Openbaar Onderwijs</u> In dit beleidsplan staat de aanpak voor de lange termijn, die in de kaderbrief 2022 opgenomen wordt. Dit beleidsplan wordt definitief vastgesteld, gehoord hebbende de clusterdirectie en GMR.</p> <p><u>Managementstatuut</u> Een aanpassing van het managementstatuut is noodzakelijk om de clusterdirecteuren dezelfde formele medezeggenschap te geven die zij gehad zouden hebben als zij zitting zouden hebben in de GMR. Tevens is "directeur-bestuurder" vervangen door "bestuurder". De functie van bestuurssecretaris is toegevoegd ter ondersteuning van de bestuurder. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande managementstatuut. De GMR heeft positief geadviseerd ten aanzien van wijziging van het managementstatuut en clusterdirectie. Zowel clusterdirectie als GMR waren er geen voorstander van dat er directeuren plaats zouden hebben in de GMR. Het managementstatuut wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Functieomschrijving teamleider iCoaches</u> De functieomschrijving wordt definitief vastgesteld.</p> <p><u>Tussenrapportage innovatiefonds Viarik</u> Er is een tussenrapportage ontvangen door het bestuur. Deze wordt mondeling behandeld en geeft blijk van belangrijke bijdrage aan innovatie op gebied van onderwijs in techniek.</p> <p><u>Managementrapportage juli t/m september</u> De managementrapportage laat zien we op koers liggen.</p>	
6.	Rondvraag en sluiting	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee
Directeur bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
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
20210924	35.	Begrotingskader	Voorlopig vastgesteld
20210924	36.	Optimalisering administratieve processen	Definitief vastgesteld
20210924	37.	Vergoeding Pabo-studenten	Definitief vastgesteld
20210924	38.	Klachtenregeling	Voorlopig vastgesteld
20210924	39.	Beleidsnotitie huisvesting	Voorlopig vastgesteld
20211111	40.	Arbeidsmarkttoelage	Voorlopig vastgesteld
20211111	41.	Notitie aanvullende vergoeding vervangers	Voorlopig vastgesteld
20211111	42.	Eigen Risico Dragerschap	Voorlopig vastgesteld
20211111	43.	MJOP	Voorlopig vastgesteld
20211111	44.	Kaderbrief 2022	Voorlopig vastgesteld
20211111	45.	Meerjarenbegroting (MJB)	Voorlopig vastgesteld
20211111	46.	ARBO-beleid	Voorlopig vastgesteld
20211111	47.	Vakantieregeling 2022-2023	Voorlopig vastgesteld
20211111	48.	Schoolgidsen en jaarplannen	Vastgesteld
20211111	49.	Evaluatie inzetbaarheid en re-integratie	Definitief vastgesteld
20211111	50.	Vergoeding Pabo-studenten	Definitief vastgesteld
20211111	51.	Klachtenregeling	Definitief vastgesteld
20211111	52.	Beleidsnotitie huisvesting	Definitief vastgesteld
20211111	53.	Beleidsplan Openbaar Onderwijs en communicatieplan	Definitief vastgesteld
20211111	54.	Managementstatuut	Definitief vastgesteld

20211111	55.	Functieomschrijving teamleider iCoaches	Definitief vastgesteld
20211111	56.	Tussenrapportage innovatiefonds Viarik	Vastgesteld
20211111	57.	Managementrapportage juli t/m september	Vastgesteld