

**Verslag Overlegvergadering van het College van Bestuur (CvB) met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Carmelcollege**

Datum: 30 juni 2020

GMR

Personeelsgeleding Wendy Bessembinders, Joost Boetes, Peter Boomers, Christien ten Dam, Rob Demmers, Ad van El, Paul van Grevenhof, Hans Hilhorst, Jeroen Korpershoek, Martin Meulenbeld (vz.), Bas Penris, Helma van Puijenbroek(secr), Ton Siebers (t.a),

Oudergeleding Karin Asijee, Reinette de Boer

Leerlingengeleding Casper van Amerongen, Rachel Bloemen, Sterre Dingemanse, Diëlle Paas

College van Bestuur Karin van Oort, Fridse Mobach

Afwezig met kennisgeving Gerard Blikmans, Ronald van Broekhoven, Michelle Huisman, Hans Kobes, Hasan Kumas, Yannick Logtenberg, Hannie Rohaan, Remco Westerveld

Notulist Eva Vlug

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter van de GMR opent de vergadering met een woord van welkom. Enkele leden wonen de vergadering via Teams bij.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

Publicatie Europese aanbesteding 'Inhuur Derden'

De instellingen en het Bestuursbureau maken met enige regelmatig gebruik van tijdelijk personeel. Deze medewerkers worden nu deels ingehuurd op basis van een raamovereenkomst die ruim drie jaar geleden is afgesloten. Omdat de huidige raamovereenkomsten per 1 januari 2021 expireren, is er een nieuwe aanbesteding opgestart, die onlangs is gepubliceerd.

Het doel is externen inhuren met goede kwaliteiten. Via een bureau is dit vaak erg duur, het voordeligst is om bestaande werknemers urenuitbreiding te geven. Het is niet toegestaan om zzp'ers in te huren i.v.m. wetgeving. Het opzetten van een Carmel-uitzendbureau is in het verleden al eens verkend. Het is niet eenvoudig om altijd de mensen die je nodig hebt in deze pool te hebben.

Publicatie Europese aanbesteding 'Vernieuwing Bedrijfsvoeringapplicaties'

De aanbesteding 'Vernieuwing Bedrijfsvoeringapplicaties' is onlangs gepubliceerd. Er is door de werkgroepen, het projectteam en externen in de afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de aanbestedingsdocumenten. De aanbesteding is verdeeld in drie percelen: Financiën, HRM en Inkoop.

Aanbod zonnepanelen

Inmiddels zijn op meer dan vijftig locaties zonnepanelen geïnstalleerd. Er wordt een pilot gestart om duurzaamheid een prominenter plek te geven in het onderwijs. Daarnaast worden ook Carmelmedewerkers aangeboden om gebruik te maken van het aanbod van E2. Hierover zal men geïnformeerd worden via de nieuwsbrief/intranet, medewerkers nemen vervolgens zelf contact op met E2. E2 ontvangt dus geen gegevens van medewerkers via Carmel.

Vergadercyclus schooljaar 2020/2021

Vanaf maart jl. werken de medewerkers vanwege het Coronavirus noodgedwongen thuis. Vanuit deze aanleiding is versneld ervaring opgedaan met allerlei vormen van virtueel werken, van lesgeven tot aan vergaderen. Langzaam worden de regels versoepeld, maar zicht op terugkeer naar de 'oude situatie' lijkt niet meer realistisch. De algemene verwachting is dat de manier waarop gewerkt wordt, blijvend zal veranderen.

Gekeken wordt naar een verdeling van de vergaderingen die fysiek of digitaal gevoerd zullen worden. Waar de onderwerpen op de agenda het mogelijk maakt, zal online vergadert worden. Van belang is wel wat alle leden van de vergadering op dezelfde manier deelnemen. Enige reden dat daar vanaf geweken wordt is de gezondheid.

Met het oog op inhoud van beleid- en besluitvorming voor de gehele Stichting en de ontmoeting en binding van bestuurders en GMR-leden zullen de GMR-vergaderingen en de Overlegvergaderingen CvB-GMR fysiek plaatsvinden.

Uitslagen

De uitslagen van het centraal examen laten op de meeste afdelingen mooie, soms spectaculaire, resultaten zien. We moeten laten zien dat we deze resultaten volgend jaar weer kunnen bereiken. Er zijn universiteiten en hogescholen die twijfelen aan de kwaliteit en leerlingen een 'Corona-diploma' toedichten. Het CvB zal opdracht geven om het succes van de leerlingen en de ervaringen die ze in de praktijk opdoen in het vervolgonderwijs gaan monitoren. Voorkomen moet worden dat het VO als schuldige wordt aangewezen als een leerling op het vervolgonderwijs niet goed (genoeg) presteert.

Er zijn leerlingen die een groei doormaken in de Coronatijd en er zijn leerlingen die achterblijven. Voor de leerlingen die achterstand op hebben gelopen en nog op het VO zitten, kan subsidie worden aangevraagd.

Vervolg op strategisch HR-beleid

Na de zomervakantie worden werkgroepen samengesteld aan de hand van drie grote thema's uit Koers op het gebied van HR-beleid.

3. Ingekomen stukken

3a Besluitenbrieven GMR n.a.v. vergadering 26 mei 2020

De brieven worden voor kennisgeving aangenomen.

3b Besluitenbrief GMR regeling eindexamens

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Concept verslag CvB-GMR 14 april 2020

Tekstueel:

Pagina 1: de voorzitter CvB opent de vergadering i.p.v. voorzitter GMR.

N.a.v.:

Pagina 3: het onderhandelaarsakkoord is uitgewerkt n.a.v. de nieuwe cao.

Pagina 4: nagegaan zal worden of er een advies/richtlijn buitenlandse reizen moeten worden opgesteld. Aansluitend aan deze vergadering overlegt de werkgroep ETO, waar dit onderwerp aan de orde komt. Geneigd wordt naar uitstel van reizen totdat er een vaccin is.

Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.

5. Corona

Het CvB heeft de nieuwe richtlijnen via de VO-Raad zojuist ontvangen: alle hygiënemaatregelen blijven van klacht, 1,5 meter afstand geldt niet meer voor leerlingen onderling en er komen oplossingen zoals beschermmiddelen voor docenten waarvoor het onmogelijk is om afstand te houden. De werkgroep ETO zal hier in overleg over gaan, waarbij het vooral over oplossingen voor stages en praktijkvakken zal gaan.

We hebben gezien dat veel leerlingen zich goed hebben ontwikkeld in de digitale leeromgeving. Neem deze winst mee om in de toekomst toe te passen. We weten niet wat er in de herfst nog gaat gebeuren, maar we zijn in staat om te schakelen tussen scenario's indien nodig. Wel moet nagedacht worden over de wisselingen van seizoenen en daarbij daling van de temperatuur in de gebouwen. Ramen en deuren worden nu opgezet voor ventilatie, dat is in het najaar minder mogelijk. Het advies van een externe partner voor wat betreft klimaatinstallatie wordt doorgevoerd in alle panden. Bij instellingen bestaan zorgen over luchtcirculatiesystemen en ramen die niet open kunnen. Problemen en suggesties vanuit de instellingen kunnen via de schoolleiding ingebracht worden in de werkgroep ETO.

Er zijn veel experts en de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Nederlanders gaan over het algemeen alleen op vakantie naar groene gebieden. Er is dus geen reden om nog voor een bepaalde periode na de vakantie te wachten met het volledig openen van de scholen. Mogelijk volgt er op 1 augustus a.s. een update vanuit het ministerie.

Het CvB heeft alle instellingen bezocht en complimenteert de scholen met de uitvoering van de maatregelen en het zo goed als mogelijk in stand houden van het onderwijs. Het CvB heeft een enorme inzet gezien en is trots dat we binnen de richtlijnen in staat zijn geweest leerlingen te ontmoeten, onderwijs te bieden en aandacht te geven, ondanks dat veel collega's moeite hebben gehad met het combineren van online en fysieke lessen. De Inspectie heeft geconstateerd dat geen enkele Carmelschool behoort tot de scholen die te weinig fysiek onderwijs hebben gegeven.

6. Voorgenomen bestuursbesluit Koers 2025

Vooraf

Na input uit verschillende Carmelbrede sessies zoals de Carmel Journey, maar ook vooral de Carmel Meetup's, waarin de binnen- en buitenwacht met elkaar in gesprek ging over Carmel en het onderwijs is de verkregen informatie en feedback door de stuurgroep meegenomen, gewogen en verwerkt in een strategiedocument voor de Stichting, CvB en de scholen voor de komende vijf jaar: Koers 2020 – 2025. De keuze is gemaakt om met behulp van rubrics doelen en speerpunten te beschrijven. Ze maken duidelijk wat daarvan in 2025 zichtbaar en merkbaar moet zijn. Deze aanpak is door de Universiteit Twente voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing.

Het hele proces heeft nu bijgaand strategiedocument opgeleverd, waarover het CvB op 9 juni een voorgenomen besluit heeft genomen. Het voorgenomen bestuursbesluit heeft in de GMR-vergadering ter advisering voorgelegd. Na finale besluitvorming worden ten aanzien van de rubrics Carmelbrede ontwikkelsessies georganiseerd: trainingen voor het invullen van rubrics waarbij medewerkers van verschillende instellingen met elkaar in verbinding worden gebracht.

Toelichting

Het is een uitgebreid traject geweest, waarbij nog nooit zoveel mensen (meer dan 900) betrokken waren. Wat het heeft opgeleverd is vertaald in tekeningen en de uitwerkingen in Koers. Vanaf het moment dat Corona toesloeg was er minder onderlinge betrokkenheid dan gewenst. Het document

kan soms in taal en tekst nog beter, maar de essentie is duidelijk en is van belang voor de periode die voor ons ligt. De instellingen zullen hun eigen speerpunten eruit halen, het is onmogelijk om alleen speerpunten uit Koers uit te voeren. Er is gekozen voor rubrics, waarbij vooraf succescriteria worden bepaald.

Voor publicatie zal er nog een eindredactie worden uitgevoerd.

Bespreking

Opvallend is dat ondanks dat we leerlingen liever stimuleren dan afrekenen, op veel scholen na de periode van thuisonderwijs toetsen toch door gingen. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat er wordt getoetst om na te gaan wat de leerlingen beheersen en niet om hen af te rekenen.

De GMR spreekt haar zorgen uit over het feit dat 15% van de docenten niet bevoegd is. In de praktijk betekent dit dat deze docenten wel bekwaam zijn, maar formeel nog niet bevoegd. Dit moet z.s.m. opgelost worden.

Volgens de GMR ontbreekt in de paragraaf over visie/kernwaarden de ambitie op het gebied van milieu, klimaat en gezondheid. Tijden en noodzaak veranderen, er is meer aandacht voor. De kernwaarden van Carmel zijn niet veranderd ten opzichte van de vorige Koers. Dit is een bewuste keuze, dit is de vaste kern van de waarden. Er wordt wel naar duurzaamheid verwezen in de bedrijfsvoering. Het CvB vindt duurzaamheid ook heel belangrijk, maar het is niet in de meetups naar voren gekomen en is om die reden niet apart opgenomen.

Het Bestuur GMR heeft veel bijeenkomsten over Koers bijgewoond en is er zeer content mee. De GMR heeft in de GMR-vergadering positief geadviseerd op het voorgenomen besluit.

In nieuwe schooljaar zal een publieksversie beschikbaar komen als een website achtige visualisatie. Deze zal verspreid worden onder de medewerkers en alle mensen die meegewerkt hebben aan de meetups. Uiteraard kunnen de instellingen alvast een voorschot nemen en hoeft er niet gewacht te worden op lancering.

7. Financiële jaarcyclus

Jaarverslag 2019

Vooraf

Het jaarverslag is op 9 juni vastgesteld door het CvB en op 17 juni goedgekeurd door de RvT. Anders dan voorgaande jaren heeft het CvB in plaats van een voorwoord een bestuurlijke reactie gegeven. De controller licht ter vergadering de belangrijkste punten uit het jaarverslag 2019 toe.

Toelichting

De kosten voor tijdelijke externen vallen onder projecten en niet onder loonkosten.

Net als vorig jaar zijn de uitgaven voor passend onderwijs een stuk lager uitgevallen dan begroot. Naar verwachting is dit niet structureel. De geldstromen zijn anders gaan lopen. De gelden gaan nu rechtstreeks naar de samenwerkingsverbanden die het binnen het eigen bestuur zelf verdelen, waarbij er geld op de plank blijft liggen van het samenwerkingsverband. Vanaf nu komt er een betere afstemming tussen die besturen en de scholen. Verwacht wordt dat de begroting in de komende jaren dichterbij de werkelijkheid komt. De overschotten in de samenwerkingsverbanden hebben ook te maken met een bufferfunctie voor de negatieve verevening.

Geld bedoeld voor passend onderwijs wordt niet per definitie uitgegeven aan leerlingen waarvoor het bedoeld is, maar als er tekort ontstaat, komt er geld vanuit de algemene middelen van de scholen. Dit is een wettelijke regeling, maar we zouden dit graag anders zien. Wellicht kunnen ouders en leerlingen die vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschap hier invloed op uitoefenen.

Bevindingen accountant

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de accountant. De niet gecorrigeerde controleverschillen van € 200.000 afwijking zit in de personele voorzieningen. Eventuele btw-teruggave van de investering in zonnepanelen, een eventuele claim voor de afwikkeling van oude leermiddelencontracten en eventuele extra afschrijving van het gebouw van het Maarscollege zijn niet opgenomen in de jaarcijfers.

Europese aanbesteding blijft een aandachtspunt. Carmel is op het gebied van AVG en security op de goede weg en moet hier in blijven door ontwikkelen.

De financiële effecten van Corona lijken beperkt te blijven.

Kaderbrief 2021-2025

De controller kijkt vooruit naar het komende begrotingsjaar op basis van de uitgangspunten uit de kaderbrief. De kaderbrief is reeds naar de instellingen verstuurd.

Hoofdpijnen van beleid:

- Het beleid wordt grotendeels per instelling bepaald, binnen de kaders van Koers 2020 en Koers 2025; Voor de inzet van werkdrukmiddelen zijn goedgekeurde /afgestemde bestedingsplannen nodig;
- De collectieve ICT infrastructuur wordt naar verwachting verder uitgebreid;
- Toekomstbestendige bedrijfsvoering:
 - 2020-2021: verbetering secundaire bedrijfsprocessen (inclusief uniformering), meer functionele aansturing, doorontwikkeling kengetallen voor goede sturing, verdere professionalisering betrokkenen (inzet externe programmamanager);
 - 2021: implementatie nieuwe bedrijfsvoeringsapplicaties Personeel, Inkoop en Financieel;
- Financieel blijft het Carmelcollectief in stand: de afdracht van 7,6% blijft onveranderd;
- De exploitatie 2021 t/m 2023 komen samen in principe uit op nul of positief (2024 en 2025 vooral indicatief). Indien de exploitatie de komende drie jaar niet op nul komt, is tijdige afstemming van belang om taakstellingen laat in het proces te voorkomen;
- De verwachte GPL-aanpassingen en de cao 2020 zijn verwerkt;
- Modernisering van de bekostiging start in 2022;
- Durft een post 'overige baten' en 'onvoorziene kosten' op te nemen;
- Jong voor oud effecten: verwerk bijzondere situaties zelf;
- Juni t/m november: maak het beleidsrijker, actualiseer bekostiging / leerlingen / loonkosten / gebouwinvesteringen, advisering door mr'en en vaststelling voor CvB en goedkeuring door RvT (december);
- Het project 'Benchlearning' moet leiden tot meer / betere kerngetallen en normen voor (financiële) sturing.

In de praktijk blijkt dat er soms mensen weg moeten omdat het aantal fte omlaag moet door leerlingenkrimp, terwijl we die medewerkers in de nabije toekomst weer nodig kunnen hebben. Er is ruimte om deze mensen in dienst te houden, mits duidelijk is welke beperkte periode hiermee moet worden overbrugd.

Het beleid om het aantal externen terug te dringen is beleid van de instelling. Indirect wordt hier wel bestuurlijk op gestuurd.

De kaderbrief wordt de GMR ter informatie aangeboden. Eventuele vragen kunnen, gezien de tijd, schriftelijk worden gesteld.

8. Eerste trimesterrapportage

Toelichting

De eerste trimesterrapportage van 2020 geeft inzicht in de exploitatie-uitkomsten over de eerste vier maanden van het jaar en de daarbij behorende begroting. In deze trimesterrapportage is nog geen prognose over de periode januari t/m december 2020 opgenomen. Deze komt in de tweede

helpt van juni beschikbaar, als onderdeel van de dan uit te brengen concept meerjarenbegroting 2021-2025.

De in de trimesterrapportage opgenomen cijfers over januari t/m april 2020 geven een negatief exploitatieresultaat te zien, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er naar verwachting nog een aantal bijstellingen op de realisatie zullen volgen, waaronder de restitutie van een deel van de ontvangen ouderbijdragen aan ouders, omdat geplande reizen en excursies vanwege de Corona-pandemie zijn verplaatst of geannuleerd. Ook zijn de effecten van de onlangs definitief geworden cao VO voor het jaar 2020 nog niet in deze cijfers verwerkt.

Bespreking

Wat opvalt is de schaarste van leidinggevenden. Reden hiervan is dat wanneer een leidinggevende vertrekt, het tijd kost om een opvolger te vinden. In de tussentijd wordt dan een interim ingehuurd, wat duurder is.

Als het Strategisch Huisvestingsplan niet overeen komt met het IHP zoals die is opgenomen in de begroting, dan heeft dit invloed op elkaar. Goede communicatie hierover met de gemeente is van belang. Leegstand is zonde, maar dat is niet altijd snel eenvoudig op te lossen.

De trimesterrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Uitvoeringsbesluit IT security

Spin-off van AVG is beleid op het gebied van beveiliging van systemen. Het is nodig om het bestaande beleid, met name dat rond identificatie en authenticatie, opnieuw te beschrijven en wel vanuit een bovenschools perspectief. Eerder heeft de extern accountant daarop ook aangedrongen.

In najaar 2019/voorjaar 2020 is hard gewerkt aan het opnieuw formuleren van werkbare richtlijnen, leidend tot een advies aan het CvB om een Uitvoeringsbesluit IT-Security te nemen. Dat Uitvoeringsbesluit wil door het vaststellen van uniforme authenticatievoorschriften een hoge mate van beveiliging borgen en tegelijk gebruiksgemak bij gebruikers van de Carmelsystemen maximaliseren. In de kern gaat het om wachtwoordbeleid, dat vooral gebaseerd zal zijn op multifactor-authenticatie in combinatie met Single Sign On (SSO). Daarvan kan nog niet voor alle systeemapplicaties sprake zijn; daarom zijn specifieke wachtwoordvereisten dan vooralsnog aanvullend.

De resultaten van een schouw worden dan steeds in de jaarverslaglegging als onderdeel van de risico-managementparagraaf meegenomen. Aldus wordt ICT-beveiliging onderdeel van de PDCA-cyclus. Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsbesluit en de risicoanalyse is intensief gebruik gemaakt van de kennis van externen (ITIL, de FG en privacy-deskundigen, betrokken bij het AVG-netwerk van Carmel). De bevindingen en aanbevelingen van de extern accountant, inmiddels verwerkt in de reactie van de accountant op de Jaarrekening, zijn in het voorgenomen besluit verdisconteerd respectievelijk overgenomen.

Op advies van het Beraad Bedrijfsvoering heeft het CvB besloten om de invoering van met name wachtwoordbeleid met goede communicatie te omlijsten en niet met ingang van het komende cursusjaar maar net iets later in te voeren. Het najaar geeft wat meer ruimte dan in de periode van opstarten. Een planning met als einddatum 1 november 2020 is voor het CvB wel een uiterste als het gaat om wachtwoordbeleid.

Daarnaast is afgesproken dat wordt toegewerkt naar een overzicht van applicaties waarvoor Single Sign On noodzakelijk wordt geacht dan wel kan worden volstaan met multifactor-authenticatie. Wachtwoorden regelmatig wijzigen is niet nodig als alle applicaties achter een multifactor authenticatie zitten.

De bewustwordingscampagne zal worden uitgesteld tot na de zomervakantie.

10. Rondvraag en sluiting

- Vanuit de werkgroep Borging Kwaliteit Examens is aangegeven dat dat er op instellingsniveau scholing moet worden gevolgd. Dit moet bekostigd worden vanuit het budget van de instelling.
- De functie van examen coördinator neemt steeds meer tijd in beslag. De extra taakuren worden vanuit de instelling toebedeeld en de mr houdt hier toezicht op.
- Tot nu toe zijn er geen klachten binnen gekomen n.a.v. de consequenties van Corona. Na de uitslagen van de rvt-toetsen komen naar verwachting wel enkele klachten.
- Het lijkt dat Microsoft emailgedrag analyseert, waarbij gegevens worden verkocht en misbruikt. Het lid CvB zal dit inbrengen bij Kennisnet.
- Verzocht wordt om stukken ter voorbereiding op vergaderingen al beschikbaar te maken op het moment dat deze gereed zijn in plaats van dat een week van te voren alle stukken in één keer worden gepubliceerd.

Van de mogelijkheid tot een rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

De voorzitter CvB sluit de vergadering onder dank voor ieders inbreng, in het bijzonder Ton Siebers en Wendy Bessembinders voor wie het de laatste vergadering is.