

Verslag VERGADERING GMR - CvB

Datum | tijd: 28 oktober 2019 | 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Diakenhuisweg 5, Haarlem (Haarlemmermeerzaal)
Aanwezig: GMR-leden: E. de Kort (EdK) – vz, A. van Rij (AvR) - secr., S. Cobbenhagen (SC), M. de Meijere (Mdm), C. Smit (CS), R. Stet (RS), K. Anthoni (KA), N. Spencer-Maters (NS), K. Vogelesang (KV), W. Fonck (WF), M. Frijns (MF), J. Einmahl (JE), G. Nederbragt (GN) en K. de Boer (KdB)
CvB: J. Rath (JR) en A. Strijker (AS)
Gast: H. Renkema (HR)
Afwezig met bericht: F. Özcan (FÖ) en F. van Santen (FvS)

1. **Gesprek met leden Raad van Toezicht over de opvolgingsplanning in aanwezigheid van het CvB**

Van de Raad van Toezicht zijn de leden van de Remuneratiecommissie Tineke Huizinga (voorzitter Raad van Toezicht) en Rob Dubbeldeman (voorzitter Remuneratiecommissie) aanwezig. Zij worden van harte welkom geheten door de voorzitter.

Er volgt een kort voorstelrondje.

JR laat de GMR weten dat hij, aangezien hij de behoefte heeft betekenisvol werk te blijven verrichten na zijn (over 1,5 jaar te bereiken) pensioengerechtigde leeftijd, per 1 januari 2020 als partner zal aansluiten bij PentaRho, een landelijk opererend onderwijs adviesbureau. De Raad van Toezicht heeft hem gevraagd om vanuit deze nieuwe functie drie dagen per week als interim-bestuurder aan te blijven tot de nieuwe beoogd voorzitter van het College van Bestuur (na overdracht) zal starten. De Raad van Toezicht geeft aan de beweegredenen van Jan Rath te begrijpen en is blij dat door deze constructie de continuïteit is gewaarborgd. Bovendien geeft de RvT aan bijzonder verheugd te zijn dat Albert Strijker weer volledig werkzaam is als lid van het CvB. Per 1 januari as. zal Albert Strijker weer de rol van voorzitter CvB, die nu door Jan Rath tijdelijk wordt vervuld, op zich nemen. Bureau Wesselo is in de arm genomen om het gehele wervings- en selectieproces voor een nieuwe beoogd voorzitter van het CvB te begeleiden. Zodra deze werving is afgerond zal het wervings- en selectieproces voor een nieuw lid van het CvB in gang worden gezet. Voor beide nieuwe leden van het CvB zal gezocht worden naar generalisten die samen een collegiaal bestuur zullen vormen. De planning is dat in december het profiel voor de beoogd voorzitter CvB is opgesteld, waarna in december/ januari gestart kan worden met de werving. De intentie is een beoogd voorzitter aangesteld te hebben in het voorjaar 2020, zodat er een ruime inwerkperiode is tot de pensionering van Albert Strijker in april 2021. De GMR zal betrokken worden bij het opstellen van het profiel alsook zal een delegatie van de GMR een uitnodiging ontvangen zitting te nemen in de BAC. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de adviesrol van de GMR in geval van een dergelijke benoeming. Het verzoek aan de GMR is of zij hiermee kan instemmen. De GMR geeft aan hier zich over te zullen beraden. Verder laat de RvT weten dat de huidige interim-bestuurder, Marcel van der Knaap, aan het einde van deze week zijn opdracht zal teruggeven, aangezien Albert Strijker weer volledig werkzaam is.

De GMR vraagt naar de status van het benoemingsproces van de door hen voorgedragen lid van de RvT. Tineke Huizinga laat weten vandaag een gesprek gehad te hebben met het voorgedragen lid (net als het CvB) en nu eerst wil overleggen met de overige RvT-leden en vervolgens de kandidaat zelf wil informeren. Vervolgens zal de GMR op de hoogte gebracht worden.

2. **Opening**

Welkom; vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. **a. Verslag GMR vergadering 8 juli 2019** (ter vaststelling)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Aanvullend op het verslag het volgende:

- De programmamanagers STO zijn inmiddels aangesteld en aan het werk in alle drie de regio's. De projecten verlopen voortvarend.
- Per 1 september is de nieuwe ICT-manager gestart, de heer Jos Fotinos.
- Met betrekking tot het toekomstplan BSB heeft de GMR aan bestuurder in haar vergadering op 8 juli een aantal vragen gesteld m.b.t. de hoofdstructuur. HR geeft aan dat CvB "vandaag" (dus 28 oktober) hieromtrent een voorgenomen besluit heeft genomen, na diverse afstemsessies met de hoofden BSB. Er zal een vierde stafhoofd worden aangesteld voor de afdeling Huisvesting, inkoop & ICT. Deze nieuwe afdeling zal dus deels een afsplitsing zijn van de afdeling Financiën, die zich zodoende weer kan focussen op haar oorspronkelijke kerntaak. Tevens zal de receptie ondergebracht worden bij deze nieuwe afdeling. De afdeling communicatie wordt ondergebracht bij de afdeling HR. Er zal binnenkort overleg zijn met de MR-BSB, waarna zij haar standpunt kenbaar kan maken bij de GMR. Een medewerker van de afdeling financiën die boventallig was verklaard, heeft inmiddels tot tevredenheid van alle partijen een nieuwe functie gevonden op een van onze scholen.
- De examenreglementen zijn bij inspectiebezoek op twee scholen betrokken in hun onderzoek en in orde bevonden.
- Er zijn ontwikkelingen rond de compensatie van zwangerschapsverlof dat is genoten in schoolvakanties. Conform de CAO VO geldt voor OP medewerkers dat alleen de zomervakantieperiode wordt gecompenseerd, en andere vakantieperioden niet. Een medewerkster van Dunamare heeft recent aangegeven het niet eens te zijn met het feit dat Dunamare hiervoor niet compenseert en heeft een juridische procedure aangespannen. Zij beroept zich daarbij op een uitspraak van een kantonrechter in Eindhoven. HR geeft aan dat Dunamare Onderwijsgroep niet alleen handelt conform CAO VO, maar ook conform advies VO Raad en jurisprudentie van de Hoge Raad.

b. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

4. **Goed Werkgeverschap**

Ter instemming:

4.a. Gesprekscyclus

De PGMR stemt in met de gesprekscyclus zoals deze voorligt. De vastlegging van de gesprekscyclus in het personeelsdossier geschiedt vanzelfsprekend AVG-proof.

Ter bespreking:

4.b. Antwoorden op vragen mbt Toekomstplan Bestuurs- en Servicebureau

Zie hiervoor 3.a.

Ter informatie:

4.c. Governance tool

De tool biedt de gelegenheid de evaluatiemomenten van de reglementen en protocollen te monitoren. Gezien de hoeveelheid te evalueren documenten voor dit schooljaar zal er een keuze gemaakt moeten worden. Er zal een schema opgesteld worden welke evaluaties dit schooljaar plaats zullen vinden en de GMR zal dit schema binnenkort als voorstel ontvangen.

4.d. Schoolleidersprogramma

De eerste module van het programma is inmiddels geweest en de deelnemers hebben deze hoog gewaardeerd. De GMR vraagt of er eenzelfde programma ontwikkeld wordt voor docenten die willen doorgroeien naar een middenkaderfunctie. HR geeft aan dat dit zeker prioriteit is, maar dat er nog geen planning kan worden afgegeven.

4.e. Generatieregeling

Voor alle scholen is de impact van de generatieregeling berekend. Deze berekeningen worden nu met de scholen doorgenomen. Vervolgens zal er een voorgenomen besluit worden genomen door het CvB over al dan niet starten. Indien de regeling wordt ingevoerd zal er voor de GMR een aparte workshop worden georganiseerd t.b.v. de behandeling van het instemmingsverzoek.

4.f. Procesvoorstel verkiezingen GMR

Het procesvoorstel is intern door de GMR besproken. Naar aanleiding hiervan zullen de statuten en reglementen aangepast worden. Daar zal binnenkort een start mee worden gemaakt. SC zal de namen van de vier leden doorgeven aan Sylvia Bruins die samen met JR en experts van het BsB dit ter hand zullen nemen.

5. **Onderwijskwaliteit**

Geen agendapunten

6. **Goed Bestuur**

Ter informatie:

6.a. Fraude Risico Beoordeling

7. **Rondvraag**