

NOTULEN FACULTEITSRAAD FDMCI – VERGADERING 19 SEPTEMBER 2016

Aanwezig: J. van der Horst, L. Janssen, M. Kloek, E. Oegema, J. Piscaer, M. Vreeswijk, J. Piscaer, R. Mohan, R. van Wees, S. Aziz, J. de Groot, K. Pieterse, G. Donga, J. Turpijn

Afwezig met bericht: L. Janssen (aanwezig tot 11.40), J. de Jonge (Turpijn gemachtigd), R. Stam (toehoorder), M. Vreeswijk (circa 12.00 uur weg), J. de Groot (circa 12.00 weg, Donga gemachtigd)

Afwezig zonder bericht:

Technisch voorzitter: G. Donga

Griffier: H. Powel

Locatie: Benno Premselahuis, Amsterdam

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.31 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. VASTSTELLEN AGENDA

L. Janssen vraagt of het agendapunt 11. Updates werkgroepen en commissie naar voren geschoven kan worden omdat hij 11.40 weg moet.

Vervolgens melden M. Vreeswijk dat zij om 11.45 weg moet.

J. de Groot meldt dat hij om 12.00 uur moet vertrekken.

De voorzitter legt uit dat afwezigheid vooraf moet worden bericht aan de griffier. Hij verschuift agendapunt nr. 11 na nr. 8 en stelt daarmee de agenda vast.

3. BEKRACHTIGING BESLUITEN EN EVT. UITSLAGEN VAN STEMMINGEN UIT VERGADERING 29 AUGUSTUS 2016

De voorzitter stelt dat de nieuwe raadsleden vandaag formeel voor het eerst stemrecht hebben. Hij vraagt of de Raad akkoord gaat met de besluiten van 29 augustus 2016. Via handopsteking wordt er gestemd.

Voor: 13

Tegen: 0

Blanco: 0

Onthouding: 1

De bekrachtiging van de besluiten van 29 augustus is aangenomen.

4. DECHARGE OUDE DB

De voorzitter meldt dat het overzicht financiën van de vorige penningmeester van het Dagelijks Bestuur (DB) is gezien. De vorige penningmeester meldt dat er nog een tussentijdse update komt van de begroting omdat de begroting nog een half jaar doorloopt.

Via handopsteking wordt er gestemd over het dechargeren van het oude DB.

Voor: 13

Tegen: 0

Blanco: 0

Onthouding: 1

De voorzitter stelt vast dat de raad het vorige DB decharge verleent, met dank aan de penningmeester van het vorige DB.

5. VERKIEZING PENNINGMEESTER

De voorzitter vraagt wie belangstelling heeft om het penningmeesterschap op zich te nemen. Er is één kandidaat en dat is de oud-penningmeester M. Kloek. De voorzitter gaat over tot de verkiezing van penningmeester middels stembriefjes.

De kiescommissie bestaat uit J. de Groot en E. Oegema.

Voor: 13
Tegen: 0
Blanco: 1
Onthouding: 0

M. Kloek is aangenomen als penningmeester.

6. MEDEDELINGEN VANUIT HET DB/UPDATE VANUIT CMR-LEDEN/INGEKOMEN POST

De voorzitter meldt dat het DB druk is met de tussentijdse verkiezingen. Hij vraagt of iedereen medewerkers persoonlijk wil benaderen om ze op te roepen tot kandidaatstelling. Het gaat om medewerkers binnen onze faculteit. Hij wil graag een complete Raad en verzoekt iedereen aan te moedigen.

De voorzitter kondigt aan dat vanuit Zestor op 8 november 2016 een bijeenkomst wordt gehouden over medezeggenschap. Er komt een kalenderlijstje waarop alle bijeenkomsten zullen staan.

De voorzitter meldt dat er een stuk is binnengekomen over de huisvesting. Het is aan de leden meegestuurd met de vergaderstukken. De CMR wil graag een reactie maar het reactietermijn valt buiten onze vergaderorde. Het DB vraagt aan de raadsleden wat ze van de huisvesting vinden en of ze via de mail een reactie kunnen geven vóór woensdag aanstaande. Het DB stelt woensdag een reactie op naar het CMR en wil dan de reactie van de raadsleden meenemen.

M. Kloek meldt dat de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een drukke agenda heeft. Naar aanleiding van de samenwerking de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn er rapporten uitgebracht: onderzoeksbureau Berenschot over staten en diensten en Deloitte over samenwerking. In januari wil het CMR bepalen wat ze gaan doen, bijvoorbeeld wel of geen Conradhuis bouwen. Hier is een investering van EUR 75 miljoen gemoeid.

Er is een benoemingsadviescommissie benoemd voor sollicitatieprocedure om een nieuwe financiële persoon voor de HvA aan te stellen. Op dit moment wordt de functie intern/interim opgevuld door Nico Molenaar. Per 1 januari moet er een nieuw iemand komen. C. Post en M. Kloek zijn voorgedragen voor de benoemingsadviescommissie.

Er is geen ingekomen post.

7. VASTSTELLEN NOTULEN FMR 29 AUGUSTUS 2016

N.a.v. J. Piscaer vindt de notulen te gedetailleerd, prachtig maar ziet ze liever beknopter. J. van der Horst sluit zich hierbij aan. M. Kloek en J. Turpijn vinden ze juist transparant. De voorzitter stelt voor aan de griffier om de notulen iets compacter te maken, maar deze stijl aan te houden.

N.a.v. M. Kloek mist G. Donga in het rijtje aanwezigen.

N.a.v. E. Oegema meldt dat R.van Zanten een oud-lid was en afwezig zonder bericht

De voorzitter stelt de notulen van de FMR-vergadering 29 augustus 2016 met inbegrip van de besproken wijzigingen vast.

8. NALOPEN ACTIELIJST 28 JUNI 2016

J. de Groot vraagt of de afgehandelde punten op de actielijst op apart document gezet kunnen worden zodat er niet steeds een heel pak papier meegaat met de notulen. De voorzitter spreekt dit met de griffier af.

E. Oegema stelt een Excel-document voor met twee tabbladen, een voor afgehandeld en een voor actueel.

Bij het bespreken van de actielijst merkt J. Piscaer op dat de data van de actiepunten gedateerd zijn. De voorzitter zegt dat de actielijst wordt aangehouden tot de volgende vergadering, zodat de griffier voor die tijd de data kan aanpassen. Nu klopt het niet.

INGELAST AGENDAPUNT 11. UPDATES WERKGROEPEN EN COMMISSIES

Werkgroep jaarverslag: J. van der Horst deelt mee dat raadsleden in het jaarverslag genoteerd worden met voorletter en achternaam. Personen buiten de raad zullen alleen met functie genoemd worden. De tekst voor het jaarverslag is op 10 oktober af met foto's en ligt dan ter goedkeuring voor aan de raad.

Werkgroep Master Digital Design: S. Aziz geeft aan te wachten op een reactie van het College van Bestuur (CvB). Er is nog geen begroting bij de raad bekend.

De voorzitter zegt dat er een brief is gestuurd met een viertal argumenten waarom de Raad niet akkoord gaat met de Master Digital Design. Het College van Bestuur (CvB) heeft wel al een aanvraag ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het is niet duidelijk of het CvB hierbij heeft meegewogen dat Raad niet heeft ingestemd. De raad heeft tweemaal een mail gestuurd aan de Secretaris van het CvB met de vraag of het CvB op de hoogte was van het feit dat de faculteitsraad niet heeft ingestemd. Hier is nog geen reactie op ontvangen.

M. Kloek zegt dat de argumenten wel zijn meegewogen.

J. de Groot vraagt welke vier punten het zijn.

De voorzitter vraagt aan de griffier om de brief met de argumenten aan de nieuwe leden van de Raad te sturen. E. Oegema vraagt of de hele Raad de brief kan krijgen.

De voorzitter vraagt aan de griffier om aan alle leden van de Raad de brief met argumenten te sturen.

Werkgroep Werkbelevingsonderzoek bestaat uit G. Donga, R. Stam, M. Vreeswijk en M. Kloek. Er is nog geen nieuwe datum voor de bespreking door Falke en Verbaan. Het verzoek van de Raad is niet alleen een presentatie van het rapport te houden maar ook een discussie over de voorstellen ter verbetering van de werkbeleving.

J. Piscaer wil graag de presentatie door Falke en Verbaan afwachten en zich dan misschien aansluiten bij de werkgroep Werkbelevingsonderzoek.

De voorzitter legt uit dat de werkgroepen op basis van vrijwillige aanmelding zijn en ze zijn niet gesloten. Je kunt je altijd nog aanmelden. Alle stukken gaan naar de hele Raad. Formeel is dit punt over status van de werkgroepen besproken in het DB: de werkgroepen hebben geen status behalve de Raad te helpen door bij elkaar komen om zaken goed voor te bereiden.

De trainingscommissie is kort bij elkaar geweest. Het programma voor de maandag (10 oktober) is tot halfzes uitgewerkt. Het voorstel is om 's avonds low-budget te eten door Chinese maaltijden te bestellen (take away) om de kosten te drukken, daarom houden we het ook op de Amstel Campus. De training zelf zal deels ex btw zijn, voor de maandag is dat EUR 2000 euro en we besteden dan EUR 3000 totaal(?). De voorzitter wil de *commitment* dat iedereen op komt draven. Op de maandag moet iedereen uitgeroosterd en dus beschikbaar zijn. De bedoeling is in de avond een teamactiviteit te doen. Hij vraagt wie zich hieraan wil verbinden.

M. Vreeswijk stelt voor dat iedereen dit per mail aangeeft. De voorzitter vindt dat goed.

M. Kloek zegt dat de vorige raad heeft afgesproken dat aanwezigheid van minimaal 50% van de raadsleden is vereist om een training te organiseren. Hij merkt op dat de kandidaat-leden de training zullen missen.

M. Vreeswijk vindt dat jammer. De voorzitter stelt dat 4 of 5 kandidaten wel mee kunnen doen zonder problemen maar geen 15 vanwege de hoge extra kosten.

De voorzitter stelt dat deze week de raadsleden moeten bevestigen of ze mee doen of niet. Op het laatst moment afmelden is heel vervelend omdat dan alles al is geregeld en betaald.

Een aantal leden zijn op de dinsdag niet uitgeroosterd. J. de Groot zegt dat men aan de roosterbureaus vrij moet kunnen vragen, dat is nu eenmaal het gevolg van raadslid zijn.

De voorzitter vraagt ook om de *commitment* om dinsdag te komen. De voorzitter verzoekt de griffier een mail met voting buttons rond te sturen.

R. van Wees en L. Janssen hebben beiden les op maandag, maar L. Janssen wil zich wel aanmelden voor de avond. J. de Groot vindt dat bureaus moeten zorgen dat de maandag roostervrij is. J. Piscaer zegt ook op maandag dubbel te zijn ingeroosterd. De voorzitter begrijpt niet hoe dit kan.

De voorzitter kondigt aan dat vanuit het Centraal Medezeggenschapsoverleg (CMO) ook nog een trainingsavond wordt aangeboden.

S. Aziz zegt tegen M. Vreeswijk dat het wel of niet mee laten doen van kandidaat-leden in de training in het DB zal worden besproken.

De voorzitter kondigt een training Newcastle aan van 11-13 november, maar die is alleen voor student-raadsleden.

M. Vreeswijk wil weten of er iemand naar het roosterbureau met het verzoek om de raadsleden uit te roosteren. Het DB zal daarna kijken.

E. Oegema vraagt om van roostering een apart agendapunt te maken in volgende vergadering.

De voorzitter zegt dat de werkgroep Training straks bij elkaar moet komen.

De commissie Communicatie: L. Janssen wil een tweewekelijkse update geven via de Facebookpagina. Hij doet opnieuw een oproep om vóór de volgende vergadering stukje tekst aan te leveren voor de domeinpagina. In verband met de tussentijdse verkiezingen heeft J. van der Horst het verzoek aan minimaal twee leden om te helpen om posters op te hangen. J. de Groot, R. van Wees en J. Turpijn melden zich aan.

9. HUIDIGE FINANCIËLE SITUATIE EN PLANNING CONCEPTBEGROTING 2017

De voorzitter heeft vanochtend in de werkgroep vier aandachtspunten besproken

1. Wat betreft de spreadsheet: wat zijn de aannames in de cijfers en berekeningen?
2. Vragen over de ratiocijfers: er zit een verschil in de spreadsheets en de toelichting op papier, d.w.z. op papier is er een andere student/docent ratio dan in de werkelijkheid;
3. K. Pieterse vult aan: Het kenniscentrum komt structureel EUR 2,5 miljoen te kort;
4. Er zijn nu nog geen gelden en het besluit over het geld valt pas in oktober: wat zijn de plannen als je in oktober geen geld krijgt?

M. Kloek stelt dat er nieuwe studenten bij zijn gekomen en dat er nu 2 ton mist.

De voorzitter legt uit dat het een voorlopige begroting is maar we missen welke besluiten en richtingen de faculteit wil nemen. De uitwerking is onzichtbaar.

K. Pieterse wil weten waar de structurele uitgaven liggen en waar zit nog ruimte in de eigen besluitvorming. De voorzitter vult aan dat de Raad dat wil weten vanwege nieuwe reglement.

M. Vreeswijk meldt dat Amfi in 2017 de IFTI gaat organiseren en vraagt of dat op de begroting verschijnt.

De voorzitter legt uit dat het wel in de begroting als spreadsheet zit, maar het is niet zichtbaar omdat alle gegevens zijn samengevoegd.

M. Vreeswijk zegt dat veel ondersteunend personeel is op andere kostplaats terecht is gekomen.

S. Aziz zegt dat die transparantie er nog niet is maar die we wel willen.

De voorzitter legt uit dat de ratio ondersteunend personeel (OBP) - onderwijsondersteunend personeel (OOP) onder druk staat. Een voorbeeld van de werkdruk is de bezuiniging op scholing. Dat is wat de Raad zichtbaar wil krijgen net als het bericht van de decaan dat HvA groeit en vervolgens daarna de slechte boodschap: de gevolgen voor het personeel vanwege de overschrijding van de begroting.

M. Vreeswijk vraagt naar het bericht van het hoofd bedrijfsvoering (S. Goedhard).

K. Pieterse wil weten wat de consequenties zijn voor het kenniscentrum als in oktober wordt besloten dat er geen geld komt.

De voorzitter vraagt aan de controller waar de achterliggende spreadsheet blijft. Als we geen transparantie krijgt in de begroting stemmen we er niet mee in.

J. Piscaer vraagt om toelichting S. Goedhard. Hij stelt dat er een slecht begrip is van getallen vanwege het verschil tussen kalenderjaar en schooljaar.

De voorzitter stelt de raadsleden voor deel te nemen aan de werkgroep Begroting of vragen te stellen als raadslid. Stuur naar de griffier opmerkingen over opmerkingen over de begroting met het verzoek die voor te leggen aan de werkgroep.

De voorzitter schorst de vergadering om 11.29 uur voor een pauze van vijf minuten en heropent de vergadering om 11.34 uur.

10. VOORBEREIDEN INPUT VOOR CMO-OVERLEG 20 SEPTEMBER

De voorzitter heeft nog geen reactie van de raadsleden. Het CMO, de CMR en alle deelraden kunnen meedoen met een trainingsvoorstel van het CMO. Het is gepland op dinsdagavonden en donderdagavonden van 16.30 tot 19.30 uur, zodat raadsleden twee kansen hebben een training te volgen.

De voorzitter beaamt dat. In de CMO-training wordt aandacht besteed hoe je een begroting moet lezen. De voorzitter wil dit organiseren voor de werkgroepen en commissies. Transities zijn ook belangrijk. Niet bij alle faculteiten worden transities doorgevoerd zoals dat moeten.

De voorzitter zegt dat de raadsleden zich voor het Centraal Medezeggenschapsoverleg (CMO) kunnen aanmelden via de griffier. Meestal gaan er twee leden per Raad. De voorzitter, de vicevoorzitter en M. Kloek hebben de intentie om te gaan.

J. Piscaer vindt dat het CMO democratisch lijkt vanwege de trainingen, maar hij vindt dat degene die de begroting maakt op training zou moeten om een begroting te leren maken die leesbaar is.

De voorzitter geeft hem gelijk, maar stelt dat het toch handig is om te weten hoe een onderwijsbegroting in elkaar zit, waar je op moet letten en waar je kunt sturen. Een onderwijsbegroting is anders dan een gewoon bedrijf.

J. de Groot benadrukt dat de HvA een complexe organisatie is en de begroting op zich duidelijk.

M. Kloek vult aan dat er een hoop kleine uitgaven bijkomen naast inkomen en uitgaven. Het is volgens hem niet simpeler te maken en eigenlijk alleen goed te lezen als je een training of bedrijfseconomie volgt.

J. Piscaer is het er niet mee eens. Hij vindt dat het ook te lezen moet zijn voor leken.

De voorzitter stelt dat de training is bedoeld om ergens het fijne van te weten, maar zonder training moet je ook vragen kunnen stellen. J. de Groot vult aan dat je vertrouwen moet hebben in je mederaadsleden om te begrijpen water staat. De voorzitter zegt dat stukken algemeen worden verspreid: stel vragen aan de werkgroep zodat we het kunnen uitleggen en meer mensen meer ideeën kunnen vormen.

11. UPDATE WERKGROEPEN EN COMMISSIES

Dit agendapunt is voor de pauze ingelast en besproken.

12. TRAININGEN FACULTEITSRAAD 2016

De voorzitter geeft aan dat het kopje van het agendapunt niet klopt, want het gaat over concept HR beleidsplan die in de vorige vergadering is besproken. Er is nog geen nieuwe uitwerking ontvangen daar wachten we op. De trainingen hebben we al besproken.

13. W.V.T.T.K.

Er volgt een discussie over de huisvestingsproblematiek in verband met de begroting en het al dan niet bouwen van een nieuw gebouw (het Conradhuis). In de stukken zijn een aantal scenario's voor de huisvestingsproblematiek meegestuurd. Het grootste pijnpunt lijkt de leegstand aan de ene kant bij de komst van een extra locatie samen met een financiële investering en het niet bouwen met als gevolg dat het onderwijs niet naar behoren kan worden gegeven omdat bijvoorbeeld HBO ICT in een lokaal met twee stopcontacten moet opereren.

M. Kloek heeft het idee dat in de CMR de Amstel Campus een voorkeur is voor scenario 2 met als grootste vraagstuk hoeveel m² is er beschikbaar per student. Als we geen extra locatie mogen huren, dan komt er een roosterprobleem.

J. de Groot meldt dat er geen ruimte is voor grote groepen studenten. Er is een projectgroep voor een quick fix. Hij vraagt zich af waarom de mensen van het onderwijs er niet bij zijn. Versnipper de zodac-regels (roosterregels) en zorg voor een bredere afvaardiging.

M. Vreeswijk zegt dat dit een bekende strategie is: zo lijkt er niet genoeg betrokkenheid van de medewerkers.

J. de Groot meldt dat de projectgroep quick fix niet is gekoppeld met de projectgroep huisvesting, dus is er volgend jaar weer probleem.

De voorzitter legt uit dat het scenario waar ze naartoe willen, zogenaamd geld vrijmaakt voor onderwijs. Maar volgens onderzoeksbureau Berenschot is er geen geld over. In de aannames-grafiek staat 46.000 naar 50.000 in plaats van 47.000 naar 46.000. Zo lijkt er een enorm gat in minder studenten.

S. Aziz het nog te bouwen Conradhuis is al te klein te bevonden.

De discussie gaat even over de invulling van opleidingen in locaties zoals Techniek in de Fraijlemaborg.

J. de Groot wil reageren op onderwijskeuzes die worden nu beperkt. Hij stelt voor te roosteren vanuit m2 in plaats van vanuit de student en anders te kijken hoe de leegstand wordt gevuld.

De voorzitter stelt dat leegstand relatief is.

S. Aziz stelt voor het Conradhuis niet meer te bouwen.

M. Kloek stelt dat ICT een gigantisch probleem heeft met locaties.

De voorzitter legt uit dat er leegstand is omdat efficiënt onderwijs in een gebouw moeilijk is te realiseren.

Minder locaties heeft als gevolg dat je minder flexibel bent in je onderwijsprogramma. Daarnaast moet vooruit gekeken worden naar het gebruik van een gebouw niet alleen voor de komende 10 jaar maar ook 50 jaar en hoe de ontwikkeling van de HvA Campus zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld door onderzoek te laten toenemen in de toekomst, dan valt ruimtebezetting in de toekomst best mee. Dus bouw het Conradhuis. De Leeuwenburg raken we in ieder geval kwijt.

S. Aziz zegt dat vier jaar geleden er veel is gesleuteld aan de Leeuwenburg en dat is door ons betaald.

De voorzitter stelt dat in scenario 1 en 2 er 23 lokalen te kort komen op het drukste moment.

K. Pieterse zegt dat de splitsing HvA en UvA de diensten uit elkaar zou kunnen trekken.

Kloek stelt voor scenario nul als advies mee te geven en goed te kijken naar de financiën op de lange termijn.

S. Aziz constateert dat niet iedereen zich heeft ingelezen in de scenario's.

De voorzitter wil afronden en alles overwegende meegeven dat wij het belangrijk vinden zoveel mogelijk flexibiliteit geven aan het onderwijs met een lichte voorkeur scenario 0. Dat scenario geeft de meeste ruimte voor het onderwijsprogramma en meeste ruimte voor studenten met in achtneming van het afdekken van financiële risico's voor lange termijn.

K. Pieterse heeft een voorkeur voor scenario 2.

S. Aziz heeft liever dat de discussie algemeen wordt gehouden.

J. Piscaer wil dat onderwerp de volgende keer op de agenda zetten. Hij had geen tijd om de stukken te lezen.

De voorzitter legt uit dat de Raad dan te laat is. Woensdag gaat het DB een voorstel maken. De raadsleden kunnen nog voor woensdag reageren per mail.

S. Aziz roept iedereen op voor woensdag te reageren en dit punt op te nemen in de to-do-lijst van het DB.

14. RONDVRAAG

E. Oegema vraagt de griffier alle vergaderstukken in zipfile en niet als pdf te versturen.

J. Piscaer vraagt of de vergadertijden meer binnen een dagdeel gerealiseerd kunnen worden.

De voorzitter zegt dat vandaag veel bijeenkomsten zijn vanwege de verkiezingen, dus is vandaag eenmalig.

M. Kloek vraagt of de vergaderstukken in losse bestanden maar ook per post verstuurd kunnen worden.

De voorzitter legt uit dat dat nu lastig is vanwege twee griffiers en al die pakken papier is niet goed voor het milieu.

R. van Wees vindt dat nu de helft van de tijd gepraat over kleine aanpassingen in de notulen waardoor we niet kunnen praten over de dingen waar het echt om gaat omdat er geen tijd meer is.

De voorzitter beaamt dat er veel tijd aan de notulen opgaat en weinig tijd is voor de onderwerpen. Als alle raadsleden vooraf per mail reageren op de notulen is er de volgende keer meer tijd voor andere punten.

15. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 12.14 uur.