

NOTULEN FACULTEIT FDMCI – VERGADERING 24 OKTOBER 2016

Aanwezig: M. Vreeswijk (tot 11.55, machtigt J. Piscaer), R. Mohan (komt 10.48 binnen), S. Aziz, K. Pieterse, G. Donga, J. Turpijn, R. Stam, M. Alders, J. de Jonge, R. van Wees (vanaf 11.50 binnen), J. Piscaer, M. Kloek (tot 11.00), E. Oegema

Afwezig met bericht: J. van der Horst (machtigt M. Vreeswijk), L. Janssen (machtigt J. Turpijn), M. Kloek (machtigt K. Pieterse), R. van Wees (tot 11.50 uur), J. de Groot (machtigt Gerlof), I. Gloerich, J. de Groot

Technisch voorzitter: G. Donga

Griffier: H. Powel

Locatie: Benno Premselahuis, Amsterdam

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.36 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. VASTSTELLEN AGENDA

J. Piscaer vraagt of agendapunt 8 (de begroting) vertrouwelijk is of niet. De voorzitter stelt de raadsvergadering openbaar zijn en dus ook de in de vergadering besproken stukken.

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

De voorzitter meldt 8 november 2016 een middag medezeggenschapstraining is van Zestor in Utrecht. Dinsdag en donderdag zijn er trainingen van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) (zie de mail van de CMR voor exacte data). Morgen is er een training voor voorzitters.

Er is geen update vanuit het CMR.

Ingekomen post:

- Er is een mail binnengekomen van Geleyn die een student-lid oproept voor de meelesgroep Digital Society School. De mail zal eerst besproken worden in het Dagelijks Bestuur (DB).
- Ter informatie is er het jaarverslag van de faculteit Business en Economie binnengekomen en deze wordt naar de raadsleden verstuurd.

4. VASTSTELLEN NOTULEN FMR 19 SEPTEMBER + 11 OKTOBER 2016

De voorzitter meldt dat in het algemeen tekstuele wijzigingen in de notulen schriftelijk doorgegeven kunnen worden aan de griffier voor maandag. Op die manier besparen we tijd in de raadsvergadering.

De notulen van 19 september:

N.a.v. de aanwezigen: J. Turpijn was aanwezig en J. de Jonge niet.

N.a.v. pag. 2 punt 6, de voorzitter corrigeert 'docenten' in medewerkers.

N.a.v. J. Piscaer met initiaal J. verwerken.

N.a.v. pag. 3 over de begroting Master Digital Design de toevoeging 'bij de raad bekend'.

N.a.v. penningmeester vervangen door M. Kloek tenzij er budgettaire punten aan bod komen.

N.a.v. pag. 6 punt 13 M. Kloek toevoegen 'heeft het idee dat in de CMR' en schrijfwijze Amstelcampus corrigeren.

N.a.v. pag. 6 J. Piscaer vraagt om andere bewoordingen 'truc'.

De notulen van 11 oktober:

N.a.v. J. Piscaer heeft een opmerking over pag. 1, het punt ECTS en 'gotspe', de zin wordt aangepast.

Vervolgens pag. 2, 1e alinea laatste stukje zin 'FMR heeft.....brengen', wordt aangepast.

N.a.v. S. Aziz pag. 2, de opmerking over geldstroom bedrijven, 10.000 wordt 9 x 10.000 euro en zin wordt aangepast.

N.a.v. S. Aziz pag. 3 ratio student/docent 1 op 25, wordt toegelicht.

N.a.v. K. Pieterse pag. 3, docenten wordt vervangen door faculteiten.

De voorzitter stelt de notulen van de FMR-vergadering d.d. 19 september en 11 oktober met inbegrip van de besproken wijzigingen vast.

5. EVALUATIE TRAININGSDAGEN 10 EN 11 OKTOBER 2016

De voorzitter meldt dat er een korte enquête over de trainingen volgt in de mail. Voor degene die geheel of gedeeltelijk niet bij de training aanwezig was, krijgt de vraag waarom hij of zij er niet was.

6. JAARVERSLAG

De voorzitter complimenteert J. van der Horst met het jaarverslag en hoe goed het eruit ziet. De bladzijden 1, 2, en 3 zijn zonder commentaar. Op bladzijde 4 is de vraag of 'kan' of 'kun' moet worden gebruikt.

J. Piscaer vraagt of de website wordt geactualiseerd.

De voorzitter beaamt dat bij het uitbrengen van het jaarverslag de website is geactualiseerd.

J. Piscaer meldt dat op bladzijde 5 staat dat medewerkers worden voor 2 raadsjaren gekozen, en 'twee jaar' mag weg.

De voorzitter zegt dat instemmingsrecht van de OER moet worden gecheckt.

K. Pieterse meldt dat er een afbreekstreepje opleiding weg kan.

De voorzitter zegt dat op bladzijde 6 staat dat L. Nieuwenhuizen 'makkelijk' benaderbaar is, 'makkelijk' kan hier weg want is een mening en hoeft niet voor iedereen op te gaan.

J. Piscaer vraagt naar de termen griffier en ambtelijk secretaris.

De voorzitter legt uit dat de termen allebei kunnen, maar dat om verwarring met de secretaris van het DB te voorkomen de term griffier wordt gebruikt. Hij voegt toe dat griffier korter is en niet kan niet aftreden, terwijl een secretaris dat wel kan. Bladzijde 8 geen commentaar, op bladzijde 9 de afkorting AMO is uitleggen. Op bladzijde 10 Enterprise master, er is op het eind van het raadsjaar niet ingestemd met deze master.

J. Piscaer meldt onderaan bladzijde 12 dat het R. van Zanten en E. Oegema moet zijn in plaats van volledig uitgeschreven voornamen.

De voorzitter zegt dat op bladzijde 13 het aangegeven jaartal niet klopt, vacature moet worden toegevoegd en een sterretje bij de heer Stam wordt toegevoegd, want hij is pas officieel lid per 21 november 2016.

Er wordt gestemd over de goedkeuring van het jaarverslag.

Stemmen:

Voor - 15

Drie stemmen zijn afwezig en niet gemachtigd.

Er is unaniem ingestemd met het jaarverslag. Nadat de opmerkingen zijn verwerkt, kan het verslag worden verspreid.

7. MASTER DIGITAL DESIGN

De voorzitter geeft van de werkgroep Master Digital Design (MDD) S. Aziz het woord.

S. Aziz vertelt dat het proces niet gemakkelijk is verlopen. De raad kreeg informatie niet of te laat waardoor ze achter de feiten aanliep.

De voorzitter vult aan dat er zijn twee brieven in omloop zijn. De eerste brief gaat over het niet instemmen met vier argumenten die in mei 2016 is verstuurd. Daar is niet inhoudelijk op gereageerd. Daarnaast heeft de faculteit een geslaagde meting gedaan van MDD die vervolgens binnen één jaar bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd moet worden. De raad heeft het College van Bestuur (CvB) gevraagd of ze op de hoogte waren van de opvatting van de raad of niet of dat ze erover heen stapten. Het CvB geeft ondanks herhaalde verzoeken geen reactie.

S. Aziz vervolgt dat vorige week vrijdag de accreditatie heeft plaatsgevonden. De NVAO vond de master er heel sterk en er goed uitzien op een paar aanpaspunten na.

De vier punten uit de brief van de raad aan het Faculteitsmanagementteam (FMT) d.d. 23 mei 2016 om instemming te onthouden, waren:

1. De raad is nog niet overtuigd van het niveau van de master. Zowel in de inhoudelijke invulling, de didactische aanpak en de opbouw wordt nog onvoldoende aangetoond dat deze master een masterniveau heeft en een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige bacheloropleidingen van de faculteit, in het bijzonder CMD.

2. De master wordt zowel inhoudelijk als in vorm zeer sterk gevoed door het bedrijfsleven en (macro)economische waarde. De maatschappelijke functie en waarde komen niet voldoende naar voren in de plannen. Zo luidt het antwoord op de vraag hiernaar: 'Het leveren van een

maatschappelijke bijdrage ('people, profit and planet') is een centraal punt in de positionering van de Master. Zie het voorwoord van de decaan en de sectie 'About Digital Design' in de inleiding (hoofdstuk 1).' De raad wil echter helder krijgen hoe dit concreet gerealiseerd wordt in het curriculum van de master. Bij het masterniveau wordt er telkens verwezen naar criteria, maar niet hoe deze concreet gerealiseerd worden in de master.

3. Er zijn nog te veel losse eindjes in de didactische kant en de curriculumopbouw. Zo is het vooralsnog niet helder wat precies het plan is met de 'supporting courses' van 1 ECTS.

4. De financiële onderbouwing van deze master is voor de faculteitsraad lastig te beoordelen op basis van de in de aangeleverde informatie gemaakte aannames. Omdat volgens de faculteitsraad de risico's te overzien zijn, stelt de raad zich hierin neutraal op. Wel heeft de raad de volgende opmerkingen:

- a) De raad constateert dat in de begroting geen ruimte is voor de doorontwikkeling van de master, wat wel in het main assessment dossier is opgenomen.
- b) De raad heeft geen zicht op de derdengeldstroom. Het verbaast de raad dat er geen concrete toezeggingen zijn over deze financiering, gezien het grote enthousiasme over de master vanuit de creatieve industrie.

Inmiddels er sinds de brief zoveel tijd overheen gegaan en vindt de NVAO het niveau van de Master nu voldoende.

J. Piscaer vraagt zich af wat de raad op dit moment nog toe te voegen heeft.

De werkgroep stelt dat de maatschappelijke functie van de opleiding weliswaar beter naar voren komt, maar de volgende punten blijven:

- Het lijkt erop dat de 1 European Credit (EC) vakken individueel worden getoetst dan wel in een assessment, maar dat is onduidelijk.
- De financiële onderbouwing bestaat uit negen bedrijven die ieder EUR 10.000 zouden bijdragen, maar wie die bedrijven zijn, is onbekend. Hoe wordt de opleiding in de toekomst gefinancierd?

Op 10 november komt het schriftelijke besluit van de NVAO binnen waar de 'mitsen' in worden genoemd.

De werkgroep zegt dat de punten van de raad inhoudelijk niet zijn meegenomen.

J. Piscaer stelt dat de eisen van de NVAO op 10 november aan de faculteit dan al bekend zijn.

De voorzitter vat samen dat de brief van de raad slechts deels is beantwoord en deels niet. Er zit ruis in de interpretatie van de reglementen. Volgens de documentatie van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) vervallen de Onderwijscommissie(OC)rechten aan de faculteitsraad. Volgens de projectleiders MDD is er een OC, maar een OC bestaat uit medewerkers en studenten. De voorzitter vraagt zich af of ze de OC misschien verwarren met een examencommissie. De European Credit (EC)-vakken staan er nog in. Het niveau wordt in een assessment getoetst.

De werkgroep zegt dat die EC-vakken worden genoemd om een globaal overzicht van de opleiding te geven, maar dat het punt in de brief niet is beantwoord. Het Managementteam (MT) geeft wel veel nieuwe informatie en vervolgens moet de raad zelf uitzoeken of de nieuwe informatie de juiste antwoorden oplevert op de gestelde vragen.

M. Alders zegt dat de raad onderaan de managementlagen staat. Het management heeft heel veel werk te verzetten en moet aan allerlei eisen voldoen. Dat maakt het voor hun lastig om antwoord te geven.

S. Aziz meldt dat bepaalde informatie voor het MDD pas op het laatste moment bekend was en dan alleen voor de NVAO. Daarom kreeg de raad de informatie te laat.

De werkgroep erkent dat de raad niet op hetzelfde informatieniveau als de NVAO zit, maar vindt dat het MT wel had kunnen reageren op een brief van mei 2016. De decaan is geïrriteerd, maar de raad heeft goede bedoelingen en een goede insteek. Daar hoort een goed uitgewerkte MDD bij. De maatschappelijke functie is niet concreet zichtbaar, de financiering is niet zichtbaar want de MDD is uit de begroting gehaald. De voorzitter legt uit dat een opleiding voor aantal jaar wordt aangeschaft. Nu zijn de bedrijven die de opleiding grotendeels moeten gaan betalen nog niet bekend. Hij vraagt zich af welke claim zal deze MDD straks leggen op de begroting van de faculteit. Is de MDD begin 2017 wel klaar?

R. Stam stelt dat de 10.000 euro nergens contractueel is vastgelegd.

De werkgroep zegt dat het geld een eerste toezegging is. Er is geen langlopend contract en het jaar daarop moet die MDD weer worden aangeboden.

De voorzitter stelt een gezond wantrouwen te hebben tegenover de derde geldstroom, want de eigen indruk is dat de derde geldstroom tot nu toe in de praktijk tegenvalt.

M. Alders vraagt in hoeverre die kosten meewegen.

E. Oegema vraagt zich af waarom de bedrijven zich niet voor drie jaar vastleggen.

De voorzitter zegt dat er ook geen marketingmechanisme is, die stelt dat het geld het komende jaar binnenhaalt. Het is afhankelijk van het succes van de master en anders draait de faculteit er voor op.

R. Stam wil het MT de voordeel van de twijfel geven en niet drie jaar vooruit kijken.

S. Aziz vraagt de raad uiterlijk vrijdag opmerkingen te mailen over het MDD. Die kunnen dan worden meegenomen in het DB.

De voorzitter vult aan dat het DB bij de decaan neerlegt dat die opnieuw een verzoek tot instemming moet doen.

M. Vreeswijk vraagt of de raad de accreditatie niet kan afwachten.

De voorzitter wil dat raad wordt meegenomen in de informatiestroom. De raad wil inzage in het besluit en daar hebben we recht op.

S. Aziz herhaalt dat het de laatste keer is dat de raadsleden opmerkingen kunnen maken.

De voorzitter zegt dat in de volgende vergadering er een brief ligt. De decaan moet dan zelf opnieuw een verzoek tot instemming indienen bij de raad.

PAUZE VAN 5 MINUTEN

8. BEGROTING

De voorzitter meldt als lid van de werkgroep begroting dat er een nieuwe begroting is ingediend waar het tekort van 1,4 miljoen euro is teruggebracht naar 238.000 euro negatief. De groeiverwachting van de faculteit is er niet in verwerkt. De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie is een van de weinige faculteiten die groeit.

De werkgroep constateert dat van alle punten in de brief, is er maar één gehonoreerd. Het gaat om het creëren van ruimte voor kleinschalig onderwijsinitiatief ter waarde van 10.000 euro. Hiermee kunnen maximaal 10 projecten worden beloond.

J. Piscaer zegt dat als er een jaar is met 30 projecten en je er maar 10 kunt realiseren de vraag is welke goede projecten kies je uit?

De werkgroep meldt dat er een stelpost (een schatting) van 400.000 euro is in de faculteit om de tekorten die de Hogeschool van Amsterdam (HvA) centraal heeft op te lossen. Er wordt nog steeds gesteggeld over de vierkante meter prijs. Als de faculteit moet uitwijken naar extra ruimte, dan zijn dat weer extra kosten. Voor Amfi is de vraag in hoeverre deze opleiding is te vergelijken met andere opleidingen.

J. Piscaer vult aan dat er bij Amfi te veel is bezuinigd, te veel mensen zijn ontslagen waardoor de achterblijvers te hard werken.

De werkgroep meldt dat onduidelijk is hoe de beleidsvrijruimte wordt geïnterpreteerd. Een begroting per maand laat niet zien wat je in december doet als er geen geld meer is. Er is geen rekening gehouden met financiële effecten als synergie, noch investerings- en indieneffecten.

R. Stam stelt over het proces dat er vóór de vakantie een begrotingsgesprek is geweest en twee dagen later er een nieuwsbrief van het MT uitkomt. Hierin staat dat er dat de faculteit het met minder mensen en minder geld moet doen. Dat het MT iets heeft goedgekeurd en het gaat uitvoeren. De rol van de raad is in die nieuwsbrief weggecijferd. Dat vindt hij een vreemde gang van zaken. De beleidsvrijruimte wordt genegeerd.

M. Vreeswijk attendeert dat onderaan de nieuwsbrief reacties gegeven kunnen worden. Ze pleit ervoor dat de raad daar een reactie plaatst.

R. Stam zegt dat het belangrijk is op hele korte termijn erop te reageren zodat iedereen het kan lezen. De voorzitter gaat ermee akkoord.

De werkgroep constateert ook dat de baten van 'het minder erg zijn' volledig toevalt aan het kenniscentrum. De tekorten van het kenniscentrum wordt opgevangen door het onderwijs.

De voorzitter gaat over naar de brief om erover te stemmen: de raad gaat akkoord of niet.

J. Piscaer heeft nog een opmerking. De nieuwe medewerkers die via jobservice van HvA worden ingezet, drukken die op de financiën van de faculteit?

De voorzitter zegt in andere bewoordingen of jobservice onder interne verrekeningen valt of externe inhuur?

J. Piscaer zegt dat er het ZZP-ers zijn die al jaren bij Amfi werken via jobservice.

De voorzitter herhaalt de vraag: klopt het dat mensen die worden ingehuurd via jobservice als externe inhuur op de begroting staan.

J. Piscaer zegt dat financiële tegenvallers pas achteraf bekend zijn.

De voorzitter stelt dat de raad zijn zegje wil doen als de faculteit een financiële een meevaller krijgt en hoe dit wordt besteed. De decaan heeft gezegd dat scholing niet meer wordt vergoed, maar dat mag niet. Hij heeft die uitspraak niet teruggenomen.

E. Oegema meldt dat Folia het heeft bericht, maar dat punt niet heeft meegenomen.

De voorzitter stelt dat de raad ook een communiqué kan doen.

R. Stam meldt dat er al mensen zijn die de scholing uit eigen zak betalen.

J. Turpijn wil de opmerking over mee- of tegenvaller graag concreter in de tekst maken omdat je niet kunt stemmen op een mee- of tegenvaller.

De voorzitter verklaart dat de raad betrokken wil worden bij mee- en tegenvallers. De raad wil inspraak op hoe dat geldtekort wordt opgelost of hoe een geldteveel wordt besteed.

J. Turpijn zou graag een tekst zien als 'de raad wil graag betrokken worden bij de besluitvorming over de gevolgen van financiële mee- of tegenvallers.

J. Piscaer vindt dat alleen de raad iets kan sturen naar het MT en niet de werkgroep begroting.

De voorzitter legt uit dat de raad dit zo de vorige keer heeft besproken. Hij wil nu de raad in stemming of zij akkoord gaat met de brief.

Voor - 13

Tegen - 2

Onthouding - 1

De raad gaat akkoord met de brief.

9. VOORSTEL COMMUNICATIE PLAN

De voorzitter complimenteert de commissie communicatie dat zij met een oplegger hebben gewerkt. Hij vindt het een goed plan om vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen en dat de werkgroep korte impressies wil geven. De nieuwsbrief zou wel een andere naam moeten krijgen om geen verwarring te creëren met de nieuwsbrief uit de faculteit. Hij vraagt of iemand nog vragen of opmerkingen heeft.

J. Piscaer vraagt wie de archieffunctie van de DLWO gaat doen en of dat onze verantwoording is.

De voorzitter wil als raad een goed geheugen hebben. Daarom moet deze archiefvorming bij de raad blijven. De penningmeester is er niet en kan geen informatie geven.

J. Piscaer heeft een suggestie voor de titel van de nieuwsbrief: Vakkie daar moet communicatie in.

S Aziz is zelf geen voorstander van het gebruik van Facebook.

De voorzitter legt uit dat hij voor of tegen kan stemmen op het hele plan, maar dan offer je de nieuwsbrief ook op. De raad gaat niet op elk onderdeel stemmen.

Er komt nog een extra verslagje van de training van 11 oktober, die zal rond worden gestuurd door de griffier.

De raad gaat in stemming.

Voor - 13

Tegen - 2

Onthouding - 1

10. ACTIVITEIT 19 DECEMBER

De voorzitter vertelt dat de afgelopen training er geen ruimte was voor een teamactiviteit. Het voorstel is op de laatste vergadering van het jaar een escaperoom te doen aan het einde van de middag, begin van de avond. De teamactiviteit past nog binnen de begroting. De werkgroep training wordt hartelijk bedankt.

Aan M. Vreeswijk wordt gevraagd of zij haar input speerpunten graag schriftelijk wil doorgeven.

De raad gaat in stemming wie er instemt voor de teamactiviteit.

Voor - 15

Tegen - 1

11. W.V.T.T.K.

M. Alders vraagt of de volgende vergadering op 7 november is.

De voorzitter beaamt dat de volgende vergadering op 7 november is.

J. Piscaer vraagt of de raad zich laat horen over het goed- of afkeuren van de OER.

De voorzitter legt uit dat de vraag is of er OC is voor de MDD en dan vallen de rechten toe aan de deelraad.

J. Piscaer vraagt wat het MT doet aan de stijgende bezettingsgraad van 40% naar 60% als de bouw van het Conradhuis niet doorgaat.

De voorzitter zegt dat het Conradhuis niet wordt gebouwd. De vraag is dan: hoe zit het met de huidige bezettingsgraad in de faculteit als er te weinig ruimte is in de roostering en werk/studieruimte.

J. Piscaer vraagt: komt er nu EUR 85 miljoen vrij?

De voorzitter zegt van niet, maar dat pas over drie jaar de faculteit iets merkt van de vrije ruimte van dat geld.

De voorzitter herhaalt dat de volgende vergadering is gepland op 7 november. De werkgroepen kunnen vooraf aan de raadsvergadering vergaderen, maar ze mogen ook de week ervoor overleggen wanneer de raad niet vergadert.

R. Stam vraagt of nu iedereen in een werkgroep zit.

De voorzitter zegt dat dat nog moet worden geïnventariseerd. J. Piscaer wil alleen in een commissie en niet in een werkgroep. Er is nog een commissie communicatie. De situatie werkgroepen versus commissie moet worden besproken in het DB want nu volgen we het huishoudelijk reglement niet meer.

12. RONDVRAAG

Er is niets voor de rondvraag.

13. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 12.23 uur.