

NOTULEN FACULTEIT FDMCI – VERGADERING 5 DECEMBER 2016

Aanwezig: G. Donga, S. Aziz, R. Stam, I. Gloerich, J. Turpijn, K. Pieterse, J. van der Horst, J. de Jonge, M. Alders, R. van Wees, M. Vreeswijk, J. Piscaer, N. Tuhuteru (secretaresse van de decaan), G. Meijer (decaan)

Afwezig met bericht: E. Oegema, R. Mohan, M. Kloek, J. de Groot

Afwezig zonder bericht: L. Janssen

Gemachtigden: M. Vreeswijk (Oegema), R. van Wees (Mohan), S. Aziz (Kloek), G. Donga (De Groot)

Technisch voorzitter: G. Donga

Griffier: H. Powel

Locatie: Benno Premselahuis, Amsterdam 03B11A

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.31 uur en heet de aanwezigen, onder meer de decaan en zijn secretaresse hartelijk welkom. De voorzitter geeft de decaan het woord.

De decaan vertelt dat er in plaats de traditionele chocoladeletter er per mail een sinterklaasgedicht de ronde zal doen. Dit in verband met de bezuinigingen en de heersende stemming. Naar aanleiding van het vertrek van de directeur van Amfi maakt hij de opmerking dat dit niet van de voren was bedacht. Hij is blij dat iedereen zich beschikbaar toont om Amfi bestuurd te houden. Er wordt bekeken of de status van Amfi moet worden aangepast in 2019 tot een status aparte omdat het nu niet helemaal lekker loopt. De interim-directeur heeft de opdracht om te onderzoeken wat Amfi is, en wat het nodig heeft qua middelen en structuur. Ten slotte wacht de decaan de stemming van de raad over de Master Digital Design en de Begroting 2017 af en wenst iedereen een fijne week. De decaan en zijn secretaresse vertrekken om 10.35.

2. VASTSTELLEN AGENDA

De voorzitter meldt dat het Dagelijks Bestuur (DB) voorstelt om agendapunt 7 van de agenda af te halen. De werkgroep OER format E. Oegema en J. Turpijn hebben het DB niet van informatie voorzien. Als er op tijd stukken binnenkomen van de werkgroep kan het agendapunt eventueel tijdens de volgende vergadering worden behandeld.

M. Vreeswijk heeft een mailtje van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) gelezen dat ook de CMR nog bezig is met een advies aan de OER.

De voorzitter erkent dit, maar stelt dat dit punt al heel lang ligt. Bij dezen is punt 7 van de agenda af.

De voorzitter meldt dat er een document faciliteringsreglement en de rol van de griffier is binnengekomen, die hij graag een volgende keer op de agenda wil zetten.

J. Piscaer had graag het vertrek van de directeur van Amfi op de agenda gehad omdat het persbericht bijzonder algemeen was. Er wordt niets gezegd waarom ze weggaat, ze per 1 januari 2017 gelijk stopt maar wel doorgaat met de International Federation of Fashion Technology Institutes (IFFTI).

De voorzitter is het ermee eens dat de communicatie omtrent haar vertrek apart is, maar vraagt zich af om de raad daar invloed op kan uitoefenen. De raad heeft in het informeel overleg met het Faculteitsmanagementteam (FMT) dezelfde vragen als J. Piscaer gesteld. Er wordt gesuggereerd dat het initiatief bij de vertrekkende directeur lag. Op zich is bekend dat bij Amfi weinig ruimte is om nieuwe onderwijsinitiatieven te starten. Dat hangt samen met bezuinigingen die daar plaatsvinden. De interim-directeur heeft de opdracht om te kijken naar de positionering van Amfi en of die een meer kunstzinnig of een meer bedrijfsmatige fashionopleiding wordt in de toekomst.

R. Stam merkt op dat dat het verhaal is van de decaan.

De voorzitter stelt de agenda met de voorgenomen wijziging vast.

3. MEDEDELINGEN VANUIT HET DB / UPDATE VANUIT CMR EN CMO / INGEKOMEN POST

Voorzitter meldt vanuit het DB dat er besprekingen worden opgestart vanuit het hoofd HRM over het personeelsbeleid. Het gaat om de taaksystematiek. J. Piscaer kan bij de bespreking aanwezig zijn, S. Aziz, G. Donga en eventueel R. Stam, die zal later laten weten of hij met die werkgroep doorgaat.

R. Stam vraagt wie er in de werkgroep zit.

K. Pieterse zegt dat die werkgroep weer moet worden opgestart.

De voorzitter ziet graag dat R. Stam in de werkgroep blijft omdat hij goed inzicht heeft in het cijfermatige deel. Daarbij merkt hij op dat niets de raad in de weg staat om zelf een taaksystematiek te bedenken, door te laten rekenen en het HRM voor te leggen.

De voorzitter geeft door dat de begrotingsbesprekingen in volle gang zijn. Vanuit de deelraden en de CMR zijn alle punten de raad meegenomen. De raad is heel goed gehoord, dat is positief.

Op 19 december zal de raad 's middags speerpunten doornemen voor de rest van het raadsjaar, daarna is er teambuilding in de escaperoom met afsluitend een borrel. Er komt een mail om je aan te melden en bij te weinig (minimum is 9 oftewel de helft plus 1) gaat het niet door. De voorzitter benadrukt dat als je je opgeeft, dat het een verplichting is tot meedoen en dat je niet op het laatste moment kunt afzeggen. Dit is storend en zonde van de financiële middelen.

CMR

M. Kloek is afwezig en daarom zijn er vandaag geen berichten vanuit de CMR. De voorzitter wil daarom meer gebruik maken van andere contactpersonen bij de CMR, te weten W. Brouwer en M. Meeusen.

CMO

Vanuit het Centraal Medezeggenschapsorgaan (CMO) is het initiatief genomen met deelraden de financiële zaken door te nemen, zodat er een samenhang is tussen wat er aan plannen ligt en wat de begroting is. De voorzitter legt uit dat er regelruimte komt voor de teams om iets te kunnen zeggen over hun eigen werk. Het begint met de roostering en de planning van de locaties.

Ingekomen post

De kwartaalrapportage had spontaan moeten komen, maar dat is niet gebeurd. De raad heeft erom moeten vragen. In de rapportage zegt de decaan dat hij op gebied van werkdruk sprongen vooruit maakt, dat het goed is geregeld en dat hij benieuwd naar de ideeën van de raad. Het komt erop neer dat de medewerkers het zelf maar moeten oplossen. Dat is een blamage.

S. Aziz vult aan dat die uitspraak niet klopt, want als medewerkers met een eigen oplossing komen, keurt het FMT het af.

De voorzitter benadrukt dat alle leden de rapportage goed lezen en vragen stellen of opmerkingen als hen iets opvalt. Op die manier steunen leden elkaar.

4. UPDATE WERKGROEPEN EN COMMISSIES

De werkgroep Jaarverslag meldt middels J. van der Horst dat het jaarverslag wel is gepubliceerd, maar nog niet is geprint. De werkgroep kan daarom worden gedéchargeerd met dank voor het maken van het jaarverslag.

De werkgroep Werkbelevingsonderzoek waar taakbeleid deels onder valt, komt morgen bij elkaar.

De werkgroep Trainingen heeft gepoogd iets te doen maar dat is door ziekte niet gelukt. De escaperoom is vooralsnog een verrassing.

M. Vreeswijk merkt op dat ze genoeg heeft van het zoeken naar documenten op de dlwo-pagina.

De voorzitter erkent dat het de hoogste prioriteit heeft. De dlwo-pagina heeft een beroerde zoekfunctie en de inrichting is lastig. De documenten moet je individueel down- en uploaden. Dat was de reden om uit te wijken naar Surfdrive. Het punt is dat Surfdrive in de Verenigde Staten ligt zodat de Amerikaanse geheime dienst toegang heeft tot de stukken.

M. Vreeswijk vraagt hoe het dan zit met MijnHvA.

De voorzitter zegt dat dat een andere vorm is van dlwo.

M. Vreeswijk vraagt of dit dan niet een speerpunt is voor de raad.

De voorzitter stelt dat sommige opleidingen werken buiten dlwo om.

M. Vreeswijk merkt op dat dlwo veel geld kost maar het werkt niet.

De voorzitter legt uit dat het een shared verhaal en shared drive is, maar alleen toegang geeft aan personeelsleden. Het punt is dat studenten geen personeelsleden zijn en de student-raadsleden kunnen we geen personeelsleden maken. Zo is de structuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De voorzitter legt uit dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) samen met de Vrije Universiteit (VU) een nieuw blackboard zou ontwikkelen en dat de HvA daar in mee zou gaan. Maar dat gaat niet door. Misschien is het tijd voor een bericht aan de CMR dat we de dlwo meer dan zat zijn.

De commissie communicatie heeft een poging gedaan om iedereen op Facebook te krijgen. Blijkbaar zijn er mensen die niets met Facebook te maken willen hebben. Vanuit de publieke functie van de raad is het wel belangrijk om iets op Facebook te plaatsen. Iedereen moet gehoor geven om een documentje te maken. Het is voor de commissie heel vervelend om er steeds om te vragen want we hebben het zo afgesproken. Als iemand het niet wil, moet die zich hierover uitspreken.

5. MASTER DIGITAL DESIGN

De werkgroep bij monde van S. Aziz meldt dat ze een document hebben ontvangen van het Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het concept komt mede overeen met wat de raad heeft gezegd. De Master Digital Design (MDD) zegt dat de documentatie niet is aangepast, omdat ze in een continu proces zitten. Het verhaal over de begroting van de opleiding laat de werkgroep bij de werkgroep Begroting. In 2025 zouden ze uit de kosten moeten zijn. Het is dan lastig om dan de werkdruk te verlagen. Er is een brief van de decaan naar NVAO gegaan. In die brief heeft het FMT de punten van de NVAO verwerkt. Er bleven nog een viertal vragen over met de volgende antwoorden:

1. Waren de lectoraten bekwaam genoeg? Alle vier de lectoren zullen samen de assessment uitvoeren;
2. De MDD was opgenomen in de begroting, punt 4 uit de brief d.d. 23 mei 2016 stelt: *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.;*
3. Het onderwijs- en examenreglement (OER) is helder en akkoord;

4. Huisvesting, de MDD gaat op de Leeuwenburg zitten.

Er is stiekem nog een punt bijgekomen over de 1EC vakken. Het gaat erom dat zwart op wit wordt vermeld dat de 1 EC vakken worden getoetst via een assessment, een presentatie of een portfolio.

J. Piscaer zegt dat de informatie over 1 EC in de OER staat.

S. Aziz stelt dat de OER van de MDD nog niet is goedgekeurd. MDD heeft nog geen opleidingscommissie (OC) en dan valt het recht aan de raad. De raad moet dus instemmen totdat MDD een OC heeft.

M. Vreeswijk stelt dat de raad al een waarschuwing heeft gegeven.

K. Pieterse maakt een opmerking over de begroting, die wel voorziet in de uitvoering, maar niet in de ontwikkelingskosten.

De voorzitter zegt dat de ontwikkelingskosten wel vermeld staan. De ontwikkelbijdrage neemt over de jaren af en dat is vreemd.

K. Pieterse vult aan dat het een dynamisch vakgebied is, het is belangrijk dat de docenten zichzelf steeds moeten bijspijkeren en dan kan het budget daarvoor niet per jaar omlaag.

De voorzitter stelt dat er geen geld apart is gezet voor deskundigheidsbevordering, dat betekent geen scholing. Voor MDD is aardig wat personeel, maar geen opleidingsbudget. Docenten uit het bedrijfsleven zullen geen opleidingskosten declareren, maar de kerndocenten wel.

K. Pieterse vraagt zich af of de opleiding wellicht uit een ander potje moet worden betaald. De docenten zullen parttime lesgeven bij MDD en parttime vanuit een andere expertise. De andere expertise moet wellicht de scholing van de docent bekostigen, maar dat moet dan wel uitgesproken zijn.

De voorzitter ziet dat voor het bezoek aan conferenties en dat soort dingen slechts 10.000 euro gereserveerd staat en dat is heel weinig.

K. Pieterse merkt op dat de examencommissies een onafhankelijk instituut zijn. Als er in de examencommissie dezelfde docenten zitten die lesgeven, dan moet die commissie versterkt zijn met een externe examiner.

De voorzitter vat samen dat er een harde 'mits' zou komen van de NVAO en dat staat ook in de brief. De NVAO geeft in overweging een voorwaardelijk akkoord bij de uitvoerbaarheid van de werkdruk en de clustering. Dat betekent dat het NVAO tegemoet gekomen aan onze bezwaren dus zouden we kunnen instemmen. De raad moet een brief sturen waarin zij aangeeft verheugd te zijn dat de bezwaren van de raad terug te vinden zijn in het rapport van de NVAO. Daarbij heeft de raad ook vragen over

- de begroting en de zware belasting van het personeel,
- hoe de deskundigheidsbevordering waaronder het conferentiebezoek om kennis actueel te houden,
- het is vreemd dat daar geen post over is opgenomen, en
- het is vreemd dat de ontwikkelingskosten afnemen terwijl de opleiding actueel moet blijven.

De voorzitter haalt aan dat de decaan heeft gezegd dat een deel van de gelden die worden gebruikt voor de MDD vrijkomt uit het centrum van expertise. Maar dat is een eenmalige oplossing en dat is risicovol hoe dat je in de toekomst oplost. Dit is een open einde regeling. Nu staat er dat er 30 studenten nodig om door te kunnen, maar waar is het *breakeven point*. Bij 48 studenten moet je nog steeds twee groepen maken en de vraag is of het financieel dan nog haalbaar is. Om dit in een brief kunnen vatten, moeten deze twee 'mitsen' erin, moet de raad de begroting voor deze master accepteren, en de eis dat de raad akkoord gaat in aansluiting op de voorwaarden van de NVAO.

K. Pieterse en M. Alders stellen dat het ook akkoord is als er geld komt vanuit een andere bron, maar ook dat moet worden uitgesproken.

De voorzitter zegt dat het DB een brief in een stemronde gaat voorleggen aan de raad. Deze week komt de brief uit. Het verzoek is aan de raad om digitaal te stemmen over de invulling van de brief.

De voorzitter herhaalt dat de raad stemt voor de MDD mits er duidelijkheid is waar het geld vandaan komt om de deskundigheid van het personeel op peil te houden, hoe het zit met de dalende ontwikkelingskosten in de begroting, en mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van de NVAO.

Er volgt een discussie over het termijn waarbinnen een antwoord moet komen. De raad komt overeen dat zij zwart op wit een antwoord moet hebben voordat de aanvraag ter goedkeuring bij het College van Bestuur (CvB) zodat de raad verder niet afhankelijk is van een datum.

Stemming volgt

Voor -15

Tegen - niemand

Onthouding - 1

Blanco - niemand

L. Janssen was zonder bericht afwezig en heeft niemand gemachtigd.

6. BEGROTING 2017

De werkgroep meldt dat de raad voor de eerste keer niet instemt met de faculteitsbegroting en vraagt of iemand een opmerking wil plaatsen.

R. Stam wil namens de werkgroep een toelichting geven maar dan wel op gerichte vragen.

De voorzitter wil als er geen vragen of opmerkingen zijn de brief in stemming brengen.

M. Vreeswijk heeft door het moeilijk bereiken van de documenten via de dlwo pagina de brief nog niet gelezen en zal dat ter plekke doen. De stemming vindt vervolgens na de pauze plaats.

PAUZE VAN 5 MINUTEN

De voorzitter vraagt na of iedereen in de gelegenheid is geweest om de brief te lezen.

J. Piscaer heeft redactionele opmerkingen over de brief en geeft de aantekeningen op papier aan de werkgroep Begroting. Hij maakt daarbij de opmerking om opiniërende fraseringen zoveel mogelijk eruit te laten en de tekst feitelijk te houden. Hij pleit voor zo min mogelijk emotie in discussie dus bijvoorbeeld de tekst 'het valt de raad op' in plaats van 'het verbaast de raad'.

De voorzitter brengt de brief met in begrip van de wijzigingen van J. Piscaer in stemming.

Voor - 14

Tegen - niemand

Onthouding - 2

Blanco - niemand

De brief kan worden verstuurd.

7. VERZOEK FORMAT OER 17-18

Dit agendapunt is voor deze vergadering verwijderd.

8. VASTSTELLEN NOTULEN 21 NOVEMBER 2016

N.a.v. pag. 1 J. Piscaer had een email gestuurd bij afwezigheid en M. Vreeswijk als gemachtigde aangewezen.

N.a.v. pag. 1 punt 2 J. Piscaer vraagt in verband met verwarring over betekenis het woord 'oordeelsvorming' vervangen door 'bespreking maar nog niet ter stemming'.

N.a.v. pag. 1 5e alinea van onder kan de zin 'Deze....gestuurd' weg.

N.a.v. pag. 2, 2e alinea Gerlof...borrel kan weg.

N.a.v. pag. 2. 7e alinea het bestuur is het College van Bestuur en de toevoeging '...de Uva heeft *op dit punt* niets meer....'

N.a.v. pag. 2 roostersystematiek op de agenda zetten.

N.a.v. pag. 3 M. Vreeswijk vraagt over de discussie WePer4mens of er iets ter sprake gekomen bij het informeel overleg. De voorzitter zegt van niet, maar de vraag 'waarom heeft FMT ooit voor WePer4mens' gekozen moet gesteld worden aan het hoofd HRM.

N.a.v. pag. 3 dat HBO-ICT nauwelijks de dlwo site gebruiken. K. Pieterse legt uit dat zij VLO gebruiken en misschien kan DMCI ook overstappen op VLO in plaats van dlwo.

N.a.v. pag. 3 punt 5 Digital Society School (DSS) vraagt de voorzitter of er al meer bekend over DSS. S. Aziz zegt dat de frequentie van de bijeenkomsten over DSS niet helder is. Er staat 15 december een gesprek gepland over wat goed en niet goed gaat. R. Stam wil graag weten waarom de raad niet als geheel niet meegenomen in het proces door decaan.

N.a.v. pag. 4 de begroting de minister had 7 miljoen euro ter beschikking gesteld en die zit al in de begroting.

N.a.v. pag. 5, punt 6 Verzoek format OER, de OC vragen naar de bespreking van 28 november jl. om die informatie 19 december in de raad te kunnen bespreken waarna de input doorgegeven kan worden aan de CMR.

De voorzitter stelt de notulen d.d. 21 november 2016 in inbegrip van de voorgenomen wijzigingen vast.

9. NALOPEN ACTIELIJST 16 NOVEMBER 2016

De voorzitter meldt dat er geen actielijst is wegens ziekte van de griffier. De lijst staat voor de volgende vergadering met openstaande acties.

10. W.V.T.T.K.

Niets.

11. RONDVRAAG

M. Alders wil graag de laatste versie van het OC-reglement. Deze zal vervolgens naar alle OC's worden gestuurd en naar de raad.

R. Stam wil weten wat de FMR aan zeggenschap heeft over de begroting.

De voorzitter legt uit dat de deelraad instemming heeft op alle zaken waar de faculteit iets over zegt. Nu heeft de raad de MDD voor de komende jaren op de lijst staan. Als er een bezuiniging aankomt, dan moet de raad er ook in gekend worden. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar allemaal over gestemd mag worden, maar er wordt wel aan gewerkt.

R. Stam zegt dat in de wandelgangen wordt gezegd dat de deelraden niet weten wat ze doen. Hij vindt het jammer dat de raad niets over de scholing naar buiten toe heeft gecommuniceerd. Hij zegt dat de raad daar meer het voortouw in moet nemen. Op de werkvloer heerst nog steeds de gedachte dat scholing niet meer mag. Ook over de begroting moeten we communiceren. Mensen moeten weten dat de raad voor hen is opgekomen, dat zullen ze de raad in dank afnemen. Een berichtje naar het personeel over de eventuele mogelijkheid om de scholing die ze zelf betaald hebben, te declareren bij de faculteit en de raad maakt zichzelf daar onsterfelijk mee.

De voorzitter is het ermee eens dat het bekend gemaakt moet worden. De voorzitter en de commissie communicatie hadden al gezien dat er meer berichtgeving buiten de raad om plaatsvindt en dat daarom er nodig een persbericht uit moet.

R. Stam stelt voor de communicatie te richten op de paar punten die we hebben opgepakt en die op korte termijn naar buiten te brengen. Verdere communicatie kunnen we dan laten zitten.

J. Piscaer vraagt waarom de notulen niet direct na de vergadering besproken kunnen worden.

De griffier stelt dat dat niet haalbaar is voor haar. De voorzitter vindt dat de notulen bezinktijd nodig heeft. De concept-notulen worden eerst eventueel gecorrigeerd door het DB voordat het aan de raad wordt verstuurd.

I. Gloerich zou graag de notulen aan het begin van de vergadering bespreken.

De voorzitter legt uit dat sinds de raad de notulen achterin op de agenda doen, de bespreking veel korter blijkt.

M. Vreeswijk zou graag eerder notulen en actielijst en besluitvorming ontvangen.

J. Piscaer wil laten weten dat het Sinterklaasontbijt een prima en goed uitgevoerd idee was. Met dank aan G. Donga en J. van der Horst.

M. Vreeswijk verwijst haar achterban steeds naar de notulen, maar de notulen op de website zijn niet actueel en dat moet zo snel mogelijk veranderen.

S. Aziz zegt dat de website uit de lucht is vanwege achterstallige betalingen.

De voorzitter herhaalt dat er een mail over 19 december wordt rondgestuurd en dat die zo snel mogelijk beantwoord moet worden.

12. SLUITING

De voorzitter sluit om 12.12 de vergadering.