

NOTULEN FMR FDMCI – VERGADERING 4 SEPTEMBER 2017

Aanwezig: J. So, G. Donga, M. Kloek, M. Vreeswijk., J. Piscaer, J. de Groot, I. Gloerich, D. van den Noort

Afwezig met bericht: E. Oegema, S. Aziz, R. Stam, J. Turpijn, M. el Hallaoui, L. Janssen

Gemachtigden: J. de Groot (Oegema), D. van den Noort (Turpijn, Janssen)

Datum: maandag 4 september 2017

Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Locatie: KSH 04A03

Technisch voorzitter: M. Kloek (tot nieuwe DB-verkiezingen), G. Donga (na DB-verkiezingen)

Griffier: H. Powel

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.40 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2. MEDEDELINGEN DB / CMR / INGEKOMEN POST

De voorzitter legt uit dat M. Alders niet meer zal terugkeren als raadslid.

G. Donga vult aan dat M. Alders zei zich niet gelukkig te voelen in de raad en zelf vond hij voor de opleiding Creatieve Media Design (CMD) op andere manieren beter werk kon verrichten.

M. Vreeswijk zegt dat ze vindt dat hij het kleinschalig onderwijsinitiatief goed gedaan heeft.

De voorzitter merkt op dat iemand binnen de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O) die taak moet overnemen.

G. Donga voegt toe dat er 9000 euro aan kleinschalig onderwijsinitiatief is toegekend.

De voorzitter vervolgt dat er een mediationtraject is gestart wat betreft de Taaklastsystematiek, maar dat er nog geen bericht is van het College van Bestuur.

In oktober is er weer een tweedaagse training en de raad zoekt nog mensen om daar een werkgroep voor te vormen, legt de voorzitter uit.

De voorzitter vraagt een ieder na te denken over kandidaatstelling voor het dagelijks bestuur (DB) want die is nu nog niet gevuld.

3. VASTSTELLEN AGENDA

De voorzitter stelt hierbij de agenda vast.

4. STAND VAN ZAKEN COMMISSIES EN INDELING

De voorzitter stelt voor om iedereen in zijn eerste keus voor een commissie te honoreren.

J. Piscaer vindt commissies overbodig, maar hij wil niet van commissie ruilen.

De voorzitter maakt er een opmerking dat er veel afmeldingen zijn.

J. Piscaer zegt daarom eerder te hebben voorgesteld om de vergadering niet op 4 september te houden.

De voorzitter stelt dat er voor alle commissies voldoende leden zijn behalve voor de commissie Communicatie.

G. Donga stelt voor dat het DB met de overgebleven kandidaten over de invulling van de commissies kan spreken.

De voorzitter vraagt of het voorstel om iedereen te honoreren in zijn voorkeur is aangenomen.

J. de Groot meldt dat hij wel in de commissie Communicatie wil gaan zitten, maar hij stelt voor het raadswerk op taken in te delen en niet in commissies. Hij voorziet vanwege zijn werkdruk rond tentamens dat hij zich niet op de lange termijn kan committeren aan een commissie. Daarom vraagt hij of er een andere manier is om het werk van een commissie te verdelen. (actiepunt, op de agenda)

M. Vreeswijk wil de commissies uitstellen en dit graag voor de trainingdagen opnemen om dan te bespreken.

G. Donga vindt dat geen goed idee, omdat de raad nu vijf vacatures heeft. Alle raadsleden moeten nu harder werken. De commissie Communicatie die nieuwe leden moet werven is daarom erg essentieel.

De voorzitter somt de lopende zaken per commissie op:

- Communicatie: leden werven voor de vijf vacatures
- Onderwijs, Personeel en Financiën (OPF): de HR-plannen en de Taaklast
- O&O: Onderwijs- en Examenreglement, Master Digital Design, Digital Society School

5. DB VERKIEZINGEN

De voorzitter gaat over tot de verkiezingen voor het DB van de raad 2017-2018. Er hebben zich twee kandidaten aangemeld: G. Donga voor voorzitter, vicevoorzitter of secretaris en D. van den Noort voor penningmeester.

De griffier meldt dat L. Janssen zich ook wilde kandideren voor penningmeester of vicevoorzitter, maar in een e-mail geeft hij aan dat hij rooster technisch nog niet wist of hij zich kon committeren.

De voorzitter stelt voor om L. Janssen mee te nemen in de verkiezingen en hem de gelegenheid te geven om zich later terug te trekken.

M. Vreeswijk vindt dat er nu te weinig leden zijn om te stemmen en stelt een tijdelijk bestuur voor tot aan de trainingsdagen in oktober.

G. Donga zegt dat het reglement dat verbiedt. De raad kan wel na de tussentijdse verkiezingen nieuwe leden voorstellen om zich verkiesbaar te stellen en eventueel kan het DB zich opnieuw verkiesbaar stellen.

M. Vreeswijk zegt dat ze het leuk vindt om in de deelraad te zitten, maar dat ze zich niet betrokken voelt bij de andere opleidingen en zich daar ook niet voor in zet.

G. Donga zegt dat deelnemen aan een deelraad inherent is dat je je inzet voor andere opleidingen. Tegelijkertijd stelt hij voor om op een ander moment die discussie te voeren.

De voorzitter vraagt de kandidaten hun kandidering te pitchen.

G. Donga stelt zich voor als kandidaat omdat hij het belangrijk vindt om een goed functionerende deelraad te hebben. Het gaat hem om de essentie om meegenomen te worden in de besluitvorming en in de praktijk baart hem dat zorgen. Hij wil zich committeren aan nog één jaar voorzitterschap.

De voorzitter wil graag overgaan tot een schriftelijke stemming en vraagt wie er de stemcommissie wil vormen. J. de Groot en I. Gloerich melden zich aan.

De leden kunnen voor, tegen, blanco of onthouding stemmen over G. Donga als voorzitter van het DB. De stemcommissie deelt mee dat er unaniem voor G. Donga is gestemd.

De griffier vraagt of de stembiljetten bewaard moeten blijven. De voorzitter en G. Donga melden dat deze moeten bewaard blijven tot na de vaststelling van de notulen.

De voorzitter stelt voor om de mail van L. Janssen te interpreteren als kandidaatstelling gezien het tekort aan kandidaten.

De raad kan voor, tegen, blanco of onthouding stemmen.

De stemcommissie meldt dat de raad unaniem heeft gekozen voor L. Janssen als vicevoorzitter.

De griffier deelt het budgetoverzicht van het afgelopen raadsjaar 2016-2017 uit zoals die door de penningmeester is gemaakt.

De voorzitter legt uit dat er een boekingsfout is gemaakt van 3.000 euro die nog moet worden hersteld.

J. de Groot vraagt waarom de penningmeester de boekingsfout heeft opgenomen in de begroting.

De voorzitter legt uit dat het niet echt een overzicht is maar een uitdraai.

J. de Groot vraagt hoe hoog het bedrag van de bonnetjes zal zijn.

De voorzitter/penningmeester meldt dat het onder de 1000 euro zal blijven.

J. Piscaer vraagt of het eten van vanavond al is opgenomen in het budget.

De voorzitter zegt dat de volgende penningmeester daar voor mag tekenen.

De voorzitter wil een stemming houden voor de décharge van de penningmeester. Hier gaat het om een functie en hoeft er niet schriftelijk worden gestemd. Stemming gaat via handopsteking.

G. Donga vult aan dat het ook formeel décharge van het voormalig DB geldt.

De voorzitter stelt dat de décharge met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter gaat door naar de verkiezingen van de penningmeester waarvoor D. van den Noort zich heeft gekandideerd.

D. van den Noort wil heel graag de stem van de student naar voren trekken. Daarbij start hij dit jaar met het vak financieel management en ziet hij dat als een aanvulling op deze functie. De voorzitter gaat over tot stemming. De raad kan voor, tegen, blanco of onthouding stemmen. De stemcommissie meldt dat D. van den Noort unaniem is gekozen tot penningmeester.

De voorzitter meldt dat er geen kandidaat is voor de functie van secretaris dus wordt er ook geen stemming gehouden.

De nieuwe voorzitter G. Donga neemt het voorzitterschap over.

6. Digital Society School (DSS)

De voorzitter zegt dat als de raadsleden de Amsterdamse media hebben gevolgd, zoals Het Parool, At5 en het Financieel Dagblad, zij berichten hebben kunnen lezen over de Digital Society School (DSS) als nieuw initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de gemeenteraad van Amsterdam en het bedrijfsleven.

In het kort haalt de voorzitter de historie op. Bij het wisselen van de wacht van een opleidingsmanager heeft de raad indertijd gezegd dat zolang DSS buiten de faculteit zou vallen, dat zij er niets mee te maken heeft.

Dit heeft nu tot gevolg dat er een formeel besluit in de gemeenteraad plaatsvindt, dat er 16,9 miljoen euro nodig is waarvan niet duidelijk is of dat geld uit de HvA-pot komt. Het is ook niet hard dat er 2,7 miljoen uit het bedrijfsleven komt en of er daadwerkelijk 3,7 miljoen van de gemeenteraad komt. De voorzitter heeft de decaan gesproken. Ook de rector heeft in zijn toespraak bij de opening van het nieuwe studiejaar de DSS heel positief aangekondigd. Ze schatten dat het gaat om een potentie van 12.000 studenten. De annotatie van de collegeopdracht is de belangrijkste informatie. Ze willen ICT-ers opleiden met een geweten en met een maatschappelijke bewustwording.

De decaan zegt dat onze studenten al op die manier worden opgeleid, maar de sterkere betrokkenheid van het bedrijfsleven in het onderwijs is nieuw. Het gaat om projecten in combinatie met het bedrijfsleven. Dat zou dan in semesters worden gevoerd.

Op de vraag van I. Gloerich zegt de voorzitter dat het geen master wordt en dat de Master Digital Design gewoon doorgaat. De decaan ziet DSS als een soort bachelorvorm van MDD en dat vindt de voorzitter vreemd klinken. DSS is net als MDD erg competentiegericht, met een portfolio-assessment, maar de feitelijke invulling ligt bij het onderwijs.

J. de Groot vraagt of het modulaire programma's zijn, een opleiding, waarvoor je als student kunt inschrijven of gaat het als een sausje over de opleidingen heen.

De voorzitter zegt dat het langlopende aanbiedingen zullen zijn.

J. de Groot vraagt of je een diploma, certificaat, of studiepunten ervoor krijgt.

De voorzitter zegt op alle drie ja, maar welk Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)nummer is niet duidelijk.

I. Gloerich stelt dat het niet om één opleiding gaat.

De voorzitter zegt dat dat klopt, maar het zou wel één opleiding kunnen worden. Hij geeft als voorbeeld dat iemand een bachelor HBO-ICT haalt en dan de opleiding heeft gevolgd bij de DSS.

J. Piscaer merkt op dat er geen apart CROHO nummer komt.

De voorzitter vraagt of dat je dat wilt.

I. Gloerich begrijpt dat het meer een speerpunthema is van de faculteit.

Er volgt een discussie over DSS

J. Piscaer zegt dat de HvA mensen opleiden voor een goeie baan, maar dat dat wel de baan van gisteren is.

J. de Groot beaamt dat en merkt op dat dat nu het 16,9 miljoen euro kost.

De voorzitter stelt bij dat dat bedrag over 10 jaar geldt. Het gaat erom om vakken in te brengen zoals recht, privacywetgeving, open data, psychologie, studentvolgsysteem. Hij geeft als voorbeeld de kwestie studentvolgsysteem: wat betekent dat voor de privacy van de student. Dat wordt nu onvoldoende aangeboden en daar is nu de DSS voor.

I. Gloerich vraagt zich af of straks alles gezegd mag worden als je wordt gesponsord door het bedrijfsleven.

De voorzitter begrijpt dat en zegt zelf er zwak positief in te staan, maar wel zorgen heeft.

I. Gloerich is enthousiast als het gaat over de ethische kant, maar ze is negatief als het staat of valt bij de bedrijven die er geld aan geven.

De voorzitter legt uit dat er behoefte is aan een schakelfunctie tussen ICT en het bedrijfsleven.

Tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven die kijken naar wat de markt is en bepalen vervolgens wat er voor hun voorop moet staan.

I. Gloerich zegt dat bedrijven wel mee zouden mogen financieren, maar niet mee mogen doen in de besluitvorming over de inhoud.

De voorzitter beaamt dat. Hij verwacht ook wat maatschappelijke organisaties die mee zouden kunnen doen. Het voorbeeld van de gemeente stedelijke planning, die I. Gloerich aandraagt, valt niet onder de samenwerking met de bedrijven.

De voorzitter zegt dat het de vraag is in hoeverre oplossingen voor grootstedelijke problematiek worden geborgd door die bedrijven.

J. Piscaer verzoekt om een beknopte formulering van een standpunt.

De voorzitter stelt dat de vraag is hoe de raad hiermee verder gaat. Het tijdspad is het afwachten van het raadsbesluit van de gemeenteraad, want op dat moment is er geld om te starten.

J. Piscaer vraagt zich af waarom de HvA dit moet opzetten, kan een andere hogeschool dit niet doen.

De voorzitter kaart aan dat het idee van DSS afkomstig is van de decaan. De raad heeft tegen de decaan gezegd dat hij er eerst handen en voeten aan moest geven voordat de raad zich erover zou buigen. Daarom is de decaan met de gemeente gaan praten. Diverse mensen van de faculteit [OF VAN DE RAAD?] hebben middels brainstormsessies hieraan meegewerkt. Het gaat om het borgen dat het onderwijs leidend moet zijn en niet het bedrijfsleven en de gemeente.

J. de Groot vult aan dat niet Sisco of de ANWB leidend is.

I. Gloerich merkt op dat als organisaties met financieel gewin besluiten laat leiden over ethische vraagstukken dan zullen die besluiten altijd in hun belang liggen.

J. de Groot zegt dat de HvA mensen opleidt bij de *Big Four* en vraagt zich af of het niet belangrijker is om uit te zoeken hoe het vak ICT er over 5 jaar uitziet.

De voorzitter stelt voor om het onderwerp af te ronden en dat de commissie O&O zich gaat bezighouden met DSS wat betreft het onderwijs en de commissie OPF zich zal verdiepen in de financiën.

J. Piscaer vraagt of O&O voor een raadsstandpunt zorgt, maar dat vindt J. de Groot te kort door de bocht.

De voorzitter zegt dat de vraag is of er onderwijsvernieuwing achter zit.

J. de Groot vult aan en hoe het zit met studiebelasting en uren.

De voorzitter kondigt aan dat de raad nu bij de decaan de interne stukken over DSS gaat opvragen (actiepunt). Er zou sprake zijn van een boekje, er is een team (wie zijn dat) en er zijn vergaderingen geweest.

M. Vreeswijk zou willen dat de samenstelling en vorming van dit soort teams wel wat transparanter zou mogen zijn.

PAUZE

7. TAAKLAST GESCHIL

De voorzitter heropent de vergadering om 11.56 uur en gaat over op de stand van zaken rond het Taaklast geschil. Allereerst merkt hij op dat de brief van de decaan een informele was, concept brief, waarbij hij zich afvroeg of die zo naar de raad kon. Het was dus eigenlijk niet de bedoeling, maar wel noodzakelijk dat de raad het concept kreeg. Anders kon het DB haar formele brief ook niet namens de raad sturen.

Eerder in het jaar heeft de raad het standpunt in genomen dat er voor het zomerreces de zaak rond moest zijn en anders zou de raad het geschil aangaan. Vlak voor het zomerreces is er nog een onderhandeling geweest met de decaan. Ten tweede hebben wij een verzoek ingediend voor mediation en ten derde is er een geschil aangekondigd bij het College van Bestuur (CvB).

Het punt is de normen. Iedere keer is de vraag of de normen realistisch en uitvoerbaar zijn en worden ze gekoppeld aan de begroting. De normen staan hier echter los van. Om de decaan tegemoet te komen, heeft het DB hem om drie scenario's gevraagd om door te rekenen. Dat is niet gebeurd, er zijn geen scenario's voorgelegd.

Op dat moment vond het DB dat er een brief aan het CvB gestuurd moest worden. Binnen het DB was er twijfel om vóór het zomerreces een geschil aangegaan moest worden of niet. Het DB heeft toen besloten om de decaan nog één kans te geven, daarbij waren de decaan, de rector en de secretaris al op vakantie. Daarom heeft het DB direct na het reces gelijk in de eerste DB-vergadering een brief gestuurd naar het CvB om snelle mediation nog vóór de installatie van de nieuwe raad. Informeel zijn er schouderklopjes uitgedeeld, de decaan zegt niets ontvangen te hebben, kortom er is niets op gang gekomen.

Er is nu een aankondiging van een geschil, en volgens de Wet Hoger Onderwijs (WHW) is de procedure dat er eerst mediation plaatsvindt. Het is te hopen dat dat lukt, maar dat is onbekend. Dit is de stand van zaken.

De griffier vraagt of ze de brief nog een keer moet versturen naar de decaan met kopieën naar de bestuurssecretaris en naar zijn PA.

De voorzitter zegt dat de brief formeel naar de decaan gestuurd moet worden, de raad en het DB heeft ook van decaan alleen de concept brief gekregen.

Volgens M. Kloek zou de brief normaal gesproken naar de decaan en de faculteitssecretaris sturen.

De raad vindt dat de brief aan de decaan voldoende is, maar in dit geval zal de griffier de brief nogmaals naar de decaan sturen omdat hij zegt het niet te hebben ontvangen en een cc. naar de bestuurssecretaris. (actiepunt)

8. TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN

De voorzitter meldt dat de raad momenteel heeft de raad drie medewerkersvacatures en twee studentenvacatures heeft. Hij stelt voor om tussentijdse verkiezingen aan te vragen en brengt dit in stemming.

Het voorstel is unaniem aangenomen, de griffier zal tussentijdse verkiezingen aanvragen (actiepunt).

9. VASTSTELLEN NOTULEN FMR FDMCI – VERGADERING 12 JUNI EN 26 JUNI 2017 plus de actie- en besluitenlijst.

De voorzitter behandelt eerst de notulen van het vooroverleg d.d. 12 juni 2017.

N.a.v. pag. 1: J. Piscaer meldt dat het tweetbericht wordt genoemd en dat het bericht dan ook moet worden genoemd. De griffier is het daarmee eens en had het ook opgezocht, maar de tweet was inmiddels verwijderd. M. Kloek heeft de tweet screenshot teruggevonden in de groepsapp. De tweet van de opleidingsmanager CMD, d.d. 15 mei 2017 om 14.00 uur heeft als tekst: "Interessant! Onze FMR vindt het geen goed idee dat het FMT een studentenlid wil benoemen voor studentenperspectief. Omgekeerde wereld..."

N.a.v. pag. 1: het tweet bericht: M. Alders zou het in de overlegvergadering bespreken, maar is toen voortijdig vertrokken en had het ook niet overgedragen. Het is besproken in het informeel overleg met de decaan om dat in de toekomst niet meer zo te doen.

N.a.v. pag.1: J. Piscaer zegt dat de term 'beleidsvrije ruimte' niet in juridische stukken voorkomt en stelt voor om het te veranderen in 'reorganisatie', omdat de deelraad daar altijd instemming op heeft. De voorzitter antwoordt dat bij de term 'reorganisatie' altijd de vakbond betrokken moet worden en dat de term 'beleidsvrije ruimte' wordt genoemd in het nieuwe medezeggenschapsreglement dus wel is verankerd.

N.a.v. pag. 2: J. Piscaer 'de vele afmeldingen', dat komt volgens J. Piscaer ook omdat het voltallig faculteitsmanagementteam (FMT) aanwezig is bij de overlegvergaderingen.

N.a.v. pag. 2: overleg met de controllers en directeur Bedrijfsvoering over begroting 2018, was volgens J. Piscaer een oriënterend overleg om te overleggen, want er was geen begroting en daarom zonde van de tijd.

N.a.v. pag. 3: J. Piscaer zegt over de opmerking 'Deze uren zijn niet met terugwerkende kracht te verkrijgen', dat dit de consequenties zijn om dit te laten versloffen.

De concept notulen van het vooroverleg d.d. 12 juni 2017 zijn met inbegrepen van de voorgestelde wijzigingen vastgesteld.

De voorzitter doet een voorbespreking van de concept notulen van de overlegvergadering met het FMT d.d. 12 juni 2017.

N.a.v. pag. 1: J. Piscaer zegt dat er te veel tijd zit tussen het goedkeuren van de notulen door het FMT en stelt voor om deze binnen een week automatisch goedgekeurd te verklaren. Daarbij gaat het hier om de directeur Bedrijfsvoering en die is geen lid van het FMT.

De voorzitter legt uit de voor de besluiten de decaan verantwoordelijk is, maar dat iedereen die aanwezig is, mag zijn eigen uitspraken corrigeren. Hij geeft J. Piscaer gelijk dat een termijn van 3,5 maand om te reageren op de notulen te lang is. Het DB zal hier over vergaderen over hoe de communicatie bij het FMT verloopt. (actiepunt)

N.a.v. pag. 3: J. Piscaer vind de opmerking van de decaan over het alumnigedeelte niet steekhoudend. De voorzitter vindt dat de opleidingscommissies moeten kijken naar hun alumnibeleid van hun opleiding. (actiepunt)

N.a.v. pag. 3: Student-lid, de voorzitter wil informeren bij het FMT wat de stand van zaken is. (actiepunt)

De concept notulen van het na-overleg d.d. 12 juni 2017 zijn met inbegrepen van de voorgenomen wijziging vastgesteld.

De concept notulen d.d. 26 juni 2017 zijn met inbegrepen van de voorgenomen aanpassing vastgesteld.

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

11. RONDVRAAG

De voorzitter doet de rondvraag.

J. Piscaer wil voor de vergaderdiscipline dat er in plaats van bespreken komt te staan: standpuntbepaling en het vraagt of bij de overlegvergadering weer het voltallig FMT aanwezig zal zijn. De voorzitter denkt van wel.

J. Piscaer wordt nu moco genoemd in plaats van modulecoördinator en is daar op tegen.

M. Vreeswijk vindt ook dat het generaliseren van benamingen niet goed is.

De voorzitter zegt dit als agendapunt op te voeren. (actiepunt)

J. Piscaer doet een aankondiging over een personele kwestie bij Amfi.

De voorzitter stelt voor omdat vooraf aan de vergadering te delen.

I. Gloerich vraagt of S. Aziz als raadslid aanblijft.

De voorzitter zegt dat het nog onduidelijk is, omdat het afhangt of hij voltijds gaat studeren of niet, maar hij is geen kandidaat voor het DB.

M. Vreeswijk vraagt of de Medewerkerstevredenheidsmonitor (MTM) moet worden voorbereid.

De voorzitter zegt dat de resultaten moet worden besproken en stelt voor de OPF dit moet voorbereiden zodat het op de agenda kan. (actiepunt OPF moet kijken naar de MTM van het afgelopen jaar)

De voorzitter zal zoveel mogelijk vergaderdiscipline betrachten. Hij bedankt M. Kloek voor het voorzitterschap en de griffier voor het notuleren.

12. SLUITING

De voorzitter sluit vergadering af om 12.50 uur.

Presentielijst raadsjaar 2017-2018

Naam	gemist/aantal vergaderingen
E. Oegema	1/1
J. So	0/1
D. van den Noort	0/1
M. Vreeswijk	0/1
R. Stam	1/1
G. Donga	0/1
S. Aziz	1/1
I. Gloerich	0/1
J. Piscaer	0/1
M. el Hallaoui	1/1
J. de Groot	0/1
J. Turpijn	1/1
L. Janssen	1/1