

NOTULEN FMR FDMCI –VERGADERING 18 DECEMBER 2017

Aanwezig: A. Witte, G. Donga, S. Aziz, E. Huijbregts (toehoorder), B. Karmelk, J. Piscaer, D. Suurling, E. Oegema, M. Vreeswijk, R. Stam, I. Gloerich, J. Turpijn

Afwezig met bericht: K. Ramzi, J. So, D. van den Noort

Gemachtigden: S. Aziz (So, Van den Noort)

Afwezig zonder bericht: L. Janssen

Datum: maandag 18 december 2017
Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Locatie: BPH Raadszaal
Technisch voorzitter: G. Donga
Griffier: H. Powel

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.33 uur.

2. MEDEDELINGEN DB/CMR/INGEKOMEN POST/UITGAANDE POST

De voorzitter geeft het woord aan de griffier die haar vertrek aankondigt en het stokje teruggeeft aan de hoofdgriffier die na langdurige afwezigheid wegens ziekte weer terug is. Zij bedankt allen hartelijk voor de leerzame en leuke tijd die zij heeft gehad én het cadeau en de mooie kaart.

De voorzitter vervolgt dat er een werkgroepje moet worden gevormd voor een herziening van het Huishoudelijk reglement (HHR). Iedereen heeft de enquête ingevuld van de terugkomende griffier. De terugkomende griffier geeft aan graag te willen samenwerken met de werkgroep. De voorzitter vervolgt dat het herziene HHR vervolgens in de vergadering ter instemming zal worden voorgelegd.

J. Piscaer, E. Oegema, D. Suurling melden zich aan voor de werkgroep samen met griffier A. Witte.

Na redactie van J. Piscaer heeft de voorzitter het jaarverslag in concept versie naar de raad gestuurd. Volgens R. Stam zaten er nog taalfouten in.

De voorzitter stelt voor om het jaarverslag kort op de agenda zetten in W.v.t.t.k. Daarbij merkt hij op dat er eigenlijk over gestemd had moeten worden.

D. van den Noort zou het onderwerp Studentassessor (SA) voorbereiden, vervolgens heeft S. Aziz het dossier overgenomen.

Vanmiddag wil S. Aziz tijdens het informeel overleg met de decaan over de SA praten. Hij legt uit dat ten opzichte van vorig raadsjaar de raad wel iets kan zeggen over een SA, maar als de decaan vasthoudt aan het begrip Student-lid, dan heeft de raad daar niets over te zeggen. Alleen een SA is een uitbreiding van functie.

De voorzitter werpt tegen dat de deelraad nog steeds een adviesrecht en het initiatiefrecht overhoudt.

De voorzitter kondigt de start bijeenkomst van het Onderwijs- en examenreglement (OER) aan op 22 januari 2018.

S. Aziz zegt te gaan overleggen met de griffier van de examencommissie over het OER.

Dan komt de SA Centraal aan bod met een verzoek om gezien de aard van zijn functie in contact te treden met de studentgeleding van de deelraad als formele kennismaking ook al opereert de raad als een geheel.

Uitgaande post

De voorzitter meldt dat er een brief over huisvestingsplannen de deur is uitgegaan. Er zou een brief over de taaklasttoewijzing verstuurd worden, maar dat onderwerp komt na het kerstreces in januari op de agenda (actiepunt)

Ingekomen post

De voorzitter zegt dat er een brief van de decaan is binnengekomen waarin hij zijn reactie en toelichting geeft op de deelraadbrief over de studievoorschotmiddelen.

3. VASTSTELLEN AGENDA

J. Piscaer wil graag twee agendapunten toevoegen. Hij noemt het verzelfstandigen van de studentzaken waarbij hij voorstelt dat een student als directeur wordt aangesteld. Daarnaast heeft hij een vraag over de verlofurenregistratie. Nu moet hij bij Amfi die op vier manieren invullen om te voorkomen dat hij ze kwijtraakt. Hij vraagt zich of dat niet op één manier kan.

De voorzitter wil weten of andere raadsleden ook deze extra agendapunten willen bespreken. Hij vervolgt dat hij over de verlofurenregistratie een pittige e-mail heeft gestuurd naar HR en naar het faculteitsmanagementteam. Nu zullen ze coulant omgaan met het noteren van de verlofuren. De griffier heeft ten onrechte deze uitgaande post niet bij de stukken gevoegd en zal deze nasturen (actiepunt).

J. Piscaer zegt dat vanochtend om 09.00 uur de verkiezingen waren afgelopen en hij wil weten of er al uitslag is.

De voorzitter meldt dat de uitslag pas op 20 december bekend zal zijn.

De voorzitter stelt voor om als punt 7 het jaarverslag voor vijf minuten op te nemen en daarna punt 8 het functioneren van de raad te bespreken. Vervolgens een pauze te houden en dan de SA als punt negen te bespreken en ten slotte de begroting waarvoor R. Stam nu een brief aan het schrijven is als punt tien te behandelen.

4. STAND VAN ZAKEN COMMISSIES EN INDELING (Commissies Com, OPF, O&O)

Communicatie (COM)

B. Karmelk meldt dat hij als enige aanwezig was voor de commissievergadering. In het algemeen mist hij structuur. Daarbij is er niets overgedragen door het commissielid dat al eerder in COM heeft gezeten. L. Janssen heeft hij geen een keer gezien. Echt vergaderen gebeurt niet. Hij ziet andere commissieleden verder niet.

De griffier heeft afmeldingen ontvangen van J. So en K. Ramzi en gaat ervanuit dat als commissieleden zich afmelden bij de griffier dat zij dat ook bij hun commissieleden doen. De voorzitter zegt dit mee te nemen in de evaluatie van de raad. Tenslotte kunnen commissieleden niet in hun eentje een commissie vormen, hetzelfde geldt voor het dagelijks bestuur (DB) merkt hij op.

Onderwijs, Personeel en Financiën (OPF)

M. Vreeswijk vertelt dat de hele commissie bij elkaar is geweest. Er zijn veel brieven geschreven onder andere over de studievoorschotmiddelen. De decaan heeft daar 14 december jl. op gereageerd.

Momenteel schrijft R. Stam het begrotingsadvies omdat het College van Bestuur (CvB) heeft besloten dat de studievoorschotmiddelen onder het begrotingsadvies valt, vult de voorzitter aan. Hij vervolgt dat de overweging om geen formeel advies naar de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) te sturen, gelijk staat aan het instemmen met de begroting. Dat ging OPF te ver. De commissie wil dat de adviezen van deelraden serieus worden meegenomen. Dit komt op de vergadering van de CMR aan de orde, zodat ook de CMR kijkt hoe ze kan omgaan minderheidsstandpunten. Hij legt uit dat er feitelijk met de brief moet worden ingestemd door de raad.

Onderwijs en Onderzoek (O&O)

S. Aziz heeft al gesproken over Student-lid/Studentassessor. I. Gloerich heeft iedereen benaderd voor de declaraties van het kleinschalig onderwijsinitiatief. S. Aziz benadert de Opleidingscommissies (OC's) over het OER-proces. Dit zal worden ge-cc-t naar de raad.(actiepunt)

De voorzitter vraagt of naast de OC de deelraad ook nog instemmingsrecht heeft op het OER.

S. Aziz zegt ja.

De voorzitter vraagt hem of hij de verschillen zichtbaar kan maken voor de deelraad.

S. Aziz zegt het te zullen uitleggen bij W.v.t.t.k. Verder meldt hij dat nu elke opleiding een OC heeft en dus de Master Digital Design ook. Dit is in samenwerking met de faculteitssecretaris gebeurd. Over de Digital Society School (DSS) is verder niet gesproken.

De griffier heeft niets ontvangen van de projectleider DSS. I. Gloerich en E. Oegema zitten in de SLACK-groep. Zij hebben hetzelfde ontvangen dat de raad al had.

De voorzitter wil DSS opnieuw op de agenda voor de volgende keer (actiepunt). Hij legt uit dat er geld, waarschijnlijk 800.000 euro, aan de begroting wordt onttrokken. Er was maar één ontsnappingsmoment en dat is DSS bestempelen als experimenteel project.

R. Stam komt om 11.04 uur binnen.

De voorzitter vervolgt dat als de faculteit 500.000 euro krijgt van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) Centraal, de faculteit 500.000 extra te besteden heeft.

E. Oegema zegt dat de raad DSS op de agenda moet zetten voor een raadsstandpunt.

De voorzitter legt uit dat er nu al over een beleidsvoornemen wordt gesproken bij de begroting en dat kan niet. Hij merkt op dat volgens de notulen de decaan wil dat de raad over een aantal dingen meedenkt, maar het is hem niet duidelijk.

5. VASTSTELLEN NOTULEN FMR FDMCI D.D. 20 NOVEMBER EN 4 DECEMBER 2017

I. Gloerich verlaat om 11.24 uur even de vergadering.

De griffier heeft het DB voorgesteld om de tekst over de DSS voor te leggen aan de decaan en de projectleider. Zij zal dat doen. (actiepunt)

De voorzitter begrijpt de term *internet of everything* niet.

B. Karmelk zegt dat *internet of things* hetzelfde is als *internet of everything*.

De voorzitter begrijpt ook niet wat de decaan bedoelt met x voor y. Hij stelt voor behoudens het punt over de DSS de rest van de notulen door te lopen.

I. Gloerich is om 11.27 uur weer terug.

B. Karmelk stelt voor om voortaan 10 minuten voor de notulen in de agenda te reserveren aangezien er iedere keer meer tijd in gaat zitten.

De notulen van 4 december 2017 met de volgende punten:

N.a.v. pag. 4 de Archiefschool zegt de voorzitter dat hij een gesprek heeft gevoerd. Hij noemt de wijze waarop de Archiefschool is ondergebracht bij HBO-ICT heel ongelukkig en hij wil dit daarom meenemen in het informeel overleg. Eerder had de decaan gezegd terug te komen met plannen, maar die zijn nooit voorgelegd. Hij wil in W.v.t.t.k. niet alleen het OER maar ook de Archiefschool behandelen.

N.a.v. pag. 4, de samenwerking met bureau communicatie en de verkiezingen, maakt J. Piscaer een opmerking dat de verkiezingen niet goed geregeld zijn. De voorzitter legt uit dat het niet bij bureau Communicatie ligt, maar bij het Centraal Stembureau en ook hij constateert dat het wederom niet goed is gegaan bij de verkiezingen.

De voorzitter stelt de notulen van 4 december 2017 vast met uitzondering van agendapunt 4 en met dank aan de griffier.

Daarna loopt de voorzitter de notulen van de overlegvergadering met het faculteitsmanagementteam van 20 november door.

N.a.v. pag. 1 onderaan Canvas, J. Piscaer begrijpt dat stukje niet. De voorzitter legt uit dat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) een gezamenlijk ICTS platform hebben waarin de HvA ook investeert. De UvA start met een nieuwe leeromgeving genaamd Canvas en dat moet samenwerken met Windows 10. De HvA heeft dat probleem niet en werkt grotendeels nog met Windows 7.

N.a.v. pag. 3, vierde alinea, J. Piscaer vindt dat een discussie tussen opleidingsmanager en OC over de studievoorschotmiddelen leidt tot meer bureaucratie. De voorzitter legt uit dat het gaat om voorstellen. M. Vreeswijk wil graag dat op de actielijst dat aan de OC wordt gevraagd in hoeverre ze is betrokken. De voorzitter wil dat over een half jaar evalueren.

N.a.v. pag. 3, een na laatste alinea, over al of niet instemmingsrecht op de studievoorschotmiddelen zegt J. Piscaer dat de bewijslast niet bij de raad ligt. De voorzitter zegt dat nog moet worden uitgezocht wie er gelijk heeft.

N.a.v. pag. 5, 10^{de} alinea, Jip-en-Janneke-taal vindt J. Piscaer een onprettige uitdrukking.

6. ACTIE EN BESLUITENLIJST

De voorzitter stelt voor om de actielijst aan te houden en in de volgende vergadering te behandelen en nu een korte pauze te houden.

7. JAARVERSLAG

De voorzitter hervat om 11.53 uur opnieuw de vergadering. Hij vraagt of iedereen zich kan vinden in het jaarverslag en wie de lay-out op zich wil nemen.

J. Piscaer meldt zich aan, maar uitsluitend voor de tekst en niet voor de lay-out.

De voorzitter zegt dat als er mensen zijn die opmerkingen hebben, kunnen ze die naar J. Piscaer sturen. Vervolgens wordt het jaarverslag meestal aan de griffier gegeven die het in een format kan gieten om vervolgens deze digitaal te versturen.

J. Turpijn zou ook graag een fysiek exemplaar ontvangen.

De voorzitter zegt dat er dan 25 exemplaren worden afgedrukt. (actiepoint) Hij vraagt of iedereen akkoord gaat.

Het antwoord is ja.

J. Piscaer stuurt zijn versie door naar het emailadres van FBSV t.a.v. A. Witte. (actiepoint)

8. BEGROTING

Voorzitter legt uit dat S. Aziz even uit de vergadering moest stappen. Aangezien hij het agendapunt functioneren van de raad heeft ingediend, moet daar even mee worden gewacht. Hij gaf aan dat hij het eens is met de begroting. De voorzitter zegt dat de raad verder de begrotingsbrief gaat behandelen.

Allereerst stelt de voorzitter dat de datumregistratie uit de begrotingsbrief moet worden gehaald. De brief dateert uit 2017 over de begroting van 2018, dat moet worden aangepast naar de datum van verzending van de brief. (actiepoint)

De voorzitter zegt dat het aan de raad is of voorliggende brief wordt uitgestuurd aan de CMR.

J. Piscaer zegt zich niet in de tweede alinea te kunnen vinden.

E. Oegema stelt voor de brief per alinea door te nemen. De brief wordt doorlopen en zo nodig aangepast.

De voorzitter wil de instemming op de begroting onthouden naar aanleiding van de DSS.

R. Stam vindt dat je de DSS niet tegen kunt houden. Dat is niet constructief voor de samenwerking. Hij stelt voor dat de deelraad van DMCI een positief advies geeft over de deelbegroting onder voorbehoud van de financiering voor de DSS.

Ten slotte zegt de voorzitter dat de brief nu goed is en R. Stam kan hem doorsturen naar de griffier met de afgesproken wijzigingen. Hij legt de brief met de afgesproken wijzigingen ter instemming voor aan de raad.

Voor - 11

Tegen - 1

Blanco – 0

Onthouding – 0

De brief is met voorgenomen wijziging aangenomen en zal worden verstuurd.

9. W.V.T.T.K.

B. Karmelk vraagt zich af of alle punten nog aan de orde kunnen komen gezien het tijdsbestek.

S. Aziz wil graag nu de SA bespreken want hij heeft zojuist nieuwe informatie gekregen. Daarna stelt hij voor om de Archiefschool te doen en dan pas het functioneren van de raad. Hij heeft net overleg gehad met de SA Centraal.

M. Vreeswijk wil graag weten wat het verschil is tussen Student-lid en Studentassessor.

De voorzitter legt uit dat een lid is toegevoegd en lid is zonder juridische grondslag, een Studentassessor heeft dat wel.

De voorzitter meldt dat de mensen van de Archiefschool plotseling zijn overgeplaatst van Media, Informatie en Communicatie/Communicatie (MIC/CO) naar HBO-ICT. Alleen zitten ze nog in het OER van MIC/CO beschreven en niet in het OER van HBO-ICT. De vraag is of dat kan. Hij wil dat met de decaan bespreken. De decaan zou plannen voorleggen aan de raad, en dat is niet gebeurd. Maar het feit is wel dat iedereen een dienstverband heeft met de HvA en niet met de faculteit.

I. Gloerich vraagt hoe het zit met het geld voor de Archiefschool dat in de HvA-pot zit.

De voorzitter zegt dat de faculteit dat zelf moest alloceren.

I. Gloerich merkt op dat daar toch een contract over is.

De voorzitter zegt dat dat vragen zijn voor de decaan. Op zich vindt hij de suggestie om de Archiefschool bij HBO-ICT onder te brengen een goede zet, maar nu is het zonder overleg met de medewerkers en de deelraad.

M. Vreeswijk vindt dat het draait om hoe je met mensen en je personeel omgaat.

De voorzitter wil het informeel overleg van vanmiddag afwachten.

10. FUNCTIONEREN RAAD EN DAGELIJKS BESTUUR

S. Aziz wil een stemming doen om tijdelijk de vacature van secretaris voor het DB te vervullen. Hij merkt op dat de vertrekkende griffier een zegen voor de raad is geweest in hoeveel werk ze heeft verricht. Bij langdurige afwezigheid van twee andere DB-leden stelt S. Aziz voor om tijdelijk in het DB te stappen om te helpen en de werkzaamheden zo af te bakenen dat het de re-integratie van de terugkomende griffier niet belemmert.

De voorzitter vindt het een goed idee. Zodra de raad opnieuw voltallig is, zal hij zich terugtrekken als voorzitter en hij wil dat het hele DB zich opnieuw verkiesbaar stelt. Per februari 2018 zou er een nieuw DB kunnen zijn. Per acclamatie is dit voorstel met algehele instemming aangenomen.

11. RONDVRAAG

De terugkomende griffier stelt het functioneren van de raad per 15 januari 2018 op de agenda. De resultaten en haar bevindingen van de enquête zal ze op papier zetten voor de raad.

De voorzitter vraagt de toehoorder en voormalig griffier om feedback.

De voormalig griffier wil daar eerst even over nadenken.

12. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 12.50 en iedereen begint met het voorbereiden van de kerstlunch.