

## NOTULEN DEELRAAD FDMCI – VERGADERING 15 JANUARI 2018

Aanwezig: S. Aziz, G. Donga, L. Janssen, B. Karmelk, J. Piscaer (later), D. Suurling, M. Vreeswijk, I. Gloerich, J. Turpijn (later), B. Schrandt, B. Kramer, W. Meys, P. Disco, J. So (later), D. van den Noort  
Afwezig met bericht: E. Oegema, R. Stam

Datum: maandag 15 januari 2018  
Tijd: 10.30 – 12.00 uur  
Locatie: BPH Raadszaal  
Voorzitter: G. Donga  
Ambtelijk secretaris: A. Witte-Miete

### 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.32 uur en heet de aanwezigen welkom.

### 2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

### 3. Mededelingen

E. Oegema heeft zich afgemeld en machtigt J. Turpijn.

K. Ramzi heeft zich afgemeld en machtigt S. Aziz.

R. Stam heeft zich afgemeld en machtigt G. Donga.

J. Turpijn is later.

De trainer van vanmiddag is als toehoorder bij de vergadering aanwezig t.b.v. de aansluitende training. Zoals besproken in de vorige vergadering stellen de leden van het dagelijks bestuur (DB) hun functie ter beschikking omdat er nieuwe raadsleden zijn en het DB graag legitimiteit van het DB wil waarborgen. Het DB vindt dat de nieuwe raadsleden ook een stem moeten hebben in de keuze van de DB-leden en wil tijdens de eerstvolgende vergadering DB-verkiezingen houden, als de raad daarmee instemt. Daarom heeft het DB vandaag het onderwerp rollen en taken van DB-leden geagendeerd, zodat kandidaten zich goed geïnformeerd verkiesbaar kunnen stellen.

### Update CMR

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft op 19 december 2017 niet ingestemd met de begroting van de HvA.

De CMR heeft op 19 december niet ingestemd met het Huisvestingsplan van de HvA.

Het DB heeft namens de raad ongenoegen geuit over de procedure rondom de archiefschool. Het DB heeft geadviseerd dat de overgang getemporeerd zou moeten worden en dat de betreffende medewerkers hierin meegenomen worden. De voorzitter licht de achtergrond toe aan de nieuwe leden. I. Gloerich meldt dat er een geormerkte rijksbijdrage is voor de archiefschool, en dat er op basis van een toekomstvisie een beslissing moet worden gemaakt. Archivistiek lijkt misschien ouderwets maar onder invloed van de veranderingen n.a.v. digitalisering is het dat totaal niet. Hier is een visie op nodig.

Het DB stelt voor dat tekstuele correcties op de notulen van tevoren schriftelijk worden toegestuurd (voor de deadline) en worden meegestuurd met de vergaderstukken, zodat ze niet tijdens het agendapunt 'conceptnotulen' behandeld hoeven te worden. De raad gaat hiermee akkoord.

P. Disco vraagt of de deelraad nog de onderwerpen huisvestingsplan en begroting HvA moet bespreken. De voorzitter meldt dat de CMR instemming wil hebben over de gelden die nog verdeeld moeten worden. Omdat de begroting nog niet is goedgekeurd heeft het nog geen zin om te bespreken. De voorzitter verwacht dat de onderwerpen wel op de eerstvolgende raadsvergadering van 29 januari 2018 geagendeerd worden.

De griffier zal de informatie over beide en overige belangrijke dossiers aan de nieuwe leden toesturen. De voorzitter meldt dat het DB al enige tijd in overleg is met ICTS om een SharePoint voor alle raadsleden.

## 5. Stand van zaken commissies

### Communicatie

W. Meys vraagt wie er in welke commissie zit. In deze commissie zitten L. Jansen, J. So, K. Ramzi en B. Karmelk. De voorzitter is L. Janssen, hij meldt dat de commissie nu start met het maken van promotiemateriaal voor de medezeggenschapsverkiezingen. L. Janssen wil een samenvatting van de onderzoeken van O&O, hij mailt er nog over aan de leden. Hij verzoekt de raadsleden om informatie voor hun introductie op de website van de raad. Ook zullen ze de website (laten) bijwerken.

B. Schrandt vraagt of het mogelijk is om in meerdere commissies zitting te hebben. De voorzitter antwoordt hierop dat de evaluatie op 29 januari wordt geagendeerd en dan wordt dit besproken, plus de verdere organisatie van de raad.

### OPF

De huidige leden zijn: J. Piscaer, G. Donga, D. Suurling, M. Vreeswijk, R. Stam, D. van den Noort. Heeft stand van zaken van lopende dossiers besproken.

### O&O

De huidige leden zijn: S. Aziz, I. Gloerich, W. Meys, J. Turpijn en E. Oegema.

Volgende week is er een OER-bijeenkomst georganiseerd. Er is contact met de OC's daarover. Een vraag uitgezet naar AMFI of AMFI was meegenomen in het formele besluit van interim directeur naar directeur. Het antwoord daarop is nee, de OC AMFI is hier niet bij betrokken geweest. M. Vreeswijk vult aan dat zij het belangrijk vindt dat de OC wel bij de profielvorming voor de nieuwe directeur. G. Donga vult aan dat de profilering van de opleiding zelf ook ter discussie heeft gestaan.

I. Gloerich vult aan dat er een run is geweest op de kleinschalig onderwijs initiatieven, omdat de facturen voor het eind van het jaar binnen moet zijn.

W. Meys vraagt naar de wens van G. Donga om vlogjes van de mensen die budget hebben gekregen. Die wens is er nog steeds en G. Donga zal dit in februari oppakken.

Werkgroep herziening huishoudelijk reglement zal deze maand door de voorzitter en griffier worden opgezet. Met als doel deze week een uitnodiging naar de

## 6. Conceptnotulen 18 december

N.a.v. p. 3 ICTS is geen platform maar een organisatie onderdeel. Het gaat hier eigenlijk om een veiligheidsvraagstuk wat te maken heeft met de implementatie van Canvas, die is bij de UvA dus de HvA heeft hier geen last van. Er zijn issues met verschillende versies van Windows.

P.4 N.a.v.: het DB heeft 25 exemplaren laten afdrukken van het jaarverslag.

P.5 N.a.v. B. Schrandt heeft een vraag over het dagelijks bestuur: is dat er nu? Ja, D. van den Noort, L. Janssen, G. Donga en S. Aziz is toegevoegd als interim secretaris.

De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.

De voorzitter schorst de vergadering om 11.06 uur voor een korte pauze en heropent de vergadering om 11.17 uur. De voorzitter deelt mede dat J. Piscaer rond 11.30 uur komt vanwege onderwistaken.

De voorzitter stelt voor om het agendapunt actielijst de volgende keer te behandelen zodat deze opgeschoond kan worden door het DB. De raad gaat hiermee akkoord.

#### 8. Vaststellen concept jaarverslag 2016-2017

De voorzitter vraagt of P. Disco vindt het interessant om te zien wat er speelt. Hij vraagt zich af wie de doelgroep is van het jaarverslag, omdat het een verantwoording lijkt. B. Schrandt vraagt wie de doelgroep is, omdat het er meer een verantwoording uitziet met onderwerpen die niet interessant zijn voor medewerkers, docenten of studenten buiten de raad. De voorzitter geeft aan dat dit wel de bedoeling is, maar dat er beter naar gekeken kan worden. W. Meys stelt voor om de structuur beter in te delen zodat het makkelijker leesbaar wordt, bijvoorbeeld delen als infographic, zodat het als een poster leest. Een visueel makkelijk interpreteerbaar document. B. Schrandt vult aan dat dat sneller werkt en dat een aantal onderwerpen wel interessant zijn. De trainingen vindt zij minder relevant. M. Vreeswijk vraagt hoe dat gerealiseerd kan worden. S. Aziz meldt dat een jaarverslag verplicht is, als verantwoording naar de achterban en naar het FMT. De voorzitter vult aan dat het een wettelijke verplichting is maar dat het ook bedoeld is om te informeren. Ook het tijdstip waarop dit document verschijnt. B. Karmelk denkt dat het beter is om iets naast het jaarverslag te doen en niet in plaats van. Hij stelt voor steeds kleine stukjes te publiceren en dan in steeds een andere vormgeving. De voorzitter stelt voor dit in februari inhoudelijk te agenderen. Welke vormen van communicatie met de achterban, waaronder het jaarverslag. S. Aziz stelt voor om het nieuwe jaarverslag onder agendapunt W.v.t.t.k. te agenderen. De raad gaat hiermee akkoord.

J. Turpijn voegt zich in de vergadering om 11.24 uur.

J. Piscaer voegt zich in de vergadering om 11.28 uur.

De voorzitter brengt het vaststellen van het jaarverslag 2016-2017 in stemming:

Voor:

Tegen: 0

Blanco: 1

Onthoudingen: 0

Het jaarverslag wordt vastgesteld. De griffier zal dit aan de belanghebbenden sturen.

#### 9. Rollen en taakverdeling dagelijks bestuur

De voorzitter licht toe dat de hoeveelheid werk mede afhankelijk is van de onderwerpen die er spelen en de werkzaamheden die er liggen. L. Janssen vult hierop aan: er stond in de vorige notulen dat het DB niet goed functioneerde door praktische oorzaken, niet omdat het werk te zwaar is. D. van den Noort vult aan dat dit ook bij hem speelde. B. Karmelk meldt dat als er geregeld kan worden dat hij beschikbaar is, dat hij zich dan verkiesbaar zou willen stellen. M. Vreeswijk geeft mee dat de roosters al vastliggen en het daarom soms moeilijk is om docenten vrij te stellen. De voorzitter meldt dat de organisatie wettelijk verplicht is om mensen vrij te stellen voor het raadswerk, omdat raadswerk een onderdeel is van het werk en de organisatie. B. Schrandt vraagt waar het in de procedure mis gaat. De voorzitter antwoordt dat het om studenten gaat waarvan er geen a. De griffier vult aan dat het ook om de timing van de medezeggenschapsverkiezingen gaat: vaak liggen de roosters al vast en worden dan pas de nieuwe leden bekend. S. Aziz doet een ordevoorstel en wil de inhoud van dagelijks bestuur werkzaamheden bespreken. L. Janssen licht kort toe dat er vaste vergadermomenten zijn maar dat je ook moet kunnen schakelen om gedurende de week ergens naar te kijken en om te reageren. I. Gloorich

vraagt de huidige DB-leden wat hun werkzaamheden zijn. S. Aziz licht toe. Formeel gezien zijn er vier functies: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Minder formeel zou het zijn dat de voorzitter zijn handtekening zet maar dat de DB-leden de werkzaamheden verdelen in onderling overleg. Het informeel overleg met het FMT is belangrijk, om vinger aan de pols te houden. De secretaris heeft op dit moment contact met de OC's en probeert die lijnen kort en goed te houden. De penningmeester houdt zich voornamelijk bezig met de financiën, zowel het overleg met de directeur bedrijfsvoering als de praktische afhandeling van betalingen en vergoedingen. L. Janssen heeft als vicevoorzitter de taak van het jaarverslag op zich genomen omdat hij daar tijd voor had. De voorzitter leidt de vergadering als technisch voorzitter. Als DB bepaal je gezamenlijk wie wat oppakt op basis van wie tijd heeft. G. Donga meldt dat het technisch voorzitten van de vergadering maar een klein onderdeel is van de werkzaamheden als voorzitter. Je bent aanspreekpunt voor alle belanghebbenden en bent daardoor ook informatiepunt voor de raadsleden van signalen uit de achterban. De procedure is als volgt: het huidige DB heeft zich bereid verklaard terug te treden als DB-lid waardoor er ruimte ontstaat voor alle nieuwe raadsleden om zich verkiesbaar te stellen. De termijn voor kandidaatstelling eindigt a.s. donderdag 18 januari om middernacht.

J. Piscaer stelt voor om eerst de werkgroep over het nieuwe HR de omschrijving klaar is voordat er verkiezingen komen. De voorzitter meldt dat het wettelijk is vastgelegd dat er een voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen en welke rol die vervullen. J. Piscaer vraagt hoeveel extra leestijd het DB kwijt is omdat zij veel meer informatie lijken te hebben dan andere leden. De voorzitter antwoordt dat de informatie die het DB heeft dezelfde is als de raadsleden. J. Piscaer vraagt of er zaken zijn die vertrouwelijk behandeld worden binnen het DB. De voorzitter antwoordt dat dat alleen het geval zou zijn als het over personen gaat, en dat dat bij zijn weten nog niet is voorgekomen. Over zakelijke documenten is de voorzitter van mening dat hij tegen vertrouwelijkheid van stukken is en dat alles openbaar is. De voorzitter vraagt of er andere raadsleden zijn die zich aansluiten bij het voorstel van J. Piscaer om de DB-verkiezingen uit te stellen. B. Kramer vraagt of alles openbaar is. De vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website van de raad, die extern benaderbaar is. J. Piscaer merkt op dat de conceptbegrotingen niet in te zien zijn voor de achterban. De voorzitter antwoordt dat de medezeggenschap is bedoeld om hierover mee te denken, maar dat dit soort stukken inderdaad niet bedoeld is om met iedereen te delen.

L. Janssen stelt voor om dit onderwerp af te ronden. De raad gaat hiermee akkoord.

#### 10. W.v.t.t.k.

Er is geen tijd over dus het onderwerp brainstorm jaarverslag en communicatie met de achterban. De voorzitter vraagt de raadsleden hun ideeën alvast op papier te zetten en naar het mailadres van de deelraad te sturen. De griffier zal dit doorsturen naar de commissie Communicatie. Het DB zal het onderwerp agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering op 29 januari 2018.

#### 11. Rondvraag

W. Meys vraagt wat de procedure is rondom evt. afwezigheid. B. Karmelk antwoordt dat je je moet afmelden maar dat een machtiging niet verplicht is.

P. Disco vraagt wat de procedure is voor het samenstellen van de commissies. De voorzitter antwoordt dat de leden hun voorkeur aangeven en dat het DB dan kijkt of de evenwichtigheid van de samenstelling B. Schrandt verzoekt het DB hen toe te voegen aan de app.

J. So meldt dat hij binnenkort zal aftreden als raadslid omdat hij voor langere tijd naar het buitenland gaat.

12. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.04 uur.