



Onderwijsgroep PRIMO vpr
Stichting voor **Openbaar** Primair Onderwijs
Voorne-Putten en regio

Verslag / besluiten- en actielijst vergadering College van Bestuur (CvB)

Datum : 4 april 2017
Plaats : Bestuurskantoor Abbenbroek
Aanwezig : Ingrid van Doesburg (voorzitter), Willeke Lageweg (bestuursmanager) en Hans de Looze (notulist)

1. Opening en vaststelling van de agenda

Mevrouw van Doesburg opent de vergadering.

Er zijn geen toehoorders. Wel zijn er regelmatig vanuit de directeuren reacties voorafgaand en/of na afloop van de vergaderingen.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en rondvraag

Mededelingen

De inspectie heeft een vier jaarlijks kwaliteitsonderzoek afgelegd aan Het Overbos. Het onderzoek is zeer positief afgesloten met de toekenning van het basisarrangement en de waardering 'goed' (volgens het nieuwe inspectiekader dat per 1 augustus 2017 wordt ingevoerd). Het Overbos is hiermee de eerste PRIMOVpr school met de officiële waardering 'goed'!

De heer de Looze doet verslag van zijn bevindingen tot dusverre op 't Schrijverke.

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

3. Vertrouwelijk gedeelte (na afloop indien er toehoorders zijn bij de vergadering)

a) Personele zaken, waaronder voortgang verbeterplannen
Zie vertrouwelijk verslag.

b) Zorgleerlingen
Zie vertrouwelijk verslag.

4. Verslag en actielijst 7 maart 2017

Het verslag, de actielijst en de besluitenlijst van 7 maart 2017 worden vastgesteld na enkele kleine aanpassingen.

De actielijst zal voortaan afzonderlijk worden doorgenomen (buiten de vergadering).

5. Ingekomen en uitgaande stukken

- a) Mail Joop Bienefelt inzake technische oplossingen electriciteitsproblematiek Palet en Windroos

De binnengekomen offertes waren 'aan de hoge kant'. Na overleg is voor Het Palet voor praktische (o.a. de devices 's nachts opladen) en mede daardoor goedkopere oplossingen gekozen en vervolgens akkoord gegeven voor de aanpassingen. Op de Windroos zal nog nader onderzoek worden verricht. Het nieuwe voorstel wordt afgewacht alvorens akkoord zal worden gegaan.

Besluit: - **Aanpassingen elektriciteit het Palet.**

- b) Ondertekening intentieverklaring MR's Oostvoorne
Beide MR's hebben de intentieverklaring ondertekend. Het onderzoek zal nu worden opgestart.

Actie: - **Opstarten onderzoek fusie De Driehoek en de Mildenburg.**

6. Besluitvorming ingediende beleidsvoorstellen

- a) Evaluatie en voorstel BdG (Hans)

Er zijn (jaar)verslagen (BdG en VWL) en evaluaties ontvangen. Evaluatie van BdG en VWL heeft in het BdG IB-overleg plaatsgevonden. Er is breed draagvlak om het beleid te continueren. Daarnaast is het ook vanuit onderwijskundig en strategisch oogpunt goed om het beleid voort te zetten.

Er wordt ingezet om het hoogbegaafdenbeleid meer op de agenda van het SWV te krijgen. Zeker waar het de specifieke groep 'zorgleerlingen' betreft.

Er zal nog voor de pasen overleg worden gepland tussen de coördinator BdG en het CvB om van gedachten te wisselen over BdG 3.0.

Actie: - **De heer de Looze maakt een afspraak voor overleg BdG 3.0.**

- b) Voorstel opening schooljaar (WG O365)
Het ingediende ICT voorstel ('halen, brengen en benutten') sluit goed aan bij het PRIMOVpr strategisch beleidsplan.

De werkgroep zal worden gevraagd het voorstel verder uit te werken.

Actie: - **Mevrouw Lageweg vraagt de Werkgroep O365 het voorstel verder uit te werken.**

- c) Voorstel inzake scholing systemen (WG Financiën)
Het voorstel wordt op hoofdlijnen overgenomen. Doel is om de kennis te vergroten om de systemen beter te kunnen gebruiken (credo: zo min mogelijk systemen maximaal benutten). Het betreft hier directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor.

De invulling en uitvoering (juni-september) moeten verder worden verkend en uitgewerkt. Mevrouw van Doesburg zal dit oppakken.

Actie: - **Mevrouw van Doesburg coördineert opstart scholing systemen.**

- d) Bestuursformatieplan (Kelly en Mariska)
Onderzocht moet nog worden of alle aanvullingen en mutaties thans zijn verwerkt. Mevrouw van Doesburg en mevrouw Lageweg bespreken vrijdag de stand van zaken.

Actie: - **Mevrouw van Doesburg en mevrouw Lageweg bespreken De stand van zaken bestuursformatieplan.**

- e) Voorstel leerlingenconferentie (Hans en Elke)
De heer de Looze en mevrouw Naudts werken het voorstel verder uit.
In de week van 10 april zal een vooraankondiging naar de scholen worden verstuurd.
De conferentie staat gepland voor 17 mei 2017.
Actie: - **De heer de Looze en mevrouw Naudts werken de leerlingenconferentie verder uit.**
- f) Voorstel digitaal personeelsdossier (Martijn, Willeke)
De prijs voor het digitaliseren is vrij hoog (13,50 euro per dossier). Er zal onderhandeld worden over de prijs en tevens worden gezocht naar een goedkoper alternatief.

V.w.b. de personeelsdossiers zal -waarschijnlijk- de volgende lijn gaan ontstaan.
Youforce voor het stamdossier en het IPB dossier.
WMK voor het bekwaamheidsdossier.
Ook hier geldt: zo min mogelijk systemen maximaal benutten.
- g) Voorstel aanpassing werkkostenregeling (Martijn, Jorunn)
Het CvB gaat akkoord met het ingediende voorstel.
Besluit: - **Het CvB gaat akkoord met de aanpassing van de werkkostenregeling.**
- h) Voorstel budget kort verzuim schooljaar 17-18 (Martijn, Jorunn)
Het CvB gaat akkoord met het ingediende voorstel.
Besluit: - **Het CvB gaat akkoord met het budget kort verzuim schooljaar 17-18.**
- i) Besluitvorming rondom begeleiding startende leerkrachten 17-18 (mondeling)
Besluitvorming vindt (nog) niet plaats.

7. Klachten

8. Bespreking voortgang (strategische) projecten en overige acties:

- a) Vaststellen datum klankbordbijeenkomst Personeel: onderwerp duurzame inzetbaarheidsrapportage
De bijeenkomst wordt verplaatst naar 7 juni.
De bijeenkomst zal in principe op een (geschikte) locatie (dit keer niet in het bestuurskantoor) worden gehouden.
Actie: - **Mevrouw Lageweg en de heer de Looze bereiden de Klankbordbijeenkomst Personeel voor en versturen in de week van 10 april een vooraankondiging**
- b) Kwaliteitsimpuls duurzaam excellent onderwijs
- Overzicht M-toetsen (Hans, nog niet ontvangen)
- Overzicht investeringen 2016 (Hans/ Mariska)
- Plan van aanpak update strategisch beleidsplan
- Project leerwinst
- c) Integraal personeelsbeleid:
- Stand van zaken mbt Handboek Personeel (datum gereed, lancering, samenhang met ander beleid en PRIMOMagazine)
- Stand van zaken formatie
- Stand van zaken invalpool gezamenlijke besturen

- Evaluatie Randstad voorbereiden
 - Implementatie privacybeleid (incl protocol sociale media)
 - Stand van zaken koploperstraject
- d) Professionalisering bestuurskantoor
- Bestuursjaarplan 2017 (nog niet ontvangen)
 - Participatiewet
 - Bestuurlijke samenwerking afdeling HRM
- Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
- CED begeleiding Kwaliteit (onderwerp van CDO april 2017)
- Samenwerking met de Cirkel
Mevrouw Lageweg voert binnenkort overleg met de Cirkel.
- e) Strategische zaken
- Huisvesting VSO Brielle
 - Huisvesting/ IHP Nissewaard

9. Sluiting

Mevrouw van Doesburg sluit de vergadering.

Vastgesteld te Abbenbroek op

: 7 juni 2017

Handtekening College van Bestuur

: (.....)

