



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

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

Datum : 7 maart 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.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en rondvraag

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

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.
Actie: In het CDO bespreken; deze leerlingen (eerder) melden.

4. Verslag en actielijst 17 februari 2017

Het verslag, de actielijst en de besluitenlijst van 17 februari 2017 worden vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande stukken

- a) Herziene beschikking gemeente Hellevoetsluis inzake anderstaligen convenant
Actie: - Mevrouw Lageweg stuurt op het proces van verantwoording.

6. Acties naar aanleiding van de Raad van Toezichtvergadering d.d. 22-2-2017

- c) Rapportage tav proeve van toezichtskader (jaarlijks in oktober)
Zie ook punt e hieronder.
Binnen de organisatie wordt gewerkt met de huidige systematiek. Er moet een goed functionerend systeem komen. ParnasSys en Ultimview kunnen op termijn hierbij betrokken worden. Daarnaast moet worden onderzocht of er al (completere) systemen op de markt zijn (CED, vbent, enz.).
Tenslotte: de Raad van Toezicht wil meer en betere overzichten.
Actie: - **Onderzoek naar (bestaande) systemen toezichtskader.**

- d) Werkwijze met betrekking tot bestuursverslag over 2016
Dit punt is inmiddels al besproken met mevrouw Wielemaker.

- e) Kwaliteitssysteem bestuur (nav bespreking inspectieverslag)
Zie ook punt c hierboven.
De huidige systematiek moet worden doorontwikkeld, waarbij WMK een belangrijke plaats inneemt. Het is belangrijk de directeuren in dit proces mee te nemen (onderwijskundig leiderschap).
Daarnaast:
- dient er meer koppeling komen met het (nieuwe) Strategisch Beleidsplan.
- dienen de termen 'excellent' en 'goed' onderwijs te worden worden gedefinieerd.
Actie: - **Een plan opstellen voor het nieuwe kwaliteitssysteem.**

- f) Besluitvorming rondom voorstel treasury/ Rabobank
Dit punt zal in overleg met mevrouw Wielemaker worden besproken.

7. Besluitvorming ingediende beleidsvoorstellen

- a) Voorstel tot gunning VSR controles (Karina)
Het voorstel moet op worden aangepast. Het betreft ontbrekende punten, argumenten, criteria, onderbouwing en besluit(vorming).
Actie: - **Mevrouw Lageweg bespreekt het ingediende beleidsvoorstel met mevrouw Arnott.**
- b) Voorstel inzake onderhoud beamers (Karina)
Mevrouw van Doesburg heeft invullende informatie (criteria, onderbouwing) opgevraagd. Er is nog geen nieuw/ aangepast voorstel ontvangen.
Actie: - **Mevrouw Lageweg informeert bij mevrouw Arnott naar de status (svz) van het nieuwe/ aangepaste beleidsvoorstel.**
- c) Evaluatie en voorstel BDG (Hans, nog niet ontvangen)
Door omstandigheden heeft de evaluatie al twee maal niet plaats kunnen vinden in de Werkgroep Onderwijs. De evaluatie is nodig voor de nieuwe formatieronde(s).
Actie: - **De heer de Looze onderzoekt de mogelijkheid van (tussentijdse) evaluatie van BdG en zet hierop snel actie.**
- d) Uitgewerkt beleidsvoorstel Primocademy (Hans, nog niet ontvangen)
De PRIMOCademy 2018 is besproken in de Werkgroep Onderwijs. Er zijn richtingbepalende uitspraken gedaan die verder moeten worden uitgewerkt.
Actie: - **De heer de Looze informeert het CvB (notulen Werkgroep Onderwijs) en werkt de PRIMOCademy 2018 verder uit (beleidsvoorstel). De planning zal worden opgenomen in de Jaarplanner(s).**

- e) Wensen via Anculus
Geen (nieuwe) punten en de bestaande lijst is afgewerkt.

8. Klachten
Geen.

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

- a) Voorbereiden Klankbordbijeenkomst Personeel 13 maart aanstaande
De voorbereiding en de regie dient vanuit het bestuurskantoor te worden opgepakt. De voorbereidingstijd is nu te krap en de bijeenkomst wordt verplaatst naar 7 juni. Het thema wordt 'duurzame inzetbaarheid'. 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 investeringen 2016 (Hans/ Mariska)
- Plan van aanpak update strategisch beleidsplan
Er is veel geld geïnvesteerd in de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen richting excellent onderwijs. Een overzicht van de exacte investeringen per school zal worden opgesteld.

Het plan van aanpak strategisch beleidsplan is besproken en keert steeds terug op de (diverse) agenda's.

Actie: - **Mevrouw Wielemaker en de heer de Looze stellen een overzicht op van de bestedingen in het kader van de kwaliteitsimpuls duurzaam excellent onderwijs.**

- c) Integraal personeelsbeleid:
- Stand van zaken mbt Handboek Personeel (datum gereed, lancering, samenhang met ander beleid en PRIMOMagazine)

Er is inmiddels een concept versie.

Actie: - **De actuele stand van zaken zal worden nagevraagd bij mevrouw Versteeg.**

- Stand van zaken formatie en bestuursformatieplan
De formatiegesprekken zijn opgestart. De financiële onderbouwing moet -naast de bestuurlijke uitgangspunten en kaders- worden bewaakt en gemonitord.

Actie: - **De actuele stand van zaken zal worden nagevraagd bij Mevrouw Versteeg en mevrouw Wielemaker.**

- Implementatie privacybeleid (incl protocol sociale media)

Het beleidsplan is gereed. Het is belangrijk dat alle personeel zich bewust wordt van de regelgeving. Dit vraagt goede en zorgvuldige communicatie

Actie: - **Mevrouw Lageweg bespreekt de implementatie van het privacybeleid met mevrouw Naudts.**

- Stand van zaken koplopertraject
Het traject loopt, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

- d) Professionalisering bestuurskantoor
- Bestuursjaarplan 2017 (nog niet ontvangen)
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
 - Participatiewet (kengetallen nog niet ontvangen)
Mevrouw van den Broek werkt dit verder uit. Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
 - Bestuurlijke samenwerking afdeling HRM
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
 - CED begeleiding Kwaliteit
De heer de Looze start binnenkort met dit traject.
 - Samenwerking met de Cirkel
Mevrouw Lageweg voert binnenkort overleg met de Cirkel.
- e) Strategische zaken
- Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen/ zaken te melden. Indien noodzakelijk en gewenst wordt hierover gecommuniceerd (via de mail).
- IKC-ontwikkeling Hellevoetsluis
 - Nieuwbouw Rockanje
 - Huisvesting Bernisse
 - Onderzoek naar samenwerkingsscholen (Brielle, Rockanje)
 - Onderzoek naar samenwerking in Oostvoorne
- f) Overig
- In verband met de nog beschikbare vergadertijd worden de meeste punten doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- Voortgang bestuursverslag (Mariska)
 - Voortgang project horizontaal toezicht (Mariska)
 - Werking Youforce (HRM)
 - Overzicht viering 10 jarig bestaan (Hans)
De heer de Looze zal een eventueel (gedeeltelijk) recreatief programma bespreken met mevrouw Stenneken.
 - Startdag nieuwe schooljaar (Hans)
 - Voorbereiding CDO maart

10. Sluiting

Mevrouw van Doesburg sluit de vergadering.

Vastgesteld te Abbenbroek op :

Handtekening College van Bestuur : (.....