

**BESTUURSVERGADERING VAN DE STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
"WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE" D.D. 20 SEPTEMBER 2018.**

Aanwezig:

College van bestuur:

- Mevrouw drs. M.W.P. de Heide, Bestuurder

Overige aanwezigen:

- Dhr. A. van Genderen, controller
- Dhr. drs. P.P. Spoon, sectordirecteur
- Mevr. M. Groenewout-Seel, sectordirecteur
- Mevrouw N.C. van der Vorm-Nijs, managementassistent, verslag

1. Opening

2. Mededelingen

Bestuurder geeft aan dat de notulen (na vaststelling), naar MR en MT wordt gestuurd per e-mail. De notulist draagt hier zorg voor. Bestuurder onderzoekt juridisch in welke openbaarheid de vergadering en notulen zijn.

3. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

4. Verslag Bestuursvergadering (nog niet van toepassing)

Er heeft nog geen bestuursvergadering plaatsgevonden, derhalve is hier geen verslaglegging van.

5. Ter vaststelling

5.1 Marap voor RvT

* Voorstel van bestuurder; financiële marap in december en mei. Controller geeft aan dat noodzaak er ook ligt voor het administratiekantoor.

Mevr. Groenewout geeft aan dat arrangementen op facturatie gaan.

* Controller geeft aan dat DUO er vanuit gaat dat volledige techniekgeden nu vrijkomen en deze moeten in 2018 zijn besteed. Bij voorkeur een deel reserveren voor rest schooljaar 2018-2019.

* Verzoek van dhr. Spoon aan controller om kosten van inhuur van een docent via een bureau te vergelijken met kosten van een docent in loondienst.

* Materiële kosten waren niet begroot i.v.m. onverwachte groei. Deze kosten zijn onderbouwd. Compartimentering brengt extra kosten met zich mee (glazen wanden).

* Bestuurder en controller bespreken welke financiële zaken moeten passeren bij de Raad van Toezicht.

* Door het maken van stappen in meer gepersonaliseerd leren, krijgen we op de begroting een flinke overschrijding op leermiddelen, werkboeken en licenties.

* De controller geeft aan dat er gekeken moet worden naar risicospreiding met betrekking tot banken, in verband met het vermogen van WdZC.

5.2 Onderwijsmarap (format, voor RvT)

Sectordirecteuren zullen alleen nieuwe onderdelen melden (of aanpassingen/veranderingen). Deze komen naar voren bij de triaalrapportages. Sectordirecteuren vullen dit in voor de bestuursvergadering. Bestuurder neemt de relevante onderwerpen mee naar RvT.

5.3 Besluiten voor MR

- **Gymnasium wordt niet opgeheven; mogelijkheid in 3e leerjaar al te kiezen voor Grieks of Latijn wordt geformaliseerd.**
- **Vaststellen Jaarplan 18-19.**
Vastgesteld, besluit is genomen. Dhr. Spoon neemt dit mee naar MR.

5.4 Vaststellen managementstatuut

Dit moet eerst passeren bij de RvT, voordat het op de bestuursvergadering wordt opgenomen.

6. Ter bespreking

6.1 Uitgangspunten Meerjarenbegroting (waaronder implementatie nieuwe CAO)

Dit is eerder al besproken: leerlingprognoses, chromebooks, realistisch begroten, investeringsbegroting en leermiddelen. De bestuurder wijst erop dat de nieuwe CAO moet worden bekeken. De controller en de heer Spoon gaan hierover in gesprek. Uitgangspunt: budgetneutraal invoeren. De bestuurder besluit dat we de nieuwe CAO VO gaan volgen. Dit besluit wordt door de bestuurder aan de MR gestuurd. In de risicoparagraaf moet opgenomen worden: vanaf 1 januari 2020 wordt werknemerschap gelijk geschaald aan werknemerschap in het bijzonder onderwijs ('normalisering ambtenarenstatus').

6.2 Regio vormen voor aanvraag van de techniekgeden (voor 1 november).

De Lage Waard, het Willem de Zwijger College, het Griendencollege en Loc@. Directie heeft stuurgroep geformeerd. Voor het schrijven van een plan wordt een projectleider geworven. Deze projectleider schrijft voor 1 april het projectplan (fase 2). Loc@ is penvoerder.

6.3 Uitvoering gesubsidieerde projecten

Mevr. Groenewout geeft aan dat dit goed loopt. De projecten zijn goed te onderbouwen en zijn volop in uitvoering.

6.4 Stand van zaken Professioneel Statuut

Niet aan de orde geweest in de MR. Het is nog niet geagendeerd. De bestuurder heeft meegenomen dat dit gekoppeld kan worden aan nieuwe CAO, door ruimte voor ontwikkeltijd. Dhr. Spoon neemt dit mee naar MR.

6.5 Voortgang nieuwbouw

De bestuurders van de Lage Waard en WdZC hebben een gesprek aangevraagd met de Wethouder van Papendrecht.

7. Voortgang Jaarplannen/triaalrapportage

Mevr. Groenewout heeft gesproken met alle afdelingsmanagers over de triaalrapportage. Er wordt drie keer per jaar een overleg gepland tussen de sectordirectie en de sectievoorzitters. De sectordirectie nodigt in januari/februari de secties uit (min. 3 leden), om gericht te praten over de doelstellingen per sectie.

8. Organisatorische aangelegenheden

De flexuren zijn ingegaan. De verwachting van de sectordirectie is dat dit zich gaat zetten. Punt om mee te nemen naar directieoverleg zijn de lessen van 80 minuten.

9. W.v.t.t.k. Huisstijl

Voorstel wordt gedaan om een nieuwe huisstijl te gaan ontwikkelen, passende bij het vernieuwde onderwijsaanbod. Dit gaat in gang gezet worden.

10. Rondvraag en sluiting

Afsluiting vergadering om 13.54 uur.