

	Verslag Overlegvergadering van het College van Bestuur (CvB) met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Carmelcollege d.d. 25 juni 2024	Actie
	<u>GMR</u> Personeelsgeleding Gerard Blikmans, Joost Boetes, Ad van El, Hans Hilhorst, Eelco van Londen, Martin Meulenbeld (vz), Bas Penris, Helma van Puijenbroek (secr.), Irma Roelofs, Remco Westerveld, Esmeralda Morsink Oudergeleding Reinette de Boer, Jera van Essen, Annie Harmsen, Rachel Laarhuis Leerlingengeleding Bjorn Hendriks, Juliette Kok, Quinn Bonnes, Nuriye Tüfek, Josse Smit College van Bestuur Karin van Oort (vz.) Jan Kees Meindersma Bestuurssecretaris Tom Morskiet (afw.) Notulist Eva Vlug Afwezig met kennisgeving Arnold Libau, Marjon Koetje, Caroline Bennet, Ronald van Broekhoven, Peter Boomers, Leonie Koekoek	
1.	Opening en vaststelling van de agenda	
	De voorzitter CvB opent de vergadering met een woord van welkom. Het lid CvB zal zich om 17.00 uur bij de vergadering voegen. <i>Vaststelling agenda</i> De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.	
2.	Mededelingen	
	<i>Stand van zaken aanbestedingen</i> De aanbestedingen voor 'Inhuur Derden' en 'Hardware' zijn in voorbereiding. De GMR zal gevraagd worden wie van de leden betrokken zal worden bij de aanbesteding 'Hardware'. <i>Samen Slimmer</i> De GMR heeft het voorgenomen besluit over clustervorming besproken in de GMR-vergadering en zal na afloop van de vergadering hierover advies uitbrengen. <i>Leiderschapsdag 2 oktober 2024</i> De leiderschapsdag wordt georganiseerd voor iedereen die zich aangesproken voelt en op een of andere manier een vorm van leiderschap in de functie uitoefent. De dag staat in het teken van moedig leiderschap en wordt geïnspireerd door drie keynotespeakers en een twintigtal workshops. GMR-leden, ook de leerlingengeleding, worden ook uitgenodigd om zich aan te melden. <i>Uitvoeringsbesluit 'handelswijze in geval van bestuurlijke crisis', zie bijgaand</i> De GMR heeft dit uitvoeringsbesluit ter informatie ontvangen. Aanleiding is dat de RvT wilde weten wat te doen als er iets mis gaat binnen het bestuur. Omschreven is nu wat de rollen van de verschillende gremia zijn, gebaseerd op de Code Goed Bestuur en tevens al beschreven in de statuten.	
3.	Ingekomen stukken	
	<i>Besluitenbrief GMR-vergadering 28 mei 2024</i> De besluitenbrief wordt voor kennisgeving aangenomen.	
4.	Concept verslag CvB-GMR 16 april 2024	
	<i>N.a.v.</i> Pagina 5: het CvB komt nog terug op het vervolg op de Carmelbelofte voor personeel.	CvB

X	Het verslag wordt met inbegrip van enkele tekstuele wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.	
5.	Vragen n.a.v. voorgenomen bestuursbesluit 'Protocol grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers'	
	Het voorgenomen bestuursbesluit heeft in de GMR-vergadering van 28 mei jl. ter instemming voorgelegen. De GMR had enkele vragen/opmerkingen over het besluit en hebben het daarom aangehouden. Ter vergadering wordt ingegaan op de vragen/opmerkingen. <i>Niet op alle locaties is men bekend met de (externe) vertrouwenspersoon. Dit zou verbeterd moeten worden.</i> Hier is het CvB het mee eens. Het is essentieel dat iedere leerling en medewerker weten waar ze terecht kunnen. Aanbeveling voor alle instellingen is dan ook dat de vertrouwenspersoon eenvoudig vindbaar moet zijn op de website en dat nieuwe leerlingen direct bekend worden gemaakt met het feit dat er een vertrouwenspersoon is en hoe ze daar mee in contact kunnen komen. <i>De veilige meldstructuur wordt in het hele stuk gemist. Er wordt steeds aangegeven dat je naar je leidinggevende moet gaan, maar wat nou als deze net de "boosdoener" is? Als het een onderdeel van je team is, hoe registreer je dat?</i> Als je niet bij je leidinggevende terecht kan, dan ga je naar de leidinggevende van je leidinggevende. Landelijk is het dan ook zo geregeld dat als er geen hogere leidinggevende is waar je bij terecht kan, dan ga je via de klokkenluidersregeling naar de RvT. Verzocht wordt om dit op te nemen in het protocol. Wanneer het gaat om iemand uit je eigen team in een gelijkwaardige relatie, dan ga je naar je eigen leidinggevende. Het is niet altijd eenvoudig om met het gesprek aan te gaan over je eigen veiligheid. Het zou goed zijn om daar binnen de eigen instelling preventief de dialoog over aan te gaan. <i>Uitvoerbaarheid en veiligheid is niet geborgd met dit stuk.</i> Hierover moet je de dialoog met elkaar voeren. Waar zitten de risico's en hoe verbeter je dat? Als je het met elkaar kunt oplossen, dan moet je het ook met elkaar oplossen. Het bestuur van de GMR en het bestuur van het CvS hebben met elkaar afgesproken om in gesprek te gaan over het preventief handelen en het scholen van mensen over hoe je met elkaar het gesprek aan gaat. <i>Wat gebeurt er met een klacht als deze is afgehandeld? Wat als dezelfde persoon steeds terugkomt, is er dan een dossier?</i> Als er wat te melden is, staat het in je dossier. Begin dit jaar heeft het CvB geconstateerd dat de dossieropbouw niet overal zorgvuldig verliep. Hier is nu een flinke verbetering in gemaakt. Herhaaldelijk gedrag heeft consequenties en bepaalde situaties kunnen leiden tot ontslag op staande voet. Eerder was er jaarlijks een terugkomdag voor vertrouwenspersonen, dit zal weer worden opgepakt. Daarnaast zal jaarlijks een evaluatiegesprek worden georganiseerd in de school en voor het CvB met de externe vertrouwenspersoon. Punt van aandacht is de vindbaarheid van de protocollen. Verzocht wordt om aandacht te besteden aan de functie en de scholing van de vertrouwenspersoon, waarbij nogal verschillen zijn tussen de instellingen. Na afloop van de vergadering zal de GMR het voorgenomen besluit opnieuw in stemming brengen.	
6.	Actualisatie Koers 2024-2027 - met focuspunten	
	<i>Vooraf</i> In het voorjaar is in samenwerking met de Universiteit Twente gewerkt aan een voorstel voor actualisatie van de strategische Carmelkoers. Koers 2025 is daarbij grotendeels overeind gebleven. In een voorstel voor actualisatie kiest het CvB voor het aanbrengen van accenten vanuit een centraal vertrekpunt: de kwaliteit van het onderwijs (breed onderwijs naar Carmelnormering). Er zijn acht accenten gelegd:	

	1. Kennis is (nog maar) de helft: kennis en waardenoriëntatie/brede vorming zijn onlosmakelijk verbonden. 2. Informele en formele zeggenschap voor leerlingen en ouders, ook als het gaat om de inrichting van het onderwijs. 3. Verder inzetten op professionalisering in de realisatie van onderwijsdoelen. 4. Stimuleren van innovatie, mede in relatie met problemen rond inzet van docenten en inzet van geavanceerde (ICT-)technologie). 5. Inzet van ICT voor onderwijs. 6. Vasthouden aan feed up-feedback-feed forward als leidend principe voor sturing. 7. Een (kosten)efficiënte ondersteuningsstructuur. 8. Medeverantwoordelijkheid van Carmel voor de kwaliteit van onderwijs in regio's. Tussentijdse consultatie van de RvT leerde in maart jl. dat deze waarde hechtte aan een omzetting van accenten in meer concrete en tastbare doelen. Naar aanleiding hiervan heeft het CvB een nader voorstel aangemaakt: 'Focuspunten'. Deze zijn, met de onderliggende inhoudelijke argumentatie, onderwerp van gesprek in de Overlegvergadering CvB/CvS van 20 juni 2024. De opbrengsten daaruit worden op 25 juni mondeling toegelicht. <i>Bespreking</i> Dit onderwerp wordt vanwege tijdgebrek nu niet uitgebreid aan de orde gesteld. De GMR plant verdiepingsgesprekken in waar de dialoog met elkaar kan worden aangegaan. In het najaar worden vervolgens speerpunten vastgesteld waarmee Koers wordt verlengd tot 2027. Vervolgens komt het aan de orde in de volgende overlegvergadering.	GMR
7.	Financiële jaarcyclus	
	<u>7.1 Jaarverslag 2023</u> Het jaarverslag wordt toegelicht door de teamleider F&F van het bureau aan de hand van een presentatie. <i>Samenvatting</i> Het exploitatieresultaat over 2023 bedroeg -/- € 1.871.000 (2022: € 1.488.000). In dit negatieve resultaat is een dotatie aan onze bestemmingsreserves opgenomen van € 469.000. Het overige deel van het resultaat, -/- € 2.339.000, komt ten laste van de algemene reserve. In de begroting 2023 gingen wij uit van een daling van de algemene reserve van € 3.364.000; het gerealiseerde resultaat is daarom € 1.025.000 beter dan begroot. De Auditcommissie heeft het jaarverslag in de vergadering van 12 juni jl. besproken en de RvT geadviseerd om het jaarverslag goed te keuren. Het jaarverslag 2023 is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 juni 2024 en wordt op 26 juni a.s. aan de RvT ter goedkeuring voorgelegd. <u>7.2 Kaderbrief meerjarenbegroting 2025-2029</u> De kaderbrief meerjarenbegroting wordt aan de hand van een presentatie toegelicht door de teamleider F&F van het bureau. <u>7.3 Eerst trimesterrapportage</u> De eerste trimesterrapportage wordt aan de hand van een presentatie toegelicht door de teamleider F&F van het bureau. <i>Samenvatting</i> In deze eerste trimesterrapportage worden de financiële resultaten van januari t/m april 2024 geanalyseerd. Het exploitatieresultaat over deze periode bedraagt € 2,8 mln, hetgeen € 6,6 mln positiever is dan begroot. Begin 2024 is een schenking van € 1,4 miljoen van de 'Stichting tot Steun aan het Voortgezet Onderwijs' ontvangen als gevolg van de verkoop van een sportveld.	

	Het voordeel van € 3,9 mln op personele inzet en extra inkomsten komt voort uit hogere ontvangen subsidies & inkomsten (vooral basisvaardigheden), lagere kosten van de formatieve inzet en begrote kosten die nog niet specifiek zijn toegewezen én als absoluut getal zijn opgenomen in de begroting. Verder zijn in de begroting versnelde afschrijvingen opgenomen in verband met de verwachte oplevering van (ver)nieuwbouwplannen die gerelateerd zijn aan het terugdringen van het aantal door ons gebruikte vierkante meters. De mutatie van de bestemmingsreserve NPO is in lijn met de begroting. Hierdoor is de afwijking van het exploitatieresultaat gelijk aan de afwijking van de algemene reserve. Deze komt uiteindelijk op € 2,5 miljoen uit en dat is € 6,6 miljoen positiever dan begroot.	
8.	Project- en programmaplan Bewustwording Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)	
	<i>Vooraf</i> N.a.v. het Bestuursbesluit 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' dd. 21-04-2020, het bijbehorende uitvoeringsbesluit 'Inrichten projectgroep security en AVG bewustwording', dd. 09-06-2023), de 'lage' score n.a.v. de audit gelieerd aan het Normenkader IBP (score 1 op schaal van 5) en terugkerende vragen van de RvT wat wij doen aan bewustwording op gebied van informatieveiligheid en privacy om hoge risico's als cyberaanvallen, hacks, phishing te voorkomen, is in januari 2024 het project Bewustwording Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) gestart. Opdrachtgever van het project is de stuurgroep. Het opgeleverde projectplan is op 22 april 2024 geaccordeerd door de stuurgroep. Hiermee heeft de projectgroep groen licht gekregen voor het ontwikkelen van een concreet programmaplan (programma IBP) voor het schooljaar 2024-2025. De nadruk in het programma ligt op bewustwording bij en handelingsbekwaam worden van medewerkers. De gekozen aanpak hiervoor is een combinatie van informeren, leren en activeren met als primaire doel het 'aanleren' van nieuw gedrag (gedragsverandering) als vervanging van het 'huidige' gedrag m.b.t. informatiebeveiliging en privacy. Dit vraagt begrip van en ruimte voor medewerkers voor actieve deelname. Het programma wordt uitgevoerd van september 2024 t/m juni 2025 in vijf tijdsblokken met elk een centraal thema. In elk blok wordt de aanpak informeren (communicatie), activeren (e-learnings) en leren (gedragsverandering) gehanteerd. De projectgroep faciliteert de scholen bij de uitvoering van het programma op diverse gebieden. Het programma IBP vraagt een (doorlopende) Carmelbrede investering: vooral qua commitment van de schoolleiding als capaciteit en tijd van Carmelmedewerkers als budget. Deze investeringen zijn urgent en noodzakelijk om de doelen van het programma IBP te behalen. <i>Bespreking</i> De GMR wordt gevraagd zich te committeren aan het projectplan IBP en het concept programmaplan IBP en aandachtspunten aan te geven waar de projectgroep rekening mee kan houden bij het uitvoeren en faciliteren van het programma. Het CvS heeft zich in de vergadering van 20 juni jl. gecommitteerd aan het programma IBP. Het programma IBP wordt toegelicht worden door twee leden van de projectgroep. Doel van het programma is de privacy van medewerkers en leerlingen te beschermen en het creëren van bewustwording en bekwaam handelen. We moeten ons erop voorbereiden om het mensen die kwaadwillend zijn het zo moeilijk mogelijk te maken. In eerste instantie gaat het om een programma voor medewerkers, het programma voor leerlingen volgt later. Onderdeel van het programma is deelname aan een online training, waarvoor een certificaat wordt uitgereikt. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor dat ze dit ook gaan doen. Het is aan de school wat de consequenties zijn als medewerkers dit niet doen. Tijdsbesteding is ongeveer drie tot vijf uur. Het programma bestaat uit vijf blokken. In deze periode krijgen bepaalde doelgroepen een extra training. Onderdeel van het programma is ook hoe om te gaan met mails die je niet vertrouwt.	

	Veel informatie is te vinden op de site 'schat aan informatie', zo ook de privacy coördinator per instelling. Verificatie is belangrijk, maar het kost ook veel handelingen en tijd. In dit programma wordt daar geen aandacht aan besteed, maar op de achtergrond wordt er wel aan gewerkt om dit te vereenvoudigen. De GMR geeft haar commitment aan het programma IBP.	
9.	Rondvraag en sluiting	
	• Leerlingen kunnen in teams geen berichten verwijderen of bewerken. Dit is door ICT afgesloten. Van de mogelijkheid tot een rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter CvB sluit de vergadering onder dank voor ieders inbreng.	

Deventer, 8 oktober 2024