Verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: 11 december 2020

Aanwezig: Carolien Metselaar (voorzitter), Patrick Klaassen, Fons Lommerse, Arjan van Rijn, Kirsten Dibbet, Edith den Boer, Liselore Schuring, Kim Hardonk (notulist).
Afwezig:

---

1. Verslag van vorige vergadering
Het verslag wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

2. Uitwerking Sturing en Inrichting Bestuursbureau
De AD dat licht toe dat er een aantal veranderingen in de naamgeving worden doorgevoerd in het memo: ABJZ verandert in Stafbureau: Algemeen Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken. Het Bedrijfsbureau met een nieuwe naam Bedrijfsvoering en Advies (BvA) en het secretariaat ABJZ met de naam Secretariaat BJVZ.

De Dienstraad vraagt zich af waarom in het organogram wijzigingen zijn doorgevoerd die in eerder gedeelde stukken nog niet stonden en waarom er hierbij is gekozen om Veiligheidszaken niet op een vergelijkbare onafhankelijke plek te positioneren als Audit. Ook vraagt de Dienstraad zich af waarom BvA niet als een zelfstandig eenheid is gepositioneerd. De AD ligt toe dat alle entiteiten gemeenschappelijk h ebben dat ze als een stafeenheid direct gepositioneerd zijn onder de Algemeen directeur/Secretaris CvB met daardoor een korte lijn naar het CvB. In de nieuwe positionering is de onafhankelijke adviesrol, die voor meerdere afdelingen van het Stafbureau belangrijk is, daarom het best gewaarborgd. BvA werkt voor de directies van het Bestuursbureau en voor de expertisecentra. De Algemeen Directeur van het BB is niet de Algemeen Directeur van de gehele universiteit en zal niet treden in de lijn P&F-adviseur en Portefeuillehouder CvB.

De reden dat alleen Audit wel apart in het organogram gepositioneerd is, komt vanwege de wettelijke verplichting van borging van onafhankelijke toegang van Audit tot CvB en RvT. In de Audit Charter staat beschreven hoe de onafhankelijke lijnen vanaf Audit lopen. De AD zegt toe de Audit Charter met de Dienstraad te delen wanneer deze herpositionering verwerkt is.

De Dienstraad vraagt zich af of het afdelingshoofd van BvA onderdeel blijft van het MT. De AD geeft geeft aan dat het hoofd BvA als hoeder van de kaders deelneemt aan het MT, maar geen MT-lid is in de zin van een lijnverantwoordelijke directeur. Zij neemt deel als leidinggevende van BvA.

De Dienstraad vraagt aandacht voor de combinatie voor beleidsmatige en toezichthoudende taken van de FG en de CISO in relatie tot de ROG-gesprekken. De AD geeft aan dat dit een uitwerkingsvraag is. In samenspraak met de FG en de CISO wordt een gemeenschappelijk voorstel voor de ROG's uitgewerkt dat recht doet aan beide rollen van de functies. Dit voorstel wordt gedeeld wanneer dit gereed is.

De Dienstraad stelt voor om de evaluatie van de nieuwe werkzaamheden en positionering van het secretariaat BV op niet al te lange termijn uit te voeren. De AD licht toe dat er voor de zomervakantie geëvalueerd zal worden en dat er hierbij aandacht zal zijn voor de capaciteitsvraag, mede gezien de secretariële ondersteuning voor het ASSC. Mocht het eerder dan de zomer knellen in de capaciteit dan zal hier eerder al naar gekeken worden.

De Dienstraad vraagt zich of de functieprofielen voor de nieuwe directeuren ter advies worden voorgelegd aan de Dienstraad. De AD zegt toe dat de functieprofielen ter advies worden voorgelegd aan de Dienstraad.

Vergadering	Onderwerp	Deadline	Status
2020-6	Overzicht overdrachtsdocument werkzaamheden Van der Boon opnieuw delen na 1 januari 2021		
2020-8	Regeling reiskosten		
2020-10	Delen Audit Charter		
2020-10	Voorstel ROG van FG en CISO		
2020-10	Functieprofielen directeuren		