Concept verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT

Datum: 24 augustus 2017

Aanwezig:

Dienstraad (DR): Karin van der Top, Patrick Klaassen, Dick van der Lecq, Daniel Mandel, F. Lommerse (nieuw DR-lid per 1 september 2017)

Management Team (MT): Carolien Metselaar (voorzitter), Jan van der Boon,

Verder aanwezig: Mieke van Teeffelen (FEZ) Angelique Wensveen (P&OS)
Afwezig met bericht: P. Flach, M. van Nuland, M. Walgreen, Floor Frederiks.

Verslag: Yvonne le Cointre

De voorzitter heet iedereen welkom en voor aanvang van de vergadering vindt er een kort voorstelrondje plaats. De vergadering begint met agendapunt 2).

2) Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Jan van der Boon geeft een korte inleiding op de begroting. De begroting bestaat uit verschillende onderdelen. Het uitgangspunt van de voorbereidingen op de begroting is de kadernota. Alle eenheden houden rekening met de richtlijnen die in de kadernota staan.

De begrotingen zijn sluitend behalve voor de:

- Apparaatskosten Bestuursbureau
- Begroting voor de automatisering; dit probleem is een universiteitsbreed probleem: door de toename van studenten en medewerkers is stijging van de kosten die hiermee gepaard gaan harder gegaan dan verwacht
- Van een aantal zaken zijn de financiële consequenties niet meegenomen in de begroting omdat deze op dit moment nog lastig te voorspellen zijn. Het gaat hier om bijvoorbeeld:

- de veranderingen bij de afdeling Academische Zaken
- de ambities op het gebied van interne communicatie
- project HR next level waaronder de vorming van een PSSC

Bovengenoemde projecten zullen eerst inhoudelijk concreet vorm moeten krijgen alvorens dit vertaald kan worden in de uiteindelijk benodigde financiële middelen.

De DR vraagt of de zaken die nu niet in begroting zijn opgenomen wel met de DR worden besproken ook al ligt de medezeggenschap in eerste instantie niet bij de DR; de plannen betreffen wel de medewerkers van het BB.

Het MT realiseert zich dat en zal de DR uiteraard blijven informeren over de voortgang van eventuele veranderingen op het gebied van eerdergenoemde dossiers. Het project HR next level zal een grote impact hebben op de medewerkers van het BB. In dit verband stelt het MT voor om tijdens de volgende vergadering met de DR dit project - aan de hand van een presentatie door een deskundige - nader toe te lichten.
De DR stelt dit zeer op prijs.

De DR constateert dat in de begroting structurele activiteiten gefinancierd worden met tijdelijk geld. Als duidelijk is dat activiteiten structureel zijn kan dit toch ook structureel in de begroting worden opgenomen? Heeft het MT hier een verklaring voor?

Het MT zegt dat er geen structurele activiteiten plaatsvinden met tijdelijk geld. Wel is het gangbaar beleid binnen de universiteit om nieuwe activiteiten eerst tijdelijk te begroten om ze na evaluatie structureel in te bedden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Service Center International Staff

De DR vraagt naar de post *boventallig*: wie dragen de lasten hiervan?

Bij de totstandkoming van de begroting is bij de boventalligheid besloten dat dit in sommige gevallenniet op één afdeling zou moeten drukken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verplichtingen in het kader van de participatiewet Die worden uit een centrale post van de begroting van het Bestuursbureau gefinancierd.

DR vraagt zich af waarom de vernieuwingsmiddelen in het WB Automatisering niet meerjarig worden begroot maar slechts eenmalig.

Het MT licht toe dat het CvB de toedeling van vernieuwingsgelden bepaalt en dit niet op voorhand wil doen. Feit blijft wel dat vooral in het ICT domein nog een behoorlijke slag te maken is en noodzakelijk financiering voor het verwezenlijken van ICT plannen hoog op de agenda van het CvB staat.

DR vraagt naar de stijging van de exploitatiekosten

De begroting van exploitatiekosten gaat volgens een indexeringsmodel licht het MT toe. Bij een stijging van medewerkers en studenten worden de exploitatiekosten aan de hand dit model aangepast. Dit model blijkt echter niet goed te zijn afgesteld. Vooral in het onderwijs is meer stijging te zien dan was voorspeld. Er wordt opnieuw naar het indexeringsmodel gekeken. Voor dit jaar worden de kosten eenmalig aangepast. Voor 2019 zal de kadernota hierop aangepast worden.

In het begeleidende memo op blz. 7 bij het werkbudget BV valt het de DR op dat voor het tot stand brengen van het PSSC de kosten van het project HR Next level nogal laag zijn gezien de ambitie. Wanneer worden de hogere kosten voor dit project verwacht?

Het MT licht toe dat de voorbereidingen voornamelijk gefinancierd worden uit projectruimte van het werkbudget Bedrijfsvoering. De ICT kosten worden volgend jaar meegenomen in de ICT kalender. Dit project wordt uitgesmeerd over drie jaar (2017 – 2019). Binnen de begroting is ruimte gecreëerd voor vernieuwingen, nieuwe mensen aan te stellen procesoptimalisering, trainees e.d., en het opstarten van nieuwe projecten waaronder HR next level. Ook digitalisering van archieven, digitaal vergaderen zijn onderwerpen waar deze ruimte voor bedoeld is.

De DR constateert in het Werkprogramma BV een stijging naar een half miljoen in 2020. Kan het MT deze stijging toelichten?
Het MT licht toe dat het project HR next level vanuit dit programma komt maar ook andere, nieuwe projecten sluiten hierop aan en worden ingecalculeerd. Daarnaast kan deze post tevens beschouwd worden als een soort ‘ regelpost’; bepaalde risico’s worden meegenomen die lastig zijn te voorzien, maar wel moeten worden berekend.
Voorts wordt een aantal projecten vanuit het BB geïnitieerd.

De Dienstraad heeft formeel adviesrecht op de begroting van het Bestuursbureau. Dit advies ontvangt het MT graag schriftelijk.

1) Verslag vorige vergadering

Naar aanleiding van verslag vorige vergadering: de onderwerpen thuiswerken en gebruik van mobiele telefoons bij SCM komen volgende keer aan de orde.

Afgesproken dat het verslag zo snel mogelijk na de vergadering aan de DR wordt gestuurd.

3) Arbo jaarverslag en jaarplan 2017
Dit agendapunt schuift door naar volgende vergadering

4) Stand van zaken onderzoek Berenschot
Carolien Metselaar licht de stand van zaken toe. Het CvB heeft meer tijd nodig voor bespreking van rapport. Eén advies uit het rapport is door het CvB overgenomen namelijk het aanstellen van een tijdelijke externe directeur Academische Zaken. De reden hiervoor is dat de kernvragen waar de onderzoeksopdracht mee begon: wat is nodig voor een betere aansluiting tussen beleid en uitvoering in het onderwijsdomein en tussen beleid en uitvoering in het onderzoeksdomein zijn niet beantwoord.
Het advies luidt tijd te nemen dit nader te verkennen en tijdelijk een interim directeur AZ aan te nemen. Om dit te bewerkstelligen is de Algemeen Directeur/secretaris CvB voor de zomer de werving gestart. Drie bureaus zijn aangeschreven en een selectiecommissie met afgevaardigden uit SOZ, AZ en het CvB heeft gesprekken

gevoerd met kandidaten. Uit deze procedure is de heer Erik van Keulen naar voren gekomen. De heer van Keulen heeft een achtergrond in de universitaire wereld (sCvB UT) evenals ervaring in publieke sector en start per 1 november 2017 met 2 dagen per week en per 1 december met 4 dagen per week.

De huidige directeur AZ neemt per 21 september afscheid vanwege pensioen. De resterende periode tot november/december zal de Algemeen Directeur/sCvB de interim-functie van directeur AZ vervullen.

De belangrijke vraag: Wat heeft AZ nodig/welke ontwikkeling moet plaatsvinden in te spelen op de vraag van het College van Bestuur. Met deze vraag gaat zowel de Algemeen Directeur als de interim AZ zich de komende maanden intensief bezighouden.

Het streven om vóór de zomer van 2018 een nieuwe directeur AZ aan te kunnen stellen.

De DR vraagt of het probleem bij de afdeling AZ ook helder is geformuleerd?

Voor het beantwoorden van deze vraag gaat het MT terug naar de oorspronkelijke opdracht van het CvB aan bureau Berenschot. Deze is bekend. De onderzoekers van het bureau hebben tijdens hun onderzoek zoveel informatie gekregen dat de uitwerking daardoor breder is geworden. Het advies in het rapport is niet alleen naar AZ/SOZ en Luris te kijken maar ook opnieuw na te denken over de besturingsfilosofie en naar inrichting.

Mede op basis van dit rapport wordt nu een memo opgesteld. Deze krijgt vorm in een notitie die de Algemeen Directeur/sCvB aan het maken is en zal verder in de CvB/IBO vergadering worden besproken.

Om de aansluiting tussen beleid en uitvoering te optimaliseren zal de interim heel goed gaan kijken naar wat er eventueel anders kan bij de afdeling AZ maar ook zeker naar de faculteiten. In ieder geval in goed onderling contact. Ook zullen decanen en bestuurders, het CvB in dit proces worden betrokken.

Het kan zijn dat dit eventueel resulteert in andere organisatievorm. In maart 2018 moet dit duidelijk zijn. De DR vindt dit erg belangrijk voor de medewerkers van de afdeling omdat het ook onzekerheid met zich meebrengt. Het MT begrijpt dit. Mede gezien de uitstroom van medewerkers bij AZ, is het zeer belangrijk dat er een directeur AZ komt. De overdracht van taken AZ is op dit moment gaande en wordt ook op papier gezet.

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende overlegvergadering vindt plaats op 5 oktober 2017.