

Datum: maandag 06-02-2022
Plaats: grote vergaderzaal, Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Agenda vergadering OPR

- 05.01 **19.30-19.35 Opening plenaire vergadering en welkom.**
- 05.02 **19.35-19.50 OR-directeur/bestuurder.**
- Terugkoppeling telefonisch overleg d.d. 23-01-2023 (Astrid, Frank, Carola en Ekon)
 - Gesprek over positionering OPR (inhoud-concretisering plannen)
- 05.03 **19.50-20.05 Vragen van de OPR bij de aangeleverde stukken.**
- Honorering Raad van Toezicht (zie ook Adviesregeling honorering toezichthouders)
 - Memo vangnetbepaling, addendum Ondersteuningsplan
 - Trimesterrapportage (augustus t/m december) – link opgevraagd bij SWV, wordt nagestuurd
- 05.04 **20.05-20.15 Rondvraag en sluiting plenaire vergadering.**
- **vervolg vergadering OPR – intern-**
- 05.05 **Ingekomen en uitgegane stukken:** agenda
- Intern 03-01-2023, mail secretaris: Ter beoordeling Trimesterrapportage -
 - Uit 11-01-2023: 221231 Trimesterrapportage OPR -
 - In 18-01-2023: Aankondiging vertrek directeur/bestuurder -
 - Intern 18-01-2023, mail voorzitter: Afstemming OPR-zaken -
 - In 24-01-2023: Honorering Raad van Toezicht 08 C
 - In 24-01-2023: Adviesregeling-honorering-toezichthouders-onderwijs-2022 08 C
 - In 24-01-2023: Memo vangnetbepaling - addendum Ondersteuningsplan 2022-2026 08 D
 - Uit 27-01-2023: Vraag om Medezeggenschapsstatuut en -reglement 09 A
 - In 30-01-2023: Medezeggenschapsstatuut 09-09-2014 en -reglement 16-05-2018 09 A
 - Uit 30-01-2023, mail: Verzoek om aanpassingen in het Medezeggenschapsstatuut 09 A
 - Uit 30-01-2023, mail: Verzoek om aanpassingen in het medezeggenschapsreglement 09 A
 - Uit 30-01-2023: concept Voorstel Huishoudelijk Reglement OPR 09 A
- 05.06 **20.20 – 20.25 Vaststellen van de agenda.**
- Zijn er extra onderwerpen die vandaag in de agenda terug moeten komen?
 - Zijn er onderwerpen die voor een volgende vergadering opgenomen moeten worden?
- 05.07 **20.25-20.30 Notulen vergadering 12 december 2022 en actielijst - ter vaststelling.**
- 05.08 **20.30-20.50 Vanuit Jaarplanning OPR 2022-2023 en de commissies:**
- A. Gesprek OPR-Inspectie; 16-02-2023, opgegeven: Frank en Carola / welke onderwerpen?
 - B. Gesprek OPR-RvT; voorstel om door te schuiven naar 4 april 2023 / welke onderwerpen?
 - C. Honorering Raad van Toezicht, ter advisering

D. Memo vangnetbepaling - addendum Ondersteuningsplan 2022-2026, ter instemming

05.09 **20.50-21.05 onderwerpen OPR**

A. Huishoudelijk Reglement en Rooster van Aan- en Aftreden

Toelichting: Dit onderwerp is vanuit vorige vergaderingen doorgeschoven en wordt in samenhang met de stukken Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement (beide stukken zijn van de organisatie) eenmaal per twee jaar vastgesteld. De bestaande stukken waren te lang niet aangepast. Voorstellen tot aanpassingen en vragen bij de stukken zijn uitgezet en indien het in tijd lukt om ze te verwerken, wordt voorgesteld om alle stukken vast te stellen op datum 01-01-2023.

B. Actielijst: Is afstemming in de HB-onderwerpen nodig?

C. Actielijst: Kunnen we al keuzes maken over de digitale werkomgeving (Teams en/of Community)?

D. Actielijst: Kunnen we al keuzes maken over welke informatie we gaan delen en in welke vorm?

E. Zijn er vanuit de commissies terugkoppelingen of aanstaande bijeenkomsten?

F. Concept Jaarverslag OPR 2022 – stuk wordt nagestuurd

05.10 **21.05-21.15 Afronding vergadering.**

A. Vervolgafspraken

B. Rondvraag

C. Sluiting