

(concept) VERSLAG

Directievergadering NCG, 17 augustus 11.00 – 12.00 uur

Waagstraat 1, kamer Hans Alders, 3^e etage

Aanwezig : Hans Alders (vz), Annelies Pleyte, Jan Kleine, Peter van Velzen, Nicolette Steenbergen, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (secr)

Op uitnodiging : 5.1.2e (agendapunt 2), 5.1.2e (agendapunt 5)

1	Opening	1. Vaststellen agenda 2. Mededelingen	Agenda is vastgesteld.
2	Vacatureoverzicht Op uitnodiging: 5.1.2e	Bespreken: Stand van zaken	Wekelijks op de maandag van half 2 tot 2 uur vacaturebespreking met Hans en Jan ter verfijning van de vacatures. Alle vacatures zijn inmiddels op grote lijnen beschreven. Voor elke vacature is één recruiter het aanspreekpunt die ook richting het DT afstemt. De recruiter-(s) zullen ook bij de vacature besprekingen op maandag aanwezig zijn.
3	Stand van zaken VOB Vast agendapunt 5.1.2e	Bespreken: Stand van zaken	5.1.2e schrijft een notitie met onderbouwing voor uitzondering detacheringstermijn van mensen die reeds werken op functies die voor langere tijd doorlopen. Dit zodat zij niet nogmaals hoeven te solliciteren. Belangrijk dat er ook wordt verplaatst in de personen die het betreft. De notitie wordt op 8 september met de ORK en de bonden besproken. Hierin wordt ook aangegeven dat het complete formatieplaatje in oktober/ november helder kan zijn. ACTIE: 5.1.2e spreekt met Jan en met Annelies om de betreffende functies te bespreken en van een korte onderbouwing te voorzien. ACTIE: In de directievergadering NCG van 24 augustus bespreken.
4	Huisvesting Nicolette Steenbergen	Bespreken: Stand van zaken	Oplevering van 1 februari 2016 lijkt, ondanks eerdere berichten, niet meer te lukken. Op zijn vroegst kan de 1 ^e verdieping op 1 maart 2016 opgeleverd worden. De publieksingang kan pas begin april 2016 opgeleverd worden. ACTIE: Nicolette stelt een mail op voor 5.1.2e en 5.1.2e uit naam van Hans om de onderhandeling van bovenaf te laten komen. Voor volgende week moet er uitsluitel zijn of oplevering voor 1 februari / 1 maart 2016 lukt. Als alles niet voor 1 maart 2016 opgeleverd kan worden, dan nadenken over een andere locatie.
5	Werkconferenties Op uitnodiging: 5.1.2e	Bespreken: Stand van zaken	Actiepunten: <ul style="list-style-type: none">• 5.1.2e houdt een korte lijn met Hans over de voortgang van de werkconferenties en de aanmeldingen.• 5.1.2e neemt contact op met Nicolette om de werkconferenties door te nemen.• 5.1.2e mailt het aangepaste planningsoverzicht van de werkconferenties naar de DT leden.• DT leden kijken naar eventuele toevoegingen op de deelnemerslijsten• 5.1.2e eind september een extra bijeenkomst met de NAM inplannen.
6	Verslag vorige vergadering d.d. 10 augustus 2015	1. Vaststellen verslag 2. Stand van zaken actiepunten	Verslag van 10 augustus 2015 is vastgesteld.
7	W.v.t.f.k. / rondvraag / sluiting	1.	Zo snel mogelijk een gesprek met inkoopplein agenderen. Inkoopplein moet hier in de organisatie vertegenwoordigd zijn. Er zijn momenteel geen goede processen/ procedures. ACTIE: werkgroep FZ maakt een voorzet voor de contouren. Voorstel Hans is om iemand vanuit Den Haag hier

voor langere tijd te detacheren.

DOMUS werkt niet goed in de telewerkomgeving waardoor correspondentie niet of te laat bij ons binnenkomt en niet goed verwerkt kan worden. Tot die tijd een tussenoplossing bedenken.

ACTIE: werkgroep ICT kijkt hierna en komt met een oplossing.

We hebben voor de verkenning 'kennis' geen projectleider. Om te kunnen bezien wie we daarvoor nodig hebben en of dit een structurele activiteit is moet er antwoord komen op:

- Wat is de rol van de NCG als het gaat om de ontwikkeling van kennis?
- Hoe kunnen we de ideeën die er zijn (Notitie Peter v Velzen) omzetten tot een strategie?
- **ACTIE:** Jan Kleine houdt contacten met de universiteit en Peter en Jan werken samen aan een strategie.

Daarna kan worden bezien of hier een functiebeschrijving voor gemaakt moet worden.

ACTIE: Jan en Hans pakken de vraag op over financiering bemensing gebiedsteams.