

MANAGEMENTCONTRACT EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 2019 (format)

Instituut:

Versie:

Datum:

Inhoudsopgave

1. Strategisch kader voor het managementcontract
 - Context: omgevingsanalyse
 - Koers van het instituut: ambities en generieke resultaatgebieden
 2. Management samenvatting (statusupdate bij elke MARAP):
 - Successen (terugblik: verslagperiode MARAP I / II / III 2019)
 - Zorgpunten (terugblik: verslagperiode MARAP I / II / III 2019)
 - Kansen (vooruitblik)
 - Risico's (vooruitblik)
 3. Ambities en ontwikkeldoelstellingen:
 - 3.1 Focus ambitie
 - 3.2 Focus ambitie
 - 3.3 Focus ambitie
 - 3.4 Focus op (studie)loopbaan coaching van de student
 - 3.5 Bijdrage aan gezamenlijke ambities Flexibilisering en/of Zwaartepunten
 - 3.6 Bijdrage aan gezamenlijke vernieuwing van informatievoorziening en/of huisvesting

met per ambitie: roadmap 2017-2021, doelstellingen 2019 (MACON) en **resultaten 2019 (MARAP)**
 4. Opleidingskwaliteit:
 - evaluatie en verbetering (MACON en **MARAP**)
 5. Studenten
 - Prestatie indicatoren 2018 (MACON en **MARAP**)
 6. Medewerkers en wendbare organisatie
 - Indicatoren en spanningsvelden (MACON en **MARAP**)
 7. Financiën en formatie
 - Begroting en formatieplanning, **realisatie en jaarverwachting**)
 8. **MARAP II: jaarbeeld realisatie Fontys Focus studiejaar 2018-2019**
- Bijlage: dashboard indicatoren basis-/proceskwaliteit
- Bijlage: kengetallen student

1. Strategisch kader voor het managementcontract

Context: omgevingsanalyse

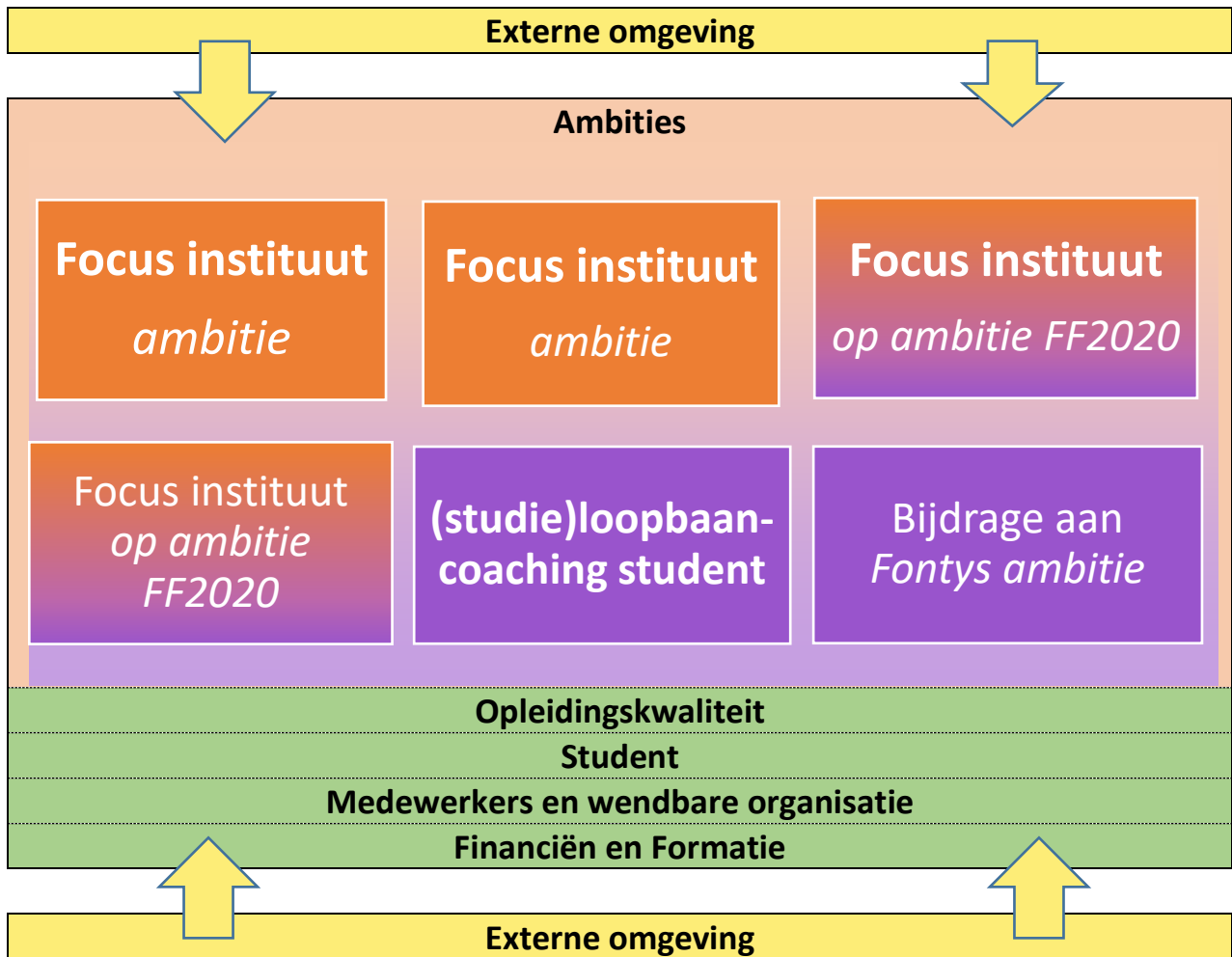
Externe omgeving en kaders in ontwikkeling	In te vullen door instituut [deze toelichting verwijderen]: specifieke omgevingsanalyse (intern en extern), van ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none">• op internationaal, regionaal, landelijk, sector- of domeinniveau,• in behoeften van werkveld en student• in marktpositie (van de eigen opleidingen, en in samenhang met opleidingsportfolio van andere instituten uit het domein)• in externe kaders• etc..
Strategisch kader en besturing Fontys	<ul style="list-style-type: none">• Fontys Focus 2020• Huisvestingsprogramma 2015-2024• Beleidsnota's Student, Onderzoek, Personeel & Organisatie• IV strategie• "Decentrale besturing, tenzij. ..", "horizontale sturing" en regie nodig is• Balans tussen basis op orde en innovatie

Koers van het instituut: ambities en resultaatgebieden

Facultatief: [deze rode tekst verwijderen]

desgewenst kan de directeur hier een tekstuele beschrijving toevoegen van de **strategische koers van het instituut**.

Op basis van bovenstaande contextanalyse en de daarop afgestemde strategische koers van het instituut staan de volgende ambities centraal in de ontwikkelagenda voor de komende jaren en het daarvan afgeleide MACON 2019. Deze vormen samen met de Fontys ambities en resultaatgebieden de pijlers van het managementcontract.



2. Management samenvatting MARAP

Update periode tot en met: april / augustus / december 2019


Terugblik
Successen en gerealiseerde mijlpalen: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Zorgpunten: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Vooruitblik
Kansen: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>
Risico's en attentiepunten: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> .<input type="radio"/>

3. Ambities en ontwikkeldoelstellingen

3.1 Focus op [ambitie 1]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
2018	
2019	
2020 e.v.	
Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)	
Realisatie 2019 (MARAP)	

3.2 Focus op [ambitie 2]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
2018	
2019	
2020 e.v.	

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)
Realisatie 2019 (MARAP)

3.3 Focus op [ambitie 3]	
Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):	
	<div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; height: 40px;"></div>
Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)	
Realisatie 2019 (MARAP)	

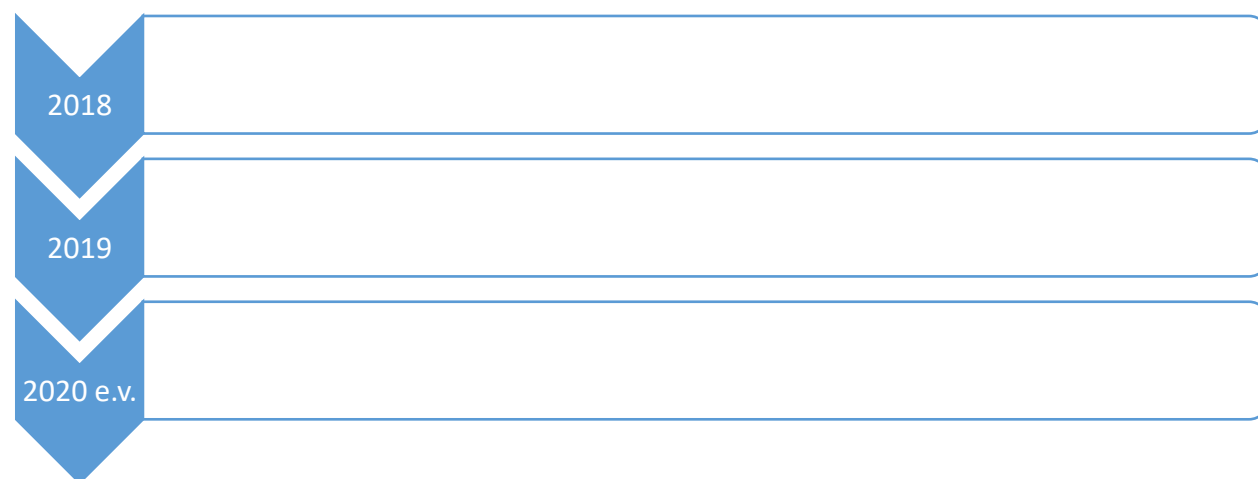
3.4 Focus op (studie)loopbaanbegeleiding van de student

Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):

De kwaliteit van de (studie)loopbaancoaching van de student is zodanig, dat de student goed ondersteund wordt in zijn ontwikkelproces, gestimuleerd wordt om regie te voeren op zijn eigen (studie)loopbaan en bijdraagt aan studiesucces. De (studie)loopbaancoaching betreft:

- [a] - oriëntatie, studiekeuze en aansluiting
- [b] - talentgerichte (op maat) coaching tijdens de opleiding
- [c] - coaching bij oriëntatie op de arbeidsmarkt

Instituten voeren met de IMR het gesprek over de aanpak, met expliciete aandacht voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt.



Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)

Realisatie 2019 (MARAP)

3.5 Focus op [ambitie voor gezamenlijke vernieuwing]

Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):

Vermeld hier ambities, geplande mijlpalen en/of bijdragen van het instituut aan:

- de doelstellingen van het programma Flexibilisering van het deeltijdonderwijs
- de profilering van Fontys als kennisintensieve netwerkorganisatie op zwaartepunt [naam]:

2018	
2019	
2020 e.v.	

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)

Realisatie 2019 (MARAP)

3.6 Focus op [ambitie voor gezamenlijke vernieuwing]

Meerjarige ontwikkelagenda (roadmap 2017-2021):

Vermeld hier ambities, geplande mijlpalen en/of bijdragen van het instituut aan:

- de vernieuwing van de informatievoorziening
- het huisvestingsprogramma

2018

2019

2020 e.v.

Doelstellingen, resultaatafspraken 2019 (MACON)

Realisatie 2019 (MARAP)

4. Opleidingskwaliteit		
Opleidingskwaliteit	Evaluatie van de opleidingskwaliteit: prioriteiten in 2019 (MACON)	Verbetering van de opleidingskwaliteit: prioriteiten in 2019 (MACON en update MARAP)
	<p>Welke evaluaties krijgen prioriteit in opleidingscommissie, examencommissie, werkveldcommissie of Raad van Advies? Zijn er peer reviews of audits gepland?</p> <p>Welke kwaliteitsstandaarden evalueren via welke bronnen? Zie handreiking "Evaluatiekalender Opleidingskwaliteit" via deze link.</p>	<p>Welke verbeterpunten krijgen prioriteit in 2019</p> <p>Vermeld verbeterpunten n.a.v. audits of actuele evaluaties in deze kolom, en verwijst bij voorkeur naar een digitale bron [kwaliteitsportfolio] waar de evidentie integraal te vinden is.</p> <p>NB: niet elke standaard behoeft prioriteit.</p>
Opleiding: [naam]	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:
Opleiding: [naam]	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:
Opleiding: [naam]	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:	Standaard 1: Standaard 2: Standaard 3: Standaard 4:

5. Studenten: prestatie indicatoren 2019

Concretiseer en prioriteer de doelstellingen van het instituut met betrekking tot de **aansluiting bij de behoeften en verwachtingen van de student over de opleiding en de verbetering van instroom, doorstroom en diplomarendement.**

Met behulp van indicatoren, kengetallen en data-analyse ontstaat vanuit verschillende invalshoeken inzicht in de route van studenten vanaf oriëntatie, opleidingskeuze en inschrijving tot uitstroom met een diploma naar het werkveld of een vervolgopleiding. Analyses van onderliggende enquêtes, studentgegevens en data over het proces van oriëntatie, studiekeuze en studievoortgang geven verdiepend inzicht in de mate waarin de opleiding aansluit op verwachtingen mogelijkheden en behoeften van student en/of werkveld.

Formuleer enkele KPI's waaruit blijkt welke doelen het instituut zich stelt voor 2019 en op basis waarvan het instituut in de Marap het effect van de gepleegde inspanningen en interventies evalueert.

MACON:

Doelstelling:

Prestatie-indicator 1 (KPI en streefwaarde):

MARAP:

MACON:

Doelstelling:

Prestatie-indicator 2 (KPI en streefwaarde):

MARAP:

6. Medewerkers en wendbare organisatie

6. Medewerkers en wendbare organisatie	
Indicatoren	Prioriteiten 2019 (vertrekpunt MACON en update MARAP)
<p>Indicator: Kwaliteit van medewerkers Is de kwaliteit van medewerkers op het gebied van vakmanschap, meesterschap, lerende professional en persoonlijk leiderschap zodanig dat de strategische doelen van de organisatie kunnen worden bereikt?</p>	<p>MACON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wat zijn de prioriteiten voor de ontwikkeling van medewerkers en de (gezamenlijke) professionaliseringsagenda in 2019?</i> <p>MARAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hoe wordt de kwaliteit van medewerkers ervaren door stakeholders? Verwijs naar relevante bronnen zoals MTO, NSE of andere evaluaties.</i>
<p>Indicator: Kwaliteit van de organisatie Is de slagkracht en het innovatievermogen van het instituut/dienst zodanig dat de strategische doelen kunnen worden bereikt?</p>	<p><i>Wat zijn de belangrijkste spanningsvelden tussen innovatie en de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en diensten?</i></p> <p>MACON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hoe hanteert het instituut deze spanningsvelden? Wat zijn de prioriteiten voor de organisatie ontwikkeling in 2019?</i> <p>MARAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> •

7. Financiën en formatie

Begroting: taakstellend exploitatiesaldo (k€)	Zie werkboek begroting en financiële MARAP voor specificatie. Begroot exploitatiesaldo: k€ Actuele Jaarverwachting: k€
Formatieplanning (fte)	Zie KMI-Personeel voor geplande en gerealiseerde formatie ontwikkeling in fte.
Investeringsbegroting (k€)	
Activiteit gerelateerde deelbudgetten (k€)	
<p>Realisatie en actuele jaarverwachting 2019 inclusief verklaring afwijkingen ten opzichte van begroting en formatieplanning (MARAP)</p>	
<p></p>	

Bijlage: kengetallen Student

Onderstaande kengetallen geven een eerste inzicht op hoofdlijnen in de ontwikkeling van inschrijvingen, instroom, afstuderen, diplomarendement en uitval van studenten in historisch perspectief:

Inggeschreven studenten: beginstand en mutaties studiejaar	Bron: FBI MI-student - BIS01 Verloopoverzicht		
	Studiejaar 2018-2019	Studiejaar 2017-2018	Studiejaar 2016-2017
+ Herinschrijvingen september			
+ Switch tussen instituten binnen Fontys			
+ Nieuwe inschrijvingen Fontys			
+/- saldo overige mutaties september (afgestudeerd, uitval, switch)			
Beginstand 1 oktober studiejaar			
Tussentijdse instroom t.o.v. 1 oktober			
Uitval (netto, exclusief switchers instituut)			
Afgestudeerd			

Samenstelling studentenpopulatie bij aanvang studiejaar:	Studiejaar 2018-2019	Studiejaar 2017-2018	Studiejaar 2016-2017
Voltijd			
Deeltijd / duaal			
Beginstand 1 oktober studiejaar			

Samenstelling studentenpopulatie bij aanvang studiejaar:	Studiejaar 2018-2019	Studiejaar 2017-2018	Studiejaar 2016-2017
Associate Degree			
Bachelor			
Master			
Beginstand 1 oktober studiejaar			

Rendement en uitval per cohort	Marap III 2019	2018	2017	2016
<i>Bron: FBI – MI student - BIS08 rendement per BU</i>				
Diplomarendement in 5 jaar (cohort t-5) van bachelor voltijd, met onderliggende kengetallen:	% cohort 2014	% cohort 2013	% cohort 2012	% cohort 2011
• Propedeuserendement in 1 jaar (cohort t-1) bij opleiding van 1e keuze o.b.v. totale instroom	% cohort 2018	% cohort 2017	% cohort 2016	% cohort 2015
• Hoofdphaserendement in 5 jaar (cohort t-5) op basis van populatie hoofdfase	% cohort 2014	% cohort 2013	% cohort 2012	% cohort 2011
Uitval in 1 jaar in % van totale instroom cohort	% cohort 2018	% cohort 2017	% cohort 2016	% cohort 2015
Uitval na 5 jaar in % van totale instroom cohort	% cohort 2014	% cohort 2013	% cohort 2012	% cohort 2011

Bijlage MARAP II: Jaarbeeld realisatie Fontys Focus (studiejaar 2018-2019)

1. Fontys Focus op de Student
Resultaten en successen:
Indicator 1: Ontwikkeling van de student: De opleiding kent een zodanige balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming, dat de student zich heeft kunnen ontwikkelen tot een waardevolle professional die zich bewust is van zijn kwaliteiten en dat het werkveld tevreden is over de competenties van de bij Fontys opgeleide beroepsbeoefenaar (als reflective practitioner). De student kan zijn ontwikkeling zichtbaar maken in een eigen studentportfolio.
Vertrekpunt 2018 en ambitieniveau 2019:
Realisatie 2019:
Indicator 2: Begeleiding van de student De kwaliteit van de (studie)loopbaancoaching van de student is zodanig, dat de student goed ondersteund wordt in zijn ontwikkelproces, gestimuleerd wordt om regie te voeren op zijn eigen (studie)loopbaan en bijdraagt aan studiesucces. De (studie)loopbaancoaching betreft: [a] - oriëntatie, studiekeuze en aansluiting [b] - talentgerichte (op maat) coaching tijdens de opleiding [c] - coaching bij oriëntatie op de arbeidsmarkt Studenten zijn tevreden met de kwaliteit van de (studieloopbaan)-begeleiding bij Fontys.
Vertrekpunt 2018 en ambitieniveau 2019:
Realisatie 2019:
Indicator 3: Leerproces van de student De student kan zich maximaal ontplooiën in het belang van de samenleving. Daartoe biedt de opleiding de student voldoende mogelijkheden voor: [a] - talentontwikkeling [b] - keuze van een eigen leerroute, [c] - het volgen van onderwijs in een authentieke leeromgeving, [d] - actieve deelname in een professionele leergemeenschap, waarin hij zich betrokken voelt en een sense of belonging ervaart.
Vertrekpunt 2018 en ambitieniveau 2019:
Realisatie 2018:

2. Fontys Focus op Onderzoek

Resultaten en successen:	
<p>Standaard 1: De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen die zijn geoperationaliseerd in indicatoren</p> <p>Standaard 2: De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk.</p>	
<p>Indicator: Investering in onderzoek / inzet van middelen</p> <p>De onderzoeksnota bepaalt dat 10% van de instituutsmiddelen worden ingezet voor onderzoek, als bewijs van aandacht en impact. Het ambitieniveau en de evidentie voor de realisatie van de onderzoeksinzet is als volgt geconcretiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3% van overheidsmiddelen • 3% inverdienvermogen zowel via subsidieprojecten en betaalde opdrachten als bijdragen van partners “in kind”. • 4% inzet van onderwijsgebonden middelen t.b.v kennisontwikkeling en valorisatie. 	<p>Realisatie:</p>
<p>Indicator: partnerschap en samenwerking</p> <p>De mate waarin we studenten en docenten een authentieke leer- en onderzoeks-omgeving bieden via partnerschappen met interne en externe partners in het kader van onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multidisciplinair onderzoek over de grenzen van het eigen instituut; • Samenwerkingscontracten t.b.v. subsidieverwerving en projectrealisatie; • Professionele werkplaatsen i.s.m. andere instituten en het werkveld; • Samenwerking met externe partners binnen een zwaartepunt. 	<p>Realisatie:</p> <p><i>Welke partnerschappen zijn ontwikkeld in het kader van onderzoek?</i></p> <p><i>Geef bij elk netwerk aan wat de aard is van de samenwerking en wat de drie belangrijkste resultaten zijn binnen de samenwerking.</i></p>
<p>Standaard 4: De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: [a] de innovatie van beroepspraktijk en de samenleving; [b] onderwijs en professionalisering; [c] kennisontwikkeling binnen het onderzoek domein.</p> <p>Standaard 5: De onderzoekseenheid evalueert regelmatig en systematisch de onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen. Dit omvat mede Standaard 3: Het onderzoek voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden.</p>	
<p>Evaluatie van onderzoekskwaliteit en impact</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe evalueert het lectoraat de relevantie op genoemde gebieden? • Welke peer reviews of audits zijn uitgevoerd op welke kwaliteitsaspecten? • Welke ontwikkelpunten komen voort uit de peer reviews? 	<p>Realisatie:</p> <p><i>Vermeld beknopt de uitkomsten of ontwikkelpunten n.a.v. actuele reviews in deze kolom.</i></p> <p><i>Verwijs bij voorkeur naar een digitale bron [lectoraatsportfolio] waar de evidentie integraal te vinden is.</i></p>

3. Fontys Focus op de Organisatie

Resultaten en successen:

Indicator 1: Kwaliteit van medewerkers

Is de kwaliteit van medewerkers op het gebied van vakmanschap, meesterschap, lerende professional en persoonlijk leiderschap zodanig dat de strategische doelen van de organisatie kunnen worden bereikt?

Vertretpunt 2018 en ambitieniveau 2019:

Realisatie 2019:

Indicator 2: Kwaliteit van de organisatie

Is de slagkracht en het innovatievermogen van het instituut/dienst zodanig dat de strategische doelen kunnen worden bereikt?

Vertretpunt 2018 en ambitieniveau 2019:

Realisatie 2019:

Bijlage: dashboard indicatoren basis- en proceskwaliteit

ACCREDITATIE (uitzonderingsrapportage)

STUDENT	2013	2014	2015	2016	2017		Streefwaarde
A Studenttevredenheid in het algemeen							
Meting NSE (voorjaar)	3,74	3,66	3,84	3,90	3,77		3,86
Meting STO (najaar)	6,5	6,7	7,0	6,7			7,0
B Tevredenheid over de Fontys High Five							
1. Tijdig bekend maken van roosters	88%	86%	85%	89%	85%		80%
inhalen van lesuitval	96%	96%	94%	95%			95%
2. Tijdig bekend maken van toetsresultaten	54%	54%	66%	71%	62%		80%
3. Informatievoorziening:							
onderwijsinfo over opzet v.d. opleiding	66%	63%	83%	85%	75%		80%
onderwijsinfo over regels en procedures	80%	79%	87%	89%	84%		80%
studievoortgang	84%	84%	91%	91%	88%		80%
4. Persoonlijke studieloopbaanbegeleider							n.b.
5. Onderwijsprogramma voltijd: bachelor eerste jaar							
studiebelasting is 40 uur	42	32	32	36			40
contacttijd met docent in propedeuse	23	19	19	21			20

KENGETALLEN	2014	2015	2016	2017(B)	2017(R)
Aantal studenten gemiddeld in verslagjaar	1664	1619	1642	1645	1645
Aantal fte gemiddeld in verslagjaar	109	108	113	113	116
Aantal fte OP gemiddeld in verslagjaar	82	84	90	89	93
Ratio student : fte OP	20,2	19,2	18,3	18,5	17,7
Ratio student : fte	15,3	15,0	14,5	14,6	14,1

FINANCIEN	2014	2015	2016	2017(B)	JVW M-I	JVW M-IA	JVW M-II	JVW M-III	2017(R)
Resultaat	128	400	212	18	-				
Baten	13.238	13.497	13.787	14.012	14.037				

ORGANISATIE en MEDEWERKERS	2013	2014	2015	2016	2017		Streefwaarde
A Medewerkertevredenheid in het algemeen							
Meting MTO (voorjaar)	7,3	7,4	7,6	7,9			7,0
Meting MTO (najaar)	7,4	7,5	7,8	7,6			7,0
B Aandeel nieuwe docent met didactische aantekening binnen één jaar na indiensttreding				99%			95%
C Aandeel OP formatie met masteropl. of PhD	47%	55%	58%	64%	65%		80%
D Aandeel OP formatie in het totaal	79%	76%	79%	79%	80%		
E Gemiddelde tevredenheid over cultuuraspecten:							
ruimte en vertrouwen krijgen	84%	90%	90%	95%			80%
aanspreekcultuur	78%	67%	72%	74%			80%
houden aan afspraken	83%	85%	87%	89%			80%
verantwoording afleggen	78%	71%	78%	80%			80%
F Studentenwaardering kwaliteit van docenten	3,81	3,68	3,73	3,91	3,76		3,73
G Ziekteverzuim	2,9%	2,2%	0,9%	2,0%	1,2%		3,2%

Het dashboard wordt nog geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van nieuwe opzet MTO