

Aanmeldformulier

Voor : Bureau Edustandaard
Van : VSNU, Reinout van Brakel, Petra Pieck
Datum : 05-06-2020
Betreft : Verzoek in beheer name Afspraken Personeelsgegevens Universiteiten

Toelichting op de toepassing van dit aanvraagformulier

Doel

Op basis van de antwoorden op de vragen in dit aanvraagformulier stelt bureau Edustandaard een advies op. Bij twijfel over de relevantie, het werkingsgebied of kwaliteit kan bureau Edustandaard besluiten een gesprek te voeren met de indiener. Het advies zal aan de indiener aangeboden worden voor een respons en vervolgens aan de Architectuurraad en de Standaardisatieraad worden voorgelegd.

Dit aanvraagformulier kent een *standaard formaat*, zodat de ketenpartijen die aan afspraak in beheer willen brengen, bekend zijn met de vragen en ook de rationale erachter begrijpen. En zodat Architectuurraad, Standaardisatieraad en alle belanghebbende ketenpartijen zich snel en effectief kunnen informeren over hetgeen van belang is met betrekking tot deze nieuwe afspraak. Een belangrijke leidraad voor het advies van Bureau Edustandaard is het document 'Afspraken en handreikingen ten behoeve van ontwikkeling, beheer en implementatie van afspraken in beheer bij Edustandaard', te vinden op de website van Edustandaard.

Doelgroepen:

- **Bureau Edustandaard** beoordeelt op basis van deze vragenlijst in hoeverre aan de criteria is voldaan. Het bureau adviseert hierin de indiener en Standaardisatieraad,
- Andere **standaardisatiewerkgroepen bij Edustandaard** die nu of in de toekomst met deze afspraak te maken zullen krijgen,
- De **Architectuurraad** bewaakt en beoordeelt de samenhang met de andere afspraken (architectuur) die in beheer of geregistreerd zijn bij Edustandaard en brengt hierover advies uit voor de Standaardisatieraad,
- De **Standaardisatieraad** zal op basis van de vragenlijst en de adviezen besluiten om de afspraak al dan niet in beheer te nemen of te laten registreren bij Edustandaard,
- alle **ketenpartijen** die direct of indirect met deze nieuwe afspraak te maken gaan krijgen (informatiepositie, ketentransparantie).

Beheer of registratie

Dit aanvraagformulier wordt in principe gebruikt voor het in beheer laten nemen van een afspraak¹ bij Edustandaard. Alle ketenpartijen verenigd bij Edustandaard hebben zich er ook aan geconformeerd om afspraken tussen partijen die betrekking hebben op uitwisselingen in de ketens, formeel in beheer te brengen bij Edustandaard. Er bestaat ook de mogelijkheid tot registratie van een afspraak, dat is in het algemeen van toepassing op afspraken waar de exacte governance nog moet worden vastgesteld. Vaak is de intentie er wel om het beheer in een later stadium formeel bij Edustandaard onder te brengen.

Let op: Bij het beantwoorden van de vragen graag verwijzingen naar de documentatie opnemen. De antwoorden moeten terug te vinden zijn in de bijbehorende documentatie.

¹ Waar afspraak staat kan ook (informatie)model, begrippenset of architectuur gelezen worden.

De vragen

1. Om welke afspraak gaat het?

1.1. Wat is de naam en laatste wijzigingsdatum?

Naam	datum
Definitieafspraken Personeel Universiteiten	1-5-2020

1.2. Geef een overzicht van de bijbehorende documentatie, online en offline.

titel en/of URL	auteur(s)	versienummer	Status
1. Definitieafspraken Personeel Universiteiten	VSNU	1.0	
2. Proces opvraag Personeel Universiteiten	VSNU	1.0	
3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken	VSNU	1.0	
4a. Model verwerkerovereenkomst opvraag	VSNU	1.0	
4b. Model privacyverklaring	VSNU	1.0	
5. Opvraagmodel	VSNU	1.0	

Zie ook: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi/

2. Beschrijf de afspraak:

2.1. Waar gaat de afspraak over?

Antwoord	Verwijzing
<p>De afspraak betreft alle afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van het proces 'jaarlijkse uitwisseling / inventarisatie personeelsgegevens Nederlandse universiteiten' zoals ondersteund door de VSNU), waargenomen op ultimo van elk kalenderjaar. Het betreft al het personeel dat voor een omschreven en vastgelegde werktijd voor bepaalde of onbepaalde tijd een aanstelling heeft bij c.q. een arbeidsovereenkomst heeft met de betreffende universiteit.</p> <p>Deze gegevens betreffen diverse personeelscategorieën: personeelsgegevens m.b.t. aanstelling van de medewerker, hoogleraren, verzuimgegevens en promovendi.</p> <p>De gegevens worden door de VSNU verwerkt in een verzamelbestand met geaggregeerde gegevens. Dit bestand staat bekend als de WOPI-set (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken

2.2. Wat is de aanleiding geweest? (Bijv. wettelijke kaders, een projectdoelstelling of vanuit een bedrijfs- of ketenmissie.)

Antwoord	Verwijzing
<p>De bij de VSNU aangesloten universiteiten delen al vele jaren over en weer informatie met de VSNU met betrekking tot de samenstelling van hun medewerkers. Het bestand is in de loop der jaren uitgebreid naar aanleiding van behoeften van universiteiten en ministerie.</p> <p>Redenen om een dergelijk bestand op te bouwen zijn onder andere de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor transparantie van de universitaire sector, het kunnen monitoren van afspraken die gemaakt zijn in de CAO, het leveren van data aan CBS die op grond van internationale verplichtingen moeten rapporteren en het voldoen aan informatieverzoeken aan OCW. Tot 2008 waren de afspraken over levering van data aan de Minister geformaliseerd en vastgelegd in het controleprotocol: instellingen leverden op grond van die bestuurlijke afspraak data aan de VSNU voor een sectorrapportage. Deze is vervangen door een sectordashboard/ overzicht, op grond van het sectorakkoord WO dat is afgesloten met de Minister van OCW.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken - Sectorakkoord WO, 2018

2.3. Wat is het doel?

Antwoord	Verwijzing
<p>De twee doelen van de aanlevering van gegevens over personeel aan de VSNU zijn:</p> <p>(a) het verschaffen van inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand van Nederlandse universiteiten ten behoeve van belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en informatievoorziening binnen de sector en ten behoeve van de publieke verantwoording van de sector universiteiten als geheel;</p> <p>(b) vaststellen van de weging van stemmen van haar leden in de besluitvorming met betrekking het overleg inzake arbeidsvoorwaarden.</p> <p>Het onder beheer brengen van de afspraken over personeelsgegevens, heeft tot doel om de transparantie en kwaliteit van afspraken te verhogen, en instellingen in staat te stellen om met deze definities de juiste query's en rapportages uit de personeelsinformatiesystemen te halen. Vanuit de Business Intelligence community is tevens behoefte aan standaardisatie van gegevensuitwisseling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken - 4a. Model verwerkersovereenkomst opvraag

2.3.1. Wat gaat er fout als de afspraak niet geaccepteerd wordt door het veld?

Antwoord	Verwijzing
<p>Er zijn een aantal risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indien aangeleverde data niet voldoet aan de definities, is de landelijke verzamelsset niet betrouwbaar - Indien één of meerdere instellingen geen of beperktere gegevens aanlevert, kan de VSNU geen sectorbeeld opleveren. Dit kan leiden tot imagoschade. 	

2.3.2. Hoe urgent is de afspraak?

Antwoord	Verwijzing
<p>Er zijn een aantal redenen waarom we er nu voor kiezen om de afspraak te beheren via Edustandaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De kennis en expertise over deze gegevensset is in de loop der jaren opgebouwd. Zowel bij de universiteiten als bij afnemers is de expertise schaars. We willen borgen dat de dataset ook in de toekomst op verantwoorde manier wordt opgebouwd. - De AVG stelt eisen aan transparantie: het moet voor alle partijen, inclusief het personeel van de Nederlandse universiteiten, helder zijn wat er met hun data gebeurt. Met Edustandaard beschikken we over een openbare website, waar de afspraken voor iedereen inzichtelijk zijn. - De groep afnemers van data neemt toe in omvang en diversiteit. Naast HR-afdelingen van universiteiten, wil ook Business Intelligence afdeling gebruik kunnen maken van HR data. 	

2.3.3. Biedt de afspraak een volledige oplossing voor het beoogde doel en de beoogde doelgroep?

Antwoord	Verwijzing
Ja.	

2.4. Wat is het werkingsgebied? (Bijv. onderwijssectoren, organisaties.)

Antwoord	Verwijzing
<p>De afspraak is gericht op alle 14 bij de VSNU aangesloten universiteiten, waarvan de VSNU data opvraagt en verwerkt tot een verzamelsset ten behoeve van genoemde doelen.</p> <p>De universiteiten krijgen deze verzamelsset teruggeleverd. De VSNU verwerkt de data o.a. voor factsheets, informatieverzoeken en het sectoroverzicht waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met de minister van OCW.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken - Sectorakkoord WO, 2018

<p>VSNU houdt een overzicht bij van informatieverzoeken van derden en levert op verzoek geaggregeerde gegevens aan deze partijen. Structureel levert VSNU geaggregeerde gegevens aan LNVH ten behoeve van monitoring vrouwelijke hoogleraren, en het Rathenau Instituut ten behoeve van de website Wetenschap in Cijfers, die in opdracht van OCW wordt beheerd.</p>	
--	--

2.5. Wat is het toepassingsgebied? (Bijv. administratieve domein, onderzoek, leermiddelendomein.)

Antwoord	Verwijzing
Verantwoording	Bedrijfsfuncties in de HORA

2.6.

Op welke (keten)processen heeft de afspraak betrekking? (Bijv. in- en uitschrijfprocessen tussen instellingen.)

Antwoord	verwijzing
Geen ketenprocessen tussen instellingen	

2.7. Wie is de doelgroep? (Bijv. DUO, onderwijsinstellingen, LAS-systemen, uitgevers.)

Antwoord	Verwijzing
<p>Bekostigde Nederlandse universiteiten Overheden, ministeries waaronder OCW, BZK, SZW en BuZa Nationale en internationale statistieken (CBS, OECD, Eurostat) Onderzoeksbureaus en adviesorganen van de regering Belangengroeperingen waaronder LNVH, PNN Pers en media</p>	<p>- 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken</p>

2.7.1. Bestaat de afspraak uit verschillende delen die zich op verschillende doelgroepen richten en zo ja, welke?

Antwoord	Verwijzing
<p>De afspraak gaat over een viertal datasets die ontstaan zijn vanuit verschillende behoeften en bestuurlijke afspraken. Omdat het allemaal om personeelsgegevens gaat, is besloten deze gezamenlijk onder te brengen in één afspraak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. personeelsgegevens m.b.t. aanstelling van de medewerker (WOPI) 2. hoogleraren (hoogleraren niet in WOPI) 3. verzuimgegevens 4. promovendi <p>Verzuimgegevens worden opgevraagd voor rapportage aan SZW en monitoring van specifieke afspraken in de CAO.</p>	<p>- 1. Definitieafspraken Personeel Universiteiten - 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken</p>

4.1. Wat is de samenhang van deze afspraak met andere afspraken en standaarden?

4.1.1. Is de afspraak gebaseerd op (afgeleid van of gerelateerd aan) (inter)nationale standaarden en zo ja, welke?

naam standaard + wat is de samenhang	versie	Datum	verwijzing
HOOP-gebieden: Indeling van onderwijssectoren. 'De HOOP-indeling die wij gebruiken is inmiddels opgenomen in het CROHO			Definities en begrippen - Bijlage 1
CROHO			https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp
UFO: Universitair Functiegebouw. De exacte functiecodes zijn op te vragen bij de VSNU (niet openbaar)	Functieniveaumatrix	3 februari 2020	https://www.vsnu.nl/cao-universiteiten.html

5. Is de afspraak breed geaccepteerd door de doelgroep?

5.1. Welke partijen en welke personen waren betrokken bij de ontwikkeling?

antwoord	verwijzing
<p>De afspraken over levering van personeelsgegevens kennen een lange historie: als sinds de oprichting in 1985 publiceerde VSNU sectorrapportages waarin gegevens over onderwijs, onderzoek en personeel waren opgenomen. De afspraken zijn verder geformaliseerd. Het gehele tijdspad van besluitvorming en toevoeging van nieuwe variabelen is terug te vinden in 3. Toelichting bestuurlijke afspraken.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2003 heeft het Algemeen Bestuur van de VSNU een Beheers- en gebruikersreglement opgesteld, in de eerste plaats om te bepalen wie en onder welke voorwaarden toegang heeft tot de landelijke gegevensset. Ten tweede is hierin geregeld in hoeverre tot afzonderlijke universiteiten herleidbare gegevens kunnen worden verstrekt. Ten slotte is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te treffen die de privacy van de personeelsleden beschermt. In 2009, 2010 en 2016 zijn er aanvullende afspraken gemaakt en werden variabelen toegevoegd. Naar aanleiding van de AVG is de opvraag van nationaliteit en geboortedatum aangepast.</p>	- 3. Toelichting bij bestuurlijke afspraken

5.2. Wie zijn op welke manieren ingelicht over de afspraak? (Bijv. bijeenkomsten, seminars, FAQ's op websites, fora, papers.)

antwoord	verwijzing
De VSNU heeft een werkgroep bestaande uit coördinatoren WOPI van de 14 universiteiten. Deze groep komt 1x per jaar bij elkaar om wijzigingen in de opvraag te bespreken.	

5.3. Zijn er openbare verslagen en/of besluitenlijsten van bijeenkomsten die aantonen dat de afspraak breed is geaccepteerd en zo ja, welke? Verwijs eventueel naar personen waar de betreffende schriftelijke vastleggingen kunnen worden opgevraagd

antwoord	verwijzing
De verslagen van de bijeenkomsten zijn tot op heden niet openbaar, maar aanpassingen in definities worden via het definitiedocument openbaar gemaakt.	Contactpersonen bij VSNU: Reinout van Brakel, Petra Pieck

5.4. Zijn er toepassingsvoorbeelden waarin de afspraak al is gebruikt en zo ja, welke?

antwoord	Verwijzing
Website VSNU Feiten en cijfers	https://www.vsnu.nl/feiten-en-cijfers-personeel.html

Interne management dashboards van universiteiten	
Diverse rapportages LNVH	
Wetenschap in Cijfers	https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers
Monitoring van CAO Afspraken	

6. Hoe ziet de implementatie of toepassing van de afspraak eruit?

6.1. Is er een implementatiehandleiding en/of andere implementatieondersteuning beschikbaar en zo ja, welke?

antwoord	Verwijzing
In het 2. Proces opvraag Personeel Universiteiten wordt toegelicht hoe de data conform definities moet worden aangeleverd,	2. Proces opvraag Personeel Universiteiten

6.2. Is er een tool beschikbaar om implementatie van (delen van) de afspraak op correct gebruik te toetsen zo ja, welke? Zo nee, voor welke delen zou dit wel denkbaar zijn?

antwoord	verwijzing
Voor de jaarlijkse opvraag wordt een opvraagmodel gemaakt. Deze staat beschreven in hoofdstuk 5 van de definities en begrippen en wordt toegevoegd aan de overeenkomsten die wij sluiten met de universiteiten.	5. Opvraagmodel

6.3. Wat is de globale inschatting voor wat de kosten, benodigde tijdsinvestering en/of expertise voor de betrokken partijen zijn voor de implementatie?

antwoord	verwijzing
De jaarlijkse opvraag kost de universiteiten gemiddeld 2 tot 3 werkdagen van een afdeling HR en/of Institutional Research. De VSNU coördineert de uitvraag en maakt een verzamelbestand dat wordt teruggeleverd aan de universiteiten.	

7. Hoe zijn het beheer en de doorontwikkeling geregeld?

7.1. Onder welke samenstelling gaat het beheer vallen? (Bijv. onder een bestaande werkgroep of een nieuw op te richten werkgroep of is er de wens om het beheer bij een werkgroep van Edustandaard te beleggen.)

Antwoord	verwijzing
Het beheer van de definities blijft in handen van de VSNU, en een werkgroep van experts vanuit de universiteiten. Gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directeuren HR van de Nederlandse universiteiten. Eindverantwoordelijk is het bestuur van de VSNU. De VSNU staat open voor suggesties om de werkgroep uit te breiden met externe deskundigen en belanghebbenden.	

7.2. Bij wie kan men terecht voor vragen over beheer, toepassing, doorontwikkeling van de afspraak? (bijv. via info@edustandaard.nl)

Antwoord	Verwijzing
Voor inhoudelijke vragen over de definities: Petra Pieck	
Voor vragen over datagovernance, en relaties met externe partijen: Reinout van Brakel	

7.3. Wat is de globale inschatting van wat de kosten, benodigde tijdsinvestering en/of expertise voor de betrokken partijen zijn voor het beheer en doorontwikkeling van de afspraak?

Antwoord	Verwijzing
De kosten en tijdsinvestering is onderdeel van de reguliere bureaustkosten van de VSNU. Bij grote aanpassingen wordt een aparte projectbegroting opgesteld.	

8. Hoe ziet de geschiedenis en toekomst van de afspraak eruit?

- 8.1. Wat is de **roadmap** m.b.t. de doorontwikkeling van de afspraak? (bijvoorbeeld kunnen andere toepassingsgebieden en sectoren worden voorzien)

antwoord	verwijzing
Jaarlijks wordt bekeken of de afspraak aangepast moet worden. Veranderingen in de CAO, maar ook wet- en regelgeving, kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van de afspraak.	

- 8.2. Wat is de roadmap m.b.t. de **implementatie** van de afspraak?

Antwoord	verwijzing
Het gaat om deponering van de bestaande afspraken bij Edustandaard. Er is geen implementatietraject voorzien.	

9. Welke copyrights en andere voorwaarden zijn van toepassing op de afspraak?

- 9.1. Kan het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van de afspraak onherroepelijk op een royalty-free basis aan Edustandaard ter beschikking worden gesteld?

Antwoord	verwijzing
Niet van toepassing.	

- 9.2. Is het voor een ieder mogelijk om de afspraak (inclusief alle bijbehorende documentatie) te kopiëren, beschikbaar te stellen en te (her)gebruiken om niet?

Antwoord	verwijzing
De UFO-codes zijn niet openbaar en kunnen alleen door de aangesloten universiteiten worden opgevraagd bij het VSNU bureau.	