



Verlag en beslutenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020

Datum: 11 juni 2015

Beknopt verslag

Aanwezig: de heer T. Bovens (*voorzitter*, Provincie Limburg), de heer H. Overbeek (*secretaris*, provincie Noord-Brabant), de heer J. Heijnen (Natuur en Milieufederatie Limburg), de heer J.M. Meerkerk (Audit Autoriteit), de heer B. Pauli (*voorzitter Stuurgroep / Management Autoriteit*), de heer T. Schulpen (provincie Noord-Brabant), de heer J.P. van Ham (Technische Universiteit Eindhoven), de heer B.J. de Reu (Provincie Zeeland), mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer), de heer J.H. Lonink (gemeente Terneuzen), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), mevrouw O. Knap (Ministerie van Economische Zaken), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), mevrouw M.E.J.M. Peeters (Stimulus Programmamanagement), de heer D. Ruijters (provincie Limburg) en mevrouw P. Klomp (*notulist*).

Afwezig: de heer S. Koetloe (De Unie), de heer M. van Campen (BZW), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen) en de heer J.H.J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven).

1. Opening en mededelingen:

- De heer Van Ham vervangt de heer Mengelers.
- Mevrouw Dijkhuizen is een nieuw lid van het Comité van Toezicht als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld.
- Mevrouw Knap volgt de heer Kortleve op als vertegenwoordiger namens het ministerie van Economische Zaken.

2. Vaststelling verslagen:

Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht van 28 januari 2015 is het vergaderquorum niet gehaald. Er is daarom een schriftelijke vergaderprocedure georganiseerd. De voorzitter stelt beide verslagen aan de orde:

a. Vergadering van 28 januari 2015

Enkele leden suggereren enkele kleine tekstuele wijzigingen, die door de Management Autoriteit in het verslag worden opgenomen.

b. Schriftelijke vergaderprocedure van 10 februari 2015

- Er wordt besloten om het definitieve Reglement van Orde ter informatie aan de leden van het Comité van Toezicht toe te sturen.
- Er wordt besloten om de vastgestelde verslagen van de Stuurgroep ter informatie aan de leden van het Comité van Toezicht toe te sturen.

Het verslag van 28 januari 2015 en het verslag van de schriftelijke vergaderprocedure van 10 februari 2015 worden met inachtneming van bovenstaande opmerkingen vastgesteld.

3. Ingekomen stukken:

a. Reglement van Orde Stuurgroep

Het Comité van Toezicht neemt kennis van het Reglement van Orde van de Stuurgroep.

b. Instellingsbesluit Deskundigencommissie

Het Comité van Toezicht neemt kennis van het instellingsbesluit van de Deskundigencommissie.

c. Voorfinanciering begunstigden

Het Comité van Toezicht neemt kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden rond de cofinanciering van begunstigden.

4. Besluiten:

a. Instellingsbesluit Stuurgroep

Het Comité van Toezicht gaat akkoord met het instellingsbesluit van de Stuurgroep.

b. Instellingsbesluit vaste vervangers in tweede termijn

- Enkele leden geven de namen van hun vaste vervangers ter vergadering door.
- Het Comité van Toezicht gaat akkoord met de aangevulde lijst met vaste vervangers.

c. Evaluatieplan

- De Europese Commissie stelt het evalueren van het beleid verplicht.
- Bij de voorbereiding van het programma OPZuid 2014-2020 is samen met het Ministerie van Economische Zaken en de andere Nederlandse Management Autoriteiten een overkoepelend evaluatieplan geschreven.
- Het Comité van Toezicht gaat akkoord met het nationale evaluatieplan en het uitwerken van dit plan in een Zuid-Nederlandse variant.
- De leden van het Comité van Toezicht brengen verschillende aandachtspunten voor het regionaal evaluatie plan ter plekke in de vergadering in.
- In een van de volgende vergaderingen van het Comité van Toezicht wordt het regionaal evaluatieplan geagendeerd.
- Er wordt besloten om in de volgende vergadering van het Comité van Toezicht de stand van zaken terug te koppelen over een extern onafhankelijk onderzoek dat door de vier Management Autoriteiten en het Ministerie van Economische Zaken gezamenlijk wordt uitgevoerd naar de administratieve lastendruk samenhangend met regelgeving en controles. Het Comité van Toezicht wordt geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen.

5. Voorlopige analyse calls van april 2015:

Het Comité van Toezicht neemt kennis van de voorlopige analyse van de calls 1B1 “Versterking innovatiesysteem” en 1B2 “Valorisatievermogen MKB.”

6. Inhoudelijke en procedurele inrichting OPZuid 2015, indachtig het advies van de Stuurgroep:

- De Management Autoriteit doet een voorstel voor de inrichting van OPZuid in de tweede helft van 2015.
- Het Comité van Toezicht besluit om in het najaar 2015 de calls 1B3 “Systeemversterking Human Capital” en 4F “Koolstofarme economie” open te stellen, inclusief de mogelijkheid van pitches als onderdeel van het beoordelingsproces.
- Het Comité van Toezicht wordt geïnformeerd als de Stuurgroep besluit om een nieuwe call 1B1 “Versterking innovatiesysteem” na de zomer 2015 open te stellen.

7. Communicatie:

a. Actieplan 2015

Het Comité van Toezicht keurt het actieplan voor communicatie in 2015 goed.

b. Kennisnemen van stand van zaken uitvoering actieplan 2015

Het Comité van Toezicht neemt kennis van de uitvoering van het communicatieactieplan 2015.

8. Rondvraag en sluiting:

De vergadering wordt om 14.45 uur gesloten.

Besluitenlijst

Besluit	Verantwoordelijke
Toezending van het definitieve Reglement van Orde van het Comité van Toezicht aan de leden van het Comité van Toezicht	Management Autoriteit
Toezending van de verslagen van de Stuurgroep, na vaststelling, aan het Comité van Toezicht	Management Autoriteit
Uitwerking van het regionale evaluatieplan	Management Autoriteit/ Stimulus Programmamanagement
Informereren van het Comité van Toezicht over de conclusies en aanbevelingen van het onafhankelijk onderzoek van de vier Management Autoriteiten en het ministerie van Economische Zaken naar de administratieve lastendruk samenhangend met regelgeving en controles	Management Autoriteit
Informereren van het Comité van Toezicht over het advies van de Stuurgroep aan de Management Autoriteit om een nieuwe call voor 1B1 na de zomer 2015 open te stellen	Management Autoriteit
Toevoeging van pitches in de beoordelingssystematiek van OPZuid	Management Autoriteit
Publicatie van de openstelling van de calls 1B3 “Human Capital Agenda” en 4F “Koolstofarme economie”	Management Autoriteit