

## Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 20 juli 2018

Aanwezig: Corinne Hofman, Jan Kolen, Suzy Sirks, Stefan Weijgertse, Bleda Düring, Janneke Mulders  
Afwezig: Ann Brysbaert  
Gast: Joanne Mol (bij onderdeel onderwijs)

---

### Opening

-Corinne Hofman doet de mededeling dat Hanne Stöger is overleden. Zij zal zaterdag begraven worden in Duitsland. Suzy Sirks is in contact met de familie.

- 5 -Bij volgende vergadering is Rory Granleese aanwezig, Stefan Weijgertse is met vakantie. Corinne Hofman bedankt Stefan Weijgertse uitvoerig voor zijn bijdrage als assessor.  
- Verzoek om FB op te geven voor opening academisch jaar op 3 september.

Het verslag van de vorige vergadering is vastgesteld, met een kleine aanpassing/ toevoeging:

- 10 - Spelling van de naam Bourgeois.  
- Afspraken met Saxion: vergadering is op 4 september

Na aanleiding van het verslag BsB geeft Jan Kolen een toelichting over de verdeling van de stimuleringsmiddelen en aan welke voorstellen gewerkt wordt.

### 15 Bedrijfsvoering

#### (i) Begroting

- 20 Suzy Sirks licht de begroting toe. Ze geeft aan dat er tekorten zijn vanwege teruglopende onderzoeksgelden, afdrachten naar centraal zijn gestegen en het bestedingspatroon van de faculteit is hoog. Zij werkt aan een breder plan voor de ondersteuning. De SLA met Rechten voor de HR, ICT en Finance ondersteuning is per 1 januari 2019 opgezegd. Suzy Sirks is in gesprek met FGW. Het bestuur bespreekt de toekomst: zijn we bestand tegen grote studentenaantallen?

- 25 Besluit: De begroting wordt vastgesteld (voorgenomen besluit Bestuur) en wordt meegezonden met de stukken naar de Faculteitsraad voor bespreking en definitieve besluitvorming.

#### (ii) Richtlijn Gastaanstellingen.

- 30 Suzy Sirks licht het voorstel toe. De faculteit host veel gasten. Bleda Düring geeft aan de termijn te willen verlengen naar 1 jaar. Dit wordt aangepast. Aan de Faculteitsraad wordt voorgelegd of het een idee is om een maximum per departement in te stellen. Op die manier dwing je te prioriteren.

- 35 Besluit: De termijn wordt aangepast naar een jaar. De richtlijn wordt vastgesteld en verstuurd naar de Faculteitsraad (voorgenomen besluit) voor bespreking en definitieve besluitvorming.

#### (iii) Richtlijn Compensatie afscheid en jubilea

Besluit: de richtlijn wordt vastgesteld (voorgenomen besluit) en verstuurd naar de faculteitsraad voor bespreking en definitieve besluitvorming.

40

- (iv) Concept-agenda Faculteitsraad 27 augustus  
Geen opmerkingen

### Onderwijs

45

- (i) Voorbereiding Onderwijsjaargesprek

Jan Kolen en Joanne Mol bespreken de voorbereiding voor het onderwijsjaargesprek.

Op de agenda staan de onderwerpen onderwijsvernieuwing, kwaliteitsafspraken, onderwijs visitatie en midterm. Zij geven aan dat er behoefte is aan een extra impuls. De faculteit kan laten zien dat we

voortuit gaan: aanmeldingen omhoog, uitval daalt. Heritage heeft probleem qua inzet van FTE. Idee is

50

om in de toekomst generalisten aan stellen die bruggen kunnen slaan. Besproken wordt om masterstudenten in te zetten. Kan ingebouwd worden als een elective voor bv 5 EC (transferable skill).

Afspraak is dat er afgewacht wordt hoeveel er 3 sept starten, en dat Joanne Mol, Jan Kolen en Suzy Sirks in die week een overleg hebben.

55

- (ii) Toekenning SKO aan Joanne Mol

Het bestuur bespreekt de toekenning van de SKO aan Joanne Mol.

- (iii) Website MA programma

MA Global Archaeology (naamgeving) wordt besproken. Voorstel is om de website aan te passen in academisch jaar 2019/2020.

60

### Bestuurlijke zaken

- (i) Bezoek delegatie Shandong University

Het voorstel wordt besproken. Bestuur is akkoord met de opzet en wil de volgende aanpassing:

65

- de naamgeving v/d **thema's aanpassen**
- de namen van medewerkers weghalen.

Verder wordt afgesproken dit tussentijds te evalueren.

- (ii) Voorbereiding faculteitsbijeenkomst 28 augustus

70

Niet besproken

- (iii) Memo Portefeuille Studentenzaken

Stefan Weijgertse geeft een korte toelichting.

75

- (iv) Overdracht nieuw Terra bestuur

Stefan Weijgertse geeft een korte toelichting. En geeft aan beschikbaar te zijn voor activiteiten. Hij zal aanwezig zijn bij de open dagen en Rory Granleese inwerken. Het bestuur stelt zijn aanbod zeer op prijs.