

Mededeling:

- Vaststellen verslag. Naar aanleiding van de phd cursussen: het aantal vakken van ICLON neemt af omdat het zelf organiseren goedkoper is. Suzy Sirks geeft aan dat kosten voor skills centraal gedragen kunnen worden maar dat het project de andere kosten moet dragen.
- Bleda Düring geeft aan dat nav het verzoek van Exeter 5 mensen die kant op willen gaan.
- Reg 44, faculty lecture. Jan Kolen geeft aan een 4e keer iom phd en studenten te willen plannen. Gastspreker Nick Shepherd heeft aangegeven 16 mei te kunnen.
- Notulen worden vastgesteld.

Eventcommissie

Akkoord met de inhoud maar er wordt nog wel gevraagd om een uitgewerkte begroting van de gehele set. En zijn bv de bijdrage die we normaal leveren aan de Nationale Archeologiedagen hierin opgenomen? Actie Suzy Sirks naar MJ.

- Kosten voor de faculty lectures. Besloten wordt om mensen uit Europa uit te nodigen en dan 2 overnachtingen, ticket en 2 keer avondeten te vergoeden. Eten doen we met een kleine groep van max 4 mensen. Lectures vinden 3-4 keer per jaar plaats. Max 1000,- per keer aan kosten begroot.

Jaarverslag opleidingscommissie

- Opleidingskaarten
- Opleidingsverslagen

Jan Kolen geeft aan er gelukkig mee te zijn. BA laat verbetering zien alleen de MA een lichte teruggang. Het heeft effect: inzet op instroom, rendement verhoogd. We kunnen hiermee laten zien dat het goed gaat. Door de inzet van alle medewerkers is het resultaat ernaar.

- Complimenten aan de staf.

Het bestuur besluit om het Jaarverslag als het vastgesteld wordt, toegankelijk maken. Met een korte toelichting erbij. Joanne Mol wordt gevraagd een toelichtingsbrief te schrijven. Bleda Düring geeft aan dat de cijfers beter zijn. De werkdruk is wel hoger en dat is de prijs die je ervoor betaalt.

30 In de brief nadruk leggen op belang en energie die we in de master willen steken. Actie Janneke vraag aan Joanne Mol.

Honours meer integraal onderdeel van het onderwijsprogramma. We krijgen er 20.000 euro voor, daar kunnen we de personele lasten mee dekken. Kolen geeft aan dat het bij anderen beter zichtbaar is. Vroeger was het een roulerend ding. De Universiteit vindt het belangrijk dat het honours bestaat.

35 Bleda Düring vraagt wie de pre-class organiseert. Wie is daar de coördinator? Suzy Sirks denkt dat het voor de gehele universiteit is afgeschaft. Het bestuur denkt echter dat het belangrijk is qua valorisatie, het kan studenten opleveren. Met Marten Jesse wordt besproken of het gezien wordt als een wervingsactiviteit en of het nog bestaat. Actie Janneke

40 Lidmaatschap NCL

Het bestuur besluit:

- Het lidmaatschap centraal te bekostigen
- Bleda Düring zal aanschuiven bij de jaarlijkse vergadering van de NCL.

Memo Inter-section

45 Het plan is om een online magazine te maken, open access. **Het blad wordt door de Phd's ge-**edit. Het bestuur vindt het een goede oplossing maar wil wel eerst de begroting van 2019 inzien. Actie Janneke richting Intersection.

In het verlengde van de discussie bespreekt het bestuur ook Analecta en ASLU. Analecta is afgerond? Bestuur besluit dat Portefeuillehouder onderzoek een gesprek met Modderman stichting en gesprek met redactie Analecta aangaat. Actie Bleda Düring.

50 ASLU is een mooie reeks. Alle dissertaties staan in een reeks, alleen de verspreiding is beperkt. **Phd's en begeleiders maken er** niet altijd gebruik van. Bleda Düring zal gesprek met Marie Soressi aangaan. Actie Bleda Düring.

55 Planning en controlcyclus

Suzy Sirks geeft aan het proces al eerder toegelicht te hebben. Nu is het document beschikbaar. Suzy Sirks geeft aan dat zij samen met Edwin de Ruiten aan een intern proces werkt. De vlootshouw is eerste helft 2018 gedaan, WA is opgeknipt in 2 delen. Vlootshouwen worden meegenomen in het interne proces. Voor de begroting 2020 kun je die kwalitatief insteken. Suzy Sirks komt met een voorstel. Actie Suzy Sirks

60

Rondvraag

- Afscheidsoratie: Bestuur besluit de centrale afspraak te volgen en het bedrag voor besteding kosten aan afscheidsoratie te veranderen naar 1575 euro. Document wordt hierop aangepast. Actie Janneke
- 65 • Rory Granleese vraagt of er voor in het voorjaar een nieuwe heidag met het bestuur gepland kan worden. Actie Janneke
- Het bestuur besluit om op 16 mei zowel de Faculty Lecture als de BBQ te organiseren.