

## Verslag 12e Overlegvergadering FR-FB FGGA 13 juni 2017

<i>Locatie:</i>	Wijnhaven, zaal 4.78
<i>Tijdstip:</i>	15.30-17.00 uur
<i>Faculteitsraad:</i>	Thijs Bosker, David Ehrhardt, Annabel Goth, Désirée Laurens, Kaoutar Ouhssaine, Carmen van Polanen Petel, Joost Rotteveel Mansveld, Geoffrey van der Voordt
<i>Faculteitsbestuur:</i>	Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben
<i>Afwezig:</i>	Annabel Goth, Thijs Bosker
<i>Staf:</i>	Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris)

---

### 1. Opening/voorstelronde

1. De decaan opent de vergadering om 15.40.
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom en stelt vast dat het voor stemming benodigde quorum is behaald.

### 2. Vaststelling agenda

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 3. Concept-verslag 2 mei 2017

4. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 4. Mededelingen

#### *a. Terugg koppeling Facultaire bestuurlijke overleggen*

- Yesilkagit meldt dat in het overleg met de Wetenschappelijk Directeuren de strategische conferentie met het CvB is voorbesproken. Er zal tijdens de conferentie over twee onderwerpen worden gesproken, nl. talentbeleid en onderzoeksprofilering en stimulering.
- Grobben meldt dat zij in haar overleggen met de studieverenigingen heeft gesproken over de introductieweken (HOP/ EL CID). Grobben merkt op dat de nieuwe bestuursleden van de studieverenigingen binnenkort bekend gemaakt zullen worden.

#### *b. Mededelingen vanuit de FR:*

5. Geen punten ter bespreking

### 5. Vertrouwelijk agendapunt

6. De decaan vraagt de aanwezigen op de publieke tribune de zaal te verlaten i.v.m. bespreking van twee punten van vertrouwelijke aard betreffende de voordracht voor benoeming en herbenoeming van twee leden in het faculteitsbestuur.
7. De leden van de faculteitsraad geven het faculteitsbestuur een positief advies over de voordracht tot benoeming van de assessor voor een periode van 1 jaar met ingang van 1 september 2017.
8. De leden van de faculteitsraad geven het faculteitsbestuur een positief advies over de voordracht tot herbenoeming van de portefeuillehouder onderwijs voor een periode van 3 jaar met ingang van 1 juli 2017.

## **6. Voorstel wijziging Faculteitsreglement**

9. Yesilkagit geeft een korte toelichting op het voorstel tot wijziging van artikel 27 van het faculteitsreglement. Als gevolg van de invoering van de wet versterking bestuurskracht is de positie van de opleidingscommissies gewijzigd. Dit moet in de faculteitsreglementen worden aangepast.
10. Het faculteitsbestuur stelt voor te kiezen voor verkiezingen voor studentleden en voor benoeming bij personeelsleden. Dit voorstel sluit aan bij de huidige praktijk binnen de faculteit.
11. De raadsleden stellen voor in het reglement ook een minimum en een maximum aantal leden vast te leggen.
12. Besluit: de faculteitsraad stemt in met het voorstel van tot wijziging van artikel 27 van het faculteitsreglement onder voorwaarde dat een minimum en maximum aantal leden aan het voorstel wordt toegevoegd.
13. Het voorstel zal na aanpassing worden ingediend bij het College van Bestuur.

## **7. W.v.t.t.k.**

14. Van Polanen Petel informeert naar de vorderingen met het studentvoorzieningengebouw. Grobben meldt dat er nu op centraal niveau wordt bepaald welke voorzieningen er zullen komen.

## **8. Rondvraag**

15. Geen punten ter bespreking.

## **9. Sluiting**

16. Yesilkagit dankt de FR-leden voor de samenwerking het afgelopen jaar.
17. De decaan sluit de vergadering om 16.15 uur en nodigt iedereen uit voor de borrel.