

Verslag 15e Overlegvergadering FR-FB FGGA 21 november 2017

<i>Locatie:</i>	Wijnhaven, zaal 4.78
<i>Tijdstip:</i>	15.30-17.00 uur
<i>Faculteitsraad:</i>	Chiara Beekhuizen, Ilina Georgieva, Annabel Goth, Désirée Laurens, Kaoutar Ouhssaine, Gilberto Morishaw, Floor Stuurwold, Jeanine de Roy van Zuijdewijn.
<i>Faculteitsbestuur:</i>	Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Esmee Braam.
<i>Afwezig:</i>	Johannes Magliano-Tromp, Désirée Laurens, Kaoutar Ouhssaine, Floor Stuurwold.
<i>Staf:</i>	Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris)

=====

1. Opening

1. De decaan opent de vergadering om 15.35.
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. Verslag 10 oktober 2017

4. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. N.a.v. punt 14 wordt opgemerkt dat de raad graag tijdig goede informatie ontvangt. De FR heeft tijdens de vergadering op 10 oktober aangegeven dat de toelichting op de punten voor de voorinvestering studievoorschotten te beperkt was. Toegezegd wordt dat bij de volgende begroting meer toelichting wordt gegeven, zoals over de voorinvestering studievoorschotten. Riel merkt op dat er veel wisselingen van de wacht zijn geweest. Een inwerkprogramma voor de FR over financiën kan wellicht ook helpen.

4. Mededelingen

a. Stand van zaken plan FGGA 2.0

6. Yesilkagit geeft een toelichting op de stand van zaken van het plan FGGA 2.0. Hij merkt op dat iedere faculteit geacht wordt een strategisch plan te hebben. Het startschot voor een plan voor de FGGA werd gegeven door een bijeenkomst met het CvB. Er is daarna een opzet gemaakt voor een plan. De opzet zal nu verder worden uitgewerkt. Daarbij worden ook de instituten en centres betrokken. De raad heeft instemmingsrecht op het definitieve plan. Goth informeert of er ooit een plan 1.0 is geschreven. Yesilkagit licht toe dat er in 2015 een visiedocument voor de FGGA (FGGA 1.0) is geschreven.
7. Riel merkt op dat bij het strategisch plan ook de OBP-taakanalyse hoort. Het visiedocument uit 2015 draaide om de missie en visie van de faculteit. Destijds is niet de tijd genomen om te bekijken welke taken waar moeten worden belegd. Dat wordt nu wel gedaan.
8. De Roy van Zuijdewijn informeert of de instituten voldoende tijd krijgen om eigen plannen aan te leveren. Riel merkt op dat die tijd er is. Er wordt nu (nov-jan) gewerkt aan het in kaart brengen van de 'ist-situatie'.

9. Goth wil weten of het ook betekent dat er een reorganisatie aankomt voor de OBP-ers. Riel merkt op dat er geen reden is om dat aan te nemen.

b. Wisselingen bij de instituten

10. Yesilkagit meldt dat er bij ISGA een nieuwe wetenschappelijk directeur moet worden benoemd. In overleg met hoogleraren van het instituut is besloten dat er een tijdelijk instituutsbestuur komt. Daarnaast is de procedure voor de werving van een nieuwe hoogleraar Security/WD gestart. Yesilkagit merkt op dat hij de instituutsraad van ISGA heeft gehoord over de voorgenomen benoeming van het interim-bestuur.
11. De faculteitsraad uit haar zorgen over enerzijds de praktijk van de huidige interim oplossing: werkbaarheid van een tweekoppig WD-schap en anderzijds of ISGA en haar medewerkers wel voldoende gehoord worden in de zoektocht naar een interim-oplossing en een nieuwe wetenschappelijk directeur.
12. Georgieva wil weten hoe de procedure voor nieuwe hoogleraar/WD verder gaat en informeert waarom het instituut niet bij het selectieproces wordt betrokken. Yesilkagit merkt op dat het instituut weldegelijk wordt betrokken bij het proces. Er is een wenselijkheidscommissie ingesteld waarin medewerkers zitten. Die commissie stelt een profiel op voor de leerstoel. Ook in de benoemingsadviescommissie zullen medewerkers van het instituut zitten.
13. De Roy van Zuijdewijn informeert waarom er een werving- en selectiebureau wordt ingeschakeld. Yesilkagit merkt op dat door het interim-bestuur van het instituut is gekozen voor een bureau om het proces te bespoedigen en de duur van de interim-periode te beperken.
14. Yesilkagit merkt op dat er bij het Instituut Bestuurskunde op dit moment gesprekken gaande zijn over een interim-bestuur vanaf 1 januari 2018. Begin december zal de instituutsraad worden gehoord.
15. Riel merkt op dat er ook is gezocht naar nieuwe directeur voor het Centre for Innovation. Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Riel merkt op dat er samen met het CvB zo snel mogelijk een meerjarenvisie moet worden ontwikkeld. Daaruit volgt wat het juiste profiel van de nieuwe directeur wordt. De huidige interim-directeur stopt met ingang van 1 januari 2018. Er wordt daarom ook een nieuwe interim-directeur gezocht. Het CvB moet besluiten over de hoofdtaak van het centre, het profiel van de directeur en de funding daarbij.
16. Morishaw merkt op dat hij met zijn partij een notitie heeft opgesteld over het Cfl. Als het Cfl een taak heeft voor de gehele universiteit dan is het niet logisch dat het centre onder een faculteit valt.
17. De Roy van Zuijdewijn informeert wat de positie van het faculteitsbestuur daarbij is. Riel merkt op dat het belangrijk is dat het Cfl niet een los-zwevende eenheid wordt. Het Cfl heeft er baat bij dichtbij het primair proces te zitten. Daarom is het logisch dat het centre is ondergebracht bij een faculteit. Het centre is groot geworden met een EFRO-subsidie, die liep tot 2015. De voorwaarde bij die subsidie was wel dat het centre 5 jaar zou worden voortgezet.
18. Braam merkt op dat het goed is dat de studentleden naar de Masterdag zijn gekomen,
19. Morishaw merkt op dat hij een facebook groep heeft gemaakt voor de Campus Den Haag Community. De groep heeft inmiddels 1000 leden.

5. Facultair OSC

20. Riel merkt op dat reeds in 2013 is besloten dat er een facultair OSC zou worden gevormd. Het plan was nog niet volledig uitgevoerd. Sommige medewerkers zitten nog bij het Instituut Bestuurskunde. Nu wordt wel uitvoering gegeven aan het plan. Het gaat om een administratieve overgang van het Instituut Bestuurskunde naar het Faculteitsbureau. Er verandert niets aan het

takenpakket van de medewerkers. De functioneel leidinggevende van de medewerkers van het OSC wordt nu ook de hiërarchisch leidinggevende.

21. Goth merkt op dat het voor de medewerkers meer betekent dan een administratieve verandering. Riel merkt op dat daar aandacht voor is en is geweest. In de afgelopen twee jaar is het periodiek ook met de medewerkers besproken.

6. W.v.t.t.k.

- a. Goth vraagt of De Haan de concept-agenda tijdig aan de FR-leden wil toesturen, zodat zij ook agendapunten kunnen aandragen. De Haan zal dat doen.