

Verlag 17e Overlegvergadering FR-FB FGGA 6 maart 2018

<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.
<i>Faculteitsbestuur:</i>	Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Esmee Braam.
<i>Afwezig:</i>	Gilberto Morishaw
<i>Staf:</i>	Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris)

=====

1. Opening

1. De portefeuillehouder onderwijs opent de vergadering om 15.35.
2. Magliano-Tromp heet de aanwezigen welkom en merkt op dat Jeanine de Roy van Zuijdewijn afwezig is. Zij is teruggetreden uit de Faculteitsraad, nadat ze is benoemd in het Instituutsbestuur a.i. van ISGA.
3. De Haan merkt op dat de vacante positie in de FR als eerste aan de vijfde kandidaat op de lijst is aangeboden. Die kandidaat heeft bedankt. Er zal een mail worden verstuurd aan medewerkers met een oproep voor een tussentijdse kandidaatstelling. Als er meer dan één kandidaat is, zullen interne verkiezingen worden georganiseerd. Dit gaat buiten de formele universitaire verkiezingen in april om.

2. Vaststelling agenda

4. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag 23 januari 2018

5. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
6. N.a.v. het verslag zijn geen opmerkingen.

4. Mededelingen

a. Vanuit het faculteitsbestuur:

7. Stand van zaken werving hoogleraren: Magliano-Tromp stelt voor dit onderwerp te bespreken onder punt 7.
8. Verkiezingen Faculteitsraad 2018-2019: Magliano-Tromp meldt dat op 13 en 14 maart a.s. de kandidaatstelling plaatsvindt voor de studentgeleding in de FR. De verkiezingen worden gehouden van 16-19 april a.s. Stuurwold merkt op dat er bij de FGGA een personenstelsel wordt gehanteerd. Magliano-Tromp vraagt de student-leden een concreet voorstel te doen indien zij dit willen veranderen.
9. NSE: Braam merkt op dat de NSE van start is gegaan. Begin maart volgt nog een laatste oproep. De respons rate is op dit moment 29 procent.

b. Vanuit de faculteitsraad:

10. Beekhuizen merkt op dat zij een paar vergaderingen geleden vragen heeft gesteld over de mogelijkheden hoorcolleges op te nemen. Zij vraagt nu of de hoorcolleges vanaf blok 4 opgenomen

kunnen gaan worden. Magliano-Tromp merkt op dat het is besproken met de opleidingsvoorzitters. Als docenten colleges niet willen opnemen, gebeurt het niet.

11. Stuurwold merkt op dat het mogelijk is dat een docent het principieel niet wil, maar dat docenten wel bewust moeten zijn van de mogelijkheden om opnamen te maken. Riel merkt op dat de mogelijkheden om opnamen te maken niet in elke zaal aanwezig zijn. Alleen grote zalen hebben een standaardmogelijkheid. Magliano-Tromp zal het punt nog een keer bespreken met de opleidingsdirecteuren van BASS en Bestuurskunde. Hij roept de studentleden van de faculteitsraad op hun punt ook kenbaar te maken bij de opleidingscommissies en de opleidingsbesturen.

5. Jaarrekening FGGA 2017

12. Riel geeft een toelichting op de jaarrekening FGGA 2017. Zij merkt op dat de jaarrekening een van de standaardproducten is in de planning & control-cyclus. Het document heeft binnen de Universiteit Leiden een vaste opmaak. Een jaarrekening geeft een terugblik naar de verwachtingen van het voorgaande jaar.
13. De faculteit is met een kleine plus geëindigd in de realisatie. Er is een aantal posten aan te wijzen die dat veroorzaakt hebben. Er was onder andere veel geld begroot voor de opening van Wijnhaven. Het CvB had de organisatie daarvan overgenomen dus die post is voor de faculteit vrijgevallen. Het was wel geormerkt geld dus er kon niet worden geschoven. Een andere oorzaak is de grote instroom van niet-EER studenten bij LUC en BASS. Tot slot heeft prof. J. Mesman een leerstoel binnen de faculteit gekregen en zij heeft twee grote subsidieprojecten meegenomen.
14. Goth merkt op dat er wordt gesproken over versterking van de wetenschappelijke slagkracht en zij wil weten of dat inderdaad is gerealiseerd. Riel merkt op dat de cijfers weergegeven wat in 2017 gerealiseerd kon worden.
15. Georgieva merkt op dat er veel geld wordt uitgegeven aan personeel, maar dat er nog steeds veel wetenschappelijk personeel tekort is. Riel merkt op dat het niet een normaal beeld is, omdat er veel personeel is ingehuurd in verband met ziekte. Het is duur om personeel in te huren.
16. Ouhssaine merkt op dat er bij FEZ stabiliteit nodig is. Riel meldt dat er weinig invloed op was, omdat het om ziekte ging. Nu is er weer een stabiel team bij FEZ.

6. Bespreking Concept Strategisch Plan FGGA

17. Magliano-Tromp geeft een toelichting concept strategisch plan. Hij merkt op dat de directe aanleiding voor het maken van het plan was dat geconstateerd werd dat er een personeelsprobleem was. Dat probleem kon niet meer uit de eigen begroting worden opgelost. Het plan dat voorligt, is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de WD's en instituutsbesturen en centre directeuren. Het plan is als concept met het College van Bestuur besproken. Er zijn punten waar nog iets aan gedaan moet worden. Gezien het feit dat het faculteitsbestuur op dit moment onvolledig is (*secr.: nieuwe decaan start op 1 september 2018*) leek het niet opportuun het plan al vast te stellen. Het gedeelte van het plan dat de strategie betreft, is daarom nu even on hold gezet. Het CvB heeft het faculteitsbestuur wel gevraagd de personeelstekorten al in kaart te brengen en die gegevens aan te leveren.
18. Goth vraagt wat het vervolgtraject is. Magliano-Tromp merkt op dat als de FR input heeft voor het plan deze punten nu al in het conceptplan meegenomen kunnen worden.
19. Goth merkt op dat met de toelichting van Magliano-Tromp meer duidelijk is over de achtergronden van het plan. Magliano-Tromp merkt op dat de vergezichten en de concrete acties in het voorliggende plan inderdaad door elkaar lopen. Goth merkt op dat als er weer stappen gezet gaan worden met de strategische delen uit het plan de raad graag met het faculteitsbestuur daarover wil spreken.

20. Georgieva informeert naar wat er wordt verstaan onder interactie met de omgeving. Magliano-Tromp merkt op dat daar de unieke positie van de faculteit in Den Haag mee wordt bedoeld (zoals ministeries en (internationale) organisaties).
21. Ouhssaine merkt op dat er in het plan veel staat over samenwerkingsplannen met andere faculteiten. Zij informeert of er daarbij ook rekening wordt gehouden met de faciliteiten. Magliano-Tromp merkt op dat het CvB inmiddels wel werkt aan enkele concrete oplossingen. De 13^e verdieping van Sticthage wordt bijvoorbeeld weer gehoord.
22. *Magliano-Tromp merkt op dat het komende deel van de vergadering vertrouwelijk is.*

7. Bestuurlijke Wisselingen

23. *Magliano-Tromp merkt op dat het vertrouwelijke deel van de vergadering is opgeheven.*

W.v.t.t.k.

24. Geen punten ter bespreking

7. Rondvraag

25. Laurens merkt op dat het goed zou zijn als er een certificaat zou komen voor FR-leden. Braam meldt dat dat plan reeds is opgemaakt. Alle studenten die bestuursmaanden ontvangen zullen zo'n certificaat ontvangen.
26. Georgieva vraagt of het mogelijk is zaal 4.78 eerder te reserveren zodat de faculteitsraad daar een vooroverleg kan houden. De Haan zal dit oppakken.

8. Sluiting

27. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 17:00.