

Verslag 27e Overlegvergadering FR-FB FGGA 24 juni 2019

<i>Locatie:</i>	Wijnhaven, 2.58
<i>Tijdstip:</i>	14.00-15.30 uur
<i>Faculteitsraad:</i>	Rik Evers, Pauline Hutten, Joris Larik, Kaoutar Ouhssaine, Desirée Laurens
<i>Faculteitsbestuur:</i>	Erwin Muller, Koen Caminada, Jolanda Riel
<i>Afwezig:</i>	Nina Eijpe, Chiara Beekhuizen, Annabel Goth
<i>Publieke Tribune:</i>	Susan Wichgers (MARE) Laura Mausolf (OLC Bachelor BSK), Diana Branduse (LUC)
<i>Staf:</i>	Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Gert Renkema (hoofd FEZ, gedeeltelijk), Berta Fernandez (beleidsmedewerker onderwijs, gedeeltelijk), Els Clemens (verslag)

1. Opening

1. Muller opent de vergadering om 14.00 en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag FB-FR 16 april 2019

3. De FR stuurt per mail een aantal wijzigingsvoorstellen voor het verslag.

4. Mededelingen

a. Vanuit het Faculteitsbestuur

4. Er zijn geen mededelingen vanuit het Faculteitsbestuur.

b. Vanuit de Faculteitsraad

5. Er zijn geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad.

5. Gemeenschappelijke regeling Governance of Sustainability

6. Caminada licht de Gemeenschappelijke Regeling Governance of Sustainability toe. W&N treedt op als penvoerder, er zijn afspraken gemaakt over een pragmatische inregeling. Riel voegt daaraan toe dat gekozen is voor het format dat W&N altijd hanteert bij gezamenlijke opleidingen.
7. Ouhssaine vraagt hoe de medezeggenschap geregeld is vanuit FGGA, onder andere ten aanzien van de OER-en.
8. Caminada deelt mee dat de medezeggenschap ligt bij W&N. Invloed vanuit FGGA loopt via de beleidsmedewerker, opleidingsdirecteur etc. W&N is aanspreekpunt wanneer er vragen zijn.
9. Evers vindt de formulering in artikel 10, lid 3 onduidelijk: 'minstens twee jaar voor de aanvang van het eerstvolgende studiejaar'.
10. De FR stemt in met de Gemeenschappelijke Regeling Governance of Sustainability. FGGA zal in de begeleidende mail aan W&N de gemaakte opmerkingen doorgeven en zal nagaan of er iets meer aan medezeggenschap kan worden gedaan. Ook dat wordt in de mail aan W&N meegenomen.

6. OER-en

11. Caminada licht de totstandkoming van de OER-en toe. Het proces is goed verlopen.

12. Evers is het daarmee eens en heeft geen nadere opmerkingen over de OER-en.
13. Larik bevestigt dat het proces goed is verlopen en vond de bijeenkomst vooraf met FR en OLC's nuttig.
14. Ouhssaine bepleit ook volgend jaar de FR-leden tijdig te betrekken bij het proces.
15. De FR merkt wel op dat de overleggen met de verschillende OLC's en de FR ongestructureerd verliepen. De raad zou aanraden volgende keer ook de verantwoordelijken per OER uit te nodigen om deel te nemen en vragen te beantwoorden. Toegezegd wordt dit punt met de beleidsmedewerker onderwijs van het faculteitsbureau te bespreken.
16. Hutten merkt op dat bij de master CSM nog 2 zaken gewijzigd zijn, m.b.t. de februari-instroom, die nog niet geheel verwerkt zijn. Inmiddels heeft men daar wel volledig mee ingestemd.
17. Larik informeert of er een uitspraak is in de rechtszaak over de no-research policy. Caminada zegt dat dat nog niet het geval is, maar dat men geïnformeerd wordt zodra dat wel zo is.
18. De Faculteitsraad stemt in met alle OER-en.
19. Muller dankt allen voor de positieve inbreng.

7. 1e BFR

20. Riel deelt mee dat de 1° BFR geen sluitende begroting laat zien per einde 2019. Er ligt een behoorlijke uitdaging om de begroting wel sluitend te maken. Besloten is wat er nu bekend is op te nemen in de begroting c.q. prognose.
21. Hutten informeert aan welke mogelijkheden gedacht wordt om de begroting sluitend te maken, en wat er gebeurt als dat niet zou lukken.
22. Riel antwoordt dat samen met de WD's gekeken wordt naar de verwachtingen omtrent personeelsverloop en het effect daarvan op de begrote personeelskosten. Ook wordt gevraagd aan instituten en centres welke mogelijkheden men ziet om binnen de kaders te blijven. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over wat te doen als dat niet lukt.
23. Evers vraagt n.a.v. het vermelde over de kwaliteitsmiddelen op pag. 8 waarom er € 11.000 meer in de prognose is opgenomen voor 'meer en betere begeleiding van studenten'.
24. Riel antwoordt dat dat budget per jaar wordt vastgesteld en dat er bij de bespreking meer middelen gewenst bleken dan in de begroting ter beschikking waren gesteld.
25. Ouhssaine informeert waarom de effecten van de strategienota nog niet zijn meegenomen.
26. Riel antwoordt dat het strategieplan nog in concept is. Er staan voornemens in voor nieuwe opleidingen, maar het is voorlopig te vroeg om die in de begroting mee te nemen.
27. Larik vraagt of er al een plan is voor het omgaan met de voorstellen van de commissie-Van Rijn. Muller zegt dat het rapport nog in de Tweede Kamer moet worden besproken. Het is nog onvoldoende duidelijk wat de voorstellen precies voor de universiteit gaan betekenen. Zodra er meer duidelijk is zal het onderwerp hier terugkomen.
28. Naar aanleiding van de passage over ISGA betreffende de verwachting van kansrijke mogelijkheden voor onderzoeksaanvragen van onder andere nieuw aangestelde onderzoekers vraagt Hutten of het reëel is dat daar dit jaar nog middelen voor worden ontvangen. Riel deelt mee dat deze tekst door ISGA zelf is aangeleverd.

8. W.v.t.t.k. en 9. Rondvraag

29. Larik is verheugd dat de richtlijn bevorderingsbeleid nu definitief is en is gepubliceerd. Hij waardeert het dat de aanpassingen voorgesteld in de vorige FR-vergadering nog zijn verwerkt. Caminada voegt toe dat ook de Engelse versie inmiddels op de website staat.
30. Hutten vraagt Caminada of er inmiddels antwoorden zijn op de vragen over de kwaliteitsmiddelen, met name over de inbreng van de OLC's. Caminada antwoordt dat dit wel besproken is maar er is

nog geen reactie ontvangen. Wel is gesproken over het meenemen van studenten in diverse processen. Dat wordt in verschillende mate opgepakt. Voor beleidsmedewerkers is het lastig om alle reacties te verwerken. Het heeft echter de volledige aandacht omdat het bijdraagt aan gedragen beleid. Hutten voegt toe toch graag nog antwoord te ontvangen over de vraag waarom in de documenten sprake is van een positieve reactie van OLC's, terwijl de FR van de OLC's signalen krijgt van zeer beperkte betrokkenheid/kennis rondom de kwaliteitsmiddelen.

31. In datzelfde kader vraagt Evers naar het proces rond de kwaliteitsafspraken. Graag zou de FR feedback ontvangen over zaken die wel of juist niet goed zijn gegaan zodat allen kunnen leren van de best practices.
32. Caminada zegt dat er 38 projecten zijn voor € 8,4 miljoen in totaal. Er zijn duidelijke formats voor de projectleiders. Alles wordt in de begroting opgenomen en aan de FR voorgelegd. Vanuit de raad wordt voorgesteld 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarin een toelichting wordt gegeven op de stand van zaken van projecten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 22 augustus voorafgaand aan het technisch vooroverleg over de concept begroting. Voor de bijeenkomst op 22 augustus zullen zowel de nieuwe als de oude FR-leden worden uitgenodigd.
33. Het openbare gedeelte van de vergadering wordt gesloten.
34. Muller dankt de toehoorders voor hun aanwezigheid, waarna de toehoorders de vergadering verlaten.

De aanwezigen op de publieke tribune verlaten de vergadering

Besloten deel vergadering

9. W.v.t.t.k.

35. Geen punten ter bespreking.

10. Rondvraag

36. Geen punten ter bespreking.

11. Sluiting

37. Muller sluit de vergadering om 14.50.