

Verslag 33ste vergadering Faculteitsraad 24 maart 2015

Locatie: Schouwburgstraat, zaal A0.01

Tijdstip: 15.30-17.00 uur

Aanwezig: *Leden FR:* Laurens van Apeldoorn, Ann Marie Wilson, Henry Abbink, Bjorn Oud en Simon van der Staaij

Leden FB: Bernard Steunenberg en Mikal Tsegai

Staf: Joyce Maes (P&O), Philip Folkvord (FEZ) en Jorien Boesveld (bestuurssecretaris, verslag)

Afwezig: Patrick Overeem, Brandon Zicha en Fleur van de Gevel

Toehoorders: Vincent Bongers (Weekblad Mare), Marjolein Bouterse (UR), Sjoerd Duijst

1. Opening

1. Het aantal aanwezige FR leden voor het quorum is om 15.30 uur nog niet behaald. Het vijfde benodigde raadslid, Bjorn Oud, is onderweg en zal rond 16.15 uur arriveren. De vice-decaan, Bernard Steunenberg, vraagt de aanwezige raadsleden om alvast wel te starten met de punten waarover geen besluitvorming dient plaats te vinden en die met name in de mededelingen sfeer zitten. De aanwezige FR leden gaan daarmee akkoord.
2. Steunenberg opent daarmee de Faculteitsraadvergadering om 15.50 uur en heet de aanwezigen welkom. Jouke de Vries en Rolf Oosterloo zijn helaas verhinderd vanwege respectievelijk onderwijsverplichtingen en een buitenlandreis.

2. Vaststelling agenda

3. De agenda wordt pas vastgesteld als het vijfde raadslid aanwezig is. Wel worden alvast agendapunten 5 en 6 omgedraaid omdat Joyce Maes wat later aan zal schuiven i.v.m. een ander overleg.

3. Concept-verslag FR 10 februari 2015

4. Tekstueel: de aanwezige raadsleden hebben geen opmerkingen. Het verslag wordt pas vastgesteld als het vijfde raadslid aanwezig is.
5. Naar aanleiding van:
 - Agendapunt 3, laatste streepje: extra PC plekken: Steunenberg meldt dat er recentelijk 12 studenten-PC wekplekken zijn bijgeplaatst op de zolder van de Schouwburgstraat en 16 plekken in de kantine op de 13^e etage van Stichthage. Daarnaast zijn al 14 studenten-PC plekken in de bibliotheek en 2 op de 13^e etage van Stichthage bij de automaten. Het totaal aantal beschikbare PC's komt daarmee op 44.

4. Mededelingen

a. Arbo en BHV: rapport documentaudit 2014

6. De rapportage is ter informatie voor de FR. De faculteit is verantwoordelijk voor de arbo- en milieuzorg in de eigen organisatie. Ieder jaar voert de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een documentaudit uit van de beleidscyclus Arbo en Milieu en bekijkt daarbij of alle benodigde procedures doorlopen worden en documenten op orde zijn. Op basis van deze audit kunnen faculteiten eventuele aanpassingen doen. FCDH scoort goed in de audit.
7. De FR vraagt wat RI&E betekent. Dit staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. De FR leden verzoeken om dit soort afkortingen voluit te schrijven zodat duidelijker is waar iets voor staat. Het FB is het daarmee eens, maar geeft aan dat het niet geheel te voorkomen is omdat stukken er vol mee staan. Een aantal veel voorkomende afkortingen kunnen de FR leden terugvinden in hun informatiemap, verder kunnen zij altijd contact opnemen met de secretaris van de FR voor een toelichting.

b. BKO voortgangsrapportage

8. De rapportage is ter informatie voor de FR. Bij FCDH heeft 97% van de BKO plichtige docenten van wie de uiterlijke datum voor het behalen van het BKO is verstreken hun Basis Kwalificatie Onderwijs behaald. FCDH voldoet hiermee ruim aan de prestatieafspraken.
9. De FR merkt op dat er twee verschillende tabellen met verschillende percentages in de rapportage staan. Het FB geeft aan dat dit klopt en dat een tabel alle docenten met een BKO verplichting laat zien, ook al is hun termijn om deze te behalen nog niet voorbij. Dit percentage ligt veel lager aangezien de staf voortdurend in beweging is en degene die weggaan vaak een BKO hebben en degene die binnenkomen nog niet. De andere tabel waarin 97% staat rekt met een vast meetmoment. In zijn totaliteit is het aantal behaalde BKO's ook gestegen.

c. Discussie FR n.a.v. studentenactie UvA

10. Afgelopen week is n.a.v. de studentenactie bij de UvA met een aantal FR leden informeel gesproken over medezeggenschap, rendementsdenken en Vastgoed. De aanwezigen hebben met name m.b.t. de twee laatste punten aangegeven hierover geïnformeerd te willen blijven. Het FB wil dit graag ondersteunen. Het thema Vastgoed ligt echter op centraal niveau onder verantwoordelijkheid van het CvB en daarmee in de medezeggenschap bij de UR. Het FB wil wel graag een keer voor de FR iemand van Vastgoed uitnodigen voor een toelichting over wat er op het terrein van Vastgoed speelt. De FR geeft aan graag een beeld te willen krijgen van de risico's die gemoeid zijn bij Vastgoed. De overhead kosten bij de UvA waren op Vastgoed erg hoog en de FR wil graag weten hoe dat in LEI is. Ook wil de FR weten wat de Vastgoedkosten zijn op het totale budget van de universiteit. En hoe de besluitvorming verloopt rondom zo'n gebouw als Wijnhaven. Het FB zal deze punten doorgeven.

d. Diversiteit: facultaire cijfers en achtergrondinformatie

11. De FR leden hebben vertrouwelijk de beschikbare, nog niet vastgestelde, cijfers rondom diversiteit ontvangen, zoals zij in de vorige FR vergadering hadden gevraagd. Deze cijfers zijn net binnen en zijn nog niet geanalyseerd. De FR krijgt ze te zien zodat zij een indruk hebben van het beschikbare materiaal en de eerste gevallen.
12. De FR geeft aan dat de cijfers niet echt toegankelijk zijn gepresenteerd en dat het niet altijd duidelijk is wat iets inhoudt. Het FB sluit hierbij aan, de cijfers hebben nog een analyse en duidelijke context nodig. Het FB komt daar graag in een volgende FR vergadering op terug.
13. Het FB vraagt de FR leden om aan te geven of zij op basis van deze cijfers aandachtspunten zien.

Het vijfde raadslid, Bjorn Oud arriveert om 16.15 uur en de vergadering kan met een vastgesteld quorum ook de agendapunten ter vaststelling, advies en instemming behandelen.

14. Het conceptverslag van 10 februari wordt ongewijzigd vastgesteld
15. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
16. Op verzoek van de FR wordt 'stand van zaken opvolging decaan' bij de mededelingen toegevoegd, verder wordt bij de mededelingen 'uitkomst kandidaatstelling FR 2015' toegevoegd en worden agendapunt 5 en 6 omgedraaid.

e. Stand van zaken opvolging decaan

17. Aangezien het hier gaat om een vertrouwelijk punt worden de toehoorders verzocht om de vergadering te verlaten.
18. Steunenberg vraagt de FR leden om aan te geven dat zij akkoord gaan met de geheimhoudingsplicht, zij mogen geen mededelingen buiten deze vergadering om doen aan anderen. De FR leden gaan hiermee akkoord.
19. Hierop volgt een vertrouwelijk deel van de vergadering.
20. Na afronding van dit punt wordt de vergadering weer openbaar en de toehoorders weer uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

f. Uitkomst kandidaatstelling FR 2015

21. Afgelopen dinsdag en woensdag konden studenten en medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de FR per 1 september 2015. De verkiezingen hiervoor zijn komend mei.
22. Voor de personeelsgeleding hebben zich 4 medewerkers kandidaat gesteld. Hiermee zijn er evenveel kandidaten als plaatsen, dus deze 4 medewerkers zijn ook direct verkozen. Het gaat om: Patrick Overeem (BSK), Thijs Bosker (LUC), David Ehrhardt (LUC) en Sofie Delpout (BSK).
23. Voor de studentgeleding hebben zich 9 studenten kandidaat gesteld: 6 vanuit BSK en 3 vanuit LUC. Het gaat om: Sjoerd Duijst (BSK), Simon van der Staaij (LUC), Veerle van Wijk (LUC), Charles de Cocq (LUC), Tessa Lansbergen (BSK), Lars van Doorn (BSK), Dirk van Hoorn (BSK),

Mark Knijnenburg (BSK) en Bjorn Oud (BSK). Deze 9 studenten kunnen zelf campagne voeren om een van de 4 plekken in de FR te bemachtigen.

5. Jaarrekening 2014/4^e BFR

24. Het FB geeft aan tevreden te zijn met de jaarrekening, er zijn in principe geen bijzonderheden en de faculteit heeft een positief resultaat voor 2014 behaald van 167.000 euro.
25. Philip Folkvord is vanuit Financiën aangeschoven voor een presentatie over de Jaarrekening 2014 ook wel 4^e BFR genoemd.
26. De faculteit, met name BSK en CTC, is succesvol op het binnenhalen van 3^e geldstroom subsidies. Deze subsidies waren nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. Deze extra middelen zorgen ook voor extra lasten: aan deze extra activiteiten is een stijging van de personele bezetting (aantal fte's) gekoppeld.
27. De hogere instroom bij met name BSK heeft ook geleid tot de inzet van meer docenten. Voor het Living lab en voor de ondersteuning bij het opzetten van de nieuwe masters is meer OBP ingezet.
28. De materiële laste zijn vrijwel gelijk gebleven. De personele laste zijn hoger uitgevallen, bij de docenten en OBP. Ook zijn er extra kosten bij inhuur, meeste via JobMotion en intern, bijvoorbeeld van andere faculteiten, het gaat hierbij dus niet om externen. De FR vraagt om een uitsplitsing op dit gebied.
29. Bij LUC is een hogere inhuur ontstaan doordat de businesscase uitging van 50% eigen staf en 50% vanuit de andere faculteiten. Dit bleekt echter 60% intern en 40% vanuit de andere faculteiten te zijn.
30. M.b.t. de overige materiële lasten is de 'vakantieberg' iets afgenomen.
31. Als mogelijke risico's voor komende jaren worden de hogere kosten voor studenten met een buitenlands diploma bij LUC genoemd, studenten zouden zich daardoor wel eens bij andere Colleges kunnen gaan aanmelden die lagere kosten rekenen. Ook staat het postinitieel onderwijs onder druk, zo is CPL recent het Rijkstraineeprogramma kwijtgeraakt.
32. De FR merkt op dat er tegenover de vele extra baten ook veel extra kosten staan en vraagt zich af of deze van hetzelfde karakter zijn of geven we structureel meer uit en hebben we eenmalig meer baten gehad. Folkvord geeft aan dat er dit jaar een klein negatief resultaat zou zijn behaald zonder de extra subsidies, maar dit heeft te maken heeft met de t-2 problematiek, dat zal straks opgelost zijn. Het gaat dus puur om extra inkomsten waar ook extra kosten voor gemaakt zijn.
33. De FR vraagt zich af waar student-assistenten onder vallen. Folkvord geeft aan dat deze onder de post inhuur vallen aangezien zij via JobMotion worden aangesteld.
34. De FR vraagt wat incidentele personele lasten en voorzieningen zijn. Folkvord geeft aan dat FCDH zelf moet worden voor risico's bij ziekte en dergelijke, dat is in dat budget opgenomen.
35. De FR wil weten wat het FB gaat doen aan de hogere kosten voor de studenten met een buitenlands diploma bij LUC. Zij vindt dit een onwenselijke situatie. Het FB heeft dit aangekaart bij het CvB, aangezien het gaat om een door het CvB vastgesteld bedrag. Het FB hoopt dat voor LUC een aparte status kan worden gegenereerd. Het gaat niet om een heel groot bedrag, maar het kan wel drempelverhogend werken.
36. De FR is verder tevreden met de jaarrekening en het positieve resultaat.

6. Stand van zaken uitvoering plannen n.a.v. personeelsmonitor 2012

37. N.a.v. de personeelsmonitor in 2012 is er een plan van aanpak opgesteld om een aantal aandachtspunten rondom werkdruk en sociale veiligheid aan te pakken.
38. Joyce Maes is vanuit P&O aangeschoven voor een toelichting.
39. Het document dat de FR leden hebben ontvangen schetst een beeld van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van dit plan. Veel zaken zijn afgerond, een aantal zijn in uitvoering en andere zaken vragen om doorlopende aandacht en kosten langer de tijd (zoals een cultuurverandering).
40. Het is goed om het plan af te zetten tegen de enorme groei die de faculteit in korte tijd heeft doorgemaakt. Dit brengt problemen met zich mee in de communicatie e.d. en vraagt om voortdurende aandacht en bijstelling het plan van aanpak.
41. Werkdruk heeft breder de aandacht van het CvB in de nieuwe personeelsmonitor.
42. De FR vraagt hoe punt 8 'mailetiquette' en is afgerond. Maes geeft aan dat hiervoor een facultaire gedragscode is opgesteld, daarin staat niet expliciet iets over etiquette voor de mail, maar wel hoe wij in de faculteit met elkaar om willen gaan, dat is ook direct van toepassing op het mailverkeer. Nieuwe medewerkers worden door P&O tijdens een gesprek gewezen op deze code.
43. De FR wil weten waarom punt 4 'werkdruk opnemen in R&O gesprek' niet uitgevoerd kon worden. Het FB geeft aan dat we als faculteit het onderwerp niet op het standaardformulier dat gebruikt wordt voor R&O gesprekken konden opnemen, dit is een vanuit centraal gegenereerd document. Het FB had dit wel graag gewild. Wel is het zo dat de verantwoordelijken voor de

gesprekken is gemeld dat zij dit mee moeten nemen in de R&O gesprekken. Het FB zal de uitvoering hiervan voortdurend in de gaten houden.

7. W.v.t.t.k.

44. Geen punten.

8. Rondvraag

45. Geen vragen.

9. Sluiting

46. De decaan sluit de vergadering om 17.04 uur.

Plaats: Den Haag

Datum:

.....

Prof. dr. J. de Vries, decaan

.....

drs. J.M.C. Boesveld, secretaris