

Verslag 38ste vergadering Faculteitsraad 17 november 2015

Locatie: Schouwburgstraat, zaal B2.02 (Oval Office)

Tijdstip: 17.30-19.00 uur

Aanwezig: *Leden FR:* Thijs Bosker, Charles de Cocq, Sofie Delpeut, David Ehrhardt, Tessa Lansbergen, Patrick Overeem, Simon van der Staaij

Leden FB: Kutsal Yesilkagit, Bernard Steunenberg, Jolanda Riel, Jos Schaeken, Marlou Grobben

Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris)

Afwezig: Veerle van Wijk

Toehoorders geen

1. Opening

1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de extra vergadering om 17.30 uur en stelt vast dat het benodigde quorum is gehaald.
2. Yesilkagit heet aanwezige FR-leden welkom.

2. Vaststelling agenda

3. Yesilkagit meldt dat het FB binnen het vertrouwelijke deel van de vergadering na punt 6 graag nog een ander onderwerp met de leden van de FR zou willen bespreken en voegt agendapunt 6B in.
4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

3. Concept-verslag FR 13 oktober 2015

5. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Naar aanleiding van:
 - N.a.v. punt 9 in het verslag wil de FR weten hoe het ervoor staat met de studentrecruitment strategie. Steunenberg meldt dat er gesprekken worden gevoerd binnen de faculteit. Met de input uit de gesprekken zal gewerkt gaan worden aan de strategie.

4. Mededelingen

7. Er zijn geen mededelingen vanuit het FB en de FR.

5. Concept Faculteitsreglement FGGA

8. Jolanda Riel geeft een toelichting op het Faculteitsreglement concept 7. Zij laat weten dat in het reglement de keuze is gemaakt de bestuurlijke gremia van het onderwijs, indien gewenst, los te kunnen koppelen van de bestuurlijke gremia van het instituut. Daardoor kan bij toename van het aantal instituten en opleidingsprogramma's samenwerking in onderwijsgremia mogelijk worden gemaakt.
9. In de nieuwe versie van het reglement zullen ook wijzingen worden aangebracht die een beter inzicht geven tussen overeenkomsten en verschillen tussen de (reguliere) instituten zoals die in hoofdstuk drie staan beschreven en het LUC (paragraaf 3.1). In hoofdlijnen zijn de verschillen een stuk kleiner dan ze nu tekstueel en qua indeling lijken.
10. In het reglement wordt een inhoudelijke grondslag gegeven voor de centers. Het CRK wordt nog meegenomen in het reglement, want het CvB heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van het center.
11. Het CvB heeft deze versie van het reglement al gezien en het FB de ruimte gelaten een aantal onderwerpen in een nieuwe versie op te nemen (vb. Graduate School). Een nieuwe versie van het reglement zal in het eerste kwartaal van 2016 aan de FR worden voorgelegd.
12. Riel vraagt de raadsleden of zij inhoudelijke belevingsvragen hebben.

13. Patrick Overeem vraagt het FB hoe onafhankelijk de centers zijn. In artikel 38 staat dat de centers activiteiten verrichten of ontwikkelen aanvullend op en ter versterking van de activiteiten in de wetenschappelijke instituten. Overeem wil weten of dat uitsluit dat de centers dienstbaar zijn aan andere delen van de universiteit.
14. Yesilkagit merkt op dat de centers die onder de FGGA vallen de verantwoordelijkheid zijn van het FB. Over de ophanging moet nog verder worden gesproken. Het FB wil dat de centers activiteiten voor de FGGA verrichten.
15. Overeem merkt op dat hij van drie of vier centerdirecteuren heeft gehoord dat zij vinden dat zij onvoldoende zijn geconsulteerd. Hij wil daarom weten hoe het proces van totstandkoming van het reglement is verlopen.
16. Riel meldt dat het proces is gestart in oktober. FB-leden en een externe projectleider hebben gesproken met verschillende partijen binnen de faculteit. Vervolgens is een visie geformuleerd die met het FB en de WD's is besproken. Er is ook een overleg geweest met de centerdirecteuren waarbij niet alle directeuren aanwezig waren. De aanwezigen bij het overleg hebben goed gereageerd. Eén directeur was afwezig maar daarmee is later gesproken.
17. Overeem vraagt of het FB al inzage heeft gehad in de evaluatie van het CRK. Yesilkagit meldt dat hij de conclusies van de evaluatie heeft gezien. In het Bestuursberaad was overeenstemming over het voorstel dat het CRK een interfacultair centrum wordt dat zich zal richten op de eenjarige pre-PhD fase. Binnenkort zal worden gestart met de werving van een nieuwe directeur.
18. De raad wil weten of de faculteit veel geld misloopt als het CRK niet binnen de faculteit blijft. Riel meldt daarop dat promotiebonussen vaak al naar andere faculteiten zijn gaan, wanneer de promoties bij een andere faculteit plaatsvonden. De kosten die het CRK betaalt voor bijvoorbeeld de gebouwen zou invloed kunnen hebben, maar er zijn voorlopig geen plannen het CRK fysiek niet meer in Den Haag te laten voortbestaan.
19. N.a.v. een vraag van David Ehrhardt over de uitzonderingen van het LUC ten opzichte van de gewone instituten merkt Schaeken op dat de Dean bij het LUCTH tevens opleidingsvoorzitter is. De Dean is gemandateerd om afspraken met Leidse faculteiten te maken. De Dean wordt daarom benoemd door het CvB.
20. Sofie Delpeut vraagt of het mogelijk is dat het FB nog met de centerdirecteuren spreekt over artikel 38.
21. Riel merkt op dat er in april 2014 een bijeenkomst met de centerdirecteuren is geweest. De afspraken die daar zijn gemaakt zijn gebruikt bij het opstellen van het artikel. Wat nu in de conceptversie (versie 7) staat is bovendien over verzoek van de centerdirecteuren aangepast.
22. Riel stelt de FR voor dat zij de gewijzigde versie van het reglement met daarbij een tekstvoorstel voor aanpassing van artikel 38 aan de centerdirecteuren zal sturen en hen zal uitnodigen voor een gesprek met het FB daarover.
23. Riel stelt voor aan het artikel toe te voegen dat centers bij besluitvorming door het CvB tevens een universiteitsbrede opdracht kunnen hebben.
24. Yesilkagit merkt op dat de centers onderdeel zijn van de faculteit en daarom in beginsel ook moeten opereren binnen de faculteit. Het is belangrijk te voorkomen dat de centers te maken krijgen met twee principalen. Het is niet de bedoeling dat centers WP hebben.
25. De FR vraagt wat het verschil is tussen de Advisory Council en de College Council. Schaeken merkt op dat de College Council de Instituutsraad van het LUCTH is. De Advisory Council bestaat uit externen die één keer per jaar advies geven over grotere vraagstukken.
26. De FR vraagt waarom de Dean LUC een half jaar geleden in het FB is gekomen en volgens het nieuwe reglement daar weer buiten wordt gelaten. Het FB meldt dat dit een gevolg is van veranderingen. Nu de FCDH/ FGGA weer een normale faculteit is, is dit niet meer nodig. De positie van het LUC is nu goed gewaarborgd binnen de faculteit.
27. Overeem vraagt of er bij het besluit opleidingen en organisatie uit elkaar te halen is voorgesorteerd op een besluit dat masteropleidingen binnen de Graduate school vallen. Het FB meldt dat daar nog niet over is gesproken. De nieuwe structuur geeft flexibiliteit en er zijn nog allerlei modellen mogelijk.
28. Besluit: de FR stemt in met concept 7 van het Faculteitsreglement onder voorwaarde dat een tekstvoorstel voor aanpassing van artikel 38 van het reglement aan de directeuren van de centers wordt voorgelegd en de FR op de hoogte wordt gebracht van de uitkomsten van het overleg daarover.

Start vertrouwelijk deel vergadering

6A. Concept Organisatieplan ISGA

29. Jolanda Riel geeft een toelichting op het concept Organisatieplan Instituut Security and Global Affairs. Riel meldt dat het concept organisatieplan aan de gehele raad is verspreid. De personeelsgeleding van de raad is gevraagd het FB advies te geven over het plan.

30. Besluit: de personeelsgeleding van de FR laat weten het een evenwichtig plan te vinden en geeft het FB daarom een positief advies.

6B. Toegevoegd agendapunt (vertrouwelijk)

31. Yesilkagit meldt dat Willem te Beest, vicevoorzitter van het College van Bestuur aanwezig is om een vertrouwelijk onderwerp met de FR te bespreken.
32. De leden van het Faculteitsbestuur verlaten de vergaderzaal.
33. De FR-leden spreken met Te Beest.
34. Te Beest verlaat de vergaderzaal en het FB betreedt de vergaderzaal.
Einde vertrouwelijk deel vergadering

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

35. Geen punten ter bespreking

8. Rondvraag

36. Geen punten ter bespreking

9. Sluiting

37. De decaan sluit de vergadering om 19.13 uur.
38. Op 1 december zal de volgende vergadering van de FR plaatsvinden. Deze vergadering zal in zijn geheel in het teken staan van de personeelsmonitor.

Plaats: Den Haag

Datum: 4-4-2016.....



Dr. P. Overeem

Lid FR Personeelsgeleding



Simon van der Staaij

Lid FR Studentgeleding