

## Verslag 4de vergadering Faculteitsraad 25 augustus 2011

Locatie: Stichthage, zaal Noordeinde  
Tijdstip: 13.30- 15.00 uur  
Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Marianne Derksen, Danny Damen, Lisa van 't Groenewout, Eline Severijnen  
Leden FB: Jouke de Vries, Chris Goto-Jones, Britt van der Donk  
Secretaris: Frederiek Lommen  
Notulist: Frederiek Lommen

Afwezig: Rolf Oosterloo, Maria Langeler, Constant Hijzen (met kennisgeving)

=====

### I. Opening

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

### II. Vastelling agenda

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij punt 7 (w.v.t.t.k.) wordt opgenomen 'samenwerking universiteiten Delft, Rotterdam en Leiden'.

### III. Concept-verslag FR 4 juli 2011

3. Het FR-verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De actielijst wordt doorgenomen en up to date gemaakt, waar mogelijk.
  - het verslag van de Strategische Conferentie is niet toegezonden, want is niet opgesteld;
  - de notitie 'school of governance/mission statement' wordt geagendeerd voor de vergadering in oktober;
  - het reglement van orde en het faculteitsreglement komen in de vergadering van oktober of december aan de orde.
4. N.a.v.:

Chris Goto-Jones stuurt de OER in pdf aan de FR-leden.

### IV. Mededelingen

5. De afdeling InCompany heeft op 15 juli j.l. de opdracht voor het rijkstraineeprogramma opnieuw verworven.
6. De opening academisch jaar voor Campus-medewerkers vindt plaats op maandag 12 september a.s. om 16.00 uur. De student-leden van de FB en de FR zijn ook uitgenodigd.
7. Er wordt vanuit P&O een brief aan alle FR-leden verstuurd over de maandelijkse vergoeding voor het FR-lidmaatschap.
8. Rietje van Dam, momenteel CvB-lid, zal per 1 september voor drie dagen per week werkzaam zijn bij de Campus.
9. De klimaatomstandigheden in Stichthage waren de afgelopen zomer verre van optimaal, als gevolg van een renovatie van het systeem. Er wordt gewerkt aan een schadeclaim vanuit Vastgoed Leiden richting eigenaar van het pand.

## **V. Begroting**

(in aanwezigheid van de controller, Richard Molenkamp).

10. Richard Molenkamp geeft een toelichting. De Faculteit moet de begroting uiterlijk 1 september indienen. De raad heeft adviesrecht ten aanzien van dit document. Er worden nog een paar aanpassingen aangebracht, daarna zal de controller het definitieve document aan de FR-leden sturen. Naast deze begroting wordt komend najaar een apart voorstel aan het CvB verstuurd ten aanzien van de ontwikkeling van het faculteitsbureau. De begroting van Bestuurskunde wordt in de komende jaren geleidelijk ingevlochten in de faculteitsbegroting.

## **VI Reglement van orde**

11. Frederiek Lommen geeft een toelichting. Het document is een concept. Zij neemt de aanvullingen en opmerkingen van de FR-leden mee, waarna het stuk zal worden aangepast en ter controle zal worden voorgelegd aan BJZ in Leiden. Het zal daarna opnieuw worden geagendeerd in de FR.
12. De FR-leden geven hun reactie. Deze punten betreffen onder meer: de typefout in de noot van hoofdstuk 1; bij art. 24.2 wordt toegevoegd: 'actiepunten'; bij art. 25 wordt toegevoegd dat de student-leden van de FR toegang dienen te krijgen tot de portal.

## **VII W.v.t.t.k.**

13. Jouke de Vries informeert de FR-leden over de samenwerking tussen de drie universiteiten Rotterdam, Leiden en Delft. Het voornaamste argument voor de samenwerking is het verbeteren van de positie op de Europese en wereldranglijst. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij de bestuurders van de drie universiteiten van gedachten hebben gewisseld. Jouke de Vries zal de FR op de hoogte blijven houden.
14. Danny Damen verzoekt de dean van het LUC om de SSC een evaluatie te laten uitvoeren op de OER. De nieuw samen te stellen SSC wordt in de eerste week van september gevormd.

## **VIII Sluiting**

15. De Vries sluit de vergadering om 15.00 uur.

.....

Prof.dr. J. de Vries, decaan

.....

drs. F.H.A. Lommen, secretaris

Plaats: Den Haag

Datum: .....

**ACTIELIJST**

<b>Nr.</b>	<b>ACTIE</b>	<b>WIE</b>	<b>DATUM</b>	<b>Gereed</b>
1.	Op agenda FR plaatsen: Faculteitsreglement + Reglement van Orde	Lommen	Oktober of december	
2.	Agenderen notitie 'school of governance'	Lommen	Oktober of december	
3.	Definitieve begroting aan FR sturen	Molenkamp/ Lommen	september	
4.	Evaluatie OER	Goto-Jones	z.s.m.	