

Verslag 2de vergadering Faculteitsraad 15 juni 2011

Locatie: Sticthage, zaal Korte Voorhout
Tijdstip: 11.30-13.00 uur
Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Constant Hijzen, Marianne Derksen, Danny Damen, Lisa van 't Groenewout, Eline Severijnen
Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo,
Secretaris: Frederiek Lommen
Notulist: Maria Langelier
Bij punt 20: Richard Molenkamp (controller CDH)
Afwezig: Chris Goto-Jones (met kennisgeving), Britt van der Donk (met kennisgeving)

=====

I. Opening

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 11.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Decaan merkt op dat Goto-Jones vanwege drukke agendazaken verhinderd is; Van der Donk is afwezig vanwege vakantie.

II. Vastelling agenda

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de Raad zal er in het vervolg ook een actielijst zijn.

III. Concept-verslag FR 10 mei 2011

4. Redactioneel:
 - Bij punt 4: 't Groenewout → moet zijn → van 't Groenewout.
 - Bij punt 20: De opleiding IS gaat 1 september 2012 van start: niet in 2010.
 - Onder item VI: De Raad merkt op dat ook zij de ontwikkeling van de faculteit / uitbreiding faculteitsbureau erg belangrijk vinden.
5. Naar aanleiding van:
 - Onder item III: Gemeld wordt dat het Faculteitsreglement niet op de agenda staat; dit moet nog worden aangepast. Dit geldt ook voor het Reglement van Orde. Beide reglementen zullen op de FR-agenda na de zomervakantie geplaatst worden.

IV. Mededelingen

6. De Vries meldt dat 16 juni a.s. de jaarlijkse Strategische Conferentie plaatsvindt met CvB en de besturen van de faculteiten. Op de agenda staat de samenwerking tussen LEI-TUD-EUR (Universiteit Leiden – Technische Universiteit Delft – Erasmus Universiteit Rotterdam) op o.a. onderzoek –en onderwijsgebied.
7. Afgesproken wordt dat het verslag van de Strategische Conferentie, indien gereed, ter kennisgeving door De Vries aan de Raad zal worden toegezonden.
8. De Vries meldt dat er beginnende gesprekken zijn geweest met CML (Institute of Environmental Sciences). De gesprekken bevinden zich nog in een eerste aftastende fase, maar CML heeft te kennen gegeven graag naar Den Haag te willen komen. Belangrijk is natuurlijk de financiële zaak van het geheel; Oosterloo zal hier uitvoerig naar

kijken. Mocht de oriëntatie positief uitvallen dan zal er eerst overleg met CvB en W&N plaatsvinden over de (mogelijke) vervolgstappen.

9. Decaan maakt melding van de opening van The Hague Institute for Global Justice d.d. 10 juni jl. Drie belangrijke pijlers zijn 1. internationaal recht, 2. diplomacy, peace & conflicts en 3. development studies. De opening werd verricht o.a. in de aanwezigheid van Madeleine Albright, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.
10. Op 26 mei jl. is er een rondleiding op de Campus geweest voor de BSK-studenten; 22 juni a.s. zullen de medewerkers BSK een rondleiding krijgen van De Vries en Oosterloo.

V. Gemeenschappelijke regeling International Studies

11. De volgende notities komen ter advisering aan de orde:

- *Concept-gemeenschappelijke regeling International Studies d.d. 17 maart 2011*
- *Vragen en antwoorden Faculteitsraad*
- *Brochure International Studies*
- *Analyse Vastgoed*

12. De Faculteitsraad adviseert positief m.b.t. de gemeenschappelijke regeling IS tussen FGW en FCDH:

De hoofdpunten van het advies zijn:

- De FR staat positief tegenover het opzetten van het programma International Studies en de komst ervan naar CDH.
 - De FR staat positief tegenover het afsluiten van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit echter op voorwaarde dat artikel 10 lid 1 wordt aangepast zodat het een adviesrecht van de
 - Faculteitsraden betreft en geen instemmingsrecht.
 - De FR constateert dat de voorgestelde constructie een 'kunstmatige' lijkt, en maakt zich gelet op het uitzonderlijke karakter ervan zorgen over het ontbreken van één eindverantwoordelijke faculteit. Een praktische en gedetailleerde uitwerking van het samenwerkingsverband en regelmatige afstemming tussen de faculteiten vindt de FR dan ook van groot belang.
13. De Vries benadrukt dat de eindverantwoordelijkheid bij het CvB ligt; hij zal dit ook goed onder de aandacht brengen bij het College.
 14. Vervolgens zal de decaan het advies naar het College van Bestuur toesturen en zal ook advies communiceren naar decaan FGW. De opmerkingen van de Raad zullen meegenomen worden.
 15. De decaan maakt complimenten naar de Raad voor hun goede voorbereiding rond het IS-dossier.
 16. Dikker Hupkes verzoekt het FB in het vervolg te laten weten, waarom een FR-vergadering verplaatst wordt; de redenen hebben zij nu zelf moeten achterhalen (via UR). Decaan neemt dit in acht.

VI. OERLUC

17. Notitie *Course and Examination Regulations valid from September 1st, 2010*
18. *Bachelor's Programme Liberal Arts and Sciences: Global Challenges* kan niet worden vastgesteld, vanwege afwezigheid dean LUC, alsmede het feit dat het MT van het LUC meer tijd nodig heeft voor de opstelling van een bijgewerkte versie van de eerste OER.
19. Afsproken wordt om een nieuwe vergadering van de FR in te plannen voor het zomerreces, waarin de bijgewerkte versie in aanwezigheid van Goto-Jones wordt besproken en vastgesteld.
20. Decaan zal contact opnemen met Goto-Jones m.b.t. prikken van een datum FR-vergadering.

21. Dikker Hupkes is van mening dat als een onderwerp op de agenda staat, de persoon in kwestie betreffende het agendapunt, daadwerkelijk ook aanwezig moet zijn. Hij vraagt hier aandacht voor.

VII. Financiën

22. Besproken wordt de eerste BFR 2011 in aanwezigheid van Richard Molenkamp, controller CDH. De notitie staat ter bespreking op de agenda.
23. Oosterloo meldt dat het de verwachting is dat het resultaat over 2011 negatief zal uitvallen. Dit komt door verschillende aspecten (groei faculteitsbureau), waaronder beveiligingskosten, cateringkosten, huurkosten panden, materiële uitgaven en meer fte's.
24. Dikker Hupkes vraagt of de cijfers gecommuniceerd gaan worden richting personeel. Oosterloo antwoordt dat eerst afgewacht wordt hoe de tweede BFR er uit komt te zien (komt eind deze maand); dan zal er een meer evenwichtig beeld zijn m.b.t. de financiële rapportage. Oosterloo kiest ervoor om de halfjaarlijkse cijfers te rapporteren aan het personeel; geeft een beter beeld van de financiële situatie.
25. Per kwartaal vindt er een financiële rapportage plaats; deze bestuurlijke rapportage zal elke keer in de FR aan de orde komen, in aanwezigheid van Molenkamp.
26. Lommen merkt op dat de afdelingshoofden, in het Internberaad, op de hoogte worden gebracht van de eerste BFR.

VIII. WVTT

27. De Raad moet zich uitspreken vóór 22 augustus over de begroting, aldus Oosterloo. Er staat nu een FR gepland voor 6 september (dit is dus te laat). Langelier zal een nieuwe datum prikken in de week van 22 augustus.
28. Op de vraag van Dikker Hupkes wat de stand van zaken is m.b.t. de school of governance antwoordt de decaan dat Boesveld de visie/missie aan het verwerken is in de notitie. Hopelijk kan deze notitie na zomerreces in FR aan de orde komen.

IX. Sluiting

29. De Vries sluit om 13.00 uur de vergadering.

.....
Prof.dr. J. de Vries

.....
drs. F.H.A. Lommen

Plaats: Den Haag

Datum:

ACTIELIJST (per 16 juni 2011)

Nr.	ACTIE	WIE	DATUM	Gereed
1.	Op agenda FR plaatsen: Faculteitsreglement + Reglement van Orde	Lommen	FR na zomervakantie	
2.	Toezenen aan Raad verslag Strategische Conferentie 16/6	De Vries	z.s.m./indien gereed	
3.	Toesturen advies Raad betreffende gemeenschappelijke regeling IS aan CvB en contact opnemen met FGW	De Vries	17 juni	17 juni
4.	Nieuwe datum FR (voor zomerreces) → contact opnemen met Goto Jones → bespreken OER	De Vries	z.s.m.	
5.	Datum prikken FR voor 22 augustus (6 september komt dan te vervallen) i.v.m. goedkeuren begroting	Langler	z.s.m.	
6.	Agenderen voor FR 'notitie school of governance'	Lommen	Na zomer	