

Verslag 5de vergadering Faculteitsraad 25 oktober 2011

Locatie: Stichtage, zaal Babylon
Tijdstip: 10.00- 11.30 uur
Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Marianne Derksen, Constant Hijzen, Danny Damen, Lisa van 't Groenewout, Eline Severijnen
Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Britt van der Donk
Secretaris: Frederiek Lommen
Notulist: Maria Langelier
Afwezig: Chris Goto-Jones (met kennisgeving)
Toehoorders: Maarten Jansen (promovendus bij GW / lid UR), Paul de Kuijer (student / lid UR)

=====

I. Opening

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom, met name de toehoorders van de UR, Maarten Jansen en Paul de Kuijer. Zij stellen zich kort voor.

II. Vastelling agenda

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij punt IX (w.v.t.t.k.) wordt opgenomen stand van zaken samenwerking universiteiten Delft, Rotterdam en Leiden.

III. Concept-verslag FR 25 augustus 2011

3. Het FR-verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De actielijst wordt doorgenomen en up to date gemaakt.

IV. Mededelingen

4. Dikker Hupkes doet kort verslag van de opleiding-/kennismakingsdagen medezeggenschap UL. De trainingen zijn als succesvol ervaren en een van de uitkomsten is dat er meer onderlinge afstemming zal plaatsvinden tussen de Raden. Damen is als *lid externen* aangewezen en zal de contacten onderhouden met hen. Zo ook zal Damen zitting nemen in de zgn. IT-Groep. Deze groep heeft als doel om alle gegevens (verslagen / agenda's etc.) m.b.t. de Raden te verzamelen en te centraliseren. De Faculteitsraad wil ook zoveel mogelijk gegevens op internet plaatsen; de toegankelijkheid tot de portal moet dan ook verbeterd worden, aldus Dikker Hupkes.
5. Decaan merkt op dat de oratie van Carsten Stahn op 31 oktober om 16.00 uur zal plaatsvinden in het Academiegebouw. Hij verzoekt de aanwezigen, indien mogelijk, aanwezig te zijn.
6. Decaan doet verslag van het bestuurlijk kwartaaloverleg tussen FB-CdH en CvB.
Punten die onder andere aan de orde zijn geweest zijn:
 - Overgang BSK naar Den Haag: Proces is in gang gezet. De BSK master studenten zullen per 1 januari 2012 in Den Haag gesitueerd zijn.
 - Evaluatie (instroom) University College: Door het LUC zal een zelfevaluatie worden gedaan, waarin de factoren worden belicht die de instroom hebben beïnvloed, en waarin scenario's voor een toekomstige aanpak worden uitgewerkt. Op basis van deze notitie zullen CvB en FB-CdH binnenkort bespreken op welke wijze de resultaten van de werving verbeterd kunnen worden.

- Living Lab: De vice-rector magnificus, Simone Buitendijk, is portefeuillehouder voor dit dossier. Het punt LL zal geagendeerd worden voor de FR-vergadering d.d. 6 december.
- School of Governance: Decaan meldt dat over een week of twee de betreffende paper gereed is en dat deze toegestuurd zal worden door Lommen aan de FR. In de FR-vergadering van 6 december a.s. zal deze notitie aan de orde komen.

V. Ontwikkeling/inrichting Faculteit Campus Den Haag

7. Lommen meldt dat het Reglement van Orde is aangepast en dat de notitie ter goedkeuring in Leiden ligt. Afsproken wordt dat er een EXTRA FR-vergadering gehouden wordt in november, waarin dit punt besproken zal worden.
8. Het Faculteitsreglement is nog niet gereed, aldus Lommen, maar ook dit onderwerp zal op de agenda geplaatst worden van de extra FR-vergadering in november.
9. Directeur Bedrijfsvoering meldt dat in het Faculteitsreglement er ook een paragraaf gewijd zal zijn aan de Wetenschapscommissie.
10. Met betrekking tot de ontwikkeling van het Faculteitsbureau meldt Directeur Bedrijfsvoering dat per 1 januari 2012 de BSK (master) naar Den Haag komt. Naar aanleiding daarvan moet de FR uitgebreid worden met medewerkers / studenten BSK. Afsproken wordt dat er geen vervroegde FR-verkiezingen zullen worden gehouden, maar dat deze pas in de zomer van 2012 zullen plaatsvinden. Oosterloo komt binnenkort met een voorstel over het verloop/gang van zaken m.b.t. de tussenliggende periode. Dit voorstel zal aan de FR worden voorgelegd.
11. De notitie betreffende de invulling van het Faculteitsbureau bevindt zich in de afrondende fase, aldus Oosterloo. De notitie zal t.z.t. eerst in het FB besproken worden; daarna pas in de FR.
12. Met de komst van BSK naar CdH, zal dit ook als gevolg hebben dat de samenstelling van het Bestuur zal moeten worden aangepast. Decaan meldt dat hier nog over gesproken wordt met het CvB. Er zal een vice-decaan worden aangesteld, die als portefeuille onderwijs zal hebben; de vice-decaan is dan ook lid van het Onderwijsberaad. De Raad betreurt het dat er per 1 januari 2012 pas een CdH-vertegenwoordiger voor onderwijs in het Onderwijsberaad zal plaatsnemen. Onderwijs is belangrijk en de Campus moet dan goed vertegenwoordigd zijn.

VI. Eindrapportage Taskforce Bestuurskunde

13. Oosterloo geeft een toelichting op de notitie getiteld *Eindrapportage Taskforce Bestuurskunde d.d. 23 augustus 2011* en meldt dat deze ook in de Instituutsraad BSK besproken is in aanwezigheid van Tuurenhout en hemzelf. De notitie is goedgekeurd door het CvB. De financiële overgangsregeling eindigt op 1 januari 2013.
14. 14- Op de vraag wat BGD op bladzijde 6 betekent van de notitie antwoordt de decaan: Bedrijf Geneeskundige Dienst. 15- Derksen vraagt hoe het met de capaciteit van de zalen is als BSK voor een half jaar in SH komt te zitten. Gedoeld wordt op de commerciële trainingen die gegeven worden op de Campus; deze personen mogen natuurlijk niet in de mindere zalen geplaatst worden, aangezien zij veel geld betalen voor de cursus. Directeur Bedrijfsvoering meldt dat de berekeningen hebben uitgewezen dat alles prima past. Zo ook heb je altijd nog de mogelijkheid om van de LH-locatie gebruik te maken. Maar knelpunten die toch ontstaan, zullen met Oosterveld moeten worden opgelost, niet met de servicedesk (zij boeken alleen maar de zalen). En, er zal zeker natuurlijk rekening worden gehouden met de verschillende doelgroepen en wie dus in welke zaal zit.

VII. Missie-statement CdH

16- Decaan geeft een toelichting op de notitie. Op de vraag (zie bladzijde 2 onderaan) of het nu *loose on boudaries* zijn of *dynamic boundaries*, meldt de decaan dat dit het laatste is. Namens Goto-Jones vraagt De Vries of de LUC studenten zich kunnen vinden in de missie. Van 't Groenewout vindt dat de nadruk teveel op de praktijk ligt. E.e.a. moet genuanceerder en er moet ook aandacht besteed worden aan het abstracte. Er moet meer theoretische reflectie op de praktijk zijn. Decaan deelt deze mening. De Vries merkt nog op dat hij met de Raad volgend jaar een debat wilt voeren over *hoe gaan we verder*.

VIII. Rondvraag n.a.v. vergaderverslagen faculteitsbestuur

17- Het ICLON stelt 74 uren beschikbaar voor de faculteiten voor bijvoorbeeld trainingen van docenten; het CdH heeft ook recht op een aantal uren en wel 74.

IX. W.v.t.t.k.

18- Decaan meldt dat de samenwerking/fusie EUR/LEI/TUD in de Tweede Kamer aan de orde is geweest. Een motie van de SP tegen de megafusie is verworpen. Het proces kan dus verder gaan. De Vries merkt op dat er niet meer zozeer gedacht moet worden aan een megafusie, maar meer aan een intensieve samenwerking.

19- Raad heeft geconstateerd dat er marketingcompetitie is tussen LUC en IS. Dit is niet de bedoeling en betreft dit. Decaan deelt deze mening. Vervolgens zegt De Vries niet tevreden te zijn over de marketing in het algemeen m.b.t. Faculteit CdH. Den Haag moet beter op de kaart gezet worden. Hij zal hierover contact opnemen met het CvB.

20- Damen spreekt zijn onvrede uit over het feit dat de implementatie van de OER nog steeds niet gereed is. De overigen FR-leden delen deze mening. Decaan zal dit overbrengen aan Goto-Jones, maar hij is ook van mening dat Damen dit zelf ook binnen LUC moet aanklaarten.

21- Op de vraag van Dikker Hupkes of de jaarkalender al up to date is gemaakt, antwoordt Oosterloo dat hij hier nog mee bezig is.

22- Damen is van mening dat op de universitaire jaarkalender aangegeven moet worden dat niet alleen Geneeskunde mag afwijken van de verplichte vrije dagen, maar ook LUC. Dit moet ook vermeld worden.

X. Sluiting

23- De Vries sluit de vergadering om 11.30 uur.

.....
Prof.dr. J. de Vries, decaan

.....
drs. F.H.A. Lommen, secretaris

Plaats: Den Haag

Datum:

ACTIELIJST

Nr.	ACTIE	WIE	DATUM	Gereed
1.	Op agenda FR plaatsen: Faculteitsreglement + Reglement van Orde	Lommen	29 november	
2.	Agenderen notitie 'school of governance'	Lommen	6 december	
3.	Evaluatie OER	Goto-Jones	z.s.m.	
4.	Living Lab op agenda plaatsen	Lommen	6 december	
5.	Voorstel BSK medewerkers/studenten FR (tussenfase tot aan verkiezingen)	Oosterloo	z.s.m.	
6.	Notitie invulling Faculteitsbureau agenderen	Lommen	t.z.t.	
7.	Contact opnemen met CvB i.v.m. betere marketing CdH	De Vries	z.s.m.	