

Verslag 6de vergadering Faculteitsraad 29 november 2011

Locatie: Stichthage, zaal Zuid
Tijdstip: 15.30-17.30 uur
Aanwezig: Leden FR: Sander Dikker Hupkes, Constant Hijzen, Marianne Derksen, Danny Damen, Lisa van 't Groenewout
Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo
Secretaris: Jorien Boesveld (vervangt Frederiek Lommen)
Notulist: Anne Christine de Haan
Toehoorder: Maarten Jansen
Afwezig: Chris Goto-Jones (met kennisgeving), Britt van der Donk (met kennisgeving), Eline Severijnen (met kennisgeving).

I. Opening

1. De Vries opent de Faculteitsraadvergadering om 15.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. De Vries vraagt Jorien Boesveld en Anne Christine de Haan zich kort voor te stellen aan de aanwezigen en verwelkomt Maarten Jansen van de Universiteitsraad als toehoorder.

II. Vaststelling agenda

3. Het behandelen van het Faculteitsreglement FCDH heeft prioriteit. Agendapunten 6 en 7 zullen daarom worden omgewisseld.
4. De agenda wordt daarna vastgesteld.

III. Concept-verslag FR 25 oktober 2011

5.

Naar aanleiding van:

- Dikker Hupkes meldt naar aanleiding van de actielijst dat er een website moet worden ingericht waarop de verslagen en agenda's van de Faculteitsraad en een jaarkalender worden geplaatst. Oosterloo zal dit oppakken.
 - De Vries meldt dat er contact is geweest over de marketingcompetitie tussen het LUC en International Studies. De samenwerking komt inmiddels op gang.
6. Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en gearresteerd.

IV. Mededelingen

7. De Vries meldt dat er inmiddels niet meer wordt gesproken over een fusie tussen de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft maar over een intensieve samenwerking. Deze samenwerking zal worden gerealiseerd door middel van een aantal concrete projecten. Een belangrijk initiatief is het ontwikkelen van een School of Governance.
8. De Vries meldt dat City Marketing van de gemeente Den Haag voornemens is om een plan te maken waarin de gemeente Den Haag als een studentenstad op de kaart wordt gezet.
9. De Vries meldt dat in de derde week van november bij de bouw van de locatie Casuariestraat het hoogste punt is bereikt. De planning is dat het pand september 2012 klaar is. In september zullen ter ere van de opening gedurende 3 dagen symposia en congressen worden georganiseerd. Meer informatie daarover volgt.

10. Frederiek Lommen is herstellende. Na het kerstreces zal zij haar werkzaamheden hervatten.

V. Overgangsregeling Faculteitsraad FCDH

11. Oosterloo laat weten dat er bij Bestuurskunde draagvlak is voor de overgangsregeling Faculteitsraad FCDH. De selectie van het studentlid zal nog worden geverifieerd. De namen van de afvaardiging van Bestuurskunde zijn inmiddels bekend. Patrick Overeem zal namens het personeel worden afgevaardigd en Christa Goudriaan namens de studenten. Er kan worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is, ook bij de Faculteitsraad.
Besluit: De overgangsregeling Faculteitsraad FCDH wordt ongewijzigd vastgesteld.

VI. Faculteitsreglement FCDH

12. De Faculteitsraad merkt op dat het Faculteitsreglement nog een leeg hoofdstuk bevat (hoofdstuk 5). Het Faculteitsbestuur licht toe dat het hierbij gaat om een reservering. Bepalingen die in het lege hoofdstuk worden opgenomen vragen om aanpassing van het Faculteitsreglement en moeten volgens het Faculteitsreglement aan de Faculteitsraad worden voorgelegd. De Faculteitsraad gaat daarmee akkoord.

13. Het Faculteitsreglement zal per pagina worden behandeld.

Aanpassingen:

- Aan artikel 1 zal de bepaling “*hierna genoemd ‘de Faculteit’*” worden toegevoegd.
- De nummering in artikel 5 zal worden aangepast.
- Na 5.3 zal een lid worden toegevoegd waarin het volgende zal worden bepaald “*De vice-decaan en de dean van het LUC stemmen hun bestuurlijke activiteiten regelmatig met elkaar af en verstrekken de decaan en het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen*”.
- De benoemingstermijn van de leden van het Faculteitsbestuur zal worden verlaagd van 5 naar 3 jaar (artikel 5.7 nieuw).
- Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd met betrekking tot de onverenigbaarheid van de functie als faculteitsbestuurder en directeur van een instituut of centre en lidmaatschap van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.
- In artikel 11.3 wordt “hoofdstuk 5” vervangen door “*hoofdstuk 6*”.
- In artikel 11.4 wordt toegevoegd “*en faculteitsraad*”.
- In artikel 22 wordt “regelmatige” vervangen door “*jaarlijkse*”
- In artikel 33 wordt “regelmatig” vervangen door “*jaarlijks*”
- In artikel 46.3 wordt toegevoegd “aan het begin van het academisch jaar”

Naar aanleiding van:

- Hijzen vraag zich af of het mogelijk is dat centers in de toekomst instituten worden. De Vries ziet dit niet snel gebeuren. Een voordeel van centers is dat ze flexibel zijn en innovatie mogelijk maken.
- Hoofdstuk 6 is onverkort van toepassing op het LUC.
- De achtergrond van de bepaling in artikel 27 is de casus rond de pedagogiekstudent die lid was van de vereniging “Martijn”. Deze regeling biedt daarom een prettig houvast.
- Artikel 46.1 sub c en d moeten explicieter in het Reglement van Orde Faculteitsraad FCDH aan bod komen
- Onder “belangstellenden” in artikel 46.3 worden derden verstaan. Verslagen en agenda’s zullen op de website moeten worden geplaatst. Het faculteitsbestuur ligt toe dat er een “digitale balie” op de website zal worden gecreëerd zodat de informatie voor iedereen beschikbaar is.

14. De Vries stelt voor dat de raad een mandaat geeft dat als de wijzigingen zullen worden aangebracht het stuk aldus wordt doorgestuurd aan het College van Bestuur. Dikker Hupkes zal deze wijzigingen controleren voordat het stuk naar het CvB wordt opgestuurd.

Besluit: Met de besproken wijzigingen wordt het Faculteitsreglement vastgesteld.

VII. Reglement van orde Faculteitsraad FCDH

15. Het Reglement van Orde zal per pagina worden behandeld en een paginanummering wordt toegevoegd.

Aanpassingen:

- In artikel 2.2 wordt, overeenkomstig artikel 34.2 van het Faculteitsreglement FCDH, “lijstenstelsel” vervangen door “*personenstelsel*”.
- In artikel 4.2 en 12.1 moet “decaan” worden vervangen door “*raadsvoorzitter*”.
- In de aanhef van artikel 10 moet “*en vraagrecht (inlichtingenrecht)*” worden verwijderd.
- De voorzittersrol van Dikker Hupkes is niet geformaliseerd. Aan het Reglement van Orde zal artikel 23.5 worden toegevoegd waarin het volgende zal zijn bepaald: “*De Raad kiest uit zijn midden 2 leden, een student- en een personeelslid, die bevoegd zijn om besluiten te ondertekenen*”.
- Aan artikel 24.3 wordt sub d toegevoegd waarin het volgende zal zijn bepaald “*een actielijst*”.

Naar aanleiding van

- Indien er in de toekomst voor zal worden gekozen het verkiezingsstelsel te wijzigen in een personenstelsel moet er rekening mee worden gehouden dat het Faculteitsreglement FCDH in dat geval vóór 1 januari zal moeten worden gewijzigd (artikel 49.2 Kiesreglement Faculteits- en Dienstraden).
 - De Faculteitsraad merkt naar aanleiding van artikel 12 op dat een voorbereidingstijd van 5 werkdagen kort is. Het Faculteitsbestuur vindt 10 werkdagen echter te lang. Besloten wordt de termijn van 5 werkdagen te handhaven.
16. De voorgestelde wijzigingen zullen worden aangebracht en het Reglement van Orde zal in de volgende vergadering in gewijzigde vorm aan de Faculteitsraad worden voorgelegd.

VIII. Uitbreiding Faculteitsbestuur per 1/1/2012

17. De toehoorder wordt verzocht de zaal te verlaten in verband met de vertrouwelijkheid van het te behandelen onderwerp.
18. Het Faculteitsbestuur benadrukt dat de uitbreiding van het Faculteitsbestuur structureel is. Het is belangrijk dat de dean van het LUC lid blijft van het faculteitsbestuur om op die manier een goede band te behouden met het LUC.
19. **Besluit:** De Faculteitsraad heeft alle begrip voor de benoeming.
20. De Faculteitsraad merkt op dat hij graag eerder op de hoogte was gesteld van het proces. Daarbij hadden namen van kandidaten nog achterwege kunnen blijven,

IX. WVTTK

21. Dikker Hupkes zou graag willen dat er bij het Faculteitsreglement FCDH een organogram wordt ontwikkeld.
22. Dikker Hupkes informeert naar de openstaande vacatures bij het LUC en bij het Faculteitsbureau. Oosterloo meldt dat Maria Langelier in januari zal worden vervangen door 2 secretaresses (duobaan). Lieke Schreel stapt over van het LUC naar het Faculteitsbureau. Goto-Jones zal met een voorstel komen om de ontstane vacature bij het LUC op te vullen. Frederiek Lommen zal haar werk na het kersteces hervatten. Jorien Boesveld en Anne Christine de Haan nemen haar voornaamste taken waar.

23. Oosterloo meldt dat hij samen met Richard Molenkamp bezig is om de laatste zaken aan het plan voor het faculteitsbureau af te ronden.
24. Van 't Groenewout merkt op dat zij nog geen brief heeft ontvangen over de bestuursvergoeding voor haar functie als raadslid. Dit geldt ook voor Severijnen. De Directeur Bedrijfsvoering zal dit oppakken.

X. Rondvraag

25. Er wordt besloten de vergadering van de Faculteitsraad op 6 december 2011 door te laten gaan in de vorm van een opiniërende vergadering waarin onder andere de onderwerpen Living Lab en de School of Governance aan de orde zullen komen.
26. De Faculteitsraad gaat er mee akkoord dat zij de stukken voor de vergadering op 6 december 2011 later zullen ontvangen dan de standaardtermijn van 5 werkdagen van tevoren.

XI. Sluiting

27. De Vries sluit de vergadering om 17.30 uur.

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

.....
drs. J.M.C. Boesveld, waarnemend bestuurssecretaris

.....
A.M.C. de Haan LL.M., tijdelijk ambtelijk secretaris

Plaats: Den Haag

Datum:

ACTIELIJST

Nr.	ACTIE	WIE	DATUM	Gereed
1.	Evaluatie OER	Goto-Jones	z.s.m.	
2.	Voorstel BSK medewerkers/studenten FR (tussenfase tot aan verkiezingen)	Oosterloo	z.s.m.	
3.	Notitie invulling Faculteitsbureau agenderen	Lommen	t.z.t.	
4.	Website inrichten voor plaatsen jaarkalender en verslagen en agenda's faculteitsraad	Oosterloo	z.s.m.	
5.	Aanvraag bestuursvergoeding Severijnen en Van t Groenewoud regelen.	Oosterloo	z.s.m.	