

Concept verslag Overlegvergadering Faculteitsraad

26 augustus 2019

Aanwezig raad: Achterhof, Hille, Holm, Kraft, Jonker, Linders, Meyknecht, Ubbink, Vrieling
Afwezig raad: Bonnet, Danen, Kehrer, Melief, Van der Sterre
Aanwezig bestuur: De Snoo, De Smit, Schinkelshoek, Van Dorst, Schaalje, Van Egeraat (verslag),
Brederode

1. Opening & vaststelling agenda

De Snoo opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Bas Schaalje, de aanstaande assessor. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Concept notulen overlegvergadering 24 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De Snoo loopt de actiepunten langs:

- Gegevens bezettingsgraadonderzoek naar de Raad: Schinkelshoek is bezig met het opstellen van een notitie en wil graag de stand van zaken van 1 september 2019 meenemen. Naar verwachting is de notitie eind oktober/begin november klaar.
- Voortgang IBBS: Ubbink is lid van de werkgroep IBBS en heeft een tijd geleden om de financiële cijfers gevraagd, welke hij tot dusver nog niet heeft ontvangen. Schinkelshoek geeft aan dat deze cijfers destijds op papier zijn gedeeld met de werkgroep. Het digitale Excelbestand, dat daaraan ten grondslag ligt, kan echter niet worden gedeeld, omdat dit een werkbestand is. De Smit maakt een nieuwe afspraak met de werkgroep om te bekijken of de werkgroep verder kan op basis van de financiële cijfers op papier.

3. Bestedingsplan Kwaliteitsmiddelen

De Smit heeft het bestedingsplan voorbesproken met de onderwijscommissie van de Raad. De Smit verduidelijkt dat het nu om de financiële begroting van de kwaliteitsmiddelen gaat. De inhoudelijke behandeling komt in de onderwijskwaliteitscyclus, waarbij ook input van de OC's en FR wordt gevraagd. Achterhof geeft aan dat het voor de Raad lastig is om op basis van deze getallen te kunnen beoordelen of de middelen redelijk zijn verdeeld. Hij kan ook begrijpen dat meer informatie over de besteding van de kwaliteitsmiddelen in dit stadium nog niet beschikbaar is. De Raad merkt op dat in het totaaloverzicht sprake is van zes thema's, terwijl de onderverdeling naar instituten slechts vijf thema's laat zien. De Smit geeft aan dat dit verschil te maken heeft met de gewijzigde begroting van 2019. Aanvankelijk zijn er voor de begroting van 2019 zes thema's vastgesteld. In het najaar van 2018 is de begroting echter aangepast naar vijf thema's. In het totaaloverzicht is nog gebruik gemaakt van de oude begroting met thematotalen. Schinkelshoek stelt voor om het totaaloverzicht bij te werken. De Raad heeft geen verdere vragen en stemt in met het bestedingsplan van de kwaliteitsmiddelen.

4. Conceptbegroting 2020-2023 incl. begrotingsbrief

Schinkelshoek heeft de conceptbegroting voorbesproken met de financiële commissie van de Raad en geeft een korte toelichting. Onze faculteit voorziet in 2020 een tekort van K€ 963, dat met name voortkomt uit onttrekkingen van bestemde reserves. Het tekort op de reguliere begroting bedraagt K€ 137 en wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een tekort bij de Hortus (K€ 117). De Hortus organiseert een aantal universiteit brede representatieve activiteiten die zij vooralsnog zelf bekostigt. Het faculteitsbestuur gaat graag met het College in gesprek over de financiering van deze kosten voor Hortus. Aan de batenkant merkt Schinkelshoek op dat de baten van de faculteit zijn gestegen door de groei in het onderwijs, de sectorplannen en stimuleringsmiddelen onderzoek. Hille constateert uit bijlage 1 dat de 'ontvangen onderzoeksbaten ov derden' een dalende trend laten zien van M€15 naar M€ 4. Hij

38 is benieuwd naar de reden van deze daling en of de daling ook wenselijk is. Schinkelshoek geeft aan dat
39 de daling deels wordt gecompenseerd door Zwaartekrachtgelden, die ook in competitie zijn verkregen
40 maar hier niet meetellen. De som van externe inkomsten uit onderzoek is al jaren hetzelfde. Het College
41 wil graag dat we meer groeien, maar met de bestaande formatie is dat zeer lastig. De Raad heeft geen
42 verdere vragen.

43 5. Mededelingen van het Faculteitsbestuur

- 44 a. Ingekomen & verzonden stukken mei: geen bijzonderheden.
- 45 b. Besluiten faculteitsbestuur mei: Ubbink vraagt of het faculteitsbestuur besluit 1907-20, ten
46 aanzien van het instellen van een Supervisory Board bij NeCEN, kan toelichten. De Snoo licht toe
47 dat Koster in 2018 zijn directeurschap van NeCEN heeft neergelegd, omdat deze moeilijk was te
48 combineren met zijn activiteiten binnen het LUMC en NEMI. Het faculteitsbestuur heeft toen
49 een oud bèta decaan van de Universiteit Utrecht gevraagd om een advies uit te brengen over de
50 governance structuur van NeCEN. Op basis van dit advies is een Supervisory Board ingesteld en
51 vinden gesprekken plaats over de inrichting van een Executive board met twee co-directors en
52 een technisch voorzitter. Ubbink vraagt naar de reacties uit het land en of nu ook meer wordt
53 gemeten bij NeCEN. Schinkelshoek licht toe dat een extern persoon is gevraagd om de financiën
54 van NeCEN door te lichten en op orde te brengen. Dankzij de toegekende NEMI-aanvraag loopt
55 NeCEN goed en kunnen Nederlandse gebruikers tegen een gereduceerd tarief meten bij NeCEN.
56 De Snoo vervolgt dat NEMI tien jaar loopt en dat voor de eerste vijf jaar geld is toegekend. Ook
57 de gezamenlijke Roadmap indiening heeft geleid tot een beter landelijk sentiment.

58 De Snoo deelt het volgende mede:

- 59 • De sectorplanmiddelen inmiddels zijn toegekend. Het heeft goed uitpakend voor Leiden. Onze
60 faculteit ontvangt M€ 3,5 per jaar voor de disciplines Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en
61 Scheikunde. Deze middelen geven een enorme impuls aan deze vier disciplines. Tevens hebben
62 de betreffende instituten zich gecommitteerd aan de doelstelling om op minimaal 50% van de
63 nieuwe posities vrouwen aan te stellen. Kraft vraagt of er vanuit de faculteit ondersteuning is om
64 deze doelstelling te bevorderen. Schinkelshoek licht toe dat de faculteit (op maat gemaakte)
65 gender trainingen aan alle instituten en management aanbiedt. Tevens kijkt het faculteitsbestuur
66 of er in de Benoemingsadviescommissie (BAC) voldoende vrouwen zijn vertegenwoordigd.
67 Meyknecht refereert naar het tijdschrift Avanta, dat jaren geleden is uitgebracht over vrouwen
68 aan de top. In het tijdschrift is destijds bewust gekozen om in de zij-vorm i.p.v. de hij-vorm te
69 schrijven. Omdat taalgebruik belangrijk is om vrouwen te stimuleren te solliciteren, stelt ze voor
70 om ook bij de vacatures voor de sectorplanposities de zij-vorm te hanteren. Schinkelshoek
71 beaamt dat taalgebruik van belang is. Ze geeft aan dat P&O gebruik maakt van een tool die
72 checkt op gendergebruik in advertenties. Echter het blijkt dat met name de gevraagde
73 vaardigheden bepalend zijn of vrouwen wel of niet solliciteren. Daar wordt in het opmaken van
74 advertentieteksten bewust naar gekeken.
- 75 • De gemeente wil graag van het Pesthuis een ontmoetingscentrum voor wetenschap, stad en
76 cultuur maken. De universiteit is nog in de running voor het Pesthuis. Het idee zou zijn om hier
77 dan ook de activiteiten van het Lorentz Center onder te brengen.
- 78 • De Raad van Toezicht van het LUMC is langs geweest. Onze faculteit is bezig om de banden te
79 versterken met het LUMC en de TU Delft, mede in het licht van externe ontwikkelingen zoals
80 sectorplanmiddelen en Van Rijn.
- 81 • Naar aanleiding van de uitkomsten van de Personeelsmonitor, heeft De Snoo samen met Hoofd
82 P&O gesprekken gevoerd met groepen personeel uit de faculteit over werkdruk. De reacties op

83 de bijeenkomsten waren positief. Uit de gesprekken werd o.a. duidelijk dat werkdruk voor een
84 deel persoonsafhankelijk is. Iedereen is intrinsiek ontzettend gemotiveerd.

85 **6. Mededelingen van de Faculteitsraad**

86 Geen bijzonderheden.

87 **7. Opgvolging decaan (besloten gedeelte)**

88 **8. Rondvraag en sluiting**

89 Hille vraagt naar de voortgang van de nieuwbouw en sloop van de Gorlaeus hoogbouw. Schinkelshoek
90 geeft aan dat de plannen voor de nieuwbouw fase 2 op schema lopen. Het team werkt toe naar de
91 aanbesteding die begin 2020 wordt uitgezet. De sloop van de oude hoogbouw loopt ver achter op
92 schema en geeft ook meer overlast dan bedacht. Vanwege de overlast zijn er andere werkplekken
93 gezocht voor het ISSC en SOSZ. Er zijn tevens plannen voor een grootschalige renovatie van de Schotel,
94 welke in 2023 afgerond moet zijn. Omdat het lastig is om de grote collegezalen elders onder te brengen,
95 wordt ook gekeken of renovatie mogelijk is met behoud van het geven van colleges in de Schotel. Er is
96 ook een stuurgroep bezig om het Campusplein vorm te geven. Aan de voorkant komt een stedelijk plein,
97 aan de westzijde een groen plein en er wordt ruimte gezocht voor 2800 fietsen (deels ondergronds). Per
98 1 september start de bouw van SRON op de voormalige parkeerplaats bij het Oort. Tot slot, heeft Liander
99 aangegeven het hoogspanningsgebouw de aankomende 1,5 jaar te willen vernieuwen.

100 Achterhof had nog een vraag over de kwaliteitsmiddelen. In de memo stond geschreven dat andere
101 faculteiten adviesraden hebben. Wat zijn bij ons de overwegingen? De Smit antwoordt dat met de NVAO
102 is afgesproken dat stakeholders meekijken naar de doelmatigheid van de besteding van de
103 kwaliteitsmiddelen. Het faculteitsbestuur vindt het lastig om te zien hoe alumni en bedrijven input
104 kunnen geven op de besteding van de kwaliteitsmiddelen, zeker als het gaat om acties als extra
105 studieadviseurs erbij. Onze faculteit kent geen facultaire adviesraad. De instituten hebben een Raad van
106 Advies met externe leden. Wellicht is het een idee om het daar te beleggen. Meyknecht vraagt naar de
107 gedachte achter een Adviesraad in relatie tot de kwaliteitsmiddelen. De Smit antwoordt dat het idee is
108 dat een Adviesraad bijvoorbeeld signalen kan geven of wij studenten opleiden waar het afnemend veld
109 behoefte aan heeft. Echter, de kwaliteitsmiddelen gaan niet over de inhoud van de
110 onderwijsprogramma's. Daarom heeft ons faculteitsbestuur vraagtekens bij het nut van een dergelijke
111 raad. Ubbink suggereert om de externe leden van de examencommissie te betrekken. Zij zitten immers
112 dichtbij de opleidingen. Ook zouden we leraren en middelbare scholen kunnen betrekken bij de invulling
113 van de kwaliteitsmiddelen.

114 De Snoo dankt de Raadsleden voor hun inzet en deelname het afgelopen jaar/jaren. Hij is in het
115 bijzonder verheugd met de grote inzet en aanwezigheid van studentleden. Hij vraagt de leden hoe zij
116 terugkijken op het afgelopen jaar. De studentleden vonden het een leerzaam jaar en hebben hun
117 ervaringen opgeschreven in een overdrachtsdocument voor de volgende studentgeleding. Meyknecht
118 noemt zij dat soms het gevoel heeft gehad dat het beslissingstraject al daarvoor had plaatsgevonden. Ze
119 wil ervoor waken dat medezeggenschap een medeluisherschap wordt. Ze geeft een compliment aan de
120 studentgeleding. De studenten zijn actief geweest, hebben veel kritische vragen gesteld en acties
121 ondernomen. Andere personeelsleden herkennen het beeld van "medeluisherschap" niet en vinden dat
122 het faculteitsbestuur open staat voor opmerkingen vanuit de Raad. Ubbink is acht jaar Raadslid geweest
123 en kijkt terug op een constructieve samenwerking met het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur dankt
124 iedereen en is trots op de goede relatie met de medezeggenschap.

125 **Lopende acties**

Acties	Actiehouder	Status/opmerkingen
Gegevens bezettingsgraad- onderzoeken naar de Raad	Schinkelshoek	24 juni: Schinkelshoek is bezig met het opstellen van een notitie en wil graag de stand van zaken van 1 september meenemen. Naar verwachting is de notitie eind oktober/begin november klaar.