

Concept verslag Overlegvergadering Faculteitsraad

14 oktober 2019

Aanwezig raad: Bergink, Bonnet, Brown, Van Buchem, Van Hasselt, Hille (vanaf 16.00 uur),
Huber, Jacobs, Knigge, Kuilboer, Lakemeier, Van der Veen

Afwezig raad: Van Kasteren, Vrieling

Aanwezig bestuur: Irth, De Smit, Schinkelshoek, Schaalje, Van Egeraat (verslag)

1. Opening & vaststelling agenda

Irth opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Samenwerking en ondersteuning FB-FR

Irth wil graag samen met de Raad kijken naar de wijze waarop de Raad en het FB willen samenwerken het komende jaar. Hij vraagt of hierover in het vooroverleg is gesproken en welke gedachten er vanuit de Raad zijn. Bonnet geeft aan dat Van Buchem en hij in het vooroverleg zijn gekozen tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Raad. Van Buchem koppelt terug dat de Raad een open gesprek het belangrijkst vindt. De Raad geeft graag input op zaken die het bestuur aan de Raad wil presenteren. Irth vraagt hoe de samenwerking voorheen is gegaan. De Smit antwoordt dat de inhoudelijke vooroverleggen tussen een bestuurslid en raadscommissie in de praktijk goed werken. Van Egeraat geeft een opsomming van de commissie-indeling, zoals die in het vooroverleg is besproken. Schinkelshoek voegt toe dat de raadscommissie 'Onderzoek en personeelszaken', die voorheen niet vaak bijeen is gekomen, wellicht het aankomend jaar mee kan kijken naar de strategie van de faculteit.

In het kader van de voorbereiding van de overlegvergadering stelt Irth voor om een agendaoverleg tussen het FB en de Raad in te plannen. Het doel is om gezamenlijk een selectie van de belangrijkste topics te maken en te bekijken wanneer deze topics met welke informatie besproken kunnen worden. Van Buchem vindt dit een goed idee; een goed voorbereide vergadering met de juiste informatie bevordert het gesprek. Afsproken wordt om ongeveer 2 weken voor de overlegvergadering een agendaoverleg in te plannen. Genodigden zijn de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad, twee leden uit het FB en de secretaris van het FB. Van Egeraat zal het agendaoverleg structureel laten inplannen.

Irth kondigt aan dat Liselore Brederode de ambtelijke secretaristaak van Van Egeraat zal overnemen. In het kader van het efficiënt inzetten van ons personeel, zal Brederode het vooroverleg van de Raad niet meer bijwonen. Op voorstel van Schinkelshoek wordt afgesproken dat Van Egeraat, Brederode, Van Buchem en Bonnet een afspraak maken om de overdracht te bespreken.

Schaalje vraagt of de Raad een contactpersoon voor de studieverenigingen en opleidingscommissies heeft gekozen. Knigge geeft aan dat hij deze rol het aankomende jaar wil vervullen.

Schinkelshoek vraagt aandacht voor het gebruik van het uMail adres i.p.v. een privé mailadres. Vanuit het bestuur wordt informatie met de Raad alleen gedeeld via universitaire e-mailadressen. Omdat het om bestuurlijke stukken gaat, is het veiliger om deze stukken niet naar een e-mailadres buiten de universiteit te sturen. Ook in het kader van de privacy van de Raadsleden – op de website worden e-mailadressen vermeld – is gebruik van het uMailadres te prefereren.

3. Concept notulen overlegvergadering 26 augustus 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

34 **4. Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst Leiden-Delft aangaande MSc Industrial Ecology**
35 De Smit geeft een korte toelichting. De herziening van de samenwerkingsovereenkomst is afgestemd
36 met de betreffende opleidingen en ligt ter advies voor aan de Raad. Van Buchem geeft aan dat de Raad
37 geen verdere vragen of opmerkingen heeft. Het gaat met name om veranderingen die nodig waren om
38 de overeenkomst aan te passen aan de huidige praktijk en regelgeving. Hij geeft aan dat de Raad
39 akkoord gaat met de vernieuwing van deze overeenkomst.

40 **5. Opvolging decaan**

41 Irth geeft aan dat het FB vorig week uitgebreid heeft kennisgemaakt met Kreutzer. Er is gesproken over
42 de komende periode en een aantal belangrijke onderwerpen die nu spelen, zoals het nieuwe
43 strategieplan van de faculteit. Kreutzer heeft logischerwijs aangegeven graag bij de invulling betrokken
44 te zijn. Dit betekent dat de komende maanden met name voorbereidend werk wordt gedaan, zodat in
45 het nieuwe jaar kan worden begonnen met het inhoudelijk vormgeven van onze strategie. Het opstellen
46 van het nieuwe instellingsplan van de universiteit loopt overigens parallel. De Raad heeft
47 instemmingsrecht op het strategieplan van de faculteit. Het FB wil graag de facultaire gemeenschap
48 betrekken bij de totstandkoming van de strategie. Het proces ernaar toe is misschien wel belangrijker
49 dan de uitkomst. Op een vraag van Irth geeft De Raad aan dat zij op dit moment geen punten heeft die
50 zij het FB wil meegeven.

51 Schinkelshoek is benieuwd of de Raad iets van de Universiteitsraad (UR) heeft gehoord over het
52 instellingsplan. Vorig jaar heeft de UR instemmingsrecht gehad m.b.t. de centralisatie van het PSSC,
53 terwijl het ging over personeel bij faculteiten. De connectie met de UR is belangrijk in dit soort zaken en
54 ze adviseert de Raad om goed contact te houden met de buddy's in de UR. Een ander relevant
55 onderwerp kan bijvoorbeeld de verplichte matching zijn. Van Buchem neemt dit advies ter harte.

56 **6. Mededelingen van het Faculteitsbestuur**

- 57 a. Ingekomen & verzonden stukken mei: geen bijzonderheden.
58 b. Besluiten faculteitsbestuur mei: geen bijzonderheden.

59 Werkbezoek Raad van Toezicht

60 Vorige week zijn twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) op bezoek gekomen. Irth legt kort uit wat de
61 RvT is en doet. In de RvT zitten vertegenwoordigers vanuit de maatschappij (externen) die zijn benoemd
62 door de Minister. De RvT benoemt ons College van Bestuur en volgt zaken die de hele universiteit
63 aangaan. Hoewel ze indirect te maken heeft met faculteiten, wil ze wel graag weten welke belangrijke
64 topics er bij faculteiten leven. Op dit moment speelt bijvoorbeeld de Van Rijn discussie. Commissie Van
65 Rijn heeft een voorzet gedaan voor een nieuw allocatiemodel op het gebied van onderwijs. Dit advies is
66 overgenomen door de Minister en veroorzaakt verschuivingen tussen en binnen universiteiten. In het
67 nieuwe verdeelmodel gaan er meer gelden naar technische en minder geld naar de algemene
68 universiteiten. Als brede universiteit zitten we in een dilemma: enerzijds willen we solidair zijn,
69 anderzijds moeten we rekening houden met het feit dat de TU's tientallen miljoen extra krijgen en
70 kunnen inzetten voor hetzelfde talent dat onze faculteit wil aantrekken. Onze faculteit doet het goed,
71 heeft ook goed gescoord met de sectorplangelden, maar dit moet ook over de lange termijn bewaakt
72 worden (5 à 10 jaar). Dit komt terug in de omgevingsanalyse van ons strategieplan evenals hoe wij
73 hierop willen inspelen. Knigge vraagt naar de motie Van Meenen; wat is daar het gevolg van? Irth licht
74 toe dat de Minister deze motie heeft aangenomen waardoor enkele correcties worden gedaan.
75 Aanvankelijk zou 20% van de sectorplangelden, bestemd voor vier disciplines (Wiskunde, Informatica,
76 Natuurkunde en Scheikunde), naar NWO gaan met de bedoeling dat diezelfde wetenschappers
77 aanvragen kunnen doen bij NWO. Die middelen waren gealloceerd voor de sectorlanddisciplines. Om de

78 aanvraagdruk te verlagen gaat deze 20% nu direct naar de universiteiten. In de brief van de Minister
 79 waarin zij dit besluit aan de universiteiten meedeelt, wordt ruimte gelaten voor interpretatie over de
 80 bestemming van deze middelen. Het College leest deze 20% als extra eerste geldstroom inkomsten en
 81 het is nog niet zeker dat het College deze middelen integraal doorgeeft aan onze faculteit. Het is als
 82 vanzelfsprekendheid dat dit bèta sectorplanmiddelen waren.

83 CSC PhD-overeenkomst

84 Leiden heeft een samenwerkingsovereenkomst met de China Scholarship Council (CSC). In de
 85 overeenkomst is afgesproken dat Leiden jaarlijks 40 tot 50 Chinese AIO's mag aantrekken. Het aandeel
 86 van FWN is ongeveer 40%. De overeenkomst loopt per 1 november af en nu vinden op nationaal niveau
 87 onderhandelingen plaats. De CSC wil graag dat de Nederlandse universiteiten meer steun geven aan
 88 deze AIO's, bijvoorbeeld in de vorm van een extra tegemoetkoming in de huurlasten. Juridisch en
 89 belastingtechnisch gezien is dit lastig te realiseren. Irth geeft aan dat de universiteit ook bezig is geweest
 90 met joint PhD-degrees. De huidige gang van zaken, waarbij alleen overeenkomsten met LERU partners
 91 mogelijk zijn, wordt uitgebreid. Indien er strategische overeenkomsten met andere universiteiten zijn, is
 92 het mogelijk om een PhD zowel in Leiden als bij de partner te laten promoveren.

93 **7. Mededelingen van de Faculteitsraad**

94 Geen bijzonderheden.

95 **8. Rondvraag en sluiting**

96 Bonnet vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de defecte douches in de nieuwbouw. Stafleden kunnen
 97 nu bij het USC sportcentrum douchen, maar vragen zich af hoe lang dit nog gaat duren. Schinkelshoek
 98 licht toe dat er een legionella bacterie is geconstateerd in de doucheleidingen. Een extern bedrijf doet nu
 99 onderzoek. De kwestie ligt bij Vastgoed. Ze zal de laatste stand van zaken opvragen. Bonnet is benieuwd
 100 naar de perspectieven van Office 365 voor stafleden. Op dit moment moeten stafleden de licentie zelf
 101 nog betalen. Schinkelshoek geeft aan dat de uitrol van Office 365 eerst voor de studenten is gerealiseerd
 102 en dat het komende jaar de uitrol richting de stafleden volgt.

103 **Lopende acties**

104 **✓** = actie afgerond

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.
Inplannen structureel agendaoverleg FB en FR	Van Egeraat ✓	
Inplannen eenmalig 'overdrachtsoverleg' ambtelijk secretaris	Van Egeraat ✓	
Opvragen stand van zaken defecte douches nieuwbouw	Schinkelshoek	25 okt: de leidingen zullen worden doorgespoeld. Tevens is men momenteel bezig de douches te betegelen.