

Concept agenda overlegvergadering Faculteitsraad – Faculteitsbestuur FWN

17 april 2023

16:00-17:30 uur

GM 4.13

Uitgenodigd FR: Lucie Spek (voorzitter), Martina Huber (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Sylvestre Bonnet, Anthony Brown, Jo-Anne van Gils, Crista Goudsmit, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Leon Huiszoon, Sander van Kasteren, Luc van Rijn, Michelle Spierings Pim Veeffkind

Uitgenodigd FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Suzanne van der Pluijm, Ava Bauer, Floris van Kampen, Maaïke Barkema

Ambtelijk secretaris: Liselore Brederode (verslag)

Gasten:

Karin van den Elzen, Hoofd Financiën & Projecten voor agendapunt 2

Patrick Boom, Hoofd SOSZ a.i. voor agendapunt 3

- 16:00 uur **1. Opening & vaststelling agenda**
- 16:05 uur **2. Jaarrekening 2022 (Bestuurlijke Financiële Rapportage 3 2022)**
Ter informatie.
Bijlage:
- *BFR3 2022*
- 16:15 uur **3. Kennismaking Hoofd SOSZ a.i. – Patrick Boom**
- 16:30 uur **4. AMD Jaarverslag 2022 ter info en AMD Jaarplan 2023**
Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden en het jaarplan 2023 wordt ter instemming aangeboden.
Bijlage:
- *AMD jaarverslag 2022 en jaarplan 2023*
- 16:40 uur **5. Concept notulen + actielijst overlegvergadering FB – FR 20 februari 2023**
Bijlage:
- *Concept notulen ov FB-FR 20 februari 2023*
- 16:50 uur **6. Procedure benoeming OC-leden 2023-2024**
Ter instemming.
Bijlage:
- *Memo FR procedure voordracht en benoeming OC-leden 2023-2024*
- 17:00 uur **7. Wijziging facultaire overlegstructuur**
Ter voorlopige instemming.
Bijlagen:
- *Memo FR wijziging facultaire overlegstructuur*
- *Bijlage 1. Voorstel naar een nieuwe facultaire overlegstructuur FWN (NL-EN)*
- *Bijlage 2. Hoofdstuk 6 - Eindrapport Herijking besturingsmodel FWN*
- *Bijlage 3 Programma-organisatie Transitie FWN_versie april 2023*

17:15 uur

8. Mededelingen van het faculteitsbestuur

a. Ingekomen & verzonden stukken februari - maart 2023

Bijlage:

- *Overzicht ingekomen en verzonden stukken feb-maa 2023*

b. Besluiten faculteitsbestuur februari - maart 2023

Bijlage:

- *Besluitenlijst faculteitsbestuur feb-maa 2023*

c. Gewijzigd tijdsplan adviesaanvraag wijzigingen Onderwijs- en Examenregeling (OER)

17:20 uur

9. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad