

**Kort verslag van de 218^e (huishoudelijke) vergadering van de Universiteitsraad
d.d. 31 augustus 2020**

5 **Aanwezig:** Breuker, Fierens, De Gucht, Janssen, Van Lelyveld, Kerr, Knapp, Kontovas, Van Naerssen, De Roon (Voorzitter), Schlaman, Spekrijse, Van der Velden, Wille, Willey, De Witte, Zandvliet (Griffier), De Zeeuw

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.55 uur en heet met name de nieuwe UR-leden van harte welkom.

10 **2. Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter UR**

- kandidaten plaatsvervangend voorzitterschap Universiteitsraad 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021.
- Voordracht voorzitter Universiteitsraad 2020-2022 [UR/20/21251]
- conceptbesluiten nr. 114 en 115

15 De Raad verkiest unaniem en zonder stemming Charlotte de Roon tot voorzitter voor de periode 1 september 2020 – 31 augustus 2022.

Een van beide kandidaten voor het plaatsvervangend voorzitterschap trekt zich terug, waarna de Raad Maarten Wille verkiest tot plaatsvervangend voorzitter voor het huidige raadsjaar.

20

3. Instelling en samenstelling UR-commissies 2020-2021

- concept-UR-besluit nr. 116, waarin het voorstel tot instelling en samenstelling van een drietal vaste UR-commissies voor de periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 is opgenomen

25 Zonder discussie en stemming besluit de Raad drie vaste commissies in te stellen, te weten:

- 1) Financiën & Huisvesting,
- 2) Onderwijs & Onderzoek, en
- 3) Studenten-, Personeelszaken & Internationalisering.

30

De commissies worden vastgesteld zoals voorgesteld.

4. Aanwijzing voorzitters vaste UR-commissies 2020-2021

35 -concept-UR-besluit nr. 117, waarin het voorstel tot aanwijzing van de voorzitters van de vaste UR-commissies voor de periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 is opgenomen

De Raad gaat zonder discussie en stemming akkoord met de aanwijzing van de voorzitters van de drie vaste UR-commissies.

40 Een Raadslid vraagt aandacht voor de vergadertaal als het onderwerp Internationalisering aan de orde komt.

5. Vergaderdata 2020-2021

De voorzitter meldt dat de data in het toegezonden overzicht met andere belangrijke data in de agenda /calendar in het UR SharePoint zijn opgenomen.

45

Desgevraagd zegt de voorzitter dat voorlopig het idee is om UR-vergaderingen en Overlegvergaderingen met het CvB fysiek te organiseren, de fractievoorzittersoverleggen en commissievergaderingen online. Een week van tevoren informeert zij of iedereen daarmee akkoord is. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele ontwikkelingen.

50

De voorzitter wijst op de volgende overleggen:

- informele sessie met het CvB over Campus Den Haag op 14 september
- kennismaking fractievoorzitters met raad van toezicht op 21 september
- woensdagochtendoverleg(gen) fractievoorzitters met het CvB over corona – indien behoefte

55

6. Overzicht vaste onderwerpen UR

De voorzitter verwijst naar de jaarplanning met vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen en incidentele onderwerpen, die de Raad kan gebruiken bij zijn voorbereiding (bijv. voor de planning van een notitie). Dit overzicht wordt gedurende het jaar aangepast. De voorzitter wordt graag tijdig betrokken bij notities.

60

7. Buddysysteem

Om een vinger aan de pols te houden bij de decentrale medezeggenschap worden leden van de Raad

afgevaardigd naar de Dienstraden en Faculteitsraden. De voorzitter verzoekt elke fractie de wensen van de leden uiterlijk begin volgende week te mailen. De voorzitter probeert ook contact te houden met de voorzitters van de faculteits- en dienstraden.

5 **8. Werkbezoeken**

De voorzitter stelt voor om eerst de speerpunten van de Raad vast te stellen op 14 september. Op basis daarvan worden wensen voor werkbezoeken geïnventariseerd. Een bezoek aan / presentatie van het UFB ligt voor de hand. Ook de Honours Academy nodigt de Raad jaarlijks uit, omdat de Raad daarvoor als medezeggenschapsorgaan fungeert.

10

9. Rondvraag & mededelingen

Op maandag 7 september aanstaande is er een scholingsdag medezeggenschap.

10. Sluiting

15 De voorzitter sluit de vergadering om 14.40 uur.