

Aanwezig: Jan Kolen, Suzy Sirks, Rory Granleese, Janneke Mulders

Afwezig met bericht: Bleda Düring

---

#### Vaststellen agenda

-Toevoegen van agendapunten realisatie 2018, Memo examencommissie/ opleidingscommissie/ Faculteitsraad.

#### Verslag vorige vergadering

- 5 Aanpassingen verslag. Naar aanleiding van het verslag vorige vergadering. Jan Kolen heeft structureel overleg ingeroosterd met Marjan Bellersen en Joanne Mol. Inge Tinbergen sluit daarbij aan. Actiepuntenlijst wordt opgenomen in het verslag.

#### Mededelingen

- 10
- Eventcommissie: 3 mensen hebben zich aangemeld. Actie Suzy Sirks naar Marjan Bellersen
  - Voorstel **vanuit** UBL voor project ‘Taverne’. **Het bestuur wil graag Jason Laffoon toevoegen.** Actie Janneke Mulders
  - Rory Granleese geeft aan het ambassadeurschap te willen scheiden van het assessorschap. Samen met Suzy Sirks maakt hij een procesvoorstel. Actie Suzy Sirks en Rory Granleese
  - Suzy Sirks licht toe dat in het OBF een memo vanuit het BB is ingebracht over de herinrichting
- 15 van de P&C cyclus. Dit voorstel gaat leiden tot een meer kwalitatief gesprek. De indeling is drieledig: terugblik, strategie, knelpunten benoemen. Vanaf 2020 zal dit doorgevoerd worden. Suzy Sirks wil samen met Edwin de Ruijter de interne processen hierop voorsorteren. Zo zullen dan in februari de R&O gesprekken gevoerd worden, vervolgens de
- 20 vlootshougesprekken met de departementen, wat input vormt voor het PBO in het voorjaar. In het najaar wordt de begroting besproken.
- Marjan Bellersen is gevraagd om aan te blijven voor 1 a 2 dagen per week totdat er een nieuw teamhoofd is gevonden. Het profiel van de nieuwe teamleider ligt klaar. Deze is 0,5 fte. En zal eerst intern uitgezet worden.
  - **Jan Kolen geeft aan dat voordrachten ‘Individuele promoties in de geesteswetenschappen’ zijn** gedaan. 1 interne kandidaat wordt gematcht.
- 25
- Jan kolen geeft een update over de stimuleringsmiddelen. Het CvB besluit op 31 januari definitief over de besteding hiervan.
  - Jan Kolen wil graag een oproep aan de hoogleraren doen om aanwezig te zijn bij de Dies Natalis. Hij geeft aan dat Archeologie al lang geen eredoctoraat heeft gehad. Het bestuur wil
- 30 nadenken over een passend moment.
- Het faculteitsbestuur besluit om de laptop van Hanna Stoger terug te geven aan de familie. Het is een prive-laptop. De leidinggevende van Hanna Stoger heeft bekeken of er projectgerelateerde documenten opstaan. Het bestuur volgt hiermee het centrale beleid. Actie: Janneke Mulders

- 35 Voorstel teksten website

Suzy Sirks geeft aan dat ze in de opzet de verbinding met de toekomst mist, de link met leren en onderzoek naar de toekomst. Daarnaast mag het Archeologisch lab Leiden meer naar voor komen.

Wij zijn daarin onderscheidend van anderen. Science is zeldzaam in Nederland dus een uniek sellingpoint.

- 40 In de opbouw zou het stramien: onderwijs, onderwijs, valorisatie ( public outreach, consortia) en faciliteiten moeten terugkomen.

Rory Granleese vraagt om betere zichtbaarheid van de commissies. En ook de participatie van studenten aan commissies en werkgroepen.

Jan Kolen heeft punten die hij rechtstreeks met Marten Jesse zal bespreken. Actie Jan Kolen

45

#### Agenda Faculteitsraad

- Onderwijsvernieuwing
- Reactie ingezonden brief
- Heidag Bestuur + ronde tafel

50 vertrouwelijk

- Realisatie 2018 ovb van stukken

Terugkoppeling bestuurlijke overleggen

-Rory Granleese geeft aan dat bij FGW een video is gemaakt over de faculteit en hoe de organisatiestructuur in elkaar zit. Doelgroep voor de video zijn studenten. Rory Granleese is in gesprek om deze video ook voor onze faculteit te laten maken.

55

- Sarah Schrader is benoemd voor the Young Academy in Leiden.