

Vaststellen agenda

- Onderwerp trainingen PhD's wordt verschoven naar volgende vergadering.

Verslag vorige verslag

- 5
- Enkele **typo's**.
 - Verslag wordt vastgesteld.

Mededelingen

- 10
- Rory Granleese geeft aan dat hij met SOZ bezig is met het script van een filmpje over de faculteit. Doelgroep is studenten.
 - Suzy Sirks geeft aan dat ze is gevraagd door Finance (bestuursbureau) om mee te denken en is daardoor dagdelen op de hei de komende maand. Verder heeft HR haar gevraagd om over leiderschap mee te denken. Ook komt er een delegatie vanuit Gent om te praten over harmonisering over onderwijsprocessen (ikv stuurgroep Vastgoed)
 - Jan Kolen geeft aan dat in Brussel de kick off van het project Terra Nova is geweest.
 - Janneke Mulders heeft een opzet voor de mail aan de Chinese delegatie gemaakt. Jan Kolen zal deze vandaag bekijken en versturen. Actie Jan Kolen.
 - Bleda Düring geeft aan dat het matchmaking event heeft plaatsgevonden. Er zijn **meerdere collega's die wrs een voorstel gaan indienen. Het is op korte termijn: mei**
- 20
- pre-proposal, september uitgewerkte aanvraag. In totaal kunnen 6 aanvragen gehonoreerd worden. Bleda Düring kijkt na hoe de Wetcie hierbij betrokken moet worden. Actie Bleda Düring.

Jaarverslag Facultaire vertrouwenspersoon.

- 25
- In het bijzijn van de facultaire vertrouwenspersoon wordt het jaarverslag besproken met het bestuur. Het verslag is niet herleidbaar naar personen.

De vertrouwenspersoon geeft aan dat er veel onderling contact is tussen de vertrouwenspersonen. Er is ook een vervanger bereid gevonden om David Fontijn te vervangen en dat is Jan Boersema, de vertrouwenspersoon van FWN.

- 30
- David Fontijn geeft aan dat zijn formele rol voor de promovendi is. Maar hij krijgt ook **collega's langs die geen PhD zijn. Daar maakt hij tijd voor en verwijst hij door. Het bestuur** geeft aan dat dit een signaal is dat de vertrouwenspersoon laagdrempelig is.

Het bestuur en de vertrouwenspersoon bespreken wat de taken en rol van de vertrouwenspersoon is. David Fontijn geeft aan dat er binnen de universiteit discussie is over de precieze invulling, maar er bestaat een globale overeenstemming.

- 35 Het bestuur vraagt of het verslag gedeeld mag worden met de Faculteitsraad. David Fontijn geeft aan eerst bij het Bestuursbureau na te vragen wat hierover de formele afspraken zijn.

Health and safety policy in Labs

- 40 Mike Field bespreekt met het Bestuur een voorstel over de health and safety beleid wat hij ism Marc Fluttert FWN, heeft opgesteld.

De punten worden besproken en door het bestuur overgenomen. Het bestuur geeft aan het document iets te willen herschrijven. Zodra het aangepast is, zal het verspreid worden. Actie Janneke Mulders

- 45 Voorstel Familie- en vriendendag

Het bestuur bespreekt het voorstel wat is gemaakt door de eventcomissie, Het is charmant door de eenvoud. Het bestuur gaat akkoord met de organisatie hiervan.