

Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 8 oktober 2019

Aanwezig: Rory Granleese, Suzy Sirks, Bleda Düring, Jan Kolen, Janneke Mulders (verslag)

1. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Faculteitsreglement

- 5 Suzy Sirks geeft aan dat zij en Janneke Mulders deze versie met de FR hebben besproken. De opmerking van de FR zijn herkenbaar in deze versie ingevoegd. Bleda Düring geeft aan nog wel wat inhoudelijke punten te hebben. Het bestuur maakt de afspraak dat het stuk rondgestuurd gaat worden onder elkaar en dat iedereen zijn opmerkingen erin zet (start Bleda Düring). Uiteindelijk komt het stuk bij de secretaris die de twistpunten in het FB zal voorleggen. Dan kan het met de DV's in
10 november en de FR in december besproken worden.

3. Jaarverslag Honoursonderwijs

Jaarverslag honoursonderwijs wordt goedgekeurd door het FB. Opmerking is dat het verslag in het vervolg compacter mag. De college's zijn nu onderdeel van het reguliere programma en daarmee van het verdelingsmodel.

15 4. 2e bfr

Drie keer per wordt een BFR gemaakt. Deze versie valt samen met het opmaken van de begroting. Sirks geeft aan dat hier veel werk van de controller in heeft gezeten. De bfr wordt tkn voorgelegd aan de FR, zij hebben geen instemmingsrecht oid.

- 20 Sirks geeft aan dat er tot nu toe weinig is gedeclareerd. We lopen op dit moment keurig in lijn met de prognose.

5. Strategisch Plan

Proces wordt verder besproken. Jan Kolen geeft aan zsm een nieuwe versie door te sturen. Deze kan dan ook met Erik van Keulen besproken worden.

25