

Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 19 maart 2019

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

Vaststellen agenda

De volgende agendapunten worden toegevoegd:

- gebruik en toegang labs
- Masters open day
- 5 • Departement science

Verslagen 19 februari en 5 maart

- Kleine aanpassingen verslag
- Naar aanleiding van het verslag:
 - Opstellen brief naar Modderman stichting, **actie Janneke**
 - 10 - Akkoord met begroting 2019 intersection, 550,- per jaar, **Actie Janneke**
 - Suzy Sirks kan helaas niet aanwezig zijn op de BBQ ivm een finance heidag met bedrijfsvoerders.

Voordracht leergang Academisch Leiderschap.

- 15 Het bestuur besluit om Bleda Düring voor te dragen voor de leergang academisch leiderschap en zal een voordracht schrijven. **Actie Janneke**

Memo scenario's focus areas website

Het bestuur bespreekt de drie scenario's die zijn opgesteld om de focus area's op de website meer zichtbaar te kunnen maken. Het bestuur gaat voor optie 1 en 2. Voor optie 2 is informatie nodig van Femke Tomas. Zodra dit beschikbaar is, zal Marten Jesse contact zoeken met SC&M.

20 Verlenging aanstelling

Het bestuur besluit de aanstelling van de heer de Vries te verlengen met 5 jaar. Het curatorium heeft hierover positief geadviseerd. Het LUF zal de komende 5 jaar de heer de Vries een vergoeding betalen voor gemaakte kosten. Het bestuur bespreekt de samenwerkingsmogelijkheden die er liggen binnen de faculteit.

25 Juridisch advies

Naar aanleiding van de discussie rondom de voertaal van applied Archaeology, is juridisch advies ingewonnen door Femke Tomas. Het bestuur besluit optie 2 van het advies over te nemen en vervolgens optie die in de toekomst nader uit te werken. De OLC wordt op de hoogte gesteld hiervan. **Actie Janneke**

30

Kadernota

Suzy Sirks licht de kadernota 2020-2023 toe. Het CvB maakt de kaderstelling. Op basis van criteria worden gelden toegekend aan faculteiten en diensten. Dit gaat volgens het AEG model. Suzy Sirks geeft aan dat de afspraak met het CvB is om ultimo 2020 op 0 te staan.

35 Agenda faculteitsraad

Het bestuur bespreekt de agendapunten voor het overleg met de faculteitsraad.

Agenda adviesraad

Het bestuur bespreekt de agendapunten voor het overleg met de adviesraad. Dit wordt volgende week nogmaals met Jan Kolen besproken.

40 Rondvraag

Bleda Düring geeft aan dat hij Roos van Oosten en Karsten Lambers heeft uitgenodigd voor het matchingevent van de RCE over 'Future of Dutch Archaeology'. Suzy Sirks vraagt of Science kan meeliften op dit netwerk. Bleda Düring denkt dat er zeker mogelijkheden liggen.

45