

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

---

#### Vaststellen agenda

De volgende items worden toegevoegd aan de agenda:

- voorstel leden bibliotheekcommissie
- 5 - evaluatie van de onderzoeksvisitatie
- personele zaken

#### Verslag vorige vergadering

Verslag wordt vastgesteld.

10

#### Onderwijsochtend 6 november

Jan Kolen geeft aan dat er een plenaire bijeenkomst is geweest. Hij geeft aan een redelijke consensus geproefd te hebben bij de sessies. Die ochtend zijn notulen gemaakt en op basis daarvan zijn de belangrijkste discussiepunten beschreven. Hierop is advies gevraagd aan de opleidingscommissie, de

15 **wetenschapscommissie, de faculteitsraad en de DV's.**

Alle adviezen en aandachtspunten zijn samengevat in een document en de opleidingsdirecteur heeft vervolgens adviezen geformuleerd en deze ter accordering aan het bestuur voorgelegd op 27 november 2018. Hierbij zijn de volgende onderwerpen besproken:

#### *Proces*

- 20 -In zijn algemeenheid dient ieder project verder te worden uitgewerkt, idealiter door de betrokken stafleden. Het faculteitsbestuur stelt voor dat hiervoor niet langer onafhankelijke commissies, maar kleine werkgroepjes worden ingesteld, die in overleg met de opleidingscommissie worden ingevuld. Deze werkgroepen stellen vervolgens een implementatieplan op in nauw overleg met de opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur. De werkgroep krijgt hiervoor een duidelijke opdracht
- 25 inclusief tijdspad mee. Eventueel kan een lid van de opleidingscommissie deelnemen aan een werkgroep, mits deze zich onthoudt van een eventuele stemming bij goedkeuring van de plannen in de OLC. De resultaten worden vervolgens per werkgroep gerapporteerd aan het bestuur.

- Jan Kolen en Joanne Mol zullen samen aan de opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, de **faculteitsraad en de DV's terugkoppelen welk advies is overgenomen en waarom.**

30

#### *Inhoud*

-Wat betreft de BA track Heritage en Society wordt geconcludeerd dat het uitstroomprofiel van deze studenten beter geformuleerd moet worden en dat het programma verder vorm gegeven zou moeten worden door een breed gedragen werkgroep.

- 35 -Wat betreft het BA3-programma wordt geadviseerd om de huidige commissie als werkgroep te continueren, aangevuld met potentiële docenten en daarnaast ook de Heritage en Society track in de plannen op te nemen.

40 -Wat betreft het nieuwe masterprogramma zijn er verschillende adviezen gegeven. Het bestuur besluit een nieuwe onderwijsdag te plannen voor januari, waarin het nieuwe masterprogramma en de research master centraal staan. Deze onderwijsdag zal eenzelfde opzet krijgen als die van 6 november. Echter, gezien het krappe tijdspad, is het onwenselijk om voor het onderwijsprogramma van 2019-2020 te wachten op de uitkomsten van deze sessies. Wel staat vast dat de track Applied Archaeology verder wordt ontwikkeld en aangeboden wordt per 1 september 2019. Hiervoor is al eerder een werkgroep benoemd, met Jan Kolen als voorzitter, welke in december van start gaat. De overige tracks zullen wel conform de nieuwe indeling worden aangeboden, maar eventuele grote inhoudelijke aanpassingen worden uitgesteld tot 2020.

50 -Wat betreft de afstudeerrichting Global Archaeology wordt voor komend jaar geadviseerd om de bestaande vakken te gebruiken voor deze track, omdat vooralsnog onduidelijk is wat het uitstroomprofiel van deze richting is. Op aandringen van zowel de examencommissie als ook de opleidingscommissie zullen deze vakken niet vrij gekozen kunnen worden; er wordt een kader ontwikkeld, waarin de studenten de keuze kunnen maken uit verschillende samenhangend pakketten. Dit kader zal aan de opleidingscommissie en examencommissie ter advies worden aangeboden.

55 Formele benoeming leden Ethische Commissie  
Genner de Llanes Ortiz en Amanda Henry worden officieel benoemd als leden van de Ethische commissie.

60 Voorbereiding PBO  
Het bestuur bespreekt de voorbereiding van de vergadering met het CvB. Benadrukt wordt dat het gaat om 'levende documenten' en dat het bestuur nog steeds in gesprek is met medewerkers en commissies.

65 Leiden 444  
SC&M heeft de vraag gesteld aan welke activiteiten de faculteit zou willen bijdragen tijdens de Leiden 444. Het advies van Marten Jesse wordt overgenomen:  
Het faculteitsbestuur archeologie wil graag participeren aan de volgende events:  
-Familie- en Vriendenontvangst  
-Naar Buiten! (aansluiting met Nationale archeologiedagen)  
-Enkeltje Wetenschap  
-Filmavond

70 Aan Marten Jesse wordt gevraagd om tegen die tijd met een planning te komen voor agenda en (organisatie)capaciteit.

75 Faculty Staff meeting/ End of Year drinks  
Het programma van de faculty staff meeting wordt besproken. De collega's van Rechten zullen apart bedankt worden. Alle medewerkers worden uitgenodigd samen met het bestuur van Terra en de studentleden van de faculteitsraad en de Opleidingscommissie.  
Tijd: 15.00-18.00