

## **Notulen voorvergadering FR 15/01/2020, 13:00-15:00, room B1.11**

Aanwezig: Jan Dekker, Eric Dullaart, Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon

Afwezig: Joris Geboers

Verslag: Kiki Koppers

---

### **Vaststellen notulen 23-12-2019** (*zie notulen Voorvergadering 23 dec 2019*)

In verband met drukte zijn de notulen van de vorige voorvergaderingen nog niet gefinaliseerd. Kiki Koppers streeft ernaar dit deze maand af te ronden. Om deze reden besluit de Raad het vaststellen van de notulen uit te stellen tot de volgende voorvergadering.

### **Vaststellen jaarkalender 2019-2020** (*zie Jaarkalender FR 2019-2020*)

De jaarkalender voor zowel de voor- als de overlegvergaderingen is vastgesteld.

### **Strategisch plan** (*zie bestand: Strategisch Plan*)

De Raad stelt vast geen nieuw concept voor het Strategisch Plan te hebben ontvangen van het Bestuur. Een nieuwe versie wordt uiterlijk in week 4 van januari 2020 verwacht. Dien ten gevolge zal de instemmingsprocedure uitgesteld worden naar februari 2020.

### **PH financiën FR**

Tymon de Haas geeft een kort overzicht van de training financiën die is gegeven door Edwin de Ruijter - de accountmanager FEZ - en geeft aan dat eventuele vervoltraining mogelijk is.

Alle aanwezigen hebben tijdens de vergadering ingestemd met het verdelen van de portefeuille financiën tussen Tymon de Haas en Eric Dullaart.

### **Reglement van Orde (Jan Dekker/Erik Kroon)** (*zie bestand: Reglement van Orde*)

Tymon de Haas heeft het meest recente concept van het RvO aan de voorzitter van de Universiteitsraad - Charlotte de Roon - opgestuurd voor feedback. Haar commentaar is inmiddels ontvangen en Jan Dekker en Erik Kroon verwerken dit commentaar in een nieuw concept.

Zodra de nieuwe conceptversie is besproken met de Raad, zal de Raad het RvO in een officieel besluit goedkeuren en ter kennisgeving aan het FB doorsturen.

Tot slot moeten het Faculteitsreglement en RvO van de FR op elkaar afgestemd worden.

### **Kwaliteitsafspraken** (*zie bestand: Kwaliteitsafspraken*)

De Raad constateert enige inconsistenties tussen de verschillende rapporten over de realisatie van de Kwaliteitsafspraken. Verder vraagt de Raad zich af in hoeverre de kwaliteitsmiddelen zijn ingezet ter vervanging van basistaken in plaats van ter versterking van deze taken. Om

deze redenen neemt de Raad zich voor aan te sturen op een vervroegde herijking van de Kwaliteitsafspraken in 2020.

**Agenda overlegvergadering** (*zie bestand: Notulen overlegvergadering 19 dec 2019*)

De Raad heeft een aantal aanvullingen op de notulen van de laatste bestuursvergadering en zal deze communiceren naar het Bestuur. De belangrijkste aanvullingen betreffen de deadlines die besproken zijn met het bestuur voor verscheidene bestuurlijke documenten.

**Rondvraag**

Jan Dekker deelt mee dat de panelgesprekken niet doorgedaan zijn en nu zullen plaatsvinden in januari.