

Concept-verslag overlegvergadering Faculteitsraad - Faculteitsbestuur 22-08-2023

Aanwezig: Kolen (vz.), Henry, Pronk, El Idrissi, Kolbenstetter, Louwen, Chu, Shaw (online), Verweij, Haring (verslag)

Afwezig: Geurds, Kuijt, Kalajian

Gasten: Ten Harkel, Hoekema (toehoorder, online), Kloosterman (Mare, online), Zichem

1. Opening en vaststelling agenda

Kolen opent de vergadering. Deze vergadering is de laatste met de FR in de huidige samenstelling.

2. Mededelingen

a) Nieuwe opleidingsdirecteur

Kolen deelt mee dat dr. Roos van Oosten is benoemd tot nieuwe Opleidingsdirecteur. Zij start in maart 2024.

b) Waarneming HR-adviseur

Isabelle Mollink is met zwangerschapsverlof. Vincent Wolters zal haar vervangen tijdens haar verlof. Hij is normaalgesproken werkzaam bij het Bestuursbureau en is expert in Erkennen en Waarderen.

3. Concept-verslag FR – FB 4-7-2023

Actiepuntenlijst: FR:

- actiepunt 3 kan van de lijst af, dit was al uitgevoerd.
- actiepunt 5: de BKO wordt nog onderzocht door de Graduate School. Daarom is dit volgens de FR momenteel geen actiepunt.
- actiepunt 7: actie b) zou vooraf moeten gaan aan actie a).

Afgezien van de opmerkingen over de actiepuntenlijst wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

4. Ter instemming

Begroting 2024 – 2028 FdA

Pronk licht de begroting toe: voor een gezonde financiële situatie is de FdA afhankelijk van projecten – dit gaat goed - en promoties. Het aantal promoties per jaar kan beter.

Zichem vult n.a.v. haar presentatie van de begroting aan dat, alhoewel in financieel opzicht twee à drie onderzoeksprojecten per jaar het beste is, één jaar met meerdere projecten een financieel moeilijker jaar kan compenseren.

Bedreigingen voor de financiële gezondheid van de faculteit zijn:

- inflatie – de salarissen stijgen door inflatie maar het budget stijgt niet mee
- hogere kosten bij 'Centraal' die worden doorbelast aan de faculteiten.

Met de financiële reserve kunnen tekorten in 2025, 2026 en 2027 worden opgevangen.

FR: hoe wordt gemonitord of de financiële investering in jongere stafleden en staf die financiering werft, succes heeft?

Pronk: het resultaat van projectaanvragen wordt goed bijgehouden door de Henry en Mans.

Kolen: onder meer naar aanleiding van overleg met Archon willen wij met – misschien minder- maar goed voorbereide aanvragen komen.

Voor wat betreft het stimuleren van promoties betreft geeft Henry aan dat de Graduate School cursussen voor PhD's beter zichtbaar wil maken. Ook moet de communicatie van de Graduate School met promotors en begeleiders inzake regels en voorschriften bij promoties verbeterd worden.

FR: Wij zouden graag meer informatie ontvangen over hoe de middelen kwaliteitsafspraken precies ingezet worden (b.v. t.a.v. het stimuleren van intensiever en kleinschaliger onderwijs & meer en betere begeleiding). Het FB geeft aan dat hier uitgebreide rapportages over zijn die aan de raad ter beschikking worden gesteld. De volgende overlegvergadering komt dit op de agenda.

FR: hoe kan het dat de faculteit van een omvang van externe onderzoeksprojecten van 1,6 miljoen in een paar jaar naar een omvang van externe onderzoeksprojecten van 0,6 miljoen is gegaan? Pronk: de belangrijkste oorzaken zijn minder aanvragen en minder succesvolle aanvragen.

De FR gaat unaniem akkoord met de begroting.

5. Ter bespreking

Er zijn geen punten ter bespreking.

6. Ter informatie

1) BFR1 – deze is besproken als onderdeel van de begroting, zie agendapunt 4.

FR: wat houdt de detachering in? Zichem/Pronk: enkele medewerkers zijn gedetacheerd bij andere universiteiten. Deze detachering wordt doorbelast aan de universiteiten in kwestie.

7. Rondvraag

- De FR vraagt het FB om een Duurzaamheidscommissie in te stellen die langs de zelfde lijnen werkt als de Diversiteitscommissie. Er zouden bijv. prijzen kunnen worden toegekend aan duurzaamheidsprojecten, en een duurzaamheidsrapport kunnen worden opgesteld. Het FB neemt dit in overweging.

- Naar aanleiding van het debat op 27 september a.s. van het CvB, medewerkers en studenten over de banden van de LU met de Fossil fuel industrie vraagt de FR het FB om een statement te maken dat wij geen onderzoeksprojecten uitvoeren in samenwerking met de fossil fuel industrie. Het FB neemt dit in overweging.

Actiepuntenlijst overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Archeologie

nr	datum	ag.	inhoud	wie	planning
3	14-3-2023	3a	De raad stemt in met het facultaire bestedingsplan voor de extra middelen voor de medezeggenschap		
			<i>Actie B: De FR coördineert de uitvoering van de voorstellen</i>	FR	afgehandeld
4	14-3-2023	4a	De personeelsmonitor 2022 wordt besproken.		
			<i>Actie: na de gesprekken met de departementen komt het onderwerp terug in de overlegvergadering.</i>	Mollink	Q2-3
5	14-3-2023	4b	De BKO voor PhD-students wordt besproken.		
			<i>Kolbenstetter stuurt de informatie die ze verzameld heeft aan het FB. Het FB/graduate school gaat hier nader naar kijken (onderwijsisen, toegang tot BKO, kosten van BKO, et cetera).</i>	Kolbenstetter, Henry, Mans	afgehandeld loopt
6	9-5-2023	4.1	De raad heeft opmerkingen bij de BA OER 2023-4 (eindkwalificaties) en de MA/RMA OER 2023-4 (learning outcomes).		
			<i>Actie: Het Faculteitsbestuur gaat de opmerkingen bestuderen en komt er op terug t.b.v. de OER 2024-5.</i>	De Vries, Geurds	voorjaar 2024
7	9-5-2023	4.2	De centrale BHV Rapportage 2022 wordt besproken.		
			<i>Actie A: Slabber zoekt de regels uit om BHV'er te mogen worden en Pronk gaat met het UFB in gesprek over de relevantie van de huidige regels.</i>	Pronk, Slabber	juni
			<i>Actie B: Pronk gaat via de departementsvoorzitters op zoek naar nieuwe BHV'ers (i.h.b. voor de vrijdagen).</i>	Pronk	juni
8	9-5-2023	7	De FR stelt vragen over de duurzaamheid v.d. komende BBQ.		
			<i>Actie: Het FB zoekt voor de komende jaren naar alternatieven voor BBQ'en met meer aandacht voor duurzaamheid.</i>	Pronk	eind 2023
10	22-8-2023	4	<i>Meer inzicht verschaffen in inzet middelen kwaliteitsafspraken.</i>	Geurds, Pronk	24 oktober