

Minutes meeting Faculty Council – Faculty Board Archaeology 24-10-2023

Attending: Kolen (pres.), Geurds, Henry, Pronk, El Idrissi, Verweij, Veltman, Casna, Ten Harkel, Hoekema, Kuijt, Leffel, Haring (verslag).

Toehoorder: Kloosterman (Mare)

1) Opening en agenda

- a) Kolen opent de vergadering.
- b) De Faculteitsraad wil graag een agendapunt toevoegen. Dit punt kan aan het eind van de vergadering worden besproken.

2) Mededelingen

- a) De leden van het FB en de leden van de Faculteitsraad stellen zich voor.
- b) De presentielijst is ter informatie, maar dient ook om aan te tonen dat genomen besluiten en adviezen geldig zijn omdat het quorum behaald is (minstens vier FR leden aanwezig).

3) Concept-verslag vergadering FR – FB van 22 augustus 2023

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4) Ter goedkeuring

Planning nieuw FSP en aansluiting op het USP

Het Faculteitsbestuur stelt voor om een addendum/ transitieplan op te stellen voor 2026 tot 2028 om zo het facultair strategisch plan beter aan te laten sluiten op het universitair strategisch plan. Dit in tegenstelling tot het opstellen van een nieuw facultair strategisch plan voor de jaren 2026 tot 2031, wat in principe voor de hand zou liggen.

Het huidige Strategisch plan is effectief maar is niet gebaseerd op de SMART-methode. Door deze methode te hanteren kan het facultair strategisch plan functioneren als dashboard.

De Faculteitsraad is het eens met het hanteren van de SMART-methode. De raad geeft aan dat het strategisch plan haalbaar en zo concreet mogelijk moet zijn.

Voor wat betreft het nieuwe Strategisch plan voorspelt Geurds problemen maar aanleiding van het overheidsbeleid inz. de voertaal van het onderwijs en inperking van het aantal studenten uit het buitenland.

De FR stemt in met beide voorstellen voor het nieuwe facultair strategisch plan.

5) Ter bespreking

Terugblik inwerken nieuwe FR-leden

Voor de nieuwe FR werd op 7 oktober een inwerkmiddag georganiseerd. De FR-leden geven aan dat dit erg nuttig is geweest (met het onderwijsbureau wordt nog een aparte sessie georganiseerd over de OER). Indien gewenst, kunnen ondersteuners altijd bij vooroverleggen van de FR langs komen om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten.

6) Ter informatie

a) *BFR 2*

Pronk licht toe dat de BFR 2 is afgeleid van de algemene (facultaire-) begroting en rapporteert over de realisatie van die begroting. Er worden drie BFR's per jaar opgesteld, waarvan de laatste het Jaarresultaat is.

In de voorliggende periode zijn extra kosten gemaakt voor externe inhuur, en vanwege de in de

CAO vastgelegde loonstijging waarvoor op externe projecten geen compensatie komt.

De Faculteitsraad heeft Zichem en Pronk uitgenodigd om een toelichting op de BFR te geven bij het volgende vooroverleg van de FR.

b) Gedragscode veldwerk FdA 2023 – 2024

Geurds geeft aan dat het huidige document een eerste ontwerp van een gedragscode voor veldwerk is. Een van de intenties van deze gedragscode is een signaal af te geven dat zaken gemeld kunnen worden.

De FR stelt voor om ook een gedragscode op te stellen voor veldwerkprojecten die niet door de faculteit worden georganiseerd, maar door externe partijen.

De FR vindt de voorliggende gedragscode niet concreet genoeg en vraagt om specifiekere te zijn over acties die genomen worden om de veiligheid van studenten bij externe veldwerkprojecten te garanderen.

Extra instructies voor studenten zijn nodig zodat zij onacceptabel gedrag niet als normaal beschouwen.

Het bestuur geeft aan dit op te pakken en in overleg met de FREC met een reactie te komen.

c) FB agenda's 4/7/2023 – 10/10/2023

Er is geen commentaar op deze agenda's.

d) Niet-vertrouwelijke FB-besluiten 4/7/2023 – 10/10/2023

Er is geen commentaar op deze besluiten.

7) Rondvraag

a) De FR vraagt of de stukken voor de FR standaard in het Engels vertaald kunnen worden. Pronk geeft aan dat dit niet gedaan zal worden omdat de bestuurstaal aan de LU Nederlands is.

b) Het FB bedankt Anouschka Kloosterman (Mare), die een andere functie krijgt, voor het bijwonen van de FB-FR vergaderingen en wenst haar succes in haar nieuwe baan.

Actiepuntenlijst overlegvergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Archeologie

nr	datum	ag.	inhoud	wie	planning
4	14-3-2023	4a	De personeelsmonitor 2022 wordt besproken.		
			Actie: na de gesprekken met de departementen komt het onderwerp terug in de overlegvergadering.	Mollink	2024-Q1
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).		
			Actie: Het Faculteitsbestuur gaat de opmerkingen bestuderen en komt er op terug t.b.v. de OER 2024-5.	De Vries, Geurds	voorjaar 2024
7	9-5-2023	4.2	De centrale BHV Rapportage 2022 wordt besproken.		
			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.	Pronk, Slabber	juni
			Actie B: Pronk gaat via de departementsvoorzitters op zoek naar nieuwe BHV'ers (i.h.b. voor de vrijdagen).	Pronk	juni
8	9-5-2023	7	De FR stelt vragen over de duurzaamheid v.d. komende BBQ.		
			Actie: Het FB zoekt voor de komende jaren naar alternatieven voor BBQ'en met meer aandacht voor duurzaamheid.	Pronk	eind 2023
10	22-8-2023	4	Meer inzicht verschaffen in inzet middelen kwaliteitsafspraken.	Geurds, Pronk	afgehandeld FR 19-12-23
11	24-10-2023	6.2	Gedragscode veldwerk.		
			Actie A: Acties specificeren t.a.v. garanderen veiligheid studenten.	Geurds	dec.2023/begin 2024
			Actie B: Gedragscode opstellen voor veldwerk georganiseerd door externen.	Geurds	voorjaar 2024