

Verslag 29ste vergadering Faculteitsraad 9 september 2014

Locatie: Schouwburgstraat, zaal A.203

Tijdstip: 15.45-17.15 uur

Aanwezig: *Leden FR:* Patrick Overeem, Ann Marie Wilson, Henry Abbink, Bjorn Oud en Simon van der Staaij

Leden FB: Jouke de Vries, Bernard Steunenbergh, Rolf Oosterloo

Staf Faculteitsbureau: Richard Molenkamp (agendapunt 4), Jorien Boesveld (bestuurssecretaris, notulen)

Afwezig: Laurens van Apeldoorn, Brandon Zicha en Fleur van der Gevel, Mikal Tseggai

Toehoorders: Vincent Bongers (Weekblad Mare)

1. Opening

1. De decaan, Jouke de Vries, opent de Faculteitsraadvergadering om 15.45 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda

2. Aangezien nog niet alle FR leden aanwezig zijn zullen eerst de mededelingen (agendapunt 5) worden gedaan en daarna de andere punten worden behandeld.

5. Mededelingen

a. Arbo en BHV

3. Zoals bekend zijn er problemen met de glazen panelen aan het gebouw van het LUC. Vastgoed zit daar bovenop. Het ziet ernaar uit dat er verschillende oorzaken zijn. Vastgoed is bezig met een analyse om uit te maken of er structurele problemen zijn.
4. Er is een training voor leidinggevendenden van FCDH gegeven m.b.t verzuimbegeleiding. Doel is om ervoor te zorgen dat leidinggevendenden hier goed mee weten om te gaan. Er volgt nog een bijeenkomst voor de leidinggevendenden die niet aanwezig konden zijn.
5. De reguliere trainingen voor de BHV staan op de planning.

b. Aanmeldingscijfers

6. Het gaat goed met de aanmeldingen/inschrijvingen. Het LUC zit rond de 200, BSK rond 230, lichte daling, maar toch nog een behoorlijk aantal. IS zit rond de 500 studenten. IS behoort tot FGW en niet tot FCDH, maar wordt hier wel genoemd aangezien zij wel in Den Haag zitten en direct te maken hebben met de Campus.

c. Facultaire gedragscode/Code of Conduct

7. Er is een facultaire gedragscode opgesteld voor de faculteit. Het FB wil hiermee graag uitstralen dat iedereen onderdeel is van de communicatie en dat studenten en medewerkers zich inzetten voor de faculteit. Tevens kan het FB hiermee ook mensen aanspreken op hun gedrag. Het LUC en BSK hebben binnen deze gedragscode ieder hun eigen aanvullende codes. Zo heeft het LUC de Honourscode. De facultaire gedragscode wordt nu onder de aandacht gebracht bij de introductie, afhankelijk van de ervaring wordt gekeken hoe iedereen hier verder aan te committeren (bijvoorbeeld door te laten ondertekenen).
8. Het 5^e raadslid komt binnen, hiermee is het quorum voor de rest van de vergadering behaald.

d. Executive Master Cyber Security

9. De executive master Cyber Security is een samenwerkingsverband tussen Delft en Leiden met ondersteuning vanuit de gemeente Den Haag. De accreditatie voor deze master is aangevraagd. De commissie had een aantal kritische vragen over de aansluiting van de vakken op het profiel, waarop besloten is het dossier terug te trekken en in de zomer te werken aan de aanpassingen. Het nieuwe

voorstel zal na akkoord van het CvB opnieuw worden ingediend. De FR zal hierover op de hoogte worden gehouden.

e. Faculteitsreglement: reactie CvB

10. Het CvB heeft gevraagd om nog een keer te kijken naar het ingediende gewijzigde faculteitsreglement, met name de uitwerking van de centers. Het CvB wil eerst een duidelijke omschrijving zien m.b.t de functie/positie van de centers voordat zij instemmen met het reglement.

f. Samenstelling Instituutsbestuur Bestuurskunde

11. De ad interim WD bij BSK is voor langere tijd uit de running wegens ziekte. Het FB heeft met de hoogleraren bij BSK gesproken over de mogelijkheden. Er zijn niet veel hoogleraren die de functie kunnen overnemen. Beide nieuwe hoogleraren, Kutsal Yesilkagit en Sandra Groeneveld, hebben hierop aangegeven in het bestuur te willen plaatsnemen. Kutsal Yesilkagit zal als WD gaan optreden. Met het CvB is afgesproken dat de benoeming van het bestuur eerst voor 1 jaar zal zijn om te kijken hoe het gaat. Het voorstel wordt momenteel voorgelegd aan de Instituutsraad van BSK.

g. Verkiezingen OLC van BSK en LUC

12. Namens de afwezige assessor meldt de bestuurssecretaris dat de installering van de nieuwe leden van de OLC's zal plaatsvinden op 1 oktober a.s. De verkiezingen hiervoor vinden bij BSK plaats op 19 september. Voor het LUC was nog geen datum bekend, maar daar zullen ook rond die tijd de verkiezingen plaatsvinden.

3. Concept-verslag FR 13 mei 2014

13. Tekstueel: er zijn tekstueel geen opmerkingen.
14. Naar aanleiding van:
 - punt 4c 'Ontwikkelingen BA International Governance Law and Economics' vraagt de FR zich af of daar nog ontwikkelingen zijn te melden. Steunenberg geeft aan dat het FB in de vroege zomer naar het voorstel heeft gekeken en hier positief in stond. Afgesproken is toen dat met de betrokken partners binnen en buiten de faculteit (BSK, FdR) overleg plaats vindt m.b.t. hoe zij in dit voorstel staan. Er wordt momenteel gewacht op een reactie vanuit deze partners. Afhankelijk daarvan wordt gekeken naar het vervolg. Er is nog veel werk aan, o.a. m.b.t. de inbedding kwaliteitszorg, kostenplan, inhoud van het programma en waar het wordt belegd.
 - punt 9 'rondvraag': De FR vraagt hoe het staat met de notitie over het benoemingenbeleid. Het FB geeft aan hier nog mee bezig te zijn. BSK moet de notitie intern nog bespreken en er is vanuit het CvB een beleid ontwikkeld wat ook in dit geheel moet worden meegenomen.

4. Facultaire begroting 2015-2018

15. Richard Molenkamp, controller van de faculteit, is uitgenodigd voor een toelichting op de facultaire begroting voor 2015-2018.
16. Molenkamp legt eerst uit waar een begroting aan moet voldoen en aan voldoet: de baten en lasten moeten gelijk zijn, er moet een reserve van minimaal 5% worden gehandhaafd, de bestuursafspraken moeten worden meegenomen en er moet een flexibele personeelsplanning gehandhaafd worden.
17. De faculteit kent een toename van het aantal studenten op de verschillende locaties. Het gaat om in totaal 2500 studenten vanaf 2014/2015. Bij BSK starten nu ook de tweedejaars in Den Haag en groeit zowel in de bachelor als in de masters en LUC groeit naar 480. De bekostiging bij BSK loopt volgens de T-2 problematiek achter en bij LUC is er een tekort aan middelen omdat aanvankelijk het LUC 50% van het onderwijs zelf zou verzorgen en 50% door andere faculteiten gedaan zou worden. Dit zit nu respectievelijk op 60% en 40% aangezien andere faculteiten ook groeien en geen docenten kunnen leveren, hierdoor moet het LUC zelf meer docenten inhuren en aanstellen.
18. Een aantal bestuursafspraken komen terug in de begroting. De NWO en EU-subsidies lopen goed, de bachelor en masterinstroom gaan de goede kant op, het aantal promoties ligt 1 boven de afspraak (5 i.p.v. 4) en het %OBP op de totale fte daalt naar 30% (max 37% is afspraak, WP groeit verhoudingsgewijs sterker).
19. De centers: Het CRK blijft groeien in het aantal promovendi, bij CPL nemen de baten toe, met name door MIRD. Er komt een nieuwe ronde voor de aanbesteding van het Rijkstraineeprogramma, waar CPL aan meedoet, dit is een belangrijke inkomstenbron. Het CTC groeit met name in EU-subsidies. MUS is klein en stabiel. Grotius is groot in summerschools en mootcourts. Het CFI project tot sept 2015, gekeken zal worden hoe dit verder gaat.

20. Vragen vanuit de FR m.b.t. de begroting:
- De FR vraagt waarom in de LUC begroting de bijdrage van het CvB omlaag gaat en de bijdrage vernieuwingsmiddelen fors omhoog. Molenkamp geeft aan dat het CvB een duidelijker onderscheid wilde maken tussen de reguliere CvB bijdrage en de voorfinanciering voor de start van het LUC (die je in de vernieuwingsmiddelen ziet).
 - De FR merkt op dat student-assistenten op 0 fte staan in de begroting, zijn die er dan niet? Molenkamp geeft aan dat die via het uitzendbureau worden aangesteld, wat niet in de fte's terug te zien is, maar alleen in de externe inhuur.
 - De FR vraagt zich af wat de externe onderwijsbaten van het LUC zijn, dit stond op 0 voor 2014, maar komt in 2015 en verder rond de k50 uit. Molenkamp zal dit nagaan en komt hier schriftelijk of bij een volgende FR vergadering op terug. *{reactie Molenkamp na check: dit houdt verband met de exchangestudenten van Macalister College in de USA. In 2013 zijn deze niet gekomen en de baten lopen een jaar achter.}*
 - De FR vraagt zich af hoe het implementeren van het beleid staat om de druk van de verlofuren op de begroting af te halen. De FR ziet toch een bedrag in de begroting terugkomen. Oosterloo geeft aan dat het beleid regulier onderdeel van bespreking is. Bij BSK heeft het gezien de bestuurlijke situatie minder prioriteit gehad, maar dat zal wel gaan gebeuren. Molenkamp geeft aan dat dit op een momentopname gaat en dat hij verwacht bij de 3^e BFR meer zicht te hebben op de uitwerking van het beleid.
 - De FR vraagt zich af of de inbedding van een hoogleraar in het faculteitsbureau een tijdelijke of permanente oplossing is. Het FB geeft aan dat het voor de hand ligt dat een hoogleraar in een instituut wordt ingebed, dat is ook de wens van het CvB, en dat het dus geen structurele oplossing is.
 - De FR wil weten wat de consequenties zijn voor medewerkers van het living lab project als dit afloopt. Oosterloo geeft aan dat in overleg met het College van Bestuur gekeken wordt naar een voortzetting van het CFI.
 - De FR wil weten hoe de dalende personeelsformatie van CPL zich verhoudt tot de extra taken die zij m.b.t. MIRDO doen. Het FB geeft aan dat CPL de afgelopen jaren voorzichtig heeft gepland met formatie door afname van aantal werkzaamheden. Nu er meer taken komen zal ook gekeken worden naar uitbreiding van de formatie.
21. De FR heeft verder geen vragen meer en adviseert positief over de facultaire begroting 2015-2018.

6. Vaststelling tekeningsbevoegdheid namens de FR onder de studentleden FR (volgens artikel 15.6 van reglement van orde FR)

22. Volgens artikel 15.6 van het reglement van orde van de FR moet worden vastgesteld wie vanuit de FR tekeningsbevoegd is voor de besluiten die de FR in zeer uitzonderlijke gevallen buiten een raadsvergadering om moet maken. Namens de personeelsleden is eerder vastgesteld dat dit Patrick Overeem zal zijn. De bestuurssecretaris vraagt wie er vanuit de studentleden wordt voorgedragen.
23. De FR stelt vast dat Simon van der Staaij namen de studentleden tekeningsbevoegd is.

7. W.v.t.t.k.

24. Geen punten.

8. Rondvraag

25. Geen vragen.

9. Sluiting

26. De decaan sluit de vergadering om 17.15 uur.

Plaats: Den Haag

Datum:

.....

.....

Prof. dr. J. de Vries, decaan

drs. J.M.C. Boesveld, secretaris