

Verslag 37ste vergadering Faculteitsraad 13 oktober 2015

Locatie: Schouwburgstraat, zaal A0.01

Tijdstip: 15.30-17.00 uur

Aanwezig: *Leden FR:* Thijs Bosker, Charles de Cocq, Sofie Delpout, David Ehrhardt, Tessa Lansbergen, Patrick Overeem, Simon van der Staaij, Veerle van Wijk

Leden FB: Bernard Steunenberg, Jolanda Riel, Jos Schaeken

Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Richard Molenkamp (controller) bij agendapunt 5.

Afwezig: Kutsal Yesilkagit, Marlou Grobben

Toehoorders: Vincent Bongers (Mare),

=====

1. Opening

1. De vice-decaan, Bernard Steunenberg, opent de vergadering om 15.30 uur en stelt vast dat het benodigde quorum is gehaald.
2. Steunenberg meldt dat Yesilkagit en Grobben afwezig zijn.
3. Voor Riel en Schaeken is het de eerste vergadering met de (nieuwe) FR. Er volgt een korte voorstelronde.

2. Vaststelling agenda

4. Steunenberg meldt dat het FB graag een vertrouwelijk punt met de FR zou willen bespreken onder mededelingen (punt 4f).
5. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Concept-verslag FR 8 september 2015

6. Het verslag wordt vastgesteld met twee tekstuele wijzigingen.
7. Naar aanleiding van:
 - N.a.v. punt 8.1 in het verslag wil de FR weten wat de status is van het zoekproces naar de nieuwe decaan. Het FB meldt dat een open werving zal worden gestart. Er wordt gewerkt aan een vacaturetekst.
 - N.a.v. Punt 8.2 in het verslag merkt het FB op dat het niet een wijziging van de OER betrof maar van een bijlage daarbij nl. de Social Honours Code. Het FB meldt dat de passage over "hazing" uit de Social Honours Code is geschrapt.
 - N.a.v. punt 8.3 in het verslag merkt het FB op dat is uitgezocht of het nodig is dat studieadviseurs het mandaat krijgen te beslissen bij twee tentamens op een hetzelfde moment. Gebleken is dat de examencommissie de verzoeken zelf kan afhandelen.
 - De FR laat weten dat zij graag meer informatie over de personeelsmonitor had willen ontvangen. Het FB zou uitzoeken welke aanvullende documenten aan de FR zouden kunnen worden toegestuurd. Het FB meldt dat zij graag met de FR over het onderwerp wil doorpraten. Dat zal op 1 december gebeuren, zodat er volle aandacht kan worden gegeven aan het onderwerp. Het FB merkt op voorstander te zijn van een zo transparant mogelijke bespreking van het onderwerp. Het gaat echter om zeer vertrouwelijke informatie, waarover niet in een openbare vergadering kan worden gesproken. Het FB legt de FR 2 vragen voor:
 - 1) Bespreking met de gehele raad of met alleen de personeelsgeleding?
 - 2) Vertrouwelijke bespreking over het onderwerp waarin zo veel mogelijk informatie wordt gedeeld of een openbare vergadering waarin niet alle informatie met de FR kan worden gedeeld?De FR kiest voor een bespreking met de gehele FR in een vertrouwelijke vergadering met het FB. De FR vraagt ook meer informatie te ontvangen n.a.v. het actieplan dat na de vorige personeelsmonitor is opgesteld.
 - N.a.v. punt 27 merkt het FB op dat in een aparte sessie eind november/ begin december meer aandacht zal worden besteed aan Wijnhaven.

4. Mededelingen

a. Inschrijvingsmonitor

8. Steunenbergh meldt dat het aantal inschrijvingen voor de bachelor iets is teruggelopen. De masterinstroom is een knappe prestatie. In heel Nederland is de instroom terug gelopen. Het marktaandeel is iets lager komen te liggen. Het is een aanleiding voor het FB eens goed naar de werving te kijken.
9. De FR vraagt het FB of er een strategie kan komen over recruitment van studenten. Het FB meldt daarover na te denken.
10. Schaeken merkt op dat het LUC ook een "February intake" heeft. Het aantal aanmeldingen daarvoor is nu 28. Het totaal gaat op 190 uitkomen. Het LUC wil op een goed aantal aanmeldingen koersen, maar alleen goede studenten aannemen.

b. Arbo-veiligheid-milieu jaarplan

11. Riel meldt dat het niet de bedoeling is geweest het Arbo-veiligheid-milieu jaarplan pas in oktober met de FR te bespreken. Volgend jaar zal dat overleg eerder plaatsvinden.
12. Riel meldt dat het merendeel van de acties die in het plan staan, lopen. Acties die nog niet zijn uitgevoerd worden opgepakt.
13. Delpeut merkt op dat het spijtig is dat er geen BHV-ers zijn opgeroepen bij de dreiging op 6 oktober jl.. Het FB laat weten blij te zijn dat het bij een dreiging is gebleven. Het FB wil vooral kijken naar wat er in de toekomst moet gebeuren en leren van dit incident. Het FB merkt op dat in dit geval het universitaire crisisteam in charge was omdat de dreiging gericht was op één van de Leidse gebouwen. Het centrale crisisteam kan bepalen of decentrale teams bijeen moeten komen.
14. Delpeut merkt ook op dat de voorlichting over wat te doen bij een BHV situatie tijdens een college bij docenten niet goede op orde is. De instructie voor docenten moet worden rondgestuurd.

c. Stand van zaken Faculteit Governance and Global Affairs en ISGA

15. Het nieuwe reglement voor de nieuwe de faculteit wordt voorbereid. Er is een extra vergadering met de FR belegd i.v.m. het reglement. Na instemming van de FR met het reglement zal het CvB moeten instemmen met het regelement.
16. Riel vraagt de FR of zij een technisch vooroverleg over het reglement zouden willen. De FR laat weten graag in te gaan op dat aanbod.
17. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een organisatieplan voor het Instituut Security and Global Affairs. Het instituut wordt ook beschreven in het nieuwe faculteitsreglement. In het plan wordt een beschrijving gegeven van de plannen van het instituut op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de formatie. Wordt in vergadering 17 november ter advies aan de FR voorgelegd

d. Tentamenlocatie BSK

18. De FR vraagt het FB waarom de tentamenlocatie voor Bestuurskunde naar de Broodfabriek in Rijswijk is verplaatst. Het FB laat weten dat de zalen door Vastgoed worden vastgelegd. Zalencentrum Opera is de favoriete locatie voor tentamens, maar deze locatie bleek te klein. De Broodfabriek in Rijswijk is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en er is een zaal van voldoende omvang beschikbaar. Tentamens van International Studies vinden daar ook plaats.

e. CRK

19. De FR wil graag kennismaken van het evaluatierapport CRK. Het FB laat weten dat het zij het evaluatierapport nog niet heeft ontvangen. Het CvB heeft ook nog niet met het FB over de uitkomsten van het rapport gesproken. Het rapport kan daarom niet met de FR worden gedeeld. Het FB kan nog niet toezeggen wanneer er wel over het onderwerp kan worden gesproken met de FR, maar zal inspanningen verrichten om meer informatie te krijgen.

f. Toegevoegd punt – Vertrouwelijk

20. Steunenbergh vraagt publieke tribune te ontruimen
21. Het FB spreekt in een besloten deel van de vergadering met de FR.
22. De publieke tribune wordt uitgenodigd de vergaderzaal weer te betreden.

5. Concept Meerjarenbegroting 2016-2019

23. Richard Molenkamp, controller FCDH, is aanwezig voor een toelichting op de begroting.
24. Molenkamp meldt dat de status van de begroting nog "concept" is.
25. Opvallende punten zijn o.a.: hogere kosten i.v.m. de verhuizing, profilering en naamsverandering. Het resultaat blijft gelijk bij gelijkblijvende baten. De baten uit onderwijs en uit de universitaire bijdrage zijn gegroeid.
26. De FCDH draagt ook nog de kosten voor het platform Den Haag, maar dit zal uit elkaar worden getrokken. Molenkamp licht toe dat het platform de plaats in Den Haag is waar alle Leidse activiteiten hun activiteiten ontplooiën. Het platform als entiteit zal apart van de FGGA worden gezien. Het tekort dat er bij de FCDH ontstaat, is als een claim neergelegd bij de universiteit. Het CvB heeft toegezegd het tekort te willen aanvullen.
27. De kosten voor het platform komen in de begroting voor 2017-2020 niet meer terug.
28. Ehrhardt vraagt of er aan de follow-up van de personeelsmonitor kosten verbonden zijn. Het FB laat weten een externe adviseur te willen inhuren voor de follow-up van de personeelsmonitor. Daarnaast zal deze adviseur het FB gaan ondersteunen bij het bepalen van de cultuur voor de nieuwe faculteit. De kosten daarvoor zijn in de begroting opgenomen.
29. Molenkamp merkt op dat er elk jaar een voorziening in de begroting wordt opgenomen voor niet opgenomen verlof. Er is op ingezet staf gebruik te laten maken van de jaarafspraken. Overeen merkt op dat WP meent dat zij door werkafspraken te maken 500 euro "mislopen", omdat zij geen vakantie-uren meer kunnen verkopen aan het einde van het jaar. Het FB merkt op dat er in mei 2015 een brief aan de instituten is gestuurd dat er geen verkoop van vakantiedagen meer kan plaatsvinden. Sparen van vakantiedagen past niet bij een goed personeelsbeleid en ook niet bij groeiende faculteit i.v.m. de kosten.
30. De Faculteitsraad laat het FB weten positief te adviseren over de concept Meerjarenbegroting 2016-2019

6. W.v.t.t.k.

31. Geen punten ter bespreking

7. Rondvraag

32. Van Wijk vraagt of het mogelijk is de FR-stukken eerder te ontvangen. De stukken zullen digitaal eerder worden verzonden.

8. Sluiting

33. De vice-decaan sluit de vergadering om 17.10 uur.

Plaats: Den Haag

Datum: ..4-4-2016.....

Dr. P. Overeem

Lid FR Personeelsgeleding

Simon van der Staaij

Lid FR Studentgeleding