

Verslag 14de vergadering Faculteitsraad 9 oktober 2012

Locatie: Stichthage, zaal Babylon
Tijdstip: 15.45-17.15 uur
Aanwezig: *Leden FR:* Sander Dikker Hupkes, Patrick Overeem (toegevoegd lid), Lisanne Molina, Max van Tongeren, Lucas Negenman, Erik Chen.
Leden FB: Jouke de Vries, Rolf Oosterloo, Bernard Steunenbergh, Christian van der Woude.
Staf Faculteitsbureau: Jorien Boesveld (waarnemend bestuurssecretaris) Anne Christine de Haan (notulen/ ambtelijk secretaris), Richard Molenkamp (bij agendapunt 6).
Toehoorders: Sven Balffoort (UR).
Afwezig: Marianne Derksen, Constant Hijzen, Chris Goto-Jones.

=====

1. Opening

1. De vergadering van de Faculteitsraad begint om 16:00 uur in verband met een vertrouwelijk gesprek tussen de decaan en de raadsleden.
2. De Vries opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Conceptverslag FR 4 september 2012

4. Dikker Hupkes meldt dat hij een aantal wijzigingen heeft voor het verslag, met name naar aanleiding van wat er is besproken over de OER LUC. Hij heeft deze aanpassingen voorafgaand aan de vergadering aan de ambtelijk secretaris verstuurd. De voorgestelde wijzigingen zullen worden overgenomen.
5. Het conceptverslag wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen.

a. Update Arbo en BHV

6. Oosterloo licht de Jaarrapportage 2011 en de Scorecard VGM 2011 toe. Hij laat weten dat er in de Faculteit een positieve trend zichtbaar is. Buiten kantoor tijden is er voldoende BHV aanwezig. Docenten hebben een e-learningprogramma BHV gevolgd.
7. Het blijkt dat studenten van het LUC een BHV-training hebben gehad. De Raad vraagt zich af of dit ook nodig is voor studenten die colleges volgen op de locatie Schouwburgstraat en voor het de nieuwe locatie Anna van Buerenplein (i.v.m. het residentiële programma). Oosterloo zal dit bespreken met de VGM-preventiemedewerker.

b. Update website inrichten: jaarkalender en plaatsing stukken FR en FB

8. De Haan geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van de website voor het plaatsen van FR en FB-verslagen. Tijdens de vergadering van het FB van 8 oktober 2012 is besloten dat de FR-verslagen openbaar op de FCDH-website zullen worden geplaatst. De FB-verslagen zullen via een beveiligde link

op de website worden gepubliceerd en daarmee zichtbaar zijn voor medewerkers en studenten van FCDH (BSK en LUC). Zodra de website gereed is, zal dit aan studenten en medewerkers worden gemeld.

c. Personeelsmonitor

9. Oosterloo meldt dat 43% van de FCDH-medewerkers de personeelsmonitor in de eerste week heeft ingevuld. Zodra de het eindrapport is verschenen (naar verwachting begin 2013) zal een bijeenkomst worden gepland voor medewerkers om de resultaten te bespreken.

5. Bestuursafspraken met het CvB

10. Het *Plan van aanpak Bestuursafspraken FCDH* wordt besproken. Het plan bevat afspraken die met het CvB worden gemaakt. Het Faculteitsbestuur heeft ervoor gekozen een verdeling te maken in afspraken met topprioriteit, hoge prioriteit en prioriteit. De eerste categorie betreft de prestatieafspraken met OC&W, de tweede de bestuursafspraken met het CvB. De laatste categorie heeft betrekking op zaken die buiten de afspraken met OC&W en het CvB vallen.
11. De promoties van Bestuurskunde tellen vanaf 1 januari 2012 mee bij de FCDH.
12. Er is een bijeenkomst voor personeelsleden georganiseerd waarin de prestatieafspraken zijn toegelicht. Naar aanleiding van de Instellingsaudit zal opnieuw een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd.

6. UFB (Concept) SLA

13. Richard Molenkamp (Controller FCDH) is aanwezig om de (concept) SLA toe te lichten. Hij meldt dat het UFB ook diensten levert voor andere faculteiten die programma's verzorgen in Den Haag. Deze kosten, die inmiddels zeker een ton bedragen, moeten aan de andere faculteiten worden toegerekend. Het is niet de bedoeling dat Bestuurskunde en het LUC meer geld worden afgenomen om deze kosten te kunnen dekken. Het CvB zal hier een besluit over moeten nemen. Het Faculteitsbestuur wil eerst meer duidelijkheid over de baten, voordat de SLA zal worden ondertekend.
14. De FR uit zorgen over de continuïteit van de dienstverlening op de locatie Stichthage in 2013 en wil weten of er in de toekomst nog een servicedesk op deze locatie zal zijn. De servicedesk heeft een cruciale rol in de BHV-organisatie en het wegvallen ervan zou ook een taakverzwaring voor ander personeel kunnen betekenen. Oosterloo laat weten dat de intentie is dat de servicedesk blijft bestaan, maar er moeten wel genoeg middelen zijn.
15. De Facility Manager van FCDH zal gericht kijken naar de inzet van de SLA's van het UFB.

7. W.v.t.t.k

16. Geen punten ter bespreking.

8. Rondvraag

17. Overeem laat weten dat hij een bijeenkomst heeft bijgewoond in verband met het voornemen het instemmingsrecht van de UR/FR te vervangen door adviesrecht. Overeem vraagt de Raadleden input te geven voor de vervolgbijeenkomst die nog met de vakbonden zal worden georganiseerd.
18. De Vries meldt dat hij voorafgaand aan de FR-vergadering de Raad heeft gehoord over de herbenoeming van de Decaan en de FB-leden (Besluit CvB, 25 september 2012). De Raadleden hebben zich unaniem positief uitgesproken over de herbenoeming.

9. Sluiting

19. De decaan sluit de vergadering om 17.15 uur.

.....
Prof.dr. J. de Vries, decaan

.....
drs. J.M.C. Boesveld, waarnemend bestuurssecretaris

.....
A.M.C. de Haan LL.M., ambtelijk secretaris

Plaats: Den Haag, datum:

ACTIELIJST

Nr.	ACTIE	WIE	DATUM
1	Website inrichten voor plaatsen jaarkalender en verslagen en agenda's faculteitsraad en mededeling hierover aan medewerkers en studenten sturen.	Oosterloo De Haan	z.s.m.
2	Uitzoeken regelingen inrichting Board of Studies LUC verhouding t.o.v. Dean LUC/Structure LUC	De Vries/Goto Jones/Boesveld	z.s.m.
3	Navraag bij VGM-preventiemedewerker naar BHV-training voor (1) algemene inzet van studenten en (2) voor de locatie Anna van Buerenplein (i.v.m. het residentiële programma).	Oosterloo	z.s.m.