

AGENDA overleg Faculteitsraad – Bestuur FWN
d.d. 30 augustus 2021
15:30-17:00 uur

Teams Microsoft vergadering

Uitgenodigd FR: Martijn Janse (vz), Sylvestre Bonnet, Anthony Brown, Rosalie Drinkwaard, Coen van Hasselt, Sander Hille, Martina Huber, Sander van Kasteren, Tijn Jacobs, Mark Knigge, Paulien Koster, Fabian Mulder, Klaas Vrieling, Raúl Wolters

Uitgenodigd FB: Paul Wouters, Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse

Gasten:

De nieuwe FR-raadsleden per 1 september.

Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten voor het toelichten van agendapunt 4.

Inge Baanders, Hoofd Science Onderwijs en Studentzaken voor het toelichten van agendapunten 5 en 6.

Verslag (AS): Liselore Brederode

Afgemeld FB: Paul Wouters

- 15:30 uur **1. Opening & vaststelling agenda**
- 15:31 uur **2. Kennismaking Ed van den Berg, Directeur Bedrijfsvoering a.i.**
- 15:40 uur **3. Concept notulen overlegvergadering + actielijst 5 juli 2021**
Bijlage:
- *Concept notulen overlegvergadering 5 juli 2021*
- 15:45 uur **4. Begroting 2022 inclusief instemming begrotingsplan kwaliteitsmiddelen**
Ter instemming
Op 25 augustus heeft een vooroverleg met de Financiële Commissie plaatsgevonden.
Bijlagen:
- *4.i Toelichting Begroting 2022-2025 FWN*
- *4.ii Uitdraai B.O. begroting 2022-2025*
- 16:00 uur **5. Facultair bestedingsplan NPO programma “begeleiding studenten”**
Ter instemming.
Op 18 augustus heeft een vooroverleg met de Onderwijscommissie plaatsgevonden.
Bijlagen:
- *5.i Memo FR bestedingsplan NPO middelen Begeleiding studenten*
- *5.ii FWN Bestedingsplan NPO middelen Begeleiding studenten*
- 16:10 uur **6. Aanpassing reglement S&P BFW.**
Ter informatie.
Bijlage:
- *6. Memo FR aanpassing reglement S&P BFW*
- 16:10 uur **7. Aangepast Reglement van Orde faculteitsraad W&N**
Ter instemming door het FB
Bijlagen:
- *6.i Voorstel wijziging RvO FR W&N t.b.v. openbaarheid vergaderstukken V1.5*
- *6.ii Concept Reglement van Orde Faculteitsraad FWN*

16:15 uur

8. Mededelingen van het faculteitsbestuur

a. Ingekomen & verzonden stukken juni-juli 2021

Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken juni-juli 2021

b. Besluiten faculteitsbestuur mei t/m juli 2021

Bijlage: Besluitenlijst faculteitsbestuur mei t/m juli 2021

c. Wijziging FWN-OER 2021-2022.

Bijlage: 8.c Memo wijziging FWN-OER 21-22 artikel 4.1.8

d. Afscheid raadsleden: Klaas Vrieling, Sander Hille, Martijn Janse, Paulien Koster, Raúl Wolters, Rosalie Drinkwaard, Fabian Mulder, Mark Knigge

16:25 uur

9. Mededelingen Faculteitsraad

Besloten gedeelte