

AGENDA overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN
d.d. 31 mei 2021
15:30-17:30 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, Dirkje Schinkelshoek, Joost Barendse

Gast: Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten, is aanwezig voor het beantwoorden van vragen bij agendapunten 3 t/m 6

Verslag (AS): Liselore Brederode

Afgemeld FB: Dirkje Schinkelshoek

Afgemeld FR: Sander van Kasteren

- 15:30 uur **1. Opening & vaststelling agenda**
- 15:31 uur **2. Concept notulen overlegvergadering + actielijst**
Bijlage:
- *Concept notulen ov FR-FB 19 april 2021*
- 15:35 uur **3. Bestuurlijke Financiële Rapportage 1 2021**
Bijlage:
- *Voorblad BFR1 2021*
- *Brief CvB BFR1 2021*
Ter informatie.
Een vooroverleg met de Financiële Commissie, Dirkje Schinkelshoek en Karin van den Elzen heeft op 27 mei jl. plaatsgevonden.
- 15:45 uur **4. Nationaal Plan Onderwijs macrokader 2021 - verdeling op hoofdlijnen**
Bijlage:
- *Verdeling NPO macrokader 2021*
Ter bespreking.
- 15:55 uur **5. Verdeling Van Meenen middelen – verdeling op hoofdlijnen**
Bijlagen:
- *Van Meenen voorgenomen besluit voor FR*
- *Toewijzing Van Meenen aan UL - extra sectorplan middelen 8mei2020*
- *Compartiment_3_Van_Meenen*
Ter instemming.
- 16:05 uur **6. Verdeling kwaliteitsmiddelen – verdeling op hoofdlijnen**
Bijlage:
- *Kwaliteitsmiddelen o.b.v. ECTS en diploma's in KN 2022-2025 voor FR*
Ter instemming.
De raad wordt om instemming gevraagd om de kwaliteitsmiddelen op basis van ECTS (Europees studiepuntenstelsel) en diploma's te verdelen.

- 16:15 uur **7. Instemming wijzigingen OER-en 2021-2022**
Bijlagen:
- 7i Notitie FR update FWN-OER 21-22
 - 7ii Bijlage a_notitie voor FR nav voorgenomen FWN-OER 21-22
 - 7iii Bijlage b_notitie voor FR nav voorgenomen FWN-OER 21-22 JDs
 - 7iv Bijlage c_BSc_Facultair_OER 2021-22_concept v3_schoon
 - 7v Bijlage d_MSc_Facultair_OER 2021-22_concept v3_schoon
 - 7vi Bijlage e_BSc Bijlagen OER concept 2021-22
 - 7vii Bijlage f_MSc Appendices OER concept 2021-22_v4
 - 7viii Bijlage g_OER MST LST 2021-22_CONCEPT_210423
 - 7ix Bijlage h_OER_Bijlage_1_BSc LST_2021-22_CONCEPT_210423
 - 7x Bijlage i_2021 BSc MST OER bijlage 2 UR 2021-2022_210423
 - 7xi Bijlage j_OER_MSc_IE_CER 2021-2022
 - 7xii Bijlage k_OER_MSc_IE_IR 2021-2022
 - 7xiii Bijlage l add model-oer Bachelor 2020-2021 Corona hardheid HBO-p def
- Ter instemming.
Een vooroverleg met de Onderwijscommissie, Bart de Smit, Inge Baanders en Erik Weijers heeft op 27 mei jl. plaatsgevonden.
De raad wordt om instemming gevraagd op de wijzigingen in de OER-en van 2021-2022.
- 16:25 uur **8. Tussentijdse evaluatie vakken**
Bijlage:
- Brief omtrent tussentijdse evaluatie
- Ter bespreking.
De raad verzoekt het FB om vakken tussentijds te gaan evalueren naast de bestaande evaluaties aan het einde van vakken.
- 16:35 uur **9. Directiemodel Hortus Botanicus**
Bijlage:
- Memo aanpassing directiemodel Hortus
- Ter instemming.
- 16:45 uur **10. Openbaarheid vergaderstukken faculteitsraad**
Bijlage:
- Voorstel wijziging RvO FR W&N t.b.v. openbaarheid vergaderstukken
- Ter bespreking.
De raad verzoekt het faculteitsbestuur om vergaderstukken van de overlegvergaderingen te gaan publiceren.
- 16:50 uur **11. Mededelingen van het faculteitsbestuur**
- a. Ingekomen & verzonden stukken april 2021
Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken april 2021
 - b. Besluiten faculteitsbestuur april 2021
Bijlage: Besluitenlijst faculteitsbestuur april 2021
- 16:55 uur **12. Mededelingen Faculteitsraad**

Besloten gedeelte