

Concept agenda overlegvergadering Faculteitsraad – Faculteitsbestuur FWN

30 mei 2023

15:30-17:00 uur

BS 1.17

Uitgenodigd FR: Lucie Spek (voorzitter), Martina Huber (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Sylvestre Bonnet, Anthony Brown, Jo-Anne van Gils, Crista Goudsmit, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Leon Huiszoon, Sander van Kasteren, Luc van Rijn, Michelle Spierings Pim Veeffkind

Uitgenodigd FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Suzanne van der Pluijm, Ava Bauer, Floris van Kampen, Maaïke Barkema

Ambtelijk secretaris: Liselore Brederode (verslag)

Gasten:

Joëlle Tieks, Medewerker onderwijsbeleid voor agendapunt 2

Karin van den Elzen, Hoofd F&P voor agendapunt 3

Pieter Schipper, Hoofd academische zaken FWN voor agendapunt 9

15:30 uur **1. Opening & vaststelling agenda**

15:35 uur **2. Wijzigingen Onderwijs- en Examenregeling (OER)**

Ter instemming.

Bijlagen:

- *Notitie voor FR n.a.v. voorgenomen besluit OER*
- *Schriftelijk advies FR op OER-en 2023-2024*
- *Reactie FB op schriftelijk advies*

15:45 uur **3. Bestuurlijke Financiële Rapportage 1 2023**

Ter informatie.

15:55 uur **4. Veilig werken buiten openingstijden**

Adviesaanvraag voor personeelsgeleding.

Bijlagen:

- *Memo Veilig werken buiten openingstijden*
- *Projectopdracht 1 - aanvraagprocedure*
- *Projectopdracht 2 – aanwezigheidsregistratie*
- *Projectopdracht 3 - beveiliging*

16:10 uur **5. Concept notulen + actielijst overlegvergadering FR - FB 17 april 2023**

Bijlage:

- *Concept notulen ov FR-FB 17 april 2023*

16:15 uur **6. Mededelingen van het faculteitsbestuur**

a. Ingekomen & verzonden stukken april 2023

Bijlage:

- *Overzicht ingekomen en verzonden stukken apr 2023*

b. Besluiten faculteitsbestuur april 2023

Bijlage:

- *Besluitenlijst faculteitsbestuur apr 2023*

16:20 uur **7. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad**

Besloten gedeelte

16:30 uur **8. Voordracht assessor FWN 2023-2024**

16:45 uur **9. Eerste opzet facultaire strategie**

17:00 uur **10. Besturingsmodel FWN**
Ter informatie.

17:15 uur **Verwacht einde**