

**Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Faculteitsbestuur FWN
17 april 2023**

Aanwezig FR: Lucie Spek (voorzitter), Martina Huber (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Sylvestre Bonnet, Anthony Brown, Jo-Anne van Gils, Crista Goudsmit, Leon Huiszoon, Sander van Kasteren), Luc van Rijn (tot 17:00 uur), Pim Veeffkind

Aanwezig FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Ava Bauer, Floris van Kampen,

Ambtelijk secretaris: Liselore Brederode (verslag)

Gasten:

Karin van den Elzen, Hoofd Financiën & Projecten voor agendapunt 2

Patrick Boom, Hoofd SOSZ a.i. voor agendapunt 3

Maaike Barkema, Strategisch secretaris voor agendapunt 4

Afwezig FR: Coen van Hasselt, Michelle Spierings

Afwezig FB: Suzanne van der Pluijm

1 **1. Opening & vaststelling agenda**

2 Spek opent de vergadering om 16:03 uur.

3 De raad informeert het FB bij de rondvraag over de brief van de Universiteitsraad inzake de
4 reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer van medewerkers.

5 De agenda wordt met medenemen van het extra onderwerp vastgesteld.

6

7 **2. Jaarrekening 2022 (Bestuurlijke Financiële Rapportage 3 2022)**

8 Ter informatie.

9 *Bijlage:*

10 - *BFR3 2022*

11 Van den Elzen is aanwezig om toelichting te geven.

12 Het gebruikelijke vooroverleg heeft helaas niet plaats kunnen vinden.

13

14 De raad vraagt toelichting over NeCEN en Metabolomics die beide door de eigen reserves heen zijn
15 en verlies draaien.

16 *Wanneer de bestemde reserve op is, valt het in de algemene reserve. Het is voor NeCEN echter geen
17 fraai plaatje en de exploitatiepositie wordt door het FB besproken, ook met de landelijke partners.*

18 *Mogelijk wordt aan NWO verzocht om het tekort tenminste bij de facultaire nullijn te krijgen.*

19 *Voor Metabolomics wordt soms een kleine plus en soms een kleine min gezien. Dit wisselt af en het is
20 niet de bedoeling dat er een structurele min uitkomt. Door de coronaperiode is Metabolomics wat
21 langer in de min gekomen. Het FB zal de kwestie bespreken. Het betreft een andere situatie dan bij
22 NeCEN.*

23

24 Dank aan Van den Elzen.

25

26 **3. Kennismaking Hoofd SOSZ a.i. – Patrick Boom**

27

28 Patrick Boom stelt zich voor. Hij is al enige weken aan de slag als interim Hoofd SOSZ en richt zich
29 vooral op de operationele onderwijslogistiek waar momenteel veel uitdagingen te vinden zijn. Een
30 aantal medewerkers is vertrokken bij SOSZ en alle operationele zaken moeten doordraaien. Boom
31 ziet het echter positief in; de huidige medewerkers kunnen de werkzaamheden tijdelijk goed
32 opvangen en de openstaande vacatures kunnen naar verwachting op korte termijn ingevuld worden.
33 Het nieuwe Hoofd Onderwijsadministratie start per 1 mei a.s.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

4. AMD Jaarverslag 2022 ter info en AMD Jaarplan 2023

Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden en het jaarplan 2023 wordt ter instemming aangeboden.

Bijlage:

- *AMD jaarverslag 2022 en jaarplan 2023*

Barkema sluit in het kader van haar vorige functie als Hoofd AMD aan voor het geven van toelichting. Op verzoek van de raad gaat Barkema na hoeveel medewerkers de veiligheidsinstructies hebben bijgewoond in 2022 (*actiepunt*).

De faculteitsraad stemt unaniem in met het Jaarplan AMD FWN 2023.

Dank aan Barkema.

5. Concept notulen + actielijst overlegvergadering FB – FR 20 februari 2023

Bijlage:

- *Concept notulen ov FB-FR 20 februari 2023*

Wijziging verslag:

Regel 77:

“aangeraden” wordt gewijzigd naar “afgeraden”.

Met bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Regel 70 – 74:

De docenten geven middels de enquête aan onvoldoende te zijn geraadpleegd, echter geeft De Smit aan dat bij het roosteren van de colleges in het laatste blok rekening wordt gehouden met de wensen van de docenten gezien de thuissituatie. Dit lijkt tegenstrijdig.

De Smit benadrukt dat het aandachtspunt is meegegeven aan de roosteraars, maar weet niet zeker of er bij alle roosters rekening mee gehouden is. De Smit zegt toe om voor het aankomende academisch jaar er bij de roosteraars op aan te dringen om zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren van de docenten.

Regel 85:

Inzake het nagaan van de mogelijkheden voor het uitbreiden van de catering bij het vijfde blokuur biedt de raad hulp aan. Aan Van der Pluijm wordt verzocht om de raad te informeren eerder dan op de aankomende overlegvergadering.

Regel 89:

De raad vraagt of de organisatie al geïnformeerd is over het behoud van het vijfde blokuur vanaf september 2023.

De Smit antwoordt dat er druk geroosterd wordt en het vijfde blokuur hierin wordt meegenomen. Het is nog onduidelijk hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Een aantal docenten is op de hoogte. Er is geen brede communicatie binnen de organisatie uitgezet.

De actiepunten worden nagelopen.

20230220-2

Uitzoeken of de raad inzicht mag krijgen op de uitkomsten van de Personeelsmonitor 2022 op instituutsniveau.

87 *Er staat regeltechnisch niets in de weg, maar logischerwijs worden de uitkomsten bij voorkeur eerst*
88 *door de MT's van de instituten met de Instituutsraden besproken. Het FB informeert bij de WD's of dit*
89 *gesprek heeft plaatsgevonden.*

90

91 20230220-2

92 Richtlijnen uitzoeken omtrent inzichtelijkheid Personeelsmonitoren van meerdere jaren en op
93 meerdere lagen.

94 *Er wordt op dit moment op centraal niveau geen analyse gemaakt van monitoren over meerdere*
95 *jaren. Wel is het een interessante gedachte en de suggestie is neergelegd bij centraal. Aandachtspunt*
96 *hierbij zou wel zijn dat niet iedere keer dezelfde vragen terugkomen dus dat dat in de vergelijking een*
97 *obstakel kan vormen.*

98

99 20230220-8b

100 Status kapotte koelvriesruimtes navragen.

101 *Bonnet neemt contact op met Van der Pluijm.*

102

103 20221205-7b

104 Inventariseren hoe de huidige ambtelijke ondersteuning van de OC's wordt vormgegeven.

105 *De raad concludeert dat de behoefte bij de OC's onderling erg verschilt en geeft aan dat bij het LACDR*
106 *en het MI er een tekort is aan ondersteuning door verschillende redenen.*

107 *De Smit heeft van de OD's vernomen dat zij uitgaan van de aanwezigheid van voldoende*
108 *ondersteuning. Andere signalen verneemt De Smit graag om hiermee het gesprek met de OD's aan te*
109 *gaan. De ambtelijke ondersteuning van de OC's dient op instituutsniveau geregeld te zijn. Mocht een*
110 *ambtelijk ondersteuner tijdelijk uitvallen, dan dient er vanuit het instituut een vervanger geregeld te*
111 *worden.*

112 *Het actiepunt is hiermee afgehandeld.*

113

114 De raad had de voorkeur om de extra financiële middelen bestemd voor de medezeggenschap, aan
115 de ondersteuning van de OC's te besteden en er zijn geen andere doelen bepaald. Van Kampen gaat
116 na waar de andere faculteiten de middelen aan besteden (*actiepunt*).

117

118 20220711-6a

119 Uitwerking van de nieuwe bepaling in faciliteitenregeling medezeggenschap over de vrijstelling van
120 0,1 Fte bij FR-stafleden evalueren en/of toetsen.

121 *Aan de stafleden wordt geadviseerd om zelf contact op te nemen met het faculteitsbestuur wanneer*
122 *het niet lukt om afspraken te maken met de leidinggevende over het voldoende vrijstellen van tijd.*

123

124 **6. Procedure benoeming OC-leden 2023-2024**

125 Ter instemming.

126 *Bijlage:*

127 - *Memo FR procedure voordracht en benoeming OC-leden 2023-2024*

128

129 De faculteitsraad stemt unaniem in met de procedure van de voordracht voor de studentleden van
130 de Opleidingscommissies voor het jaar 2023-2024, zoals deze is vastgelegd in artikel 14 lid 4 van het
131 faculteitsreglement.

132

133 **7. Wijziging facultaire overlegstructuur**

134 Ter voorlopige instemming.

135 *Bijlagen:*

136 - *Memo FR wijziging facultaire overlegstructuur*

137 - *Bijlage 1. Voorstel naar een nieuwe facultaire overlegstructuur FWN (NL-EN)*

138 - *Bijlage 2. Hoofdstuk 6 - Eindrapport Herijking besturingsmodel FWN*

139 - *Bijlage 3 Programma-organisatie Transitie FWN_versie april 2023*

140

141 De raad heeft geen aanvullende vragen of opmerkingen.

142 De faculteitsraad stemt unaniem in met:

- 143 1. Het inrichten van de beoogde nieuwe facultaire overlegstructuur, welke op een nader te
144 bepalen datum in het faculteitsreglement wordt vastgelegd.
145 Het faculteitsreglement, met daarin de nieuwe artikelen over de overlegstructuur, zal te
146 zijner tijd (naar schatting 2024-Q1) ter definitieve instemming worden voorgelegd aan de
147 faculteitsraad.
- 148 2. De start van het gefaseerde implementatietraject, waarbij medio 2023 alvast wordt
149 overgegaan in een nieuwe vergadercyclus en zo gedurende een overgangsfase gewerkt
150 wordt aan de voorbereiding op de definitieve nieuwe facultaire overlegstructuur.

151

152 **8. Mededelingen van het faculteitsbestuur**

153 a. Ingekomen & verzonden stukken februari - maart 2023

154 *Bijlage:*

- 155 - *Overzicht ingekomen en verzonden stukken feb-mrt 2023*

156

157 De raad heeft geen vragen of opmerkingen.

158

159 b. Besluiten faculteitsbestuur februari - maart 2023

160 *Bijlage:*

- 161 - *Besluitenlijst faculteitsbestuur feb-mrt 2023*

162

163 De raad heeft geen vragen of opmerkingen.

164

165 c. Gewijzigd tijdspad adviesaanvraag wijzigingen Onderwijs- en Examenregeling (OER)

166

167 Bij uitzondering wordt de adviesaanvraag op de hoofdlijnen van de wijzigingen in de OER-en buiten
168 de overlegvergadering aan de raad aangeboden. Het afgesproken tijdspad is als volgt:

- | | |
|--------------|---|
| 169 19 april | stukken met adviesaanvraag worden per email aan de raad aangeboden |
| 170 24 april | de Onderwijscommissie overlegt met De Smit en Tieks |
| 171 12 mei | deadline voor de raad voor het aanleveren van het advies |
| 172 30 mei | hoofdlijnen wijzigingen OER-en worden op de overlegvergadering voor de raad ter
173 instemming geagendeerd |

174

175 **9. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad**

176

177 Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer

178 De raad heeft van de Universiteitsraad een brief ontvangen over de reiskostenvergoeding woon- en
179 werkverkeer voor medewerkers. De UR concludeert dat de vergoeding onder de maat is, ook in
180 vergelijking met andere universiteiten.

181 De UR stelt aan het College van Bestuur de volgende voorstellen voor:

- 182 • Verhoog de belastingvrije kilometervergoeding naar €0,12 per kilometer;
- 183 • Vervang de maximum vergoeding van €45 voor een maximum reisafstand van 75 kilometer
184 enkele reis;
- 185 • Vergoed 75% van de OV-kosten; 100% voor medewerkers zonder recht op
186 verhuiskostenvergoeding.

187

188 Kostenstijging FWN

189 De raad heeft vernomen dat er flinke bezuinigingen en stijging van diverse kosten verwacht worden
190 voor FWN; hoe gaat het FB hiermee om?

191 *Het CvB is bezig het financiële toekomstbeeld in kaart te brengen. Op dit moment is de beschikbare*
192 *informatie nog niet voldoende concreet. Het CvB komt binnenkort met de kadernota. Met deze*
193 *kaderstelling gaat het FB vervolgens samen met de instituten onderzoeken hoe om te gaan met een*
194 *eventuele bezuinigingsopgave. Positief is wel dat de sectorplannen intussen zijn goedgekeurd, wat*

- 195 veel extra middelen oplevert voor FWN. Ook de starters- en stimuleringsbeurzen bieden extra
196 middelen voor de instituten.
197
198 Spek sluit de vergadering om 17:00 uur.

Actiepunten

Nummer	Wie	Wat	Status
20230417-4	Barkema	Nagaan hoeveel medewerkers de veiligheidsinstructies hebben bijgewoond in 2022.	Nieuw
20230417	Van Kampen	Nagaan waar de andere faculteitsraden de extra financiële middelen voor de medezeggenschap aan besteden.	Nieuw
20230220-5	Van der Pluijm	Nagaan wat de mogelijkheden zijn voor catering rond het vijfde blokuur.	Volgt
20230220-8b	Van der Pluijm	Status kapotte koelvriesruimtes navragen.	Volgt
20220530-4	SOSZ	FR informeren over de uitkomst van de evaluatie door SOZ op de verplichte matching.	Volgt