

**Concept agenda overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN**  
**d.d. 25 april 2022**  
**15:30-17:00 uur**

GM 4.13

**Uitgenodigd FR:** Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Anthony Brown, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Martina Huber, Tijn Jacobs, Sander van Kasteren, Jenny Lam, Michelle Spierings, Pepijn Smals, Rebecca Ultee, Stian Vermaas

**Uitgenodigd FB:** Jasper Knoester, Bart de Smit, Ed van den Berg, Joost Barendse, Floris van Kampen  
**Gasten:**

Johan Detollenaere, Informatiemanager voor agendapunt 8

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

Erik Weijers, Senior beleidsmedewerker Kwaliteitszorg voor agendapunt 3

Mark Reid, journalist Mare

**Verslag (AS):** Liselore Brederode

**Afgemeld FR:** Coen van Hasselt

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

15:35 uur      **2. Bestuurlijke Financiële Rapportage 3 (BFR 3) – Jaarrekening 2021**

*Ter informatie.*

Op 21 april 2022 heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen de Financiële Commissie en Karin van de Elzen, Hoofd Financiën en Projecten.

Karin van den Elzen is aanwezig voor het geven van toelichting.

*Bijlagen:*

- *BFR3 2021 FWN voorblad*
- *BFR3 2021 FWN*

15:45 uur      **3. Hoofdlijnen veranderingen OER-en 2022-2023**

*Ter bespreking.*

Op 13 april heeft een vooroverleg plaatsgevonden met de Onderwijscommissie.

*Bijlagen:*

- *Memo FR voorgenomen FWN-OER 22-23*
- *Bijlagen OER (zip bestand)*
- *Feedbackformulieren OC's (zip bestand)*
- *Toelatingschecks masteropleidingen (zip bestand)*

16:00 uur      **4. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 28 februari 2022**

*Bijlage:*

- *Concept notulen ov FB-FR 28 februari 2022*

16:05 uur      **5. Procedure benoeming OC-leden 2022**

*Ter instemming.*

Op 13 april heeft een vooroverleg plaatsgevonden met de Onderwijscommissie.

*Bijlage:*

- *Memo FR inzake procedure voordracht en benoeming OC-leden 2022-2023*

- 16:10 uur      **6. Mededelingen van het faculteitsbestuur**  
a. Ingekomen & verzonden stukken februari/maart 2022  
*Bijlage:*  
- *Overzicht ingekomen en verzonden stukken feb-mrt 2022*  
b. Besluiten faculteitsbestuur februari/maart 2022  
*Bijlage:*  
- *Besluitenlijst faculteitsbestuur feb-mrt 2021*
- 16:15 uur      **7. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad**  
*Bijlage:*  
- *Memo rondvragen FR 20220425*
- 15:30 uur      **8. IT-zaken**  
Op 20 april 2022 heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen de Commissie Personeel en Onderzoekbeleid en Johan Detollenaere, Informatiemanager.  
Johan Detollenaere is aanwezig voor het geven van toelichting.  
a. IT-klankbordgroep  
*Ter informatie – mondelinge update.*  
b. Sneaker team  
*Ter informatie.*  
*Bijlage:*  
- *Concept adviezen Sneakerteam*

**Besloten gedeelte.**