

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

Aanwezig FB: Paul Wouters, Bart de Smit, Dirkje Schinkelshoek, Joost Barendse

Verslag (AS): Liselore Brederode

Afwezig FR: Rosalie Drinkwaard, Tijn Jacobs

1 **1. Opening & vaststelling agenda**

2 Wouters opent de vergadering om 15:34 uur.

3 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5 **2. Concept notulen overlegvergadering 31 mei 2021 + actielijst**

6 *Bijlage:*

7 - *Concept notulen ov FB-FR 31 mei 2021*

8 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

9

10 Actiepunten:

11 Naar aanleiding van het actiepunt over de tussentijdse vakevaluaties (besproken d.d. 31 mei 2021) vertelt De
12 Smit dat een werkgroep, waarbij de assessor is aangesloten, het onderwerp heeft opgepakt. In augustus
13 wordt het besproken met de wetenschappelijk directeuren. Het onderwerp blijft al actiepunt genoteerd
14 staan ter agendering op een overlegvergadering begin 2022.

15

16 Er is een uitzondering, met instemming van de Universiteitsraad, bij de opleidingen LST/MST gemaakt op het
17 beleid over het herkansen van voldoende. Voldoende mogen bij deze opleidingen meer dan een keer
18 worden herkanst. Het actiepunt is afgehandeld.

19

20 Alle opleidingscommissies hebben ingestemd met de inzet van de kwaliteitsmiddelen. De faculteitsraad heeft
21 geen aanvullende vragen en het actiepunt is hiermee afgehandeld.

22

23 **3. Brief Begroting 2022**

24 *Bijlagen:*

25 - *3i 198-21 begrotingsbrief FWN*

26 - *3ii 20210519 Bijlage 1 toelichting op middelenverdeling begrotingsbrief 2022*

27 Ter informatie.

28 Schinkelshoek licht toe dat de begrotingsbrief de verdeling van de middelen beschrijft, conform eerder
29 gemaakte afspraken. De eerdere instemming van de faculteitsraad op 31 mei jl. op de financiële verdeling
30 van de kwaliteitsmiddelen is erin verwerkt.

31

32 **4. Herijking inhoudelijke plannen kwaliteitsmiddelen**

33 *Bijlagen:*

34 - *Memo FR herijking kwaliteitsplannen*

35 - *2022-24 Overzicht KA maatregelen bijstelling FWN*

36 Ter instemming

37 Een vooroverleg met de Onderwijscommissie vond plaats op 30 juni jl.

38 De Smit licht toe: de kwaliteitsmiddelen die faculteit ontvangt, worden op instituutsniveau uitgegeven.

39 Vanuit de opleidingen worden de plannen ter besteding gemaakt. De inzet van docenten en

40 studentassistenten bij Wisk4all in het Mathematisch Instituut kunnen niet ten laste komen van de
41 kwaliteitsmiddelen, dit is nog niet verwerkt. Op deze post na is de bijgevoegde lijst actueel.

42
43 De raad vraagt hoe de afweging gemaakt wordt gemaakt of een activiteit, waaraan de middelen besteed
44 worden, in het belang van de student is.

45 De Smit antwoordt dat het belangrijk is dat de student iets merkt van de verbetering, en dat het niet slechts
46 een administratieve verbetering betreft. Het formuleren van duidelijk omkaderde doelen is echter lastig. Een
47 voorbeeld is de verbetering in matching, wat van belang is voor studenten. Het oplossen van het tekort aan
48 docenten in het middelbaar onderwijs ligt echter verder van de student af.

49
50 De faculteitsraad hecht grote waarde aan de instemming van de opleidingscommissies d.d. 30 juni jl. Hierop
51 stemt ook de raad in met de herijking van de kwaliteitsafspraken zoals beschreven in de aangeleverde memo
52 en bijlage.

53 54 **5. Reglement Selectie & Plaatsing numerus fixus Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc) 2022 - 2023**

55 *Bijlagen:*

- 56 - *Memo FR - reglement S&P BFW 22-23*
- 57 - *Reglement SelectiePlaatsing 2022-2023 BFW*

58 Ter instemming.

59 Een vooroverleg met de Onderwijscommissie vond plaats op 30 juni jl. Hierbij werd gevraagd of het voor de
60 middelbare scholier de selectie negatief kan uitvallen wanneer er voor het vak Natuurkunde een lager cijfer
61 behaald wordt. De Smit heeft vernomen vanuit de opleiding dat het behaalde cijfer slechts voor een kwart
62 meetelt in de beoordeling voor plaatsing.

63 Vanaf 2022-2023 worden de vakken Wiskunde B en Natuurkunde verplicht worden gesteld voor toelating
64 aan de opleiding. Hierdoor is dan geen ongewenst keuzegedrag meer mogelijk.

65 De raad is eveneens van mening dat de nieuwe toelatingseis het probleem van ongewenst keuzegedrag
66 oplost.

67
68 De faculteitsraad stemt in met het Reglement Selectie & Plaatsing en numerus fixus 2022-2023 van de
69 opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

70 71 **6. Openbaarheid vergaderstukken faculteitsraad**

72 *Bijlage:*

- 73 - *Voorstel wijziging RvO FR W&N t.b.v. openbaarheid vergaderstukken*

74 Ter bespreking.

75 De raad verzoekt het faculteitsbestuur om de vergaderstukken van de overlegvergaderingen te gaan
76 publiceren, omdat hij meent dat de essentiële eigenschap van de medezeggenschap, de controleerbaarheid
77 door de achterban is. Besloten onderdelen worden logischerwijs vertrouwelijk behandeld, echter kunnen
78 hier uitzonderingen op bestaan.

79
80 Het faculteitsbestuur hecht een grote waarde aan de medezeggenschap, wat gepaard gaat met
81 openbaarheid van zaken. Sommige onderwerpen dienen echter in een besloten setting besproken te worden
82 met de raad, wat te maken kan hebben bijvoorbeeld met privacy.

83
84 Om de achterban tijdig te informeren over de lopende zaken, spreken de raad en het faculteitsbestuur af om
85 de concept agenda voortaan een week voorafgaand aan de overlegvergadering te publiceren op de website.
86 Voortaan: vooraf de agenda publiceren op de website.

87
88 De in het voorstel aangegeven artikelen uit het Reglement van Orde worden per artikel besproken.

89
90 Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de artikelen 3.1 t/m 3.2.

91
92
93

94 Artikel 3.3
95 Afgesproken wordt om voortaan de concept agenda aan de gehele management teams van de instituten toe
96 te sturen, met de vastgestelde notulen van de voorafgaande vergadering.
97 De vastgestelde notulen zullen ter informatie worden geagendeerd op het Overleg Wetenschappelijk
98 Directeuren.
99
100 Artikel 3.4 blijft ongewijzigd.
101
102 3.5.1
103 Afgesproken wordt dat er geen bijlagen voorafgaand aan de overlegvergadering op de website gepubliceerd
104 worden. Omdat de raad soms ruggenspraak nodig heeft mag hij stukken voorafgaand aan de
105 overlegvergadering delen met de achterban. Wel dient er overlegd te zijn met de decaan of voorzitter van de
106 raad.
107
108 3.5.2
109 Vooralsnog worden op de website de vastgestelde notulen en agenda gepubliceerd zonder bijlagen.
110 Knigge hecht een groot belang aan het publiceren van alle niet-vertrouwelijke stukken, zodat iedere
111 buitenstaander gemakkelijke informatie kan terugvinden. Het actief moeten opvragen werpt een
112 ongewenste barrière op.
113 Schinkelshoek antwoordt dat de bijlagen sinds kort duidelijk apart staan beschreven in de agenda, wat het
114 gemakkelijker maakt om ze op te vragen. Omdat de agenda voortaan voorafgaand aan de overlegvergadering
115 gepubliceerd wordt, is hier een grote winst behaald doordat stukken eerder op te vragen zijn.
116 Wouters vult aan dat het onwenselijk is om een mist creëren door een overload aan stukken te publiceren.
117 Niet alle stukken zijn voor iedereen even interessant, van belang is de verslaggeving. Soms is selectief
118 informatie ter beschikking stellen effectiever. Het kan een idee zijn om het proces over enige tijd te
119 evalueren.
120
121 Afgesproken wordt: het opvragen van stukken gemakkelijker gemaakt moet worden. Het heeft de voorkeur
122 om op de website een link te plaatsen naar de mailbox van de faculteitsraad.
123 Brederode is in overleg met de afdeling communicatie om de website te updaten en toegankelijker te
124 maken. Gezocht zal worden naar het vergemakkelijken van het opvragen van vergaderstukken.
125
126 3.5.3
127 Knigge vindt dat het meestal goed is dat stukken van tevoren vertrouwelijk worden gesteld, echter kunnen er
128 uitzonderingen zijn waarbij de raad achteraf toch stukken met de achterban zal willen delen.
129 Het faculteitsbestuur geeft aan dat vertrouwelijke stukken niet met derden mogen worden gedeeld. De
130 vertrouwelijkheid wordt onderling van tevoren afgesproken in het agendaoverleg. Hier mag niet achteraf
131 vanaf geweken worden.
132
133 Afgesproken wordt dat de raad wel kan verzoeken tot openbaar stellen van stukken aan de voorzitters kan
134 voorstellen. Zo nodig kan er een extra overlegvergadering worden ingepland om hierover te overleggen.
135
136 Knigge past het voorstel aan en stuurt deze rond ter accordering (actiepunt).
137 Het voornemen is om het aangepaste Reglement van Orde op 30 augustus 2021 in de overlegvergadering
138 vast te stellen.
139
140 **7. Mededelingen van het faculteitsbestuur**
141 a. Update corona
142 Er is geen nieuws. Hopelijk kunnen de colleges vanaf september weer op de campus plaatsvinden.
143 De raad vraagt wanneer gebouwen weer betreed mogen worden in de weekenden en buiten kantooruren
144 voor bijvoorbeeld het uitvoeren van proeven of labwerk.
145 Schinkelshoek: Sinds vorig jaar september mag de wetenschappelijk directeur toestemming geven voor het
146 in gebouwen zijn tot 23:00 uur. Zij moeten hier dan een risico inschatting op doen. De WD mag dit ook doen
147 voor in het weekendt tussen 8:00 en 18:00 uur. De WD mag aanvragen niet naar beneden delegeren. De

148 huidige regels zijn niet door corona ingesteld, echter zijn door corona wel de regels goed beoordeeld en
149 vanaf september 2020 strakker vastgelegd.

150
151 Niet alle medewerkers achten de huidige situatie goed werkbaar. De administratieve druk die op de WD's
152 gelegd wordt. Het zou de voorkeur hebben de verantwoordelijkheid bij de medewerkers op de werkvloer te
153 leggen.

154 Schinkelshoek legt uit dan wanneer men zelf mag beslissen om de gebouwen binnen te gaan buiten
155 kantoor tijden, de gebouwen dan eigenlijk gewoon open zijn. Dit is een optie, echter moet de
156 Bedrijfs hulpsverlening dan op orde gebracht worden. Wanneer er meer dan 50 personen in een gebouw zijn,
157 is er een groter risico dat niet iedereen het gebouw kan verlaten bij een calamiteit. Ook valt te denken aan
158 individuele onwel wordingen. Het betreft niet slechts de veiligheid rondom een individuele werk- of
159 onderzoekplek. Wanneer besloten wordt om de BHV uit te breiden, is berekend dat hier een kostenplaatje
160 van 650K euro per jaar aan hangt. In overleg met de WD's is besloten hier (voorlopig) vanaf te zien en te
161 kijken hoe het werkt.

162 De evaluatie wordt nu per gebouw opgepakt en Schinkelshoek raadt de raad aan om de uitkomst hiervan af
163 te wachten.

164

165 b. Stand van zaken rondom nieuwbouw

166 Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

167

168 c. Ingekomen & verzonden stukken mei 2021

169 *Bijlage: Overzicht ingekomen en verzonden stukken mei 2021*

170 Geen vragen of opmerkingen.

171 d. Besluiten faculteitsbestuur mei 2021

172 Agenderen voor de volgende overlegvergadering.

173

174 **8. Mededelingen Faculteitsraad**

175 De raad feliciteert Schinkelshoek met haar nieuwe baan bij NWO en dankt haar voor de prettige
176 samenwerking met de raad. Namens de raad heeft Schinkelshoek vandaag een boeket bloemen ontvangen.
177 Schinkelshoek bedankt de raad voor de prachtige bloemen die zij inderdaad die ochtend heeft ontvangen en
178 dankt op haar beurt ook de raad voor de prettige samenwerking en positief kritische betrokkenheid van een
179 ieder.

180

181 **Besloten gedeelte**