

Notulen FB BETA

Datum	23-06-2023
Tijd	9:15 - 11:00
Locatie	Zoom
Voorzitter	Aletta Kraneveld
Aanwezigen	Danielle Cohen, IJP de Esch, de, Johan Gemser, Esther van den Hengel, van den, Mabel Hoekstra, M Karssen, Aletta Kraneveld, Jacqueline van Muijlwijk - Koezen, van, Hiran Rasi, Maaïke Rooms, Linda Straetemans, MJM van Velzen, van en Maaïke Verbree
Toelichting	6.8 t/m 6.11 hamerstukken

0.0 Mededelingen

Besluit:

Het College van Bestuur stemt in met de herbenoeming van prof.dr. Aart van Halteren als bijzonder hoogleraar Health Behaviour Informatics, vanwege Stichting Bijzondere Leerstoelen VU, bij de faculteit der Bètawetenschappen, afdeling Informatica, voor de periode (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2021 tot 1 maart 2026, met een inspanningsverplichting van 0,2 fte.

Besluit:

Het College van Bestuur, kennisgenomen hebbend van het positieve advies van de investeringscommissie, besluit tot budgetvrijgave van € 364K excl. BTW (€ 440K incl. BTW) ten laste van de Investeringsbegroting BETA 2023, voor de investering in een upgrade van nieuwe huisvestingssystemen t.b.v. knaagdierhuisvesting voor de Faculteit der Bètawetenschappen, afdeling Universitair Proefdiercentrum

Notulen:

- Barbara Regeer is per 1 september a.s. benoemd tot hoogleraar op de University Research Chair.
- Toby Kiers heeft de prestigieuze Spinoza prijs ontvangen.
- D-lab; was goed bezocht gisteren, pitchten voor prijs. Er was veel dynamiek.
- In het kader van de samenwerking Twente worden 4 ME UD's aangesteld. Het CvB gaat de financiën nader bestuderen van de opleiding ME. Onze faculteit doet forse investeringen en draagt grote opstart verliezen. Het CvB erkent dat hier knelpunten zitten maar heeft van het FB geëist dat Beta de aanstellingen toch doorzet. Voor de toekomstige Advanced Technology samenwerking zal goed in kaart gebracht moeten worden hoe dit inhoudelijk en financieel er uit gaat zien. Beta benadrukt dat het om een samenwerking gaat en dus geen dependance van Twente is. 11 juli staat de stuurgroep vergadering van alliantie VU/UT gepland.

1 Verslagen en mededelingen

1.1 Concept verslag FB vergadering

De vergadering van 9 juni jl. was geannuleerd. Een aantal agenda onderwerpen is doorgeschoven naar deze vergadering.

ter goedkeuring en vastlegging (verslag van 26 mei jl.)

Notulen:

Het verslag van de FB vergadering van 26 mei jl. wordt goedgekeurd en vastgesteld.

1.2 Actielijst bij FB verslag

ter bespreking

Notulen:

De actielijst is besproken.

1.3 Besluitenlijst

ter goedkeuring en vastlegging

Notulen:

De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.

2 Strategische onderwerpen

2.2 Stand van zaken huisvesting

2.3 Adviezen van het AHO

3 Bedrijfsvoering

3.1 Veiligheid

3.2 UHD beleid

ter besluitvorming

Notulen:

Het Faculteitsbestuur (FB) besluit tot vaststelling van het UHD beleid met ingang van 23-06-20.

3.3 besluit natuurkunde (hamerstuk al gecommuniceerd)

ter informatie en vastlegging

Notulen:

Het FB is akkoord met het aanstellen van een Postdoc in 2023 op de eerste geldstroom als in kind bijdrage voor ARCNL.

3.4 goedgekeurde vacatures op 1e geldstroom na "vacaturebeheersing"

ter informatie en vastlegging

Notulen:

Ter informatie gaat een overzicht van alle tot nu toe -door het FB- goedgekeurde vacatures op de 1e geldstroom na instelling van de vacaturebeheersing.

De bijlage is opvraagbaar.

3.5 Attentieregeling

ter vaststelling

Notulen:

Het FB stelt de richtlijn Attentieregeling vast.

Communicatie verloopt via AHO, AMO, secretariaten en nieuwsbrief.

4 Onderzoek

5 Onderwijs

5.1 Definitief besluit OER 2023-2024

ter besluitvorming

Notulen:

Het FB neemt een besluit tot vaststelling van de OEREN 2023 -2024.

De FGOV heeft haar instemming gegeven.

5.2 Notitie curriculum herziening

ter besluitvorming

Notulen:

Het FB stelt de Notitie Curriculumherziening vast.

6 Benoemingen/bevorderingen

6.1 instellen leerstoel en dispensatie open werving

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de voordracht instellen leerstoel en dispensatie open werving.

6.2 instellen leerstoel en dispensatie open werving

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de voordracht voor het instellen leerstoel en dispensatie open werving.

6.3 instellen leerstoel dispensatie open werving bhl

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de voordracht voor het instellen van een bijzondere leerstoel en dispensatie open werving.

6.4 Herbenoeming BHL

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de voordracht voor de herbenoeming van een BHL.

6.5 bevordering naar UHD 2

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de bevordering naar UHD2.

6.6 dispensatie open werving UD

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB gaat akkoord met de dispensatie aanvraag open werving voor een UD positie.

6.7 Benoeming vice-voorzitter BETHCIE

Notulen:

Dit dossier wordt aangehouden.

6.8 Benoeming docentlid M Earth Science (hamerstuk)

Notulen:

Het FB: - Benoemt dr. M. (Mathieu) Blondeel als docentlid van de OLC M Earth Science per 1 juli 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 juli 2026

6.9 (Her)benoeming interim vz OLC Ecology (hamerstuk)

ter goedkeuring

Notulen:

-Het FB (her)benoemt dr. James Weedon tot interim voorzitter van de OLC M Ecology tot het einde van zijn huidige benoemingsperiode als lid, namelijk tot 1-9-2024

6.10 Herbenoeming voorzitter en docentleden OLC M Computer Science M Computer Security (hamerstuk)

ter goedkeuring

Notulen:

Het FB:

- Herbenoemt drs. J. (Joerg) Edrullis als voorzitter van de OLC M Computer Science – M Computer Security met terugwerkende kracht per 1 september 2022 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 september 2025.

-Herbenoemt dr. I. (Ivano) Malavolta als docentlid van de OLC M Computer Science – M Computer Security met terugwerkende kracht per 1 september 2022 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 september 2025.

-Herbenoemt dr. E. (Erik) van der Kouwe als docentlid van de OLC M Computer Science – M Computer Security per 1 juni 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 juni 2026

6.11 dispensatie dienstverband na pensionering (ter vastlegging, is al gecommuniceerd)

Notulen:

FB is akkoord met een dispensatieverzoek na pensionering derhalve tot 1 januari 2024, voor 0,5fte.

6.12 Portefeuillehouder onderwijs FB (vertrouwelijk)

vaststelling concept profiel

instemmen voorgestelde samenstelling sollicitatie commissie

Notulen:

Het FB stelt concept profielbeschrijving en procedure vast voor de werving van een portefeuillehouder onderwijs FB en stemt in met de voorgestelde samenstelling van de sollicitatiecommissie.

7 Rondvraag

Notulen:

- Er is onlangs 2x een korte stroomstoring geweest in O2. Dit heeft te maken met overbelasting van het landelijk/Amsterdam netwerk. Er is kortsluiting geweest bij de UPS waardoor deze defect was. Dat is nu hersteld. De desbetreffende afdelingsmanagers zijn op de hoogte en beschikbaar voor nadere informatie.
- Ook voor interne verhuizingen zijn de afdelingsmanagers op de hoogte van de details. Mochten daar vragen over zijn dan kunnen de medewerkers daar terecht.
- Sinds het werken in TEAMS wordt er op de labs een probleem ervaren met filen. Het betreft veel data en een andere manier van werken. De IT commissie is hiervan op de hoogte en heeft contact met IT VU voor de specials bij BETA.
- Het jaarplan dient binnenkort weer opgemaakt te worden. Input wordt uitgevraagd binnen de faculteit. Het jaarplan 2023 wordt zoveel mogelijk aangehouden, weinig nieuwe zaken tenzij dit met de bezuinigingen te maken heeft.