

Notulen FB BETA

Datum	08-09-2023
Tijd	9:15 - 11:00
Locatie	hybride
Voorzitter	Aletta Kraneveld
Aanwezigen	Pieter Beukering, van, IJP de Esch, de, Johan Gemser, Esther van den Hengel, van den, Mareanne Karssen, Aletta Kraneveld, Jacqueline van Muijlwijk - Koezen, van, Monique van de Raapkamp, van de, Maaïke Rooms, Linda Straetemans, MJM van Velzen, van en Maaïke Verbree

0.0 Mededelingen

De instroomcijfers worden besproken.

1 Verslagen en mededelingen

1.1 Concept verslag FB vergadering

Het verslag van de FB vergadering van 25 augustus jl. wordt goedgekeurd en vastgesteld.

1.2 Actielijst bij FB verslag

1.3 Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.

2 Strategische onderwerpen

2.1 Stand van zaken huisvesting

De stand van zaken huisvesting is besproken.

Er is vandaag een overleg BO huisvesting. De verhuisplanning wordt hierin besproken. Planning blijft lastig, zeker ook op het gebied van onderzoek dat door verhuizing soms later opgestart wordt of vertraging op gaat leveren.

Met de afdelingen worden afspraken gemaakt over planning, inpakken e.d. De afdelingen krijgen hier in een overleg informatie over, maar niet iedereen sluit aan bij dit overleg en is dus niet geïnformeerd. Dit zorgt voor onnodige onrust. Ook in de nieuwsbrief wordt informatie gedeeld.

2.2 Jaarplan en begroting 2024

ter vaststelling

: <https://docs.google.com/document/d/1U8dFi5elQGXBVTKqig5LOfosCNWZ-QBwxDkLKvCmw/edit>

Het jaarplan en de begroting 2024 wordt door het FB vastgesteld. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden bij het CvB.

2.3 Adviezen van het AHO

Het AHO geeft positief advies op het voorgestelde Judobeleid.

Het AHO geeft positief advies op het voorstel Netwerk data stewards.

Het AHO gaat niet akkoord met het voorstel "samenstelling proefschriften". De input is opgehaald en e.e.a. zal verder worden uitgewerkt en zal opnieuw worden geagendeerd.

Het AHO geeft positief advies op aanpassing van de goedkeuringsflow voor interne/externe begrotingen en eigen bijdragen.

3 Bedrijfsvoering

3.1 Veiligheid

Er zijn twee afzonderlijke veiligheidsincidenten geweest waarbij campusmedewerkers, een student en promovendus van Bèta betrokken zijn geweest. Met alle partijen is gesproken en zijn afspraken gemaakt. Het lijkt erop dat dit is opgelost/onder controle is.

3.2 Goedgekeurde vacatures op 1e geldstroom

Ter informatie gaat een overzicht van alle tot nu toe goedgekeurde vacatures op de 1e geldstroom.

4 Onderzoek

4.1 Taken, profiel, procedure PhD candidate advisors

Het faculteitsbestuur stelt het profiel en de taken van de facultaire PhD candidate advisors vast.

4.2 contract onderwijs Phd's

Het Faculteitsbestuur (FB) besluit tot vaststellen van de facultaire regeling Contractonderwijs voor PhDs met ingang van 8 september 2023.

5 Onderwijs

5.1 Thesis and Placement Regulations part A en het format voor TPR part B.

Op 7 oktober 2022 heeft het FB het voorgenomen besluit genomen de thesis- en stagerichtlijn vast te stellen. Met deze richtlijn zetten we als faculteit een belangrijke stap op het gebied van de kwaliteitszorg m.b.t. de stages en scripties. Op basis van de adviezen van de OLC, ODC en examencommissies zijn wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze zijn, op een aantal na, in het MTO afgestemd. De richtlijn stond ter instemming op de agenda bij de FGOV van 20 juni. De ODC heeft toen aangegeven nog aanvullende wijzigingen te willen. Deze zijn besproken met de onderwijsdirecteur. Op 29 augustus is de richtlijn opnieuw besproken. De ODC en de FSR hebben daar aangegeven te kunnen instemmen.

Het FB besluit:

- De gewijzigde richtlijn deel A en format deel B vast te stellen.
- De tijdslijn voor implementatie van de richtlijn met ingang van academisch jaar 2024-2025 vast te stellen.

- Mareanne Karssen te mandateren om – als nodig - te besluiten over uitzonderingen op de richtlijn op opleidingsniveau te nemen

6 Benoemingen/bevorderingen

6.1 bevordering naar UHD 1

Het FB gaat akkoord met de bevordering naar UHD 2.

6.2 Dispensatie open werving HL

Het FB gaat akkoord met de dispensatie open werving voor een hoogleraar.

6.3 Benoeming RDM coordinator

Het Faculteitsbestuur (FB) besluit tot de benoeming van: - Raymond Ostelo als RDM-coördinator voor de afdeling Gezondheidswetenschappen voor de duur van drie jaar, van 1 september 2023 tot 1 september 2026 ter vervanging van Coosje Dijkstra.

6.4 Herbenoeming examencie B+M Biomedical Sc (hamerstuk)

-Het FB herbenoemt (2e termijn) dr. Truus Abbink als voorzitter van de examencie HLS/EEE, deelexamencie B+M Biomedical Science per 1-11-2023 voor een periode van 3 jaar; derhalve tot 1-11-2026

7 Rondvraag

Notulen:

In de vergadering Bedrijfsvoering stonden de kosten auteursrechten en publicaties op Canvas geagendeerd. Als dit goed wordt ingericht valt hier veel geld op te besparen. Via OPO zal dit eveneens besproken worden. E.e.a. dient daarna met de afdelingen gecommuniceerd te worden.

VU breed zullen diverse werkgroepen worden ingericht op onderwerpen die de bezuinigingen en taakstelling raken.

De FSR zal gevraagd worden om actief op zoek te gaan naar een 2e studentassessor. De studentassessor(en) zullen gevraagd worden om bij het overleg met de studieverenigingen aan te sluiten om zo een breder contact te krijgen met de Beta studenten.