

## Notulen FB BETA

<b>Datum</b>	15-12-2023
<b>Tijd</b>	9:15 - 11:00
<b>Locatie</b>	hybride
<b>Voorzitter</b>	Aletta Kraneveld
<b>Aanwezigen</b>	Pieter van Beukering, Danielle Cohen, Iwan de Esch, Johan Gemser, Esther van den Hengel, Mareanne Karssen, Aletta Kraneveld (v), Brecht Reintsema, Maaïke Rooms, Linda Straetemans (n), Martin van Velzen, en Maaïke Verbree

### 0.0 Mededelingen

Laatste FB 2023

De volgende procedure afspraken worden vanaf 1 januari 2024 met de toehoorders gemaakt. Voor het deel op de agenda waar personen worden besproken zullen de toehoorders niet aanwezig zijn en geen toegang hebben tot de stukken. Dit in verband met de privacy. Het overige deel van de vergadering blijft openbaar.

De studenttoehoorders wisselen ieder jaar. De medewerker toehoorder vooralsnog niet. Om ook andere collega's binnen de faculteit de mogelijkheid te geven voor deze rol zal de termijn voor medewerker toehoorder beperkt worden tot twee jaar. Studenttoehoorders worden bij het FB voorgedragen door de FSR. De medewerker toehoorder wordt door de ODC voorgedragen. E.e.a. is met de FGOV besproken.

### 1 Verslagen en mededelingen

#### 1.1 Concept verslag FB vergadering

Het verslag van de FB vergadering van 1 december jl. wordt, na enkele tekstuele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld.

#### 1.2 Actielijst bij FB verslag

De actielijst is besproken.

#### 1.3 Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.

### 2 Strategische onderwerpen

#### 2.1 Adviezen van het AHO

### 3 Bedrijfsvoering

- Er wordt gewerkt aan het vaccinatiebeleid rondom Hepatitis B en Tetanus rondom veldwerk en specifiek labwerk. Er is overleg geweest met de juristen. In 2024 zal dit beleid definitief worden vastgesteld en daarna worden gecommuniceerd.

### **3.1 Veiligheid**

- O2 was ontruimd omdat een student popcorn in een magnetron had gedaan. De student is hierop aangesproken.
- In O2 kwam een steekvlam uit een stopcontact nadat een stekker van een laptop werd aangesloten. De oorzaak wordt nog onderzocht.
- De meldingsprocedure incidenten wordt momenteel herschreven. (Opvolg-)acties worden beter beschreven en ook in de onboarding bij nieuwe medewerkers zal hier aandacht aan worden gegeven.

### **3.2 Stand van zaken huisvesting**

De stand van zaken huisvesting is besproken.

### **3.3 Lidmaatschap hDMT-netwerk (hamerstuk)**

Het Faculteitsbestuur (FB) besluit tot een bijdrage van 8K€ per jaar aan het VU Lidmaatschap voor het hDMT-netwerk met ingang van 2023.

Het is belangrijk dat we aandacht hebben voor proefdiervrije innovaties.

### **3.4 alle tot nu toe goedgekeurde vacatures op de 1e GS na instelling van de vacaturebeheersing door het FB.**

Als bijlage gaat een overzicht van alle tot nu toe goedgekeurde vacatures op de 1e geldstroom na instelling van de vacature beheersing door het FB.

## **4 Onderzoek**

### **4.1 Samenstelling proefschrift**

Het Faculteitsbestuur (FB) stelt de richtlijnen voor de samenstelling van proefschriften vast.

### **4.2 Onkostenvergoeding promovendi**

Dit dossier wordt aangehouden.

## **5 Onderwijs**

### **5.1 Plan van Aanpak MTR CS/CSec**

FB stelt het PvA voor de MTR van de volgende opleidingen vast: - B Computer Science - M Computer Science - M Computer Security

Besluit: FB geeft opleidingen de opdracht deze MTR in het eerste kwartaal van 2024 plaats te

laten vinden.

Mandatering: FB mandateert onderwijsdirecteur (Mareanne Karssen) om eventuele latere wijzigingen vast te stellen

Toegevoegd wordt dat er samenwerking/afstemming tussen de twee masteropleidingen moet zijn.

## **5.2 Reactie MTR Ma BMoIS**

Het Faculteitsbestuur (FB) stemt in met de reactie op het rapport van de midterm review van de masteropleiding Biomolecular Sciences

## **5.3 Judo budget van Computer Sciences naar S&F**

Het FB besluit om een deel van de SVM middelen bedoeld voor junior docenten bij de opleiding Computer Sciences te heralloceren naar de master Chemistry. Dit was mogelijk vanwege onderbesteding bij Computer Sciences en een tekort bij de joint degree Chemistry. Het gaat om een bedrag van € 22.203 (0,36FTE).

## **5.4 Correctie OER M Computer Science 2023-2024**

Het Faculteitsbestuur besluit tot vaststelling van de OER 2023-2024 van de opleiding M Computer Science (JD)

## **6 Benoemingen/bevorderingen**

### **6.2 Herbenoeming vz. OLC AE&D-Houweling (hamerstuk)**

Het FB herbenoemt dr. Sander Houweling als voorzitter van de OLC Aarde, Economie en Duurzaamheid per 1 maart 2024 tot 1 september 2024.

### **6.3 Benoeming lid OLC Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences- dr. L. (Lieselot) Vandenbussche (hamerstuk)**

Het FB: -Benoemt dr. L. (Lieselot) Vandenbussche tot docentlid van de OLC Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences met terugwerkende kracht per 1 oktober 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 oktober 2026

## **7 Rondvraag**