

## Notulen FB BETA

<b>Datum</b>	12-05-2023
<b>Tijd</b>	9:15 – 11:00
<b>Locatie</b>	live
<b>Voorzitter</b>	Jacqueline van Muijlwijk-Koezen
<b>Aanwezigen</b>	D. Cohen, I.J.P. de Esch, E.I.V. van den Hengel, M. Hoekstra, J.E. van Muijlwijk, H. Rasi, M.G.A. Rooms, L.J. Straetemans, M.J.M. van Velzen en M. Verbree
<b>Toelichting</b>	Jacqueline is voorzitter. Aletta is verhinderd.

### 0.0 Mededelingen

Vanwege afwezigheid van de decaan gaat hierbij de mededeling dat over alle onderwerpen en de bijbehorende besluitvorming vooraf met de decaan afstemming is geweest met de FB leden. De aanwezigheid van de portefeuille houder onderwijs en de directeur bedrijfsvoering in deze vergadering zijn voldoende om rechtsgeldige besluiten te nemen.

### 1 Verslagen en mededelingen

Met het genomen besluit over hamerstukken commissies, hierbij aangepast dat Fahimeh Morkhtari niet alleen lid van de OLC wordt maar ook voorzitter.

#### 1.1 Concept verslag FB vergadering

Het verslag van de FB vergadering van 18 april 2023 wordt goedgekeurd en vastgesteld met een verduidelijking in tekst over onderwijs- en onderzoeksrollen m.b.t. hamerstukken.

#### 1.2 Actielijst bij FB verslag

De actielijst is besproken,

#### 1.3 Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld.

## **2 Strategische onderwerpen**

### **2.1 Besluit invulling Mechanical Engineering (ME) met Career Track – Universitair (Hoofd)Docent (CT–(H)UD) posities**

Gezien de (recent) gewijzigde financiële situatie van de faculteit moet de (invulling van) de vier voorziene posities CT–UD (50% onderwijs & 50% onderzoek), waarvan twee bij de afdeling Natuurkunde en twee bij de afdeling Scheikunde, voor de opleiding Mechanical Engineering in de samenwerking met Universiteit Twente, herzien.

De bijlage hierover, 23–05–12 besluit BAC invulling ME CT–UD.pdf (als bijlage bij dit agenda onderwerp) wordt hierbij vastgesteld.

### **2.2 Stand van zaken huisvesting**

De stand van zaken huisvesting is besproken.

### **2.3 Adviezen van het AHO**

## **3 Bedrijfsvoering**

De vacature stop rondom 1e geldstroom heeft de aandacht binnen de faculteit. De uitgangspunten zijn nogmaals bij het AMO onder de aandacht gebracht. Er is wekelijks een overleg met de directeur bedrijfsvoering en de decaan rondom dringende situaties m.b.t. vervangingen.

### **3.1 Veiligheid**

Er heeft een prik/snij incident plaatsgevonden in een van de labs. De arbodienst VUMC en huisartsenpost zijn ingeschakeld. Alles is goed afgehandeld.

Naar aanleiding hiervan zal het vaccinatiebeleid aangescherpt worden. Een stuk hiervoor is in voorbereiding.

Er heeft een incident in NU plaatsgevonden. Het betreft een issue met een student van een andere faculteit. Dit wordt opgepakt door de andere faculteit.

## **4 Onderzoek**

### **4.1 Taken, profiel, procedure PhD candidate advisors**

Het faculteitsbestuur neemt een voorgenomen besluit het profiel en de taken van de facultaire PhD candidate advisors vast te stellen.

Punten die nog nadere uitwerking betreffen:

- twee advisors per afdeling, naast phd coordinator.
- combinatie jaargesprekken optimaliseren.

Vandaag zal ook het advies van het AHO worden opgehaald.

Op 26 mei a.s. zal het stuk in het FB definitief vastgesteld worden.

## **5 Onderwijs**

### **5.1 Penvoerderschap opleidingen**

Het FB stelt het document Penvoerderschap opleidingen vast.

## **6 Benoemingen/bevorderingen**

### **6.1 vervallen**

### **6.2 Benoeming OLC MNW-BMTP**

Dit onderwerp wordt aangehouden.

### **6.3 Benoeming voorzitter examencommissie**

Dit onderwerp wordt aangehouden.

### **6.4 Herbenoeming lid en interim voorzitter deexamencommissie B G.**

hamerstuk

Het FB:

- Herbenoemt dr. M.R. Milly van Dijk als lid van de examencommissie B Gezondheidswetenschappen, M Health Sciences met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 januari 2026. Tevens wordt zij per 1 mei 2023 interim voorzitter van dezelfde examencommissie.
- Benoemt dr. L. Lies ter Beek als interim voorzitter van examencommissie B

Gezondheidswetenschappen, M Health Sciences per 1 mei 2023. (Lies ter Beek is tot 1 juni 2025 al benoemd als lid van dezelfde commissie).

#### **6.5 Herbenoeming lid examencie B MNW M BMTP**

hamerstuk

Het FB:

– Herbenoemt Prof.dr. P. Paul Jennings als lid van de examencommissie B Medische Natuurwetenschappen, M Biomedical Technology and Physics met terugwerkende kracht per 1 maart 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 maart 2026.

#### **6.6 Benoeming tot RDM coördinator**

Het Faculteitsbestuur (FB) besluit tot de benoeming van:

– Shuai Wang als RDM-coördinator voor de afdeling Informatica voor de duur van drie jaar, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2026  
– Laura Lucht als RDM-coördinator voor het Athena Instituut voor de duur van drie jaar, van 1 maart 2023 tot maart 2026  
– Kristiaan Kok als RDM-coördinator voor het Athena Instituut voor de duur van drie jaar, van 1 maart 2023 tot 1 maart 2026

In vervolg hierop zal het RDM beleid aangepast worden. In de google doc hiervoor kunnen opmerkingen geplaatst worden. Het gaat om aanscherping onderscheid in posities WP of OBP functie.

#### **6.7 Benoeming en herbenoeming docentleden OLC B Science Business & Innovation, M Science, Business & Innovation**

hamerstuk

Het FB:

– Benoemt dr. M.J. (Marjolein) Hoogstraaten als docentlid van de OLC B SBI en M SBI met terugwerkende kracht per 1 mei 2023 voor een periode van drie jaar; derhalve tot 1 mei 2026.  
– Herbenoemt dr.ir I. (Iddo) Heller met terugwerkende kracht per 1 december 2022 tot 1 september 2023

#### **6.8 dispensatieverzoek**

Het FB gaat niet akkoord met de voordracht dispensatie verzoek.

**7 Rondvraag**

Vanaf maandag a.s. nieuwe inlog IBABS.