



Overleg: Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen
Datum: Dinsdag 30 januari 2024, 09:00 – 11:00 uur
Locatie: Faculteitskamer Geesteswetenschappen Academiegebouw

Nr.	Onderwerp	Status/portefeuille	Bijlage	Tijdstip
1.	Opening en vaststelling agenda	Ter bespreking	1	09.01
2.	Concept (vertrouwelijke) besluitenlijst 16-01-2024	Ter besluitvorming	2a-b	09.02
3.	Actiepuntenlijst 16-01-2024	Ter bespreking	3	09.05

4.	Onderwerpen ter besluitvorming	Ter besluitvorming		09.10
4.1	Benoeming RvA LUIH	Rutgers		
4.2	Benoeming Maatschappelijke RvA NIMAR	Rutgers		
4.3	Benoeming directeur NINO	Rutgers		
4.4	Benoeming directeur LUCDH	Touwen		
4.5	Vaststelling Academische Jaarindeling 2024-2025	Touwen/De Baar		
4.6	Benoemingsprocedure WD	Rutgers/Goedhard		
4.7	Minimum taaleisen promovendi	Rutgers		
4.8	Aanvraag capaciteitsbeperkingen masters 25-26	De Baar/Touwen		

5	Onderwerpen ter bespreking	Ter bespreking		09.25
5.1	Bestuur	Rutgers		
	5.1.1. Planning najaarsoverleggen 2024 5.1.2. LDE strategie 5.1.3 Coördinatie UU-UvA			
5.2	Onderwijs	Touwen/De Baar		09.55
	5.2.2 Internationalisering in Balans FGW			
5.3	Bedrijfsvoering	Goedhard		10.10
	5.3.1 Datum feestelijke opening Cluster Zuid 5.3.2 Voorbereiden inloopsessie sturingsplan 1 februari <i>In aanwezigheid van Hogendorp, Zohlandt, Van der Arend</i>			10.20

Pauze

6	Bijeenkomsten en vergaderingen	Ter bespreking		10:45
6.1	Nabespreking bijeenkomsten a) Beradendag 18 januari b) DLG 19 januari c) Heidag MT BV 22-23 januari d) FR 24 januari e) Onderzoeksberaad 25 januari f) Afronding Najaarsoverleg ACPA 25 januari g) Organisatie BA IS 25 januari h) Stuurgroep Perspectief 2028 26 januari i) Opleidingsvoorzittersoverleg 26 januari j) Herijking AEG-model: CvB Decanen en Bedrijfsvoerders 29 januari k) OD-bijeenkomst 29 januari		6.1	
6.2	Voorbespreking bijeenkomsten a) IM-overleg 1 februari		6.2	



Blad 2/2	b) WD-overleg 6 februari c) Strategische sessie 28 februari		
----------	---	--	--

7.	Rondvraag, mededelingen en reflectie	-	
8.	Sluiting	-	

9.	Documenten ter kennisname	Ter kennisname		
9.1	CvB Conclusies		9.1	
9.2	Nieuwe directeur bedrijfsvoering ICLON		9.2	
9.3	Ontheffing tweede instroommoment masters FGW		9.3	