



Overleg: Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen
Datum: Dinsdag 30 april 2024, 11:00-13:30
Locatie: Faculteitskamer Geesteswetenschappen Academiegebouw

| Nr. | Onderwerp | Status/portefeuille | Bijlage | Tijdstip |
|-----|--|---------------------|---------|----------|
| 1. | Opening en vaststelling agenda | Ter bespreking | Ja | 11.00 |
| 2. | Concept (vertrouwelijke) besluitenlijst 23 april 2024 | Ter besluitvorming | Ja | 11.01 |
| 3. | Actiepuntenlijst 23 april 2024 | Ter bespreking | Ja | 11.02 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|----|-------|
| 4. | Onderwerpen ter besluitvorming | Ter besluitvorming | | 11.05 |
| 4.1 | Marie-Curie Matching Funding | Rutgers | Ja | |
| 4.2 | Opleidingspecifieke OER'en | De Baar/Touwen | Ja | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----|-------|
| 5 | Onderwerpen ter bespreking | Ter bespreking | | |
| 5.1 | Onderwijs | Touwen/De Baar | | |
| | 5.1.1 Evaluatie OD-rol & Evaluatie Programmanormen <i>In aanwezigheid van Lamers en Hogendorp</i> | | Ja | 11.10 |
| | 5.1.2 MKA-middelen 2025 en verder | | Ja | 11.40 |
| 5.2 | Bestuur | Rutgers/Goedhard | | |
| | 5.2.1 Voorstel profileringsthema's UL <i>In aanwezigheid van Belderbos & Kelder</i> | | Ja | 11.50 |
| | 5.2.2 Advies bestuurlijke benoemingen <i>In aanwezigheid van Te Velde en Hogendorp</i> | | Ja | 12.00 |
| | 5.2.3 Advies stuurgroep | | Ja | 12.45 |
| 5.3 | Bedrijfsvoering | Goedhard | | |
| | 5.3.1 Update lopende zaken | | | 13.00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----|-------|
| 6 | Bijeenkomsten en vergaderingen | Ter bespreking | | 13.25 |
| 6.1 | Nabespreking bijeenkomsten a) Stuurgroep KITLV 24 april b) Preventie- en Verzuimoverleg FGW 25 april c) Onderzoeksberaad 25 april d) Bestuurlijk overleg FB - BAMA Russische / Eurasian Studies 25 april e) WD-Overleg 30 april | | | |
| 6.2 | Voorbespreking bijeenkomsten a) OCW bezoek 30 april b) Opleidingsvoorzittersoverleg 2 mei c) <i>Voorbespreking FR 15 mei</i> | | Ja | |

| | | | | |
|----|---|--|---|-------|
| 7. | Rondvraag, mededelingen en reflectie | | - | |
| 8. | Sluiting | | - | 13.30 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|----|--|
| 9. | Documenten ter kennisname | Ter kennisname | | |
| 9.1 | CvB conclusies | | Ja | |
| | | | | |