



Overleg: Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen
Datum: Dinsdag 27 augustus 2024, 09:00-11:00 uur
Locatie: Faculteitskamer Geesteswetenschappen Academiegebouw
Afwezig: Verkerk. De Baar afwezig tussen 9.50-10.15 uur

Nr.	Onderwerp	Status/portefeuille	Bijlage	Tijdstip
1.	Opening en vaststelling agenda	Ter bespreking	ja	9.00
2.	Concept besluitenlijst 9-7-2024	Ter besluitvorming	ja	
3.	Actiepuntenlijst 9-7-2024	Ter bespreking	ja	
4.	Onderwerpen ter besluitvorming	Ter besluitvorming		9.05
4.1	Benoeming WD LUCAS	Rutgers	ja	
4.2	Benoeming OD LUCAS	De Baar/Touwen	ja	
4.3	Aanpassing mandaatregeling	Goedhard	ja	
4.4	Verzoeken vacaturefilter	Goedhard	ja	
4.5	Bestuurlijke benoemingen FB <i>In aanwezigheid van Hogendorp</i>	-	ja	9.15
5	Onderwerpen ter bespreking	Ter bespreking		
5.1	Bedrijfsvoering	Goedhard		9.35
	5.1.1 Concept begroting FGW 2025-2029 <i>In aanwezigheid van Van der Arend</i>		ja	
	5.1.2 Werkdrukverlichtingsfonds		ja	
PAUZE				9.55
5.2	Onderwijs	Touwen/De Baar		
	5.2.1. Concept mail opleidingsvoorzitters - nazending		ja	10.05
5.3	Bestuur	Rutgers/Goedhard		
	5.3.1 Voortgang Taskforce <i>In aanwezigheid van de vz Taskforce</i>		ja	10.15
	5.3.2 PvA. Voortgang projectgroepen inclusief voorstel LUCAS			
6	Bijeenkomsten en vergaderingen	Ter bespreking		10.45
6.1	Nabespreking bijeenkomsten a) Inspiratiesessie 2 – Toekomstbeeld Onderwijslogistiek 11-7 b) IM overleg 11-7			
6.2	Voorbespreking bijeenkomsten a) Stuurgroep implementatie ANS 27-8 b) Inwerksessie nieuwe FR 28-8 c) IM-overleg 29-8 d) Stuurgroep HC 29-8 e) ASCL bestuursvergadering 2-9 f) OAJ 2-9		ja	
7.	Rondvraag, mededelingen en reflectie		-	
8.	Sluiting		-	



**Universiteit
Leiden**

**Faculteit der
Geesteswetenschappen
Faculteitsbestuur**

9.	Documenten ter kennisname	Ter kennisname		
9.1 9.1/2	CvB conclusies		ja	
9.2	Brief samenwerking minister BZ		ja	
9.3	Toekenning aanvraag LLO Katalysator		ja	
9.4	Besluit DLG afroming reservestand Mediëvistiek		ja	
9.5	Ellipsconsortium Jaarverslag 2023		ja	