

24.0361/Io
9 april 2024
Goedgekeurde versie

**Verslag openbare deel van de 189e bijeenkomst Raad FHML
d.d. dinsdag 12 maart 2024**

Aanwezig: zie presentielijst

1 Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda

De voorzitter opent de vergadering.

2a Vaststellen van de tekst van het openbare deel van het verslag van de 188e bijeenkomst d.d. 20 februari 2024

- 24.0244o - d.d. 29-02-24- verslag met bijlage

Zie de goedgekeurde versie van het verslag met kenmerk 24.0244/Io.

2b Opmerkingen naar aanleiding van het openbare deel van het verslag

Er vindt een tekstuele wijziging plaats bij agendapunt 4.

De zin: 'De directeur FHML geeft aan dat de werkzaamheden aan de practicalabs in de Uns50 tijdig zijn gestart' bevat een onjuistheid. Het woord 'Uns50' wordt vervangen door Uns40.

Er vinden een paar tekstuele wijzigingen plaats bij agendapunt 5.

De woorden 'jaar 2 en 3' worden toegevoegd aan de zinsnede: '...werd gedacht dat mentoren niet nodig waren'.

Het woord: 'Werkgroep Assessment' wordt vervangen door 'Taskforce Assessment'.

In tegenstelling tot in de tekst vermeld, is er één werkgroep ingesteld met betrekking tot het portfoliosysteem. Een tweede werkgroep wordt op een later moment ingesteld. Een en ander wordt tekstueel aangepast.

Het woord 'Pebble' wordt aangepast naar 'PebblePad', het nieuwe UM-breed portfoliosysteem.

3 Mededelingen decaan

De decaan informeert de raad over de recent plaatsgevonden Town Hall bijeenkomst over nevenwerkzaamheden en belangenverstremeling. De decaan benadrukt het belang van dit onderwerp en bedankt de Observant voor het heldere artikel hierover. Enkele raadsleden vonden de bijeenkomst interessant.

De directeur FHML meldt dat enkele verzoeken naar aanleiding van de kerstwensenactie van het Bestuur FHML worden ingewilligd. Er zullen onder andere op verschillende plekken picknickbanken worden geplaatst en het gebruik van de trap zal worden gestimuleerd. Wat betreft de wensen met betrekking tot de prijzen en dergelijke in de Mensa, wordt opgemerkt dat hier voorlopig niets aan kan worden gedaan vanwege lopende contracten. Dit onderwerp wordt echter wel besproken op UM-niveau.

4 Huisvesting/gebiedsontwikkeling en nieuwbouw Randwyck

De directeur FHML meldt dat de Gemeente Maastricht de Universiteit Maastricht heeft uitgenodigd om de plannen van de groene loper te bespreken. Het voorstel is om Randwyck bij de Groene Loper te betrekken, wat als een positieve ontwikkeling wordt beschouwd.

Verder deelt de directeur FHML mee dat de RI&E's (risico-inventarisaties en -evaluaties) van de verschillende panden en het ARBO-jaarverslag binnenkort aan de raad zullen worden voorgelegd.

Tot slot brengt de directeur FHML de raad op de hoogte van de positieve voortgang van enkele renovatiewerkzaamheden. Om het proces verder te versnellen, is extra ondersteuning van Facility Services vereist. De gesprekken hierover zijn gaande.

5 Monitoring uitvoeringsplannen NPO-maatregelen 2023

-24.0217 – d.d. 08-02-24 – nota P. Schoonbrood

De voorliggende notitie wordt besproken.

De directeur FHML legt uit dat de UM moet rapporteren aan het Ministerie van OCW over de afgeronde projecten van de NPO-gelden. De rapportage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Faculteitsraad.

De voorzitter van de raad merkt een kleine onjuistheid op in het financieel overzicht, waarop de directeur FHML bevestigt dat het om een afrondingsfout gaat.

De studentgeleding vraagt naar de reden voor het stoppen van extra hulp aan studenten bij het gebruik van software en technische systemen. M. oude Egbrink legt uit dat deze maatregel was ingevoerd vanwege de verschuiving naar online onderwijs als gevolg van de coronapandemie. Inmiddels is de situatie weer normaal.

Op de vraag naar het rendement van de NPO-gelden onderzoek, geeft de decaan aan dat deze middelen zeer nuttig zijn geweest en hebben geleid tot succesvolle afronding van promotietrajecten. In de Planning & Control gesprekken met de wetenschappelijk directeuren zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen, en de decaan heeft ook geen signalen ontvangen dat promovendi achterlopen.

De decaan bevestigt dat er relatief weinig NPO-gelden naar het ziekenhuis zijn gegaan vanwege het lagere aantal promovendi dat daar is aangesteld.

M. oude Egbrink voegt eraan toe dat de NPO-gelden onderwijs hebben geholpen om achterstanden weg te werken en wachttijden bij studieadviseurs te beperken. Er wordt overwogen om de verhoogde inzet van studentadviseurs deels voort te zetten en op te nemen in de integrale begroting.

Op basis van de gevoerde bespreking, de gegeven toelichtingen en de voorliggende documenten, adviseert de raad positief over de notitie monitoring uitvoeringsplannen NPO-maatregelen 2023.

6 Herzien Faculteitsreglement FHML

-24.0295 – d.d. 05-03-24 – brief decaan met bijlagen

Het herziene Faculteitsreglement FHML wordt paginagewijs doorgenomen.

Algemeen

De raad verzoekt om bij verwijzingen naar bijlagen deze toe te voegen aan het reglement.

Pag. 3. Artikel 1.1 Begripsbepalingen

De raad verzoekt om de definitie van het Maastricht UMC⁺ toe te voegen.

Pag. 4. Artikel 2.1.2 Adviseurs

De raad merkt op dat, hoewel een studentassessor deelneemt aan het Bestuur Maastricht UMC⁺, er geen student aanwezig is bij de vergaderingen van het faculteitsbestuur, hetgeen opmerkelijk is in het licht van medezeggenschap binnen de faculteit. De decaan verduidelijkt dat het Bestuur Maastricht UMC⁺ bestaat uit een facultair deel, waarin de meeste onderwerpen worden besproken die ook in de vergaderingen van het faculteitsbestuur aan bod komen, en een ziekenhuisdeel. De studentassessor is actief betrokken bij deze vergadering, en het Bestuur FHML ziet geen reden om dit te wijzigen. M. oude Egbrink voegt eraan toe dat er ook een studentassessor en 3 studentleden deelnemen aan het Directie-Overleg van het Onderwijsinstituut FHML.

Pag. 5. Artikel 2.1.3 Taken

De raad verzoekt om bij lid 3o het woordje 'de decaan' te vervangen door 'het bestuur'.

Pag. 7. Artikel 2.1.7 Onverenigbare rollen en functies

De raad begrijpt het voorstel voor de positie van vice-decaan onderwijs om het onderwijs te verankeren in het bestuur en vraagt of onderzoek ook op vergelijkbare wijze moet worden verankerd. De decaan legt uit dat de wetenschappelijk directeuren van de Onderzoeksinstituten verantwoordelijk zijn voor het thematisch wetenschappelijk onderzoek. Er wordt periodiek overleg gevoerd met het bestuur en de wetenschappelijk directeuren om het strategische onderzoeksbeleid te bespreken. In zekere zin zijn de wetenschappelijk directeuren belangrijke teamleden waarbij het bestuur een toezichtrol heeft.

De raad verzoekt om de rol van de vakgroepvoorzitter eveneens onverenigbaar te maken met de rol als lid van het bestuur (met mogelijkheid tot uitzondering). De decaan stemt hiermee in.

M. oude Egbrink verduidelijkt dat de rol van wetenschappelijk directeur van het Onderwijsinstituut FHML aanzienlijk verschilt van die van de vice-decaan onderwijs. Als gevolg van deze ontwikkeling is de formatie voor de vice-decaan uitgebreid, terwijl de functie van wetenschappelijk directeur van het Onderwijsinstituut wordt opgeheven en vervangen door de functie van directeur van het Onderwijsinstituut FHML.

Deze positie zal worden ingenomen door de huidige adjunct-directeur van het Onderwijsinstituut, waarvan de functie ook komt te vervallen. Dit heeft geleid tot een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden van de wetenschappelijk directeur van het Onderwijsinstituut naar de directeur van het Onderwijsinstituut FHML, met een beperktere overdracht naar de opleidingsdirecteuren. Desalniettemin is besloten om de vice-decaan binnen het Onderwijsinstituut FHML te positioneren, omdat het van belang is dat er een verbinding blijft bestaan tussen het bestuur en het onderwijs.

De raad merkt op dat de vice-decaan onderwijs tevens voorzitter is van het Directie-Overleg (DO) en ziet dit als een mogelijke belangenverstremming, aangezien de voorzitter DO aan zichzelf verantwoording moet afleggen. M. oude Egbrink licht de motivatie achter deze efficiënte werkwijze toe, die ook is goedgekeurd door alle leden van de OC's en het Onderwijsinstituut (OI). De raad begrijpt de motivatie, maar benadrukt dat de onafhankelijkheid moet worden gewaarborgd. Dit zou eventueel kunnen worden opgelost door het positioneren van de vice-decaan onderwijs als onafhankelijke adviseur voor het DO.

Pag. 8 Artikel 2.2.1

De decaan legt desgevraagd uit dat het M4I-instituut momenteel niet op dezelfde manier wordt behandeld in het reglement als de onderzoeksinstituten. In het vorige reglement stond vermeld dat de instituten M4I en MERLN nog niet volledig waren geïntegreerd. MERLN heeft echter al stappen genomen richting integratie binnen de facultaire structuur en inpassing in de FHML-matrix. Aan de andere kant is M4I meer een technologie platform dan een onderzoeksinstituut en er is nog geen besluitvorming over het interfacultaire of facultaire karakter van M4I. Het is mogelijk dat deze situatie in de komende jaren verandert. In dat geval zal het reglement worden aangepast en voorgelegd aan de Raad.

Pag. 10 Artikel 2.2.6 Taken bestuur van de faculteit met betrekking tot een onderzoeksinstituut
Met betrekking tot lid 2e vraagt de raad of het goedkeuren van het opleidings- en begeleidingsprogramma voor promovendi inderdaad een taak van het bestuur is of van de betreffende wetenschappelijk directeur met eventueel advies van de promovendoördinator. Het bestuur vraagt dit na.

Pag. 12 Artikel 2.3.1 Taak

De decaan legt desgevraagd uit dat de Wetenschapscommissie Maastricht UMC⁺ advies geeft aan het Bestuur Maastricht UMC⁺ over zaken waarover binnen het Bestuur Maastricht UMC⁺ besluitvorming plaatsvindt.

Pag. 12 Artikel 2.3.3 Overleg: reglement

In lid 1 wordt gesproken over het bestuur van de faculteit en van het Maastricht UMC⁺ separaat, terwijl in artikel 2.1.8 lid 2 vermeld staat dat bestuur Maastricht UMC⁺ een samenstel is van besturen van faculteit en ziekenhuis. Dit is in tegenspraak met elkaar.

Pag. 12 Artikel 2.4.2 Directeur onderwijsinstituut; directie-overleg; opleidingsdirecteuren

Bij lid 8 dient de onverenigbaarheid van het vakgroepvoorzitterschap en het lidmaatschap van het Directie-Overleg te worden toegevoegd op verzoek van de raad.

Pag. 16 Artikel 2.5.2 Zittingstermijn.

Desgevraagd geeft P. Winkens aan dat de tweejarige zittingstermijn van de leden van het wetenschappelijk personeel van de opleidingscommissies wettelijk is vastgelegd.

Pag. 16/17 Artikel 2.5.3 Taken; overleg

De raad merkt op dat de adviserende rol van de OC ten aanzien van de onderwijsbegroting is geschrapt. P. Winkens geeft aan dat deze taak geen wettelijke grondslag heeft waardoor het uit het reglement kan. In onderlinge afstemming met de OC's zijn er werkafspraken gemaakt die voorzien in een tijdelijke betrokkenheid van de OC's bij de voorbereiding van de begroting.

Pag. 21 Artikel 2.8.2 Voorzitter vakgroep

Op verzoek van de raad blijft lid 2 gehandhaafd. "Instemming bij benoeming en ontheffing van voorzitter van vakgroep met klinische pendant van raad van bestuur Maastricht UMC⁺. Bij lid 4: graag toevoegen: lid van bestuur faculteit.

Pag. 23 Artikel 2.9.2 Facultaire diensten en centrale onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen

Op verzoek van de raad dient het woordje 'decaan' gewijzigd te worden in 'het bestuur'.

Pag. 23. Paragrafen 2.10 en 2.11 benoeming van hoogleraren respectievelijk Commissies

De raad verzoekt deze twee paragrafen te handhaven.

Pag. 25/26 Artikel 3.2.1 Algemeen

Bij lid 1 wordt verzocht de raad het woordje 'haar' te schrappen van 'hem/haar'.

Verder vraagt de raad naar de reden voor het schrappen van lid 3 en een deel van lid 5. De raad is van mening dat het nieuwe lid 5 gehandhaafd dient te worden.

Pag. 27 Artikel 3.2.3 Adviesbevoegdheid faculteitsraad

Bij lid h is de benoeming van de wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut geschrapt. M. oude Egbrink legt desgevraagd uit deze rol niet meer bestaat en de nieuwe functie van directeur van het onderwijsinstituut niet hoeft te worden toegevoegd, aangezien het hier om een functie gaat en niet om een rol, waarin iemand wordt benoemd.

Afgesproken wordt dat het aangepaste faculteitsreglement FHML ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad tijdens de bijeenkomst van april.

7 Nagekomen agendapunten

Er zijn geen nagekomen agendapunten.

8 Rondvraag

De raad informeert naar de voortgang van Erkennen & Waarderen voor het OBP. De vice-decaan meldt dat een werkgroep is opgericht na de UM-brede World Café bijeenkomst. Binnenkort zal er een eerste sessie met deze werkgroep plaatsvinden om input vanuit de achterban te verkrijgen. Om de voortgang te bewaken is er een projectgroepstructuur ingesteld. De vice-decaan verwacht binnenkort een eerste terugkoppeling te kunnen geven.

Kim Luijten