

22.1815/Io
8 november 2022
Goedgekeurde versie

**Verslag openbare deel van de 176^e bijeenkomst raad FHML
d.d. dinsdag 11 oktober 2022**

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 175^e bijeenkomst d.d. 13 september 2022

-22.1600o – d.d. 28-09-22 – verslag met bijlagen

Zie de goedgekeurde versie van het verslag met kenmerk 22.1600/Io

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

Er zijn geen opmerkingen.

3 Mededelingen decaan

De decaan introduceert de bestuursleden S. Kremers, vice-decaan en portefeuillehouder van Preventie en HR/Erkennen & Waarderen en M. oude Egbrink, portefeuillehouder van Onderwijs, waarna zij zich kort voorstellen.

De decaan refereert naar een brief van de raad d.d. 10 oktober jl. aan het Bestuur FHML waarin wordt gevraagd naar de visie en een uitvoeringsplan van het bestuur ten aanzien van het portfoliosysteem in Epass. De decaan vraagt naar wat concretere informatie van de raad zodat het bestuur de raad adequaat kan informeren.

M. oude Egbrink legt uit dat is gebleken dat het portfoliosysteem Scorion, dat in eerste instantie de aanbesteding gewonnen had, niet alles kon aanbieden wat de UM wenste in vergelijking met de mogelijkheden in Epass. Om die reden is er gekozen om verder te gaan met Epass. Echter, ook Epass heeft bepaalde beperkingen en het moederbedrijf Mateum heeft al aangegeven niet op alle wensen van de UM in te kunnen gaan. Toch komt er geen nieuwe aanbesteding, omdat Epass het enige bedrijf lijkt dat de meeste wensen van de UM kan beantwoorden. Verder geeft M. oude Egbrink aan, dat Epass de volle aandacht heeft van het Onderwijsinstituut en ontvangt graag wat concretere zaken over de problematiek. De voorzitter geeft aan dat diverse gebruikers zoals studenten, maar ook medewerkers (OBP en WP) tegen verschillende problemen aanlopen. De raad zal het Bestuur FHML schriftelijk voorzien van concrete punten van kritiek en doet tevens de suggestie om een enquête op te stellen.

4 Huisvesting/gebiedsontwikkeling en nieuwbouw Randwyck

De directeur FHML geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn en betwist de geluiden dat de renovatie van de Uns50 on hold staat. Er is wel vertraging ontstaan, maar de werkzaamheden van de renovatie worden voortgezet.

De decaan geeft desgevraagd aan dat er op dit moment geen mededelingen zijn ten aanzien van de renovatie van de CPV.

5 Presentatie begrotingssystematiek

P. Schoonbrood, afdeling Control, houdt een presentatie over de begrotingssystematiek van de FHML. De sheets zijn toegevoegd aan het verslag met kenmerk 22.1832.

Desgevraagd legt P. Schoonbrood uit, dat zowel Luik 1 (reguliere onderwijsgelden) als Luik 2 (Kwaliteitsafspraken), de NPO-middelen en de startersbeurzen apart worden beschreven in de begroting 2023.

6 Structuurrapport leerstoel Orthopedie

-22.1778 – d.d. 05-10-22 – verslag met bijlagen

De decaan geeft een toelichting.

Desgevraagd legt P. Winkens uit dat een aantal opmerkingen van de Opleidingscommissie zijn overgenomen en verwerkt. Een aandachtspunt is om op voorhand te letten op het onderdeel onderwijs in een structuurrapport.

Op basis van de gevoerde bespreking, de door de decaan gegeven toelichting en de voorliggende documenten, adviseert de raad positief over het structuurrapport vakhoogleraar Orthopedie.

7 Nagekomen agendapunten

Er zijn geen nagekomen agendapunten.

8 Rondvraag

De directeur FHML informeert de raad over de Taskforce Energie Reductieplan. Deze Taskforce is ingesteld vanwege de stijgende energieprijzen in Europa. Middels een aanbesteding heeft de UM een nieuwe energieleverancier, Vattenfall, en de inschatting is dat de energiekosten voor de UM stijgen naar circa € M12.

Door de Taskforce wordt een reductieplan opgesteld waarin tevens wordt gekeken naar de duurzaamheid. Er worden maatregelen op de korte en op de lange termijn voorgesteld zoals buitenverlichting eerder uitschakelen, het eerder sluiten van gebouwen, investeren in ledverlichting en isolatie. Uitgangspunt van de maatregelen is dat onderwijs en labonderzoek altijd moeten kunnen doorgaan. In de volgende bijeenkomst van de raad zal er meer duidelijkheid zijn over een aantal zaken.

Kim Luyten