

4. Promovendibeleid

55 Van Katwijk houdt een inleiding waarin hij o.a. naar voren brengt dat wij een "eerste-
graads" verantwoordelijkheid hebben voor de promovendi die bij ons in dienst zijn.
Voor de promovendi die elders in dienst zijn (FOM bijv.) hebben wij een ander soort
verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling de Doorstroomcommissie uit te breiden tot
adviescommissie van alle promovendi, niet alleen m.b.t. 1^e geldstroom.

60 Beenakker vraagt zich af wat de zin is van een faculteitsbrede commissie. Er is inhoudelijke
beoordeling nodig, deze moet vanuit de afdeling plaatsvinden. Een faculteits-
commissie is te globaal. Biemond onderschrijft dit standpunt. De hoogleraar in kwes-
tie kan inhoudelijk het beste advies geven, de afdeling dient een 'say' te hebben. Hij
vindt wel dat 'criteria' faculteitsbreed gelijk zouden moeten zijn. Cooke vindt het idee
van een faculteitscommissie uit de tijd. Aan de ene kant moeten afdelingsvoorzitters
65 alle verantwoordelijkheid dragen, aan de andere kant komt er toch weer iets overkoe-
pelends. Hij vraagt zich af wat de status van bijgaande notitie en bestuursbesluit is.

Sips vraagt zich af wat er gebeurt wanneer de hoogleraar het onderzoekvoorstel goed-
keurt, maar de commissie het vervolgens afkeurt. Hij kan zich wel vinden in het voor-
stel van Beenakker (afd. i.p.v. fac.). Biemond merkt op dat de afdeling ook verant-
woordelijk is voor de financiële kant. Heemink vindt het wel goed dat een commissie
70 een second opinion geeft en dat niet alleen op het advies van de promotor wordt afge-
gaan. Hij vindt echter ook dat dit een commissie op afdelingsniveau moet zijn, niet op
faculteitsniveau. Van der Sluis begrijpt niet wat de commissie toevoegt. Ook hij kan
zich vinden in het voorstel van Beenakker. De bestaande Doorstroomcommissie (Et)
75 functioneert niet naar wens. Ook Looijen vindt een commissie op afdelingsniveau
beter, waarbij dan wel faculteitsbrede aandachtspunten (criteria) zouden moeten wor-
den gehanteerd.

Samenvattend: promovendi(aanname)beleid is een afdelingszaak, dus commissie op
afd.niveau, niet op fac.niveau. Nadruk op afd.niveau, zeker niet op leerstoelniveau!
80 Wel richtlijnen opstellen die fac.breed worden gehanteerd.

De notitie zal overeenkomstig worden aangepast, waarna de notitie eerst langs de
ODC moet, voordat invoering kan plaatsvinden. Tot dan zal even op de bestaande
wijze worden voortgegaan.

85

5. (Rechts)positie Persoonlijk Hoogleraar

Van Katwijk houdt een inleiding. N.a.v. de situatie bij afdeling 5 legt hij uit dat de be-
oogd afdelingsvoorzitter (Biemond) de verantwoordelijkheid m.b.t. zijn leerstoel wel-
90 iswaar kan laten waarnemen door een persoonlijk hoogleraar, maar dat wanneer de
PH 'onder de tram' komt, Biemond nog steeds verantwoordelijk is voor zijn leerstoel.

Looijen vindt het opvallend dat in de notitie m.b.t. voltijdshoogleraar de "wel" verant-
woordelijkheden worden genoemd, terwijl bij de deeltijd- en persoonlijk hoogleraar
de "niet" verantwoordelijkheden worden opgesomd. Van Katwijk antwoordt dat de
95 notitie is vervaardigd n.a.v. de vraag naar de verantwoordelijkheden van de PH's. Ver-
der heeft ieder WP-lid een overeenstemmingsrelatie.

100

6. Concept-Veranderplan ITS

105 Van Katwijk legt uit dat het Veranderplan door de decaan (i.o.m. het MT) wordt vastgesteld, maar dat instemming van de ODC nodig is. Omdat de ODC van samenstelling wisselt, is er enige tijdsdruk. Het voorliggende concept-Veranderplan is een eerste versie en moet nog aanzienlijk worden 'bijgevijsd'. Bij alle plannen geldt "behoudens de financiële huishouding". Verder merkt hij op dat secretaris- en controllerfuncties niet op afdelingsniveau moeten worden gedefinieerd.

110 Biemond is verbaasd over het feit dat er in afdeling 1 twee basiseenheden zijn 'bijgetoverd'. Sips legt uit dat juist gesproken wordt over werkeenheden, dit is iets anders dan een basiseenheid. Ook in afdeling 4 is er een basiseenheid bijgekomen. Hij vermoedt dat bij de samenstelling een oude versie is gehanteerd. Verder vindt hij (op dit moment) het op één hoop vegen van het personeel niet overzichtelijk, uitgesplitst lijkt beter. Nilsen antwoordt dat dit in het Personeelsplan wordt gedaan. In het Veranderplan voegt het niets toe en zou zeer veel werk betekenen. Van der Sluis wijst op paragraaf 4.8.1 (Studieverzameling Elektrotechniek) en merkt op dat "vooralsnog" zeker moet worden geschrapt.

120 Cooke dringt aan op eenduidigheid. Het moet niet zo zijn dat de ene afdeling de werkelijke/bestaande situatie weergeeft, terwijl de andere afdeling juist de wenselijke situatie aangeeft.

Er wordt afgesproken dat iedereen zijn op-/aanmerkingen naar Nilsen zal mailen.

Nilsen geeft aan dat een Arbo-en Milieufunctionaris per afdeling nog moet worden geregeld (zie ook actiepoint 36). Ook zal een stappenplan t.b.v. het MT worden vervaardigd.

125 Van Katwijk meldt desgevraagd dat in september de opleidingsdirecteuren bij de verschillende afdelingen zullen langsgaan t.b.v. de ow-cijfers. Het Wetenschappelijk Verslag 1998 is de basis voor de onderzoekcijfers. Uit deze gegevens moet de begroting 2000 worden opgesteld, waaruit de financiële paragraaf in het Veranderplan volgt. Omdat het Veranderplan vóór 1 oktober moet worden vastgesteld en het financiële plaatje pas in oktober duidelijk zal zijn, kunnen de gehanteerde getallen niet als "hard" worden beschouwd.

135 Van de Griend deelt mede dat met invulling van vacatures moet worden gewacht tot het Veranderplan is vastgesteld. Er is echter een aantal vacatures dat gezien de noodzaak eerder zou moeten worden ingevuld, zodat er een commissie is ingesteld, die e.e.a. heeft bekeken. Invulling hangt af van de realiseerbaarheid in het idee van de afdeling(svoorzitter), m.a.w. de afdelingsvoorzitter dient de garantie af te geven dat "het goed zit". Spreekster zal contact opnemen met de betreffende afd.vz.'s. Het betreft de volgende vacatures: UD bij Burghartz; UD bij Smit; UD bij Koppelaar; UHD bij Lootsma; UHD bij Van Willigen.

140 Voorts deelt Van de Griend mede dat er in de nieuwe afdelingssituatie bij P&O volgens een rayonindeling ondersteuning zal plaatsvinden.

145 Desgevraagd door Voets zullen de afdelingsvoorzitters laten weten naar welk secretariaat afdelingspost kan worden gezonden. In de overgangssituatie zal afdelingspost naar de voorzitter worden gezonden.

150 7. Taken/bevoegdheden Wetenschappelijk Directeur↔Afdelingsvoorzitter
IRCTR, DIMES, (TIES)

I.v.m. het gevorderde tijdstip wordt behandeling van dit punt uitgesteld tot een volgende vergadering.

155

8. Voordracht plaatsvervanger decaan

Beenakker en Biamond dragen Van der Sluis voor als plaatsvervanger van de decaan. Cooke merkt op niet benaderd te zijn voor overleg/advies/commentaar en betreurt dit.

160 Hij heeft overigens geen bezwaar tegen de voordracht.

De aanwezigen benadrukken roulatie per jaar, waarna men instemt met de voordracht van Van der Sluis. De voordracht zal aan het College van Bestuur worden voorgelegd.

Mede n.a.v. de opmerking van Cooke beandrukt Van Katwijk het belang van (informeel) overleg, bijpraten. Hij stelt voor een aparte "met de benen op tafel" sessie te organiseren.

165 Aanwezigen vinden dit een goed idee.

I.v.m. het vergevorderde tijdstip worden de agendapunten

170 9. Profielchets Beheer van Informatiesystemen

10. Jaarkalender

11. Verslag uit projecten

175

uitgesteld tot een volgende vergadering.

12. Mededelingen en rondvraag

180

Van Katwijk deelt mede dat:

- bericht is ontvangen van het overlijden van de echtgenote van Backer;
- hij een vergadering met de Onderwijsdirectie (ODIR) heeft gehad, waarbij o.a. is afgesproken dat de opleidingsdirecteuren (OD's) bij de afdelingsvoorzitters zullen langsgaan;
- hij vergaderingen met verschillende profielcommissies heeft bijgewoond (Beheer van Informatiesystemen; Regeltechniek; Verkeer/Vervoer (Plaatsbepaling & Navigatie)).

185

190 Beenakker merkt op dat Huijsing zich bereid heeft verklaard financiële steun te willen geven, uit diens vorig jaar verworven prijs.

195 Cooke merkt op dat bonussen m.b.t. de TWAIO-opleiding WBBm altijd rechtstreeks naar WBBm werden doorgesluisd, maar dat dit nu geblokkeerd blijkt te zijn. Waar is het geld gebleven? Van Katwijk raadt aan dit met HFEPz op te nemen en organisatorisch gezien even door te gaan op de oude weg. Het is niet verstandig op dit moment meer overhoop te halen dan strikt noodzakelijk.

200 Voorts merkt Cooke op dat een bedrijf een hoogleraar wil sponsoren die voor één dag per week bij ITS zou kunnen worden aangesteld. Van Katwijk raadt aan e.e.a. eerst informeel nog even af te tasten (bijvoorbeeld door Cooke, Hermans en iemand van de opl. Et), waarna wellicht 'officiële aankaarting' zou kunnen plaatsvinden.

205 13. Sluiting

Van Katwijk sluit het overleg om 11.10 uur.

210

o - o - o - o - o