

Bureaus faculteitsdecanen en Wetenschappelijk directeuren

## CONCERNDIRECTIE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE ZAKEN

VAN	DATUM	PAGINA
W.B.A. Ruiter	5 december 2011	1 van 4
T 053-4892204	ONS KENMERK	BIJLAGE(N)
W.B.A.Ruiter@utwente.nl	FEZ/CC/011-010	2

### KOPIE AAN

Zakelijk directeuren instituten,  
Directeuren bedrijfsvoering  
Controllers,  
Facultaire beheerders onderzoeksinformatiesysteem,  
Opleidingsdirecteuren,  
Directeur S&O

### ONDERWERP

Draaiboek registratie onderwijs- en onderzoeksgegevens verslagjaar 2011 in Osiris en METIS en overige databronnen

Geachte decanen en wetenschappelijk directeuren,

Zoals gebruikelijk zal gedurende het eind van dit jaar en het begin van het volgende jaar moeten worden gezorgd voor de tijdige afronding van de invoering van de onderwijs- en onderzoeksgegevens over het verslagjaar 2011 in de onderwijsadministratie (Osiris) en het onderzoeksinformatiesysteem (METIS).

Met de vastlegging van deze gegevens wordt aan informatiebehoeften van vele partijen voldaan. Hierbij kunt u denken aan:

- Managementinformatie voor instituten en faculteiten.
- Beleids- en bekostigingsinformatie voor het universitaire bestuur. Met behulp van gegevens uit de systemen worden prestatie-indicatoren op het niveau van instituten en faculteiten gegenereerd, die onder andere worden benut ten behoeve van de interne allocatie van middelen t.b.v. de Begroting 2013 en de performance monitoring bijv. ten behoeve van de voorjaarsoverleggen.
- Externe verantwoording en verslaglegging. Het leveren van gegevens voor visitatiecommissies, het UT-jaarverslag, en de landelijke VSNU-Kengetallen.
- Externe presentatie van het UT-onderzoek via de Nederlandse Onderzoeks Databank (NOD) en Narcis.

Langs deze weg informeren wij u over draaiboek en tijdsplanning voor de invoer van gegevens, het genereren van kengetallen en de beschikbaarstelling hiervan ten behoeve van de verschillende doelen.

### Onderzoek

Er moeten gegevens worden vastgelegd over onder andere de wetenschappelijke in- en output van personen, programma's en organisatiedelen in Metis. De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de invoer en controle van de data. De instituten hebben een controlerende rol op de invoer van de gegevens die hen zelf betreffen. U wordt verzocht om bij de registratie van de onderzoekprestaties te werk te gaan volgens de werkwijze die binnen de Metis-gebruikersraad is bepaald. Uw vertegenwoordiger in de Metis-gebruikersraad is hiervan op de hoogte. U wordt verzocht daarbij specifieke aandacht te geven aan:

- De koppeling van de in- en output aan de juiste instituutprogramma's.
- De koppeling van de in- en output aan de juiste onderzoeksgroepen.
- Afstemming van de data met de instituten.

Van de instituten wordt gevraagd om de realisatie van de vastgestelde specifieke instituuts-KPI's over het jaar 2011 vóór 15 maart 2012 door te geven aan S&B (P. Hoetink). Voor zover de instituten voor dit doel informatie uit de Instellingssystemen nodig hebben, kan dit op verzoek worden aangeleverd.

## Onderwijs

Het onderwijsbudget wordt grotendeels toegerekend op basis van de gerealiseerde aantallen Student European Credits (SEC's), in de periode januari t-2 t/m december t-2 (voor de begroting 2013 gaat het dus om de SEC's van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011). Om de onderwijsprestaties en –toelevering voor de begroting 2013 te kunnen berekenen, wordt een SEC-realisatie tbv het financiële onderwijsverdeelmodel opgesteld. Op basis van dit model wordt inzicht gegeven hoeveel SEC's de desbetreffende faculteit / onderzoekgroep heeft verzorgd. Vervolgens wordt deze onderwijsprestatie als allocatie parameter gehanteerd in het UT-verdeelmodel (sec-premiering en O&O component t.b.v. de instituten).

In geval docenten onderwijs verzorgen ten behoeve van andere faculteiten/groepen, worden gemaakte afspraken over de verdeling tussen de faculteiten/groepen in Osiris vastgelegd. Aan de hand van deze informatie worden de gerealiseerde SEC's verdeeld. De faculteiten kunnen op ieder gewenst moment de gegevens in het BusinessObjects rapport verversen en controleren (zie bijlage). Na onderling overleg wordt het aandeel van de onderzoekgroepen in Osiris vastgelegd of aangepast. Het aandeel wordt per collegejaar geregistreerd, terwijl de SEC's per kalenderjaar worden geteld. Het kan dus voorkomen dat er twee verschillende verdelingen bij één en dezelfde cursus staan.

In het bijgevoegde draaiboek staan de activiteiten chronologisch gerangschikt. Belangrijkste data zijn:

- *woensdag 1 februari 2012: alle gegevens zijn in het systeem ingevoerd.*  
Op basis van de op deze datum ingevoerde gegevens stuurt FEZ-CC/IR controleoverzichten aan de Metis-beheerders, facultaire controllers en zakelijk directeuren, zodat zij noodzakelijke correcties kunnen doorvoeren of doorgeven.
- *donderdag 15 maart 2012: alle correcties zijn verwerkt en de vulling is daarmee afgerond.*  
Op basis van de op deze datum ingevoerde gegevens stelt Institutional Research de Prestatie-indicatoren (PI's) onderwijs- en onderzoek vast. Na deze datum ingevoerde gegevens worden niet meer in de PI's voor het verdeelmodel verwerkt!

Op donderdag 22 maart 2012 zal het definitieve SEC-realisatie worden verzonden door concerndirectie FEZ aan de eenheden. Tot en met woensdag 14 maart 2011 heeft u de mogelijkheid om, in overleg, de SEC's toe te rekenen aan de instituten.

De complete procedure is geplaatst op de website van Concern Control / Institutional Research: <http://www.utwente.nl/fez/ir/financien/afspraken/>. Om u van dienst te zijn hebben we de tekst hiervan als bijlage bijgevoegd. Eventuele vragen en opmerkingen kunt u bij voorkeur per e-mail richten aan de contactpersoon onder de concerncontroller p/a [ir@utwente.nl](mailto:ir@utwente.nl) (of telefonisch 4790 Walter Nijhuis).

Met vriendelijke groet,



W.B.A. Ruiter

Financiële en Economische zaken / Concern control

## Draaiboek vulling gegevens 2011 in onderzoeksinformatiesysteem

ACTIE	TIJDSTIP	WIE
Evaluatie van de invoer en uitvoer van gegevens tijdens het voorgaande jaar t.b.v. aanpassing draaiboek en Metis.	Zomer 2011	Alle betrokkenen.
Voorafgaand aan invoer van publicaties actualisering van: onderzoeksstructuur (programma's en projecten) organisatiestructuur onderzoekers & werkrelaties classificaties	Zomer 2011	- ICTS en S&C/IR voor het centrale gedeelte. - Faculteiten en instituten voor het decentrale gedeelte.
Invoer door faculteiten van gegevens over de inzet van fte's en gegevens over publicaties	met name najaar en jan./ febr. 2012	Faculteiten
Tussentijdse controles van de inhoud van Metis door faculteiten, instituten en de centrale beheerder.	Altijd	Faculteiten, Instituten, S&C, IR, B&A
IR stuurt het promotieregister naar de faculteiten, zodat zij de inhoud van Metis hierop aan kunnen passen.	14 januari	IR
<b>Deadline gehele vulling Metis met de fte- en publicatiegegevens betreffende het jaar 2010.</b>	<b>31 januari</b>	Met name faculteiten, maar ook instituten, S&C, IR, en ICTS, B&A
B&A vergelijkt de in Metis ingevoerde dissertaties met het promotieregister en attendeert de desbetreffende faculteiten op eventuele verschillen.	Voor vrijdag 7 februari	B&A
B&A stuurt de facultaire controllers en Zakelijk directeuren controleoverzichten om de vulling op facultair- en instituutsniveau te kunnen (laten) controleren. Hierbij zitten ook de voorlopige kengetallen, die als basis dienen voor de prestatie-indicatoren onderzoek.	Voor vrijdag 7 februari	B&A
Controle van alle ingevoerde gegevens. Correcties door faculteiten.	8 tot 14 maart	Instituten, faculteiten.
<b>Deadline voor controles en verwerken correcties.</b> Akkoord van instituten voor gegevens ingevoerd door faculteiten.	<b>14 maart</b>	Faculteiten, in afstemming met instituten
Faculteitsbeheerders zetten gegevens op openbaar.	15 Maart	Faculteiten
IR berekent definitieve prestatie-indicatoren onderzoek.	15 maart	IR
IR publiceert definitieve prestatie-indicatoren onderzoek.	22 maart	IR
Levering van gegevens: - Aan de Nederlandse Onderzoeksdatabank. - Aan de VSNU voor landelijke kengetallen (KUOZ). - Ten behoeve van incidentele verzoeken om gegevens.	Op verzoek van landelijke partijen.	Meestal door IR of S&C

## Bijlage: Procedure SEC-realiseratie

### SEC-realiseratie

In Osiris wordt per collegejaar voor alle cursussen geregistreerd welke faculteit/groep de cursus verzorgt. Van alle groepen die aan de cursus meewerken, wordt het aandeel vastgelegd. Afspraken over de verdeling worden tussen de faculteiten gemaakt en in Osiris vastgelegd. Aan de hand van deze informatie worden de gerealiseerde SEC's verdeeld. Bij aanvang van een nieuw collegejaar worden de gegevens van het vorig jaar overgenomen. Via BusinessObjects is altijd de actuele lijst van cursussen, aandeel en eventueel geregistreerde SEC's te raadplegen.

### Planning

In de planning wordt gewerkt met twee peildata. Op de eerste peildatum wordt het concept verdeelmodel uitgedraaid en ter controle op internet geplaatst. Daarna kunt u tot de tweede peildatum nagaan of de contracten goed zijn verwerkt. Ook kunt u in deze periode tot aan de tweede peildatum nog tentamenresultaten invoeren of wijzigen in Osiris. In 2012 is de eerste peildatum vastgesteld op **woensdag 1 februari 2012**, de tweede peildatum op **donderdag 15 maart 2012**.

### Institutional Research

De coördinatie rondom de SEC-verdeling vindt plaats vanuit Concern Control / Institutional Research (IR). Raadpleeg de website voor de volledige procedure. Contactpersoon bij IR is Walter Nijhuis, emailadres: [ir@utwente.nl](mailto:ir@utwente.nl)