

CTIT Instituutsraad

19 mei 2013

Taken van de Instituutsraad

- Medezeggenschap uitoefenen ter bevordering van ontwikkeling en implementatie van CTIT-beleid, en in het bijzonder:
 - het *wetenschappelijk onderzoek* en de daarvoor benodigde voorzieningen,
 - *betrokkenheid* bij het instituut vergroten,
 - *openbaarheid en overleg* binnen het instituut bevorderen.
- Gelijke behandeling binnen het instituut bevorderen.

Samenstelling van de Instituutsraad

- De raad bestaat uit *5 leden*. Vanuit elke faculteit die bij het instituut betrokken is, is er minstens één vertegenwoordiger vanuit de actieve wetenschappelijke staf. Daarnaast is er minstens één promovendus lid van de raad. De leden van de instituutsraad worden voorgedragen door de faculteitsraad. De formele zittingsperiode is 2 jaar, na afloop van deze periode is het lid direct herkiesbaar.

Bevoegdheden van de Instituutsraad

- De raad heeft *instemmingsrecht* op
 - het instituutsreglement, en
 - het 5-jaren instituutsplan.
- De raad heeft *adviesrecht* op
 - het begrotingsplan,
 - wijzigingen in de samenstelling van het instituut op leerstoelniveau, en
 - de begrotingssystematiek van het instituut.
- De raad geeft *vertrouwelijk advies* aan het CvB over een voorgenomen besluit tot benoeming en ontslag van de wetenschappelijk directeur.
- Leden van de raad kunnen *voorstellen* doen en *standpunten kenbaar* maken over alle voor het instituut relevante zaken. De wetenschappelijk directeur geeft hierop binnen 6 weken een reactie.

Werkwijze Instituutsraad

- Tenminste *tweemaal per jaar* is er een vergadering van de raad in aanwezigheid van de wetenschappelijk directeur. Zowel de wetenschappelijk directeur als de leden van de raad kunnen onderwerpen agenderen. De wetenschappelijk directeur kan zich laten bijstaan door één of meer binnen het instituut werkzame personen. Het instituut draagt zorg voor secretariële ondersteuning van de raad.
- Indien noodzakelijk zijn procedures etc. zoals beschreven in artikel 14 – 18 uit het voorbeeldreglement van toepassing

Informatie over de raad

- Er is een *webpagina* toegankelijk binnen het instituut met actuele informatie over de activiteiten van de instituutsraad, verslagen van vergaderingen etc.

Jaarplanning

- Jaarrekening en jaarverslag (d.w.z. realisatie voorafgaand jaar) worden **medio april** naar de leden van de instituutsraad gestuurd.
- **Begin juli** is er een instituutsraad vergadering waar in elk geval gesproken wordt over
 - een terugblik op het afgelopen jaar, en
 - de uitgangspunten van het CTIT t.b.v. de begroting van het komende jaar (in hoofdlijnen).
- Zodra het definitieve begrotingsbod binnen is (**eind juli**) wordt deze ter informatie aan de leden van de raad gestuurd.
- In **oktober** is er een instituutsraadvergadering waar gesproken wordt over jaarplan en begroting.