

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 06-07-2015
(formulering ter vergadering vastgesteld)

3. Jaarverslag HCC en verzuimanalyse 2014 (agendapunt 4)

Het College van Bestuur neemt kennis van het door HCC opgestelde jaarverslag en aanbevelingen. HR onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheden voor verbetering op gebied van duurzame inzetbaarheid, eigen regiemodel, verzuim- en reïntegratiebegeleiding en werkdruk en stelt een plan van aanpak op dat aan het CvB wordt voorgelegd. Het college merkt aanvullend op dat de verzuimcijfers van de UT niet significant afwijken van de gemiddelde cijfers van andere universiteiten.

4. Integrale veiligheid (agendapunt 5)

Het College van Bestuur acht de organisatie van veiligheid en risicomanagement van groot belang voor de UT. Vanwege de aard van de verschillende onderdelen van veiligheidsbeleid ziet het college graag dat er in plaats van een integraal plan, beleid t.a.v. diverse veiligheidsdossiers wordt ontwikkeld (o.a. fysieke, sociale en digitale veiligheid) en hierop stevige voortgang wordt geboekt. De wijze waarop dit veiligheidsbeleid wordt ingevuld en aangestuurd wordt, dient nog te worden verkend. De vice voorzitter is de aangewezen portefeuillehouder voor dit beleid.

5. Managementrapportage t/m mei 2015 (agendapunt 6)

Het College van Bestuur neemt kennis van de managementrapportage t/m mei 2015 en besluit deze ter bespreking te agenderen in RvT en Strategisch beraad en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, dienstdirecteuren, DBV's en controllers.

6. Onderwijsondersteuning op weg naar 2020 (agendapunt 7)

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van de door CES opgestelde nota. Het College besluit als volgt:

- dat versneld wordt ingezet op regie en sturing m.b.t. de integratie van ITC processen in de UT waarbij het nu lopende project 'integratie ITC' leidend is;
- dat diverse scenario's worden uitgewerkt voor de afdeling Student Affairs Coaching & Counselling (SAC&C) en dat in oktober 2015 dit voor discussie en besluitvorming in het College wordt ingebracht;
- dat de (interim) directeur de opdracht krijgt om de komende drie maanden een intensieve en uitgebreide (lean)scan te organiseren en uit te voeren binnen CES.

Het college ziet in oktober graag een voorstel tegemoet waarin uitgewerkt is hoeveel extra budget tijdelijk dan wel structureel aan CES beschikbaar zou moeten worden gesteld om de additionele taken voortvloeiend uit Vision 2020 te kunnen vervullen.

Tevens ziet het college graag dat de expertise m.b.t. masterinschrijvingen die het ITC heeft ter beschikking wordt gesteld aan CES, zodat deze dienst geholpen worden met de implementatie van best practice van het ITC.

Het college neemt met instemming kennis van het voornemen om Joyce Berger als waarnemend directeur CES te benoemen.

7. Toekomstige huisvesting ITC op de Campus (agendapunt 8)

Het College van Bestuur besluit:

- Te herbevestigen dat de voorkeurslocatie voor de toekomstige huisvesting van de faculteit ITC gebouw 'De Spiegel' is, mogelijk aangepast aan meer geactualiseerde ruimtebehoefte.
- In het Programma van Eisen (PvE) voor de huisvesting van de faculteit ITC in 'De Spiegel' wordt aangegeven op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de wens van de faculteit ITC m.b.t. het zoveel mogelijk gezamenlijk huisvesten van haar onderzoek en onderwijs,
- Dat, gegeven het waarschijnlijke ruimtetekort in De Spiegel voor de volledige huisvesting van het onderzoek en onderwijs van de faculteit ITC, enkele scenario's worden uitgewerkt op welke wijze aan deze ruimtebehoefte het beste tegemoet kan worden gekomen, hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de voorziene groei van het aantal studenten en het bijzondere karakter van het ITC,
- Dat voor elk van de scenario's wordt aangegeven hoeveel de eenmalige en structurele kosten bedragen,
- Het Facilitair Bedrijf (FB) opdracht te geven om uiterlijk 31 oktober 2015 een dergelijk PvE met doorgerkende scenario's aan het CvB aan te bieden. Bij de opstelling van dit PvE zal het FB nauw samenwerken en afstemmen met de Faculteit ITC, via de bestaande ITC-stuurgroep waarin vertegenwoordigers van ITC en het FB zitting hebben.

8. Regeling Innovatievouchers (agendapunt 9)

Het College van Bestuur besluit de Regeling Universiteit Twente Innovatievouchers vast te stellen. De bijdrage vanuit de UT voor de 1^e tranche in 2015 van € 160k zal uit het budget strategisch business development worden gefinancierd. Afhankelijk van een positieve evaluatie van de regeling en de doelstellingen zal, in overleg met FEZ, in beginsel naar externe dekking voor de 2^e tranche moeten worden gezocht.

9. Verslagen en Besluiten (agendapunt 11)

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 29-06-2015 goed te keuren.

10. Verslagen en Besluiten (agendapunt 11)

Naar aanleiding van:

-Punt 10: Stand van zaken en vervolg MOOCs@UT: Het door het college genomen deelbesluit:

1. Tot het beschikbaar stellen van 2x k€ 75 voor de ontwikkeling van de volgende twee MOOCs: Nanotechnology (TNW) en "E-Health: integrating psychology and technology for health" (BMS) in de veronderstelling dat deze starten in het najaar van 2016;

Dient te worden gewijzigd in:

1. Tot het beschikbaar stellen van 2x k€ 75 voor de ontwikkeling van de volgende twee MOOCs: Nanotechnology (TNW) en "E-Health: integrating psychology and technology for health" (BMS) op voorwaarde dat deze starten in het najaar van 2016;

11. Ondertekening Student Exchange Programme met Tohoku University, Japan

(agendapunt 12)

Het College van Bestuur besluit om de overeenkomst 'Student Exchange Programme' met Tohoku University in Sendai, Japan te ondertekenen met het voornaamste doel om de studentenuitwisseling (undergraduate en graduate) verder te stimuleren.

12. Jaarverslag SU 2014 (agendapunt 12)

Het College van Bestuur besluit het jaarverslag 2014 van de SU, inclusief het financieel jaarverslag 2014, goed te keuren. Tevens besluit het CvB het jaarverslag 2014 ter informatie in te dienen bij de UR.

13. Toelageregeling 2015 (agendapunt 14)

Het College van Bestuur besluit de Toelageregeling Universiteit Twente 2015 in beginsel vast te stellen en deze ter instemming voor te leggen aan het OPUT. Het college besluit dat er uitzonderingen in de hoogte van de toelagen gemaakt kunnen worden voor decanen, wetenschappelijk directeuren en directeuren en dat de besluitvorming hierover is voorbehouden aan het college. De regeling wordt in die zin aangepast. Indien het OPUT instemt met de regeling en het overleg met het OPUT niet tot inhoudelijke wijzigingen van de regeling leidt, dan wordt dit besluit tot vaststelling van de Toelageregeling Universiteit Twente 2015 geacht definitief te zijn. Voorts besluit het College van Bestuur tot intrekking van het Toelagereglement 1998 per de datum van inwerkingtreding van de Toelageregeling Universiteit Twente 2015. Voorts besluit het College van Bestuur tot intrekking van de Regeling Toelagen BHV Universiteit Twente per de datum van inwerkingtreding van de Toelageregeling Universiteit Twente 2015.

14. Procesgang afronding prestatieafspraken in 2016 (agendapunt 15)

Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van brief 761614 van het Ministerie van OCW en agendeert het onderwerp Afronding Prestatieafspraken in een eerstvolgende vergadering van het Strategisch Beraad. De brief samen met de laatste stand van zaken UT prestatieafspraken vormen de inhoudelijke stukken bij dit agendapunt.