

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 21-11-2016

(formulering ter vergadering vastgesteld)

3. Opdrachtbeschrijving en profiel kwartiermaker organisatie-ontwerp integrale ondersteuning campus en huisvesting UT (agendapunt 4)

Het College van Bestuur stelt de opdrachtbeschrijving en profiel voor de kwartiermaker organisatie-ontwerp integrale ondersteuning campus en huisvesting UT, vast.

Het college besluit agendering in de UR van het organisatie-ontwerp en implementatieplan een cyclus door te schuiven, naar maart 2017.

Het college volgt het voorstel van Bult om de interim-directeur FB te benoemen tot kwartiermaker, ondersteund door een extern organisatie-adviseur.

4. Waarneming Secretaris van de UT (agendapunt 5)

Het College van Bestuur besluit vanwege het vertrek van de huidige 'Secretaris van de UT' de functie in de periode vanaf 15 december 2016 tot het moment waarop structureel in de opvolging is voorzien deze functie op de volgende wijze in te vullen:

1. De activiteiten behorende bij het functie-onderdeel 'Algemeen Directeur' te beleggen bij de leden van het CvB. Voor de aansturing van de dienstdirecteuren kiest het CvB voor aansturing van de betrokken dienst door de portefeuillehouder:

Voorzitter: S&B, AZ en M&C

Rector: CES

Vicevoorzitter: FEZ, HR, FB, LISA

De leidinggevende en coachende rol die Van Keulen als algemeen directeur naar de dienstdirecteuren vervult, is uitdrukkelijk onderdeel van de aansturing door de CvB-leden.

2. Directeur S&B te benoemen tot Secretaris van het College van Bestuur a.i. Hieronder valt ook de aansturing van het onderdeel BO-CvB van de Directie Algemene Zaken (AZ).

3. Directeur M&C:

a. te benoemen tot Directeur Algemene Zaken (AZ) a.i. exclusief het onderdeel BO-CvB,

b. te benoemen als statutair bestuurder van de stichting 'Powered by Twente',

c. voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen van de Drienerburght en Mr. H.J. van Keulen decharge hiervoor te verlenen.

4. Daarnaast besluit het CvB de betrokkenheid van de dienstdirecteuren bij de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming te vergroten door de dienstdirecteuren tot agendalid te benoemen, waarbij:

a. een dienstdirecteur wordt uitgenodigd bij de CvB-vergadering, wanneer een voorstel van de betrokken dienst aan de orde is. Bij hamerstukken is dit niet nodig.

b. de meer vertrouwelijke terugkoppeling uit het CvB door de secretaris a.i. uit te breiden tot alle dienstdirecteuren.

5. Ten aanzien van de overige activiteiten besluit het CvB deze als volgt te beleggen:

- overleg Kennispark: secretaris a.i.

- contactpersoon AIVD, RID: secretaris a.i.

- functionaris gegevensverwerking: v.d. Zandt

- mediation traject functionaris gegevensverwerking: directeur HR

- directeur SBD en CSA: voorzitter

- managing director Design Lab: rector

- BAC directeur FEZ: directeur LISA toevoegen

- Budgethouder CSL: secretaris a.i.

Het college besluit de afgesproken werkwijze regelmatig te evalueren en afspraken bij te stellen waar nodig. Het college zal dit samen met de directeuren die betrokken zijn bij de a.i. invulling van de functie Secretaris UT doen. Bij de reeds genoemde aspecten wordt ook het CDO toegevoegd.

Communicatie: na de rectoraatsoverdracht, op 28 november a.s. aan het slot van de CvB vergadering, waarvoor de dienstdirecteuren worden uitgenodigd. Daarna bericht aan decanen, WD's, DBV's, de UR en UT-nieuws.

5. **Verslag CvB vergadering d.d. 14-11-2016** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 14-11-2016 goed te keuren.
6. **MOU tussen Universiteit Twente en Fundacao Auracaria (Curitiba, Brazilië)** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit om in te stemmen met de voorliggende MOU tussen Universiteit Twente en Fundacao Auracaria (Curitiba, Brazilië).
7. **Faculteitsreglement BMS** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit het faculteitsreglement BMS d.d. 27 mei 2016 goed te keuren.
8. **Fraunhofer gevelbelettering De Horst** (agendapunt 10)
Het college zal haar besluit tot het monteren van het Fraunhofer logo (gevelbelettering) bij de ingang van gebouw De Horst uitstellen tot de vergadering op 28 november. Het college wil terughoudend blijven met betrekking tot logo's e.d. op gevels van de gebouwen. Uitzondering kan worden gemaakt voor kennisinstellingen waarmee een joint venture wordt aangegaan en die een fysieke vestiging op de campus hebben. Het college kan zich voorstellen dat dit leidt tot een uitzondering voor Twentse vestiging van Fraunhofer projects Center Twente en Max Planck Center Twente.
Graag ziet het college getoetst of de criteria voor uitzondering voldoende onderscheidend zijn.
9. **Vervanging parkeerplaats Faculty Club** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit het toekennen van middelen voor de renovatie van de parkeerplaats van de Faculty Club aan te houden.
Het college verzoekt om toelichting op de kosten, om te kunnen bezien of deze teruggebracht kan worden.