

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 22-05-2018
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslag CvB-vergadering d.d. 14-05-2018** (agendapunt 2)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 14-05-2018 goed te keuren.
2. **Gemandateerde besluiten d.d. 14-05-2018** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 14-05-2018 conform vast te stellen. Het betreft:
 - besluit mevrouw dr. L. Volker per 1-1-2019 te benoemen tot hoogleraar op de leerstoel Integrated Project Delivery.
 - besluit de aanvraag voor een nevenvestiging van de bachelor Mechanical Engineering aan de Vrije Universiteit in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
 - besluit de FOBOS reservering binnen de beleidsruimte CvB ad. k€223 voor 2019 toe te voegen aan het FOBOS budget en de reservering voor de overige jaren te handhaven. Zoals op 20-11-2017 besloten zal het FOBOS budget vervolgens jaarlijks worden geïndexeerd in evenredigheid met de stijging van de collegegelden én zal de hoogte van het budget voor de prestatieteams binnen het FOBOS budget jaarlijks worden vastgesteld.Het College van Bestuur besluit bijgevoegde "Regeling vergoeding medezeggenschap, zeggenschap en advisering door studenten" voor te leggen aan de UR ter instemming. Bij instemming UR wordt de regeling opgenomen in de FOBOS vanaf 1 september 2018.
Het College van Bestuur besluit de evaluatie van de taakomvang van de studentassessoren voor de zomer van 2018 uit te voeren en de vergoeding van de student-assessor op basis van deze evaluatie vast te stellen.
Het College van Bestuur neemt kennis van de door de SU voorgestelde indeling per kalenderjaar 2018 van Categorie 3 beurzen en neemt deze conform het advies van de WAR over.
Het College van Bestuur besluit de WAR opdracht te geven om in samenspraak met het platform Wet- en Regelgeving, Twente Graduate School en HR de categorie PhD-student eenduidig te definiëren en een voorstel voor vergoeding bijzondere omstandigheden voor PhD studenten uit te werken.
3. **Ondertekening / verlenging MoU Institut Teknologi Bandung (ITB)** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit tot tekening van de MEMORANDUM OF UNDERSTANDING tussen Institut Teknologi Bandung (ITB) en de Universiteit Twente, en verzoekt de faculteit ITC zorg te dragen voor de verdere implementatie van de overeenkomst.
5. **Samenwerking met Medisch-Ethische Toetsingscommissie** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit:
 1. de regionale Medische Ethische Toetsingscommissie in Twente (METC Twente) niet langer te ondersteunen.
 2. de Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem – Nijmegen te ondersteunen, samen met Revalidatiecentrum het Roessingh, onder voorwaarde dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld met heldere financiële afspraken.
6. **Prognose (studenten)huisvesting** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit:
 - De conclusies met de bijbehorende aantallen, die op basis van de prognoses van de instroom-aantallen zijn geformuleerd, ter kennisgeving aan te nemen en deze te gebruiken in de bestuurlijke overleggen met de externe markt (o.a. de gemeente Enschede, de Veste) over hoeveel wooneenheden er in welk segment ontwikkeld moeten worden om onze toekomstige internationale studenten, medewerkers en

gasten te kunnen huisvesten;

- Het advies aan te nemen dat het uitgangspunt van de UT is om zoveel mogelijk (internationale) studenten en medewerkers op de campus te huisvesten, maar zich van bewust is dat hier eventueel van af geweken zal moeten worden. Dit gezien het feit dat de UT tegen allerlei plan- c.q. bouwbeperkingen op de campus aan zou kunnen lopen;
- Met het oog op de ontwikkelingen rondom de bestemming van het Kennispark, de inzichten en uitgangspunten van de UT actief te delen met de gemeente Enschede;
- Dat de notitie voldoende informatie bevat om bestuurlijk overleg te voeren met de gemeente Enschede en waarmee tevens actief met de externe (bouw)markt in gesprek gegaan kan worden over onder andere:
 - o Het afstoten van onze eigendommen onder voorwaarden (ITC hotel en Logica) alsmede het huurpand Stadsweide en de vervanging hiervan op/rond de campus te realiseren;
 - o Voldoende huisvesting realiseren, die voldoet aan de behoeftes van onze doelgroepen.
- Naar aanleiding van het bovenstaande de dienst Campus & Facility Management (C&H)/de programmanager Huisvesting te vragen verder te gaan met het realiseren van voldoende (studenten)huisvesting om ons huisvestingsbeleid te kunnen uitvoeren.

7. Voorstel tot herinrichting proces MoMi (agendapunt 8)

Het College van Bestuur besluit:

- in te stemmen met de invoering van de werkwijze beschreven in voorliggend voorstel vanaf het studiejaar 2018-2019;
- de directeur CES de verantwoordelijkheid te geven voor de waarborging van het proces
- de directeur CES opdracht te geven hiertoe een MoMi Commissie samen te stellen;
- opdracht te geven aan CES om de communicatie van de werkwijze binnen de keten studiebegeleiding en naar studenten te coördineren.
- dat de ervaringen van ITC zullen worden meegenomen in de invoering van het proces op centraal niveau.

8. Vaststellen verslagen en samenvatting voorjaarsoverleggen 2018

(agendapunt 9)

Het College van Bestuur besluit de verslagen van de Voorjaarsoverleggen 2018, met uitzondering van het verslag van BMS, vast te stellen en alle verslagen ter informatie te zenden aan de faculteitsbesturen en de directeuren van de diensten. Het verslag van BMS zal separaat, na het vervolgoverleg op 12 juni, vastgesteld worden.

9. Toevoeging besluit instellingstarieven: 2^e masteropleiding (agendapunt 10)

Het College van Bestuur besluit:

- De UT hanteert vanaf 2019-2020 voor UT-studenten die bij de eerste masteropleiding in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief bij de tweede masteropleiding een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief, met inachtneming van de gestelde voorwaarden
- De ontwikkelingen als gevolg van de aanpassing van het tarief voor tweede masteropleiding worden periodiek gemonitord zodat de regeling tijdig kan worden aangepast of opgeheven als dat op basis van de monitoring nodig blijkt. Voor de monitoring wordt CES verzocht op korte termijn een nulmeting te doen.
- Voor het volgen van een lerarenopleiding aan de UT geldt een uitzondering op de gestelde voorwaarden: een student kan een lerarenopleiding aan de UT als extra masteropleiding volgen tegen wettelijk tarief ongeacht de masteropleiding (HOOP-gebied en instelling) die reeds door de aspirant-student is afgerond.

10. Gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie (agendapunt 11)

Het College van Bestuur stemt in met de aangepaste gedragscode (seksuele)

intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.,

Het college besluit de instemmingsbevoegdheid op dit punt te beleggen bij de UR, vanwege het feit dat de code zowel voor medewerkers als studenten geldt en studenten niet zijn vertegenwoordigd zijn in het OPUT.

Het College van Bestuur besluit de gedragscode aan de UR toe te sturen en in kopie aan het OPUT, en de UR te verzoeken de input van het OPUT mee te nemen in haar overweging.

- 11. Beoordeling projectvoorstellen Top Technology Twente** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de projectvoorstellen van de Top Technology Twente: “UT impulsregeling” en “Connecting Industry”.
- 12. AVG-update** (agendapunt 13)
Het College van Bestuur neemt kennis van de status update omtrent de (privacy) AVG-compliance en besluit dat de verantwoordelijken prioriteit moeten blijven geven om waar nodig nog meer compliant te worden en doorlopend aandacht te geven om compliant te blijven.