

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. : 18-5-2016
Commissievergadering : 20-4-2016
Agendapunt : Bespreking Strategische Budgetten 2017-2020
Bijgevoegde stukken : Overzicht Strategische budgetten (+ specificatie-
overzichten Centrale Stimulering en Zwaartepunt-
middelen.)

Betrokken concerndirectie: FEZ

Secretaris: Van Keulen

Portefeuillehouder: Bult

paraaf: 
paraaf: 
paraaf:

1. **Status agendapunt:**
Rol URaad: ter bespreking

2. **Eerder behandeld in:**
Naam gremium: --
Datum behandeling:
Naam agendapunt:
Conclusie toen:

3. **Toelichting/samenvatting:**

In de overlegvergadering CvB-UR van december 2015 is afgesproken dat vóór het uitbrengen van de nota Kaderstelling 2017-2020 een heroverweging van centrale stimuleringsbudgetten (en subsidies) met de UR besproken wordt.

Als basis voor deze bespreking is het overzicht van de strategische budgetten opgenomen waarin de toekenningen en reserveringen > k€ 100 zijn voorzien van een uitgebreide toelichting (zie bijlage 1). De bijlagen 2 en 3 bevatten een specificatie van de budgetten Centrale Stimulering en Zwaartepuntmiddelen.

4. **Besluit CvB:**

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde geweest?

- Nee.

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

.....
.....

Overzicht Strategische budgetten ≥ € 500				(bedragen in €)				
Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020	
<i>Centrale Stimulering</i>								
1	Internationalisering	Voorbereiding Ontwerp-begroting 2016-2018.	Structureel, wisselende bedragen	Deze reservering is bedoeld om invulling te geven aan de doelstellingen van de internationaliseringsvisie. Daaronder vallen extra kosten in verband met het Engelstalig worden van bachelor opleidingen (bijscholen/ toetsen docenten of studenten), hulp voor faculteiten en instituten om invulling te geven aan onderwijs en onderzoeksactiviteiten met top 10 strategische partners. En ook het nader uitwerken van het doellandenbeleid. Tenslotte wordt ook de garantstelling voor de summerschool van de UT CuriousU hieruit betaald.	730	730	730	730
2	Universiteitsleerstoelen	Benoeming Blank tot CSA, 1 september 2015.	In principe voor de duur van de aanstelling van de universiteitshoogleraren.	I.v.m. de wetenschappelijke prestaties en verdiensten voor de Universiteit Twente zijn Lohse, Van den Berg en Nauta benoemd tot Universiteitshoogleraar en Blank tot Universiteitshoogleraar/Chief Scientific Ambassador. Hieraan is p/p een bijdrage van € 150 uit CS gekoppeld, bij de CSA verhoogd met een bijdrage voor salarislasten. De benoeming van de CSA volgt uit de strategische keuzes van de UT om de internationale profilering van het wetenschappelijk onderzoek te versterken en toptalent aan te trekken. Daarbij kent het onderzoekland-schap een stevige dynamiek en is rond de financiering de samenwerking in de driehoek kennisinstelling, bedrijfsleven en overheid van belang. Ook de samenleving vraagt meer van de universiteit als het gaat om maatschappelijke uitdagingen, maar ook op het gebied van integriteit. Reputatie en zichtbaarheid van de universiteit zijn in deze context van groot belang. <i>De CSA richt zich op :</i> - Het versterken van de academische reputatie en wetenschappelijke visie van de Universiteit Twente, nationaal en internationaal. - Vertegenwoordigen Universiteit Twente zowel extern als intern als toonaangevende wetenschapper. - Het interesseren van internationaal toptalent, zowel wetenschappelijke staf als studenten in een loopbaan respectievelijk studie bij de Universiteit Twente. - Adviseren van het College van Bestuur met betrekking tot haar beleid in relatie tot bovenstaande dossiers. - Leidende rol in de UT-fondsenwerving campagnes, in het bijzonder als voorzitter van de Fundraising Commissie, om meer externe middelen voor UT-onderzoek aan te trekken. <i>Meerwaarde kan worden beoordeeld via :</i> - Toename reputatie, o.a. blijvend uit positie in rankings, - Vergroting instroom wetenschappelijk talent en studenten, - Groei fondsen uit de campagnes. Opgemerkt wordt dat bovenstaande doelen niet alleen het werk zijn van de CSA, dit is een gezamenlijke inspanning. De CSA speelt hierbij wel een belangrijke sturende en stimulerende rol.	783	783	783	783
Idem, reservering Universiteitsleerstoel				PM	PM	PM	PM	

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020
3 Raambudget ITC	Voorbereiding Ontwerpbegroting / najaarsoverleg 2015 met ITC.	Structureel	ITC draagt bij aan het CS-budget, en heeft vervolgens een hiervan afgeleid trekkingsrecht. Voor 2016-2018 zal het budget m.n. ingezet worden voor Ontwikkelkosten en aanloopkosten Spatial engineering, Vrouwelijke TT, Phd's thema Plouwen.	770	770	770	770
4 Strategisch business Development	SBD, 15 december 2014	t/m 2018.	Het SBD vervult een regie- en aanjaagfunctie in de samenwerking tussen UT en Bedrijfsleven. Inzet is sneller in te spelen op actuele ontwikkelingen in de markt en creëren van synergie, uitgaande van een multidisciplinaire samenwerking. Het budget van SBD bestaat vooral uit personeelslasten € 280K en overige lasten € 188K. In 2016 zullen we met dit budget verdere invulling geven aan het programma SBD waarmee de samenwerking tussen Universiteit en bedrijfsleven een impuls wordt gegeven.	500	250	0	0
5 Reservering Versterking OZ- middelen Gamma	Als reservering opgenomen in de begroting 2014-2018.	Structureel	In principe zullen deze strategische middelen worden overgeheveld naar het OZ- deelmodel, Instituutsmiddelen. (Zoals dit ook met de middelen voor Engineering en Design is gebeurd). Vooralsnog in CS als reservering aangehouden in afwachting uitwerking plan door BMS.	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Bijdrage Design Centre, fase II	Design lab, draft businessconcept Fase II, 28 september 2015	sept 2016 - t/m vooralsnog 2018. Budget is richtinggevend, definitief Business-concept incl. mjb wordt Q1 2016 vastgesteld.	Het UT Designlab werd in 2014 geopend en biedt een creatieve en cross-disciplinaire omgeving door wetenschap en maatschappij te verbinden door design. Onderzoekers en studenten werken samen met bedrijven en overheden om (maatschappelijke) uitdagingen het hoofd te bieden door gebruik te maken van de laatste wetenschappelijke inzichten. Hiertoe heeft het DesignLab een aantal producten en diensten ontwikkeld. Bedrijven en overheden kunnen tegen betaling gebruik maken van wetenschappers en studenten voor het oplossen van hun problemen. Hierbij wordt de designmethode in verschillende vormen ingezet. Het DesignLab profileert zich als loket waar bedrijven en overheden met allerlei vragen terecht kunnen. Daarnaast zet het DesignLab in op het aangaan van duurzame langjarige partnerships met (grote) bedrijven en overheidsorganisaties. Het Design Lab is echter meer dan een faciliteit. Het staat model voor het type studenten dat de UT wil afleveren. De UT streeft ernaar door creatieve ondernemende samenwerking tussen de verschillende disciplines oplossingen voor (globale) maatschappelijke problemen te leveren, reeds voor dat deze zich voordoen. Daarom brengen wij onze studenten naast de noodzakelijke inhoudelijke multidisciplinaire basiskennis ook de vereiste vaardigheden en houding die de wereld nu vraagt van academisch gevormde professionals: 21st Century Skills. Dit sluit naadloos aan bij de wensen van de minister van OCW over het opleiden van de academisch gevormde professionals van de toekomst. De kosten van het Designlab bedragen jaarlijks € 1.000. Deze zullen moeten worden terugverdiend door levering van producten/diensten van het DL en doorverwijzingen van opdrachten door DL naar andere onderdelen UT.	600	600	600	600
Subtotaal toekenningen / reserveringen ≥ €500				4.383	4.133	3.883	3.883

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020
7 Tenure Tracks Vrouwen	Vrouwelijk talent naar de Top 2015-2020, 17 november 2014	Structureel, wisselende bedragen. UTtwist ronde 4, reservering twee vrouwelijke TT, 2,5 jaar, start 2016. Overige toekenningen lopen grotendeels af in 2016.	De UTtwist regeling is één van de maatregelen binnen een brede diversiteitsagenda die tot doel heeft dat de UT een diverser samengestelde organisatie wordt. De UTtwist regeling stimuleert faculteiten om talentvolle vrouwelijke wetenschappers aan te stellen op tenure track-posities. 14-3-2016: het voornemen van het CvB is om de regeling uit te breiden met 2 extra TT vanaf 2017. Besluitvorming CvB vindt plaats in Q2.	300	270	60	0
8 Internat. Master & Recruitment (2016-2018, 2019 e.v. voorb. evaluatie)	Voorbereiding Ontwerp-begroting 2016-2018.	2016 t/m 2018, continuering onder voorbehoud evaluatie.	Passend bij Vision2020 en internationaliseringsvisie 2016 e.v. zijn deze middelen bestemd voor het versterken van de gelegde basis voor internationale masterwerving. Enerzijds door het op een goede/betere manier opvangen van de aantoonbaar gegroeide interesse, o.a. door het sneller, communicatiever afhandelen van dossiers en het versterken van de follow-up ten behoeve van de binding met de internationale studiekeizer. Anderzijds door het versterken van de zichtbaarheid en bekendheid zodat de UT (beter) in het vizier komt.	365	365	365	365
9 Premiëring promotievouchers	Verdeling vouchers HBO-promovendi, 13 mei 2008.	Structureel	Door OCW werden sinds 2008 geïmmerkte middelen (vouchers) voor promoties van HBO-docenten aan de UT toegekend. Vijf jaar later verviel de oormerking, maar koos de UT ervoor om HBO-promovendi te blijven subsidiëren, vanwege de redenen: - Verhoging van het niveau van hogeschooldocenten. - Versterking van de banden met onze collega's van het HBO. - De promovendi zijn voor de UT financieel aantrekkelijk (lage kosten, hoge inkomsten door promotie-premie en vouchers). - Verhoging van het aantal UT promoties. - Verhoging van de diversiteit binnen de promovendi-populatie. - Door middel van toekenning van de vouchers aan de betrokken groepen krijgen zij de middelen om deze promovendi goed te begeleiden en om benodigde infrastructuur aan te schaffen.	275	275	275	275
10 Bijdrage bekostiging groep Bijkerk, t/m 2020	Besluit 2013	2013 t/m 2020	De high tech sector Systemen en Materialen is een speerpunt van provinciaal economisch beleid. Deze sector zal in Twente over een periode van 15 jaar 10.000 arbeidsplaatsen opleveren. Naast de UT en de provincie Overijssel (investeert vijf miljoen euro) dragen de Stichting FOM en diverse industriële partners, waaronder Carl Zeiss SMT, ASML, PANalytical, Demcon, VIRO engineering en de Norma Group, financieel bij.	250	250	250	250
11 Engelstalige Bacheloropleidingen (2016-2020)	Voorbereiding Ontwerp-begroting 2016-2018.	2016 en 2017, onder voorbehoud plan diensten en besluitvorming CvB.	Dit budget is bedoeld om extra uitgaven te dekken die gemoed zijn met het Engelstalig worden van de bachelors. Dat kan gaan om extra scholing van docenten, ondersteuning van (aankomend) studenten of noodzakelijke vertaalkosten. In begin 2016 wordt inzet verder bepaald.	150	0	0	0

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020
12 Ontwikkeling open courseware	Profilerende MOOC's voor de UT, 27 januari 2014.	2014-2016. 2017 en verder betreft een reservering waarvoor een plan opgesteld zal worden.	Het CvB heeft in 2014 besloten om vier profilerende Massive Open Online Courses (MOOCs) te laten ontwikkelen. Voor elk van de MOOCs is een budget van € 75 gereserveerd. MOOCs zijn een goede aanvulling in het pallet van open en online onderwijs. Voor profilering van onze instelling, maar zeker ook voor de interne stimulerende functie voor digitalisering in ons onderwijs. Ook lijken zij een stimulerende rol te kunnen vervullen voor een grotere internationale masterinstroom (zie de ervaringen van de TUDelft). De MOOC "Ultrasound Imaging" heeft in het najaar van 2015 gedraaid. De MOOC "Supply Chain Innovation" start in januari 2016. De ontwikkeling van de MOOC "E-Health: Integrating psychology and technology for health" is gestart, de ontwikkeling van de MOOC "Nanotechnology" start begin 2016. Op basis van een evaluatie in 2016 zal besloten worden of dit wordt gecontinueerd. Vooralsnog is de inschatting dat er jaarlijks 2 a 3 MOOC's ontworpen worden.	150	150	150	150
13 ThermoPlastic Research Centre (TPRC).	Voorbereiding Ontwerp-begroting 2009.	Toekenning 2010-2020, 2016- TPRC is een samenwerkingsverband dat gezamenlijk is opgericht door de Universiteit Twente, Ten Cate, Boeing en Fokker in 2009. Voor de periode van 2020 onder voorbehoud rapportage TPRC begin 2016.	2010 t/m 2014 heeft het College een budget (à 100k€ p/j) toegekend voor vijf jaren. In 2015 stopt deze bijdrage. CTW heeft het College om een vervolgtokenning van vijf jaren verzocht. Het College staat positief tegenover dit verzoek en heeft de intentie om een vervolgsubsidie tot 2020 toe te kennen (à 100k€ p/j) op basis van rapportage TPRC. De rapportage is nog niet ontvangen.	100	100	100	100
14 Roessingh R&D	Samenwerking Roessingh R&D, 15 april 2013.	2013 t/m 2017	Roessingh R&D kijkt naar een vernieuwing van het convenant met de UT. De UT zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om in te zetten op een bredere samenwerking: een convenant met meer inhoud. Deze bredere invulling van de samenwerking staat even 'on hold'. Ten eerste omdat UT in proces rond heroriëntatie onderzoek zit en de positionering van de instituten voor de toekomst niet vastligt. Ten tweede, omdat de huidige overeenkomst nog tot 2018 loopt en deze voor de UT gunstiger is dan voor het Roessingh. En ten derde, omdat Mirjam Luizink m.i.v. feb 2016 directeur RRD wordt.	100	0	0	0
15 St-Achmea G. project, Bijdrage ±. 50% Aio, medio 2016- 2020				35	35	35	18
16 Bijdrage in aanloopkosten Pdeng				75	75	75	75
17 1/2 Tenure Track A. vd Berg (6 jr. 2015-2020)				55	55	55	55
18 WD CTIT: 1 aio, periode 2015-2018				55	55	55	55
19 Beroepskwalificatie Studiebegeleiding (2020 e.v.budget fac)				33	33	17	0

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020
20 Reservering Lobbydocument	Voorbereiding Ontwerp-begroting 2016-2018.	N.n.b. termijn wordt vastgesteld bij besluitvorming.	Het CvB is bezig met lobby richting de provincie Overijssel en de departementen OCW, EZ, VWS, etc. De provincie trekt dit proces. Doel is om voor specifieke initiatieven externe financiering te verkrijgen. Dit ter compensatie van de relatief beperkte financiering (ten aanzien van andere universiteiten) via de reguliere financieringssysteematiek.	370	370	370	370
21 Reservering Faciliteren Internationalisering	Voorbereiding Kaderstelling 2017-2020		Het College verwacht dat in het kader van de internationalisering van de UT extra uitgaven gedaan zullen moeten worden op het gebied van de ondersteuning van deze beweging. Dit kunnen kosten zijn die te maken hebben met het verstevigen van de internationale cultuur, Engelse taalvaardigheid van personeel en/of vertaling van het onderwijs naar het Engels.	150	150	150	0
22 Reservering Post-initieel onderwijs	Voorbereiding Kaderstelling 2017-2020		Het College is in afwachting van het plan voor de versterking van de activiteiten van de UT op het gebied van Life long learning.	PM	PM	PM	PM
23 Reservering Mogelijk maken van exchange programma's	Voorbereiding Kaderstelling 2017-2020		Het College reserveert geld voor het mogelijk maken van Exchange programma's. Separate planvorming volgt.	PM	PM	PM	PM
24 Reservering Ondernemerschap in onderwijs	Voorbereiding Kaderstelling 2017-2020		Ondernemerschap in het onderwijs is een belangrijk thema in de UT. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit kan worden vormgegeven.	PM	PM	PM	PM
25 Reservering Transitiebudget heroriëntatie OZ	Voorbereiding Kaderstelling 2017-2020		Het College houdt er rekening mee dat er mogelijk een bescheiden budget nodig is ter ondersteuning van het project Heroriëntatie onderzoek.	PM	PM	PM	PM
Subtotaal toekenningen / reserveringen < k€ 500				2.463	2.183	1.957	1.713
Totaal toekenningen / reserveringen Centrale Stimulering				6.846	6.316	5.840	5.596
Zwaartepuntmiddelen							
1 Aanvulling exploitatie UCT	Bespreekpunt Begroting ATLAS 2015-2022, 3-11-2014.	Structureel, onder voorbehoud van evaluatie.	Het University College Twente (UCT) is gestart in 2013 met als doel om het onderscheidend HTHT-profiel van de UT landelijk en internationaal te versterken. UCT trekt met de unieke, multidisciplinaire en flexibele opleiding ATLAS excellente (internationale) studenten, beta-talenten, die maatschappelijk betrokken zijn en gericht op persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Daarbij biedt UCT een platform voor docenten en onderzoekers die innovatief onderwijs willen ontwikkelen en multidisciplinaire (onderzoeks)projecten willen opzetten. UCT is een van de speerpunten van Vision 2020 en heeft tijd nodig om zich verder te ontwikkelen. Tussentijdse evaluatie staat gepland voor najaar 2016.	500	500	500	500
2 Excellentietrajecten	Uitbreiding financiering Excellentietrajecten, 15 september 2014	Programma's t/m 2019, Master-programma's onder voorbehoud evaluatie in 2016, overig structureel.	Excellentie: Al lange tijd kent de UT bachelor excellentie trajecten in Science & Math en sinds 2012 ook in Design. T.b.v. optimaal aanbod aan de excellente student, zoals overeengekomen in de prestatieafspraken met OCW, zijn daar sinds 2013 de sterrenprogramma's bijgekomen en starten er in 2016 twee nieuwe trajecten, Processes of Change en Philosophy. T.b.v. de excellente master student bestaan daar sinds enkele jaren de trajecten Change Leaders en Research Masters waarvan de URAad in 2016 een evaluatie kan verwachten. Het CvB hecht grote waarde aan talentontwikkeling en wil dit graag UT-breed aanpakken. Daarom zijn diverse excellentie-budgetten geoormerkt opgenomen	688	539	539	539
Subtotaal toekenningen / reserveringen ≥ k€ 500				1.188	1.039	1.039	1.039

Omschrijving, UT-budget	Meest recente CvB-Besluit	Termijn toezegging	Beleidsdoel / toelichting	2017	2018	2019	2020
3	Reservering Icoonprojecten Voorbereiding Ontwerp- begroting 2016-2018	N.n.b, termijn wordt vastgesteld bij besluitvorming N.n.b, termijn wordt vastgesteld bij besluitvorming. Voor het project smart living campus wordt een plan uitgewerkt door de WD CTIT	Icoonprojecten zijn multidisciplinaire projecten waarin de strategie van de UT (Vision 2020) tot uitdrukking komt: integrale oplossingen voor maatschappelijke problemen. In Icoonprojecten werken verschillende onderzoeks- en onderwijsgroepen samen, vaak met externe partners. Ter stimulering van Icoonprojecten zijn gelden gereserveerd. Momenteel is het DesignLab te beschouwen als iconoproject. Een tweede iconoproject 'Smart Living Campus' onder auspiciën van het CTIT is in voorbereiding. Icoonprojecten leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de UT, daarnaast versterkt het de samenwerking met het bedrijfsleven/overheden.	300	300	300	300
Totaal toekenningen en reserveringen Zwaartepuntmiddelen				1.488	1.339	1.339	1.339
Totaal Strategische toekenningen en reserveringen UT				8.334	7.655	7.179	6.935
Nader in te vullen vrije ruimte CS + Zwaartepuntmiddelen				508	1.117	1.593	1.837
Totaal Strategisch Budget UT CS + Zwaartepuntmiddelen				8.842	8.772	8.772	8.772

(Bedragen in k€)

CS totaal	Eenh.	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal budget CSow		3.645	3.680	3.680	3.680	3.680
Totaal budget CSoz		2.785	2.820	2.820	2.820	2.820
Totaal Bijdrage ITC aan CS		710	710	640	640	640
A. Totaal beschikbaar CS		7.140	7.210	7.140	7.140	7.140
B. Totaal reserveringen en toekenningen CS		6.986	6.846	6.316	5.840	5.596
C. Saldo / Vrije ruimte CS		154	364	824	1.300	1.544

(Bedragen in k€)

CS reserveringen en toekenningen	Eenh.	2016	2017	2018	2019	2020
1 Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2008/2009, 2010-2014	CTW					
1 Tenuretrack vrouwen Max. 6 jr, 1 fte 2011-2016	TNW	63				
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	CTW	63				
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 2) Max. 6 jr, 1 fte (UTwist ³) 2011-2016	TNW	63				
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 3) start 1-1-2015 (verschoven)	EWI	60	60	30		
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 3) start 1-9-2013	BMS	10				
1 Tenuretracks vrouwen start 1-1-2014 (uit CS-budget aanspraken ITC)	ITC	30				
1 Tenuretracks vrouwen (ronde 4 e.v., start verdragd, nu 1-7-2016, 2 tracks)	CE	120	120	120		
1 Tenuretracks vrouwen (CvB 14-3; mogelijk uitbreiding met 2 tracks)	CE		120	120	60	
1 Totaal Tenuretracks vrouwen		409	300	270	60	0
2 CRM-systemen	S&B	10	10			
2 Reisbudget, Beleidsstimulering, Compensatie faculteiten	S&B	230	230	230	230	230
2 Summerschool / CuriousU	CE	200	200	150	150	150
2 Inem.Strat.Partners, ondersteuning samenwerkingsinitiatieven	CE		200	200	200	200
2 Bijdrage in ontwikkelkosten Joint Degree-programma's	CE	25	25			
2 Subtotaal Internationalisering		465	665	580	580	580
2 Internat. vh Ow 2010 e.v., nader in te vullen	CE	265	65	150	150	150
2 Totaal Internationaliseringbudget		730	730	730	730	730
3 Universiteitsleerstoel; Lohse	TNW	150	150	150	150	150
3 Universiteitsleerstoel; Van den Berg	EWI	150	150	150	150	150
3 Universiteitsleerstoel; Nauta (1-12-'14 - 2019)	EWI	150	150	150	150	150
3 Universiteitsleerstoel;; RESERVERING	CE		PM	PM	PM	PM
3 Chief Scientific Ambassador, Blank (1-9-2015 0,8 fte + k€ 150)	AZ	333	333	333	333	333
3 Totaal Universiteitsleerstoelen		783	783	783	783	783
4 ThermoPlastic Research Centre (TPRC)	CTW	100	100	100	100	100
5 Bijdrage in aanloopkosten Pdeng	CTW	75	75	75	75	75
6 1/2 Tenure Track A. vd Berg (6 jr, 2015-2020)	EWI	55	55	55	55	55
7 St.Achmea G. project, Bijdrage ±. 50% Aio, medio 2016- 2020	TNW		35	35	35	18
8 ITC CS-raambudget	ITC	810	770	770	770	770
9 Bijdrage bekostiging groep Bijkerk, t/m 2020	MESA+	250	250	250	250	250
10 Roessingh R&D	MIRA	100	100	0	0	0
11 Matching-bijdrage in Veiligheidscentrum	IGS	50				
12 WD CTIT: 1 aio, periode 2015-2018	CTIT	55	55	55	55	55
13 Bijdrage Design Centre, fase II	CTIT	94	600	600	600	600
14 Beroepskwalificatie Studiebegeleiding (2020 e.v.budget fac)	CES		33	33	17	0
15 Internat. Master & Recruitment (2016-2018, 2019 e.v. voorb. evaluatie)	M&C	365	365	365	365	365
16 Engelstalige Bacheloropleidingen (2016-2017)	M&C	150	150			
17 Campus company / innovatiebudget	AZ	50				
18 Strategische Business Developm.(4 jr, medio 2014-2018)	AZ	500	500	250		
19 Ontwikkeling open courseware	CE	115	150	150	150	150
20 Premiëring promotievouchers	CSL	275	275	275	275	275
21 Lustrum UT 55 jr	CE	250				
Totaal toekenningen		5.216	5.326	4.796	4.320	4.226
22 Reservering Lobbydocument	CE	370	370	370	370	370
23 Reservering Strat.verruiming OZ-middelen: Gamma	CE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Reservering Faciliteren Internationalisering	CE		150	150	150	0
25 Reservering Post-initieel onderwijs	PM		PM			
26 Reservering Mogelijk maken van exchange programma's	PM		PM	PM	PM	PM
27 Reservering Ondernemerschap in onderwijs	PM		PM	PM	PM	PM
28 Reservering Transitiebudget heroriëntatie OZ	PM		PM	PM	PM	PM
Totaal Reserveringen (nader in te vullen)		1.770	1.520	1.520	1.520	1.370
Totaal toekenningen en reserveringen CS		6.986	6.846	6.316	5.840	5.596

Strategisch budget Zwaartepuntvorming

(bedragen in k€)

Reserveringen en toekenningen		Eenheid	2016	2017	2018	2019	2020
Budget Middelen Zwaartepuntvorming (selectief)			1.626	1.632	1.632	1.632	1.632
A. Totaal beschikbaar budget			1.626	1.632	1.632	1.632	1.632
Reserveringen en toekenningen:							
01	Bijdrage Design Centre Fase 1 (tot 1-9-2016) (Fase II via CS)	CTIT	260				
02	Aanvulling exploitatie UCT	EWI-UCT	500	500	500	500	500
<i>Excellentietrajecten:</i>							
03	Honours Dean (structureel)	EWI	71	71	71	71	71
04	Week van de Inspiratie (k€ 50, lustrumjaar 2016 k€ 80)	EWI	50	50	50	50	50
05	Uitbreiding Honoursprogramma (structureel, aanvulling op k€ 200 verdeelmodel)	EWI	30	30	30	30	30
06	Excellentietrajecten; Sterrenprogramma's (tijdelijk t/m 2019, evaluatie in 2016)	EWI	200	205	200	200	200
07	Excellentietrajecten; Sterrenprogr.Coördinatie (tijdelijk)	EWI	15	15	15	15	15
08	Ba- excellentie programma "Process of Change" (pilot 2016, 2017)	BMS	96	96	PM	PM	PM
09	Ba- excellentie programma "Philosophy" (pilot 2016, 2017)	BMS	48	48	PM	PM	PM
10	Excellentietrajecten; Masterprogramma's (tijdelijk t/m 2019, evaluatie in 2016)	EWI	144	144	144	144	144
11	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,1 fte)	BMS	10	10	10	10	10
12	Excellentietrajecten; Masterprogr. Coördinatie (0,2 fte)	CES	19	19	19	19	19
Totaal Excellentietrajecten			683	688	539	539	539
13	Reservering Icoonprojecten			300	300	300	300
B. Totaal reserveringen en toekenningen Zwaartepuntvorming			1.743	1.488	1.339	1.339	1.339
C. Saldo / Vrije ruimte budget Zwaartepuntvorming			-117	144	293	293	293