UNIVERSITEIT TWENTE.

AAN
Decanen en Wetenschappelijk Directeuren

STRATEGIE & BELEID

VAN
S&B-BM
T 053-4893541
N.J.C.Letteboer@utwente.nl

DATUM
18 november 2015
ONS KENMERK
S&B 2015/1502

PAGINA
1 van 6
BIJLAGE(N)
2

KOPIE AAN
Zakelijk Directeuren instituten, Directeuren Bedrijfsvoering, Controllers, Facultaire beheerders onderzoeksinformatiesysteem, Opleidingsdirecteuren, Directeur CES, FEZ en B&A

ONDERWERP
Registratie onderwijs- en onderzoeksgegevens verslagjaar 2015

Geachte Decanen en Wetenschappelijk Directeuren,

In de komende periode zullen we moeten zorgen voor een tijdige en correcte afronding van de registratie van de onderwijs- en onderzoeksgegevens in respectievelijk de onderwijsadministratie (Osiris) en het onderzoeksinformatiesysteem (METIS), over het verslagjaar 2015. Dit is van groot belang omdat deze gegevens een belangrijke basis vormen voor onder andere:

- Besluitvorming en monitoring
- Beleidsformulering
- Universitaire bekostiging
- Externe verantwoording (o.a. visitaties, prestatieafspraken) en verslaglegging (o.a. jaarverslag).
- Communicatie

Langs deze weg informeren wij u over het draaiboek en de bijbehorende tijdsplanning voor de invoer van de gegevens 2015 en de beschikbaarstelling hiervan.

Onderzoek
De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de invoer en controle van de data in METIS, ook waar deze (mede) betrekking hebben op instituten. U wordt verzocht om bij de registratie van de onderzoekprestaties te werk te gaan volgens de werkwijze die binnen de het RIS-overleg is bepaald. Uw vertegenwoordiger in dit overleg is hiervan op de hoogte. U wordt verzocht daarbij specifiek aandacht te geven aan afstemming van de data met de instituten. De instituten hebben een controlerende rol op de invoer van de gegevens die henzelf betreffen en krijgen hiertoe overzichten aangeleverd.

Onderwijs
De toerekening van het onderwijsbudget gebeurt op 2 manieren. De allocatie van de onderwijsmiddelen voor het bacheloronderwijs (TOM) geschiedt o.a. aan de hand van de relatieve docentinzet per module. In de nota Kaderstelling 2017 wordt dit allocatieproces verder beschreven.

Het masteronderwijs wordt bekostigd op basis van de EC realisatie. Om deze onderwijsprestaties en –toelevering voor de begroting 2017 te kunnen berekenen, wordt een EC-realisatie opgesteld. Vervolgens wordt deze onderwijsprestatie als allocatie parameter gehanteerd in het UT-verdeelmodel (EC-premiering en O&O component t.b.v. de instituten). De regel is dat wordt gerekend op basis van de gerealiseerde aantallen EC's in de periode januari t-2 t/m december t-2. (Voor de begroting 2017 gaat het dus om de EC's van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015). Naast de reguliere master-EC's worden ook de EC's uit de premasterfase bekostigd uit de middelen beschikbaar voor het masteronderwijs. U wordt daarom verzocht

de realisatie en verdeling van zowel de premaster als de master EC's naar faculteiten en groepen te controleren en waar nodig aan te (laten) passen.

In geval docenten onderwijs verzorgen ten behoeve van andere faculteiten/groepen, worden de afspraken over de verdeling tussen de faculteiten/groepen in Osiris vastgelegd. Aan de hand van deze informatie worden de gerealiseerde EC's verdeeld. De faculteiten kunnen op ieder gewenst moment de gegevens in het BusinessObjects rapport verversen en controleren (zie bijlage). Na onderling overleg wordt het aandeel van de betrokken groepen door de coördinerende faculteit vastgelegd in Osiris. Het aandeel wordt per collegejaar geregistreerd, terwijl de EC's per kalenderjaar worden geteld. Het kan dus voorkomen dat er twee verschillende verdelingen bij één en dezelfde cursus staan.

Tijdspad invoergegevens UT-verdeelmodel 2017-2019
De pre-master en master EC-realisatiecijfers en de aantallen promoties en ontwerpers 2015 zijn invoergegevens voor het UT-verdeelmodel 2017-2019. Bijlage 3 geeft een overzicht van de belangrijkste momenten in het proces vanaf het moment van vaststelling van de OW-en OZ-realisatie 2015 tot vaststelling van alle invoergegevens voor het UT-verdeelmodel 2017-2019.

Belangrijke data
Voor de onderzoeksgegevens:
- vrijdag *29 januari 2016*: alle gegevens zijn in het systeem ingevoerd.
- vrijdag *5 februari 2016*; promoties en ontwerpers 2015 definitief vastgesteld
- dinsdag *1 maart 2016*: alle correcties zijn verwerkt en de vulling is daarmee afgerond. *Let op*: deze deadline is vervroegd ter verbetering van de aansluiting op de P&C-cyclus.

Voor de onderwijsgegevens:
- vrijdag 29 *januari 2016*: alle gegevens zijn in het systeem ingevoerd.
- dinsdag *1 maart 2016*: alle correcties zijn verwerkt en de vulling is daarmee afgerond.

Een toelichting op de registratie van de invoering van de onderwijs- en onderzoeksgegevens zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd en worden tevens geplaatst op de website:
https://www.utwente.nl/sb/beleidsterreinen/beleidsmonitoring

Eventuele vragen en/opmerkingen kunt u, bij voorkeur per e-mail, richten aan de contactpersonen binnen S&B-BM:
Voor onderwijs: Walter Nijhuis: w.h.g.nijhuis@utwente.nl
Voor onderzoek: Patrick Hoetink: p.p.hoetink@utwente.nl

Met vriendelijke groet,

Drs. N.J.C. Letteboer
Hoofd Beleidsmonitoring
Strategie & Beleid

Bijlage 1

Draaiboek vulling gegevens 2015 in onderzoeksinformatiesysteem

ACTIE	TIJDSTIP	WIE
Invoer door faculteiten van gegevens over de inzet van fte's en gegevens over publicaties	met name najaar en jan./ febr. 2016	Faculteiten
Tussentijdse controles van de inhoud van METIS door faculteiten, instituten en de centrale beheerder.	Altijd	Faculteiten, Instituten, S&B-BM, B&A
S&B-BM stuurt het promotieregister naar de faculteiten, zodat zij de inhoud van METIS hierop aan kunnen passen.	14 januari 2016	S&B-BM
***Deadline* gehele vulling METIS met de fte- en publicatiegegevens.**	29 januari 2016	Met name faculteiten, maar ook instituten, S&B-BM, en B&A
S&B-BM vergelijkt de in METIS ingevoerde dissertaties met het promotieregister en attendeert de desbetreffende faculteiten op eventuele verschillen.	Voor 5 februari 2016	S&B-BM
S&B-BM stuurt de facultaire controllers en Zakelijk directeuren controleoverzichten (fte's en publicaties) om de vulling op facultair- en instituutsniveau te kunnen (laten) controleren.	Voor 5 februari 2016	S&B-BM
ConcernControl stuurt de Zakelijk Directeuren van de instituten de *concept* prestatie-indicatoren (KPI's) onderzoek.	15 februari 2016	S&B-BM / ConcernControl
***Deadline* voor controles en verwerken correcties.** Akkoord van instituten voor gegevens ingevoerd door faculteiten.	1 maart 2016	Faculteiten, in afstemming met instituten
Faculteitsbeheerders zetten gegevens op openbaar.	1 maart 2016	Faculteiten
Berekening *definitieve* prestatie-indicatoren (KPI's) onderzoek en levering hiervan aan de instituten, die deze benutten voor het opstellen van hun jaarverslagen.	3 maart 2016	S&B-BM / Concerncontrol
Aanleveren gegevens tbv UT-jaarverslag	April 2016	S&B-BM
Levering van gegevens: - Aan de VSNU voor landelijke kengetallen (KUOZ). - Ten behoeve van incidentele verzoeken om gegevens. - Levering tbv 3TU citatie analyses	Op verzoek van landelijke partijen	door S&B-BM
Evaluatie van de invoer en uitvoer van gegevens tijdens het voorgaande jaar t.b.v. aanpassing draaiboek en METIS.	Zomer 2016	Alle betrokkenen.
Voorafgaand aan invoer van publicaties actualisering van: - onderzoekstructuur (programma's en projecten) - organisatiestructuur - onderzoekers & werkrelaties - classificaties	Zomer 2016	- B&A voor het centrale gedeelte. - Faculteiten en instituten voor het decentrale gedeelte.

Bijlage 2

Toelichting registratie onderwijsgegevens verslagjaar 2015

Verdeelmodel Onderwijs
De Rijksbijdrage Onderwijs wordt door OC&W bepaald op basis van bekostigde inschrijvingen en graden, een vaste voet en prestatie- en profileringsmiddelen. Samen met de Collegegelden vormt dit de 1e geldstroom Onderwijs. Dit budget wordt in het UT verdeelmodel gealloceerd. Vervolgens worden enkele specifieke bedragen toegewezen. Het resterende budget wordt aan de faculteiten toegewezen in twee delen, namelijk in een Bachelor en een Masterdeel.

- Het Bacheloronderwijs wordt volgens het TOM-model gebudgetteerd naar de opleidingen. Dit op basis van de door de Minister bekostigde inschrijvingen en graden maal de bijbehorende wegingen.
- De verrekening van TOM-onderwijs, dat door een faculteit aan een andere faculteit wordt geleverd, gebeurt op basis van het procentuele aandeel van de toelevering in de modules van een opleiding.
- Het Masteronderwijs wordt gebudgetteerd op basis van gerealiseerde EC's. Premasters worden meegeteld als master EC's.

Budgetverdeling Ma-deel
Het totaal van de voor de Ma-opleidingen berekende budgetten wordt t.g.v. de faculteiten verdeeld o.b.v. de gerealiseerde EC's, tegen een uniforme prijs per EC. De toerekening per Ma-opleiding wordt dus uitsluitend gebruikt om het totale Ma-deel te berekenen. Ook uit deze budgetten moeten alle bovengenoemde beïnvloedbare kosten worden betaald. Omdat in de verdeling o.b.v. EC's de budgetten direct toegerekend worden aan de vakgroepen, inclusief verrekening van toegeleverd OW, is hier geen extra stap in de verdeling noodzakelijk.

Pre-masters moeten worden ingeschreven als bachelor studenten. Deze studenten worden doorgaans niet door OC&W bekostigd. Omdat de UT de pre-masters ziet als investering in de masteropleidingen is besloten de EC's die door deze studenten worden gerealiseerd mee te laten wegen in de verdeling van het EC-budget van de masteropleidingen. De Collegegelden en de eventuele vergoeding die wij ontvangen voor deze studenten zullen ook worden toegevoegd aan het beschikbare masterbudget.

Realisatie premaster en master EC
In Osiris wordt per collegejaar voor alle cursussen geregistreerd welke faculteit/groep de cursus verzorgd. Van alle groepen die aan de cursus meewerken, wordt het aandeel vastgelegd. Afspraken over de verdeling worden tussen de faculteiten gemaakt en in Osiris vastgelegd. Aan de hand van deze informatie worden de gerealiseerde EC's verdeeld. Bij aanvang van een nieuw collegejaar worden de gegevens van het vorig jaar overgenomen. Via BusinessObjects is altijd de actuele lijst van cursussen, aandeel en eventueel geregistreerde EC's te raadplegen.

Planning
In de planning wordt gewerkt met twee peildata. Op de eerste peildatum wordt het concept verdeelmodel uitgedraaid en ter controle op internet geplaatst. Daarna kunt u tot de tweede peildatum nagaan of de contracten goed zijn verwerkt. Ook kunt u in deze periode tot aan de tweede peildatum nog tentamenresultaten invoeren of wijzigen in Osiris.

ACTIE	TIJDSTIP	WIE
Invoer door key users van de verdeling per faculteit/vakgroep in OSIRIS.		CES – key users
Controles van de realisatie en verdeling pre-master en master EC		Faculteiten
Uitdraai concept verdeelmodel	29 januari 2016	S&B-BM

***Eerste deadline* vulling OSIRIS met realisatie EC's**	29 januari 2016	Faculteiten, CES –key users
***Deadline* voor controles en verwerken correcties in realisatie en verdeling over faculteiten**	1 maart 2016	Faculteiten, in afstemming met CES

S&B-BM
De coördinatie rondom de EC-verdeling vindt plaats vanuit Strategie & Beleid – Beleidsmonitoring (S&B-BM). Raadpleeg de website https://www.utwente.nl/feitenencijfers/onderwijs/intra/afspraken-SEC-realisatie/ voor de volledige procedure. Contactpersoon bij S&B-BM is Walter Nijhuis, emailadres: w.h.g.nijhuis@utwente.nl.

Bijlage 3

Tijdspad invoergegevens UT-verdeelmodel 2017-2019

De Pré-master en Master EC-realisatiecijfers en de aantallen promoties en ontwerpers 2015 zijn invoergegevens voor het UT-verdeelmodel 2017-2019. Navolgend een overzicht met de belangrijkste momenten in het proces vanaf het moment van vaststelling van de OW-en OZ-realisatie 2015 tot vaststelling van alle invoergegevens voor het UT-verdeelmodel 2017-2019.

Verzending	Behandeling	Planning en controlcyclus 2016	Verantwoordelijk,
		Datum: november 2015	Eerstgenoemde = initiatiefnemer /leading
	LEGENDA:	*Invoergegevens UT-verdeelmodel*	
Januari			
	(November 2016)	Draaiboek registratie OW- en OZ-gegevens; voor Kaderstelling o.a. Promoties, EC-realisatie	S&B-BM
14-1		S&B-BM stuurt promotieregister (+ Ontwerpers) naar faculteiten, ter controle/actualisering Metis door faculteiten	S&B-BM
14-1		FEZ stuurt voorlopige opgave van bekostigde studenten en graden 2015 per opleiding aan de faculteiten, t.b.v. prognoses 2016 en 2017 door controllers (tbv jaarschijven 2017, 2018 en 2019); verzending naar FEZ uiterlijk 1 maart.	FEZ
	29-1	29-1 is de 1e peildatum gerealiseerde Pré-master + Ma EC's. Controle van deze EC's door faculteiten	Controllers
	29-1	Deadline algehele vulling METIS met fte- en publicatiegegevens.	S&B-BM, betrokkenen
Februari			
5-2		S&B-BM vergelijkt METIS en promotieregister (+ Ontwerpers) en attendeert faculteiten op verschillen	S&B-BM
5-2		S&B-BM stuurt fac.controllers en ZD controleoverzichten + voorlopige kengetallen tbv PI-onderzoek	S&B-BM
5-2		S&B-BM stuurt promotiebestand naar FEZ (namen promovendi + ontwerpers 2015).	S&B-BM
9-2	10-2 t/m 1-3-2016	FEZ verzendt stramien t.b.v. prognoses door controllers van de aantallen promoties en ontwerpers in 2016 en 2017. Opstellen door de controllers van prognoses aantallen promoties en ontwerpers in 2016 en 2017. Verzending naar FEZ uiterlijk 1-3.	Controllers
Maart			
	1-3	2e peildatum gerealiseerde Ba + Ma EC's. Gerealiseerde EC's definitief	Controllers
1-3		Verzending aan FEZ prognoses door de controllers van aantallen promoties (+Ontwerpers) in 2015 en 2016. Controllers vermelden hierbij dat e.e.a. is afgestemd met de instituten.	Controllers
1-3		Verzending aan FEZ prognoses door de controllers van bekostigde studenten en graden in 2016 en 2017. Deze worden in Kaderstelling gecombineerd met de definitieve opgave bekostigde studenten en graden 2015 t.b.v. jaarschijven 2017-2019.	Controllers
2-3	3-3 t/m 14-3-2016	Verzending door FEZ gegevens EC-realisatie 2015. Controllers rekenen Ma-EC toe aan instituten, tbv Ma-O&O-component. Verzending naar FEZ uiterlijk 15-3.	(FEZ) Controllers
15-3		Controllers verzenden toerekening Ma-EC aan instituten naar FEZ.	Controllers
18-3		FEZ verzendt de gebundelde prognoses promotie- en ontwerpersaantallen en toerekening Ma-EC aan instituten naar Controllers. Deze gegevens zullen verwerkt worden in Kaderstelling 2017-2019.	FEZ
	18-3	S&B-BM publiceert definitieve prestatie-indicatoren onderzoek op de site feiten cijfers	S&B-BM

(Opmerking: het volledige overzicht met de data van de Planning en Controlcyclus 2016 zal medio december 2015 op de site van FEZ worden opgenomen.)