

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 02-07-2018

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslag CvB-vergadering d.d. 25-06-2018** (agendapunt 2)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 25-06-2018 goed te keuren.
2. **Gemandateerde besluiten d.d. 02-07-2018** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 02-07-2018 conform vast te stellen. Het betreft:
 - Herbenoeming mr. W.C.J. Beekman als plaatsvervangend lid van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente voor de periode van 29 juni 2018 tot 29 juni 2020.
 - Herbenoeming mr. L.J.M. Ketting als lid van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente voor de periode van 29 juni 2018 tot 29 juni 2020.
 - Vaststelling van de gedragscode introductietijd studentenverenigingen 2018.
3. **Wijziging samenstelling faculteitsbestuur ITC** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van het terugtreden van prof.dr. J.A. Zevenbergen als portefeuillehouder onderwijs en bedankt de heer Zevenbergen voor de vervulling van de rol van faculteitsbestuurder bij de faculteit ITC.
Het College van Bestuur besluit gehoord het Strategisch Beraad van 27 juni 2018 en het positieve advies van de Faculty Council ITC:
 - De benoeming van de prof.dr. F.D. van der Meer op de extra ITC-portefeuille Capacity Development te verlengen met 2 maanden tot 31 december 2019 tot einde benoemingstermijn huidige decaan.
 - Prof.dr. Van der Meer tevens te benoemen als portefeuillehouder Onderwijs in het faculteitsbestuur ITC per 1 september 2018 tot 31 december 2019.
 - Akkoord te gaan met een totale omvang van beide portefeuilles van 0,4 fte.

Het College van Bestuur is akkoord met de uitbreiding omvang portefeuille onderzoek van 0,2 naar 0,4 fte, tot afloop van de benoemingsperiode van de zittende portefeuillehouder prof.dr. A. Stein per 1 november 2020.
4. **Toekomst Gallery fase 1** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit:
Naar aanleiding van de ontwikkelingen tijdens de laatste algemene vergadering van The Gallery B.V., waarin is voorgesteld het project "Gallery fase 1" ("project") te dispositioneren (waar de aandeelhouders in beginsel positief tegenover staan), stelt het college enkele voorwaarden aan het verkoopproces en de koper.
5. **Werving directeur S&B** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit over te gaan tot werving van een nieuwe directeur Strategie en Beleid.
6. **Plan Doorontwikkeling FEZ** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur neemt het besluit akkoord te gaan met:
 - het Plan Doorontwikkeling van de dienst FEZ 2018 d.d. 29 juni 2018,
 - het vragen van instemming aan de Dienstraad (DR) en het begeleidend schrijven.
7. **Programmaplannen Sensing, Materials en Robotics** (agendapunt 14)
Het College van Bestuur besluit de programmavoorstellen Materials, Sensing en Robotics goed te keuren.