

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 09-07-2018
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslag CvB-vergadering d.d. 02-07-2018** (agendapunt 2)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 02-07-2018 goed te keuren.
2. **Gemandateerde besluiten d.d. 09-07-2018** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 02-07-2018 conform vast te stellen. Het betreft:
 - Verlenging benoeming prof. J.L. van den Berg van 1 juli 2018 tot 1 juli 2023 (EWI, 0,2 fte).
 - Verlenging benoeming prof. Halman van 25-10-2018 tot 1 juli 2019 (faculteit ET, 0,4 fte).
 - Benoeming dr. J. Prakash tot adjunct-hoogleraar.
 - Benoeming prof. A. Rensink als OLD van de opleiding Informatica (EWI, 0,4).
 - Verlenging benoeming prof. Taylor van 1 juni 2018 tot 1 juni 2023 (BMS, 0,2 fte).
3. **Hoofdpijnen ethische infrastructuur UT** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit:
 - een UT-brede ethische commissie op te richten met 4 onderzoeksdomein gebonden kamers te weten: Natural Sciences & Engineering Sciences, Computer & Information Sciences, Humanities & Social Sciences, Geo-Information Sciences. In aanvulling op de kamers wordt er een UT-brede overkoepelende centrale commissie opgericht.
 - al het onderzoek aan de UT, inclusief BSc en MSc afstudeerscripties, voor te leggen aan de ethische commissies. Voor projecten/werkstukken in het overige BSc en MSc onderwijs dient apart beleid per opleiding te worden gemaakt.
 - de ethische commissies een niet-bindend advies te laten formuleren ten aanzien van uitvoering van onderzoek en de ethische aspecten hiervan, op grond waarvan de verantwoordelijke bestuurder een besluit neemt.
 - de werkgroep ethische infrastructuur opdracht te geven tot het opstellen van een beleidsvoorstel ten aanzien van ethische beoordeling van onderzoek aan de UT en het ontwerpen van een getrapte beoordelingsstructuur.
4. **Project Purchase to Pay** (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit:
 - 1) akkoord te gaan met de start van het project Purchase to Pay ter realisatie van de gestelde doelen en projectopdracht zoals vastgelegd in het Project Initiatie Document
 - 2) akkoord te gaan met de geschatte bijbehorende projectinvestering a 292.000 Euro (UIM budget)
 - 3) akkoord te gaan met de geschatte bijbehorende jaarlijkse IT kosten a 65.000 Euro (extra budget LISA)
 - 4) akkoord te gaan met de voorgestelde projectorganisatie
 - 5) op basis van het PID te starten met de aanbesteding van de P2P software.
5. **Vaststellen verslag BMS Voorjaarsoverleg 2019** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit het verslag van het Voorjaarsoverleg 2018 met BMS vast te stellen en het verslag ter informatie te zenden aan de faculteitsbesturen en de directeuren van de diensten.
6. **Jaarverslag 2017 arbodienst HCC** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2017 HCC, de aanbevelingen die hierin worden gedaan en de reeds lopende maatregelen om invulling te geven aan deze aanbevelingen. Tevens wordt aandacht besteed aan te nemen vervolgstappen in de samenwerking met de nieuwe arbodienstverlener Arbo Unie en beleid en praktijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

- 7. Agressieprotocol UT** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur stemt in met het agressieprotocol UT.
Het introduceren van een agressieprotocol is een eis van de Inspectie SZW in het kader van PSA en meer specifiek de omgang met agressie en geweld.
De medezeggenschap heeft het recht van advies. Het CvB besluit dat het adviesrecht ligt bij de URaad, waarbij de OPUT de UR kan adviseren.
- 8. Aanvraag beoordeling kwaliteitsafspraken** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit om de NVAO te verzoeken om de kwaliteitsafspraken in een gezamenlijke procedure met de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) te beoordelen waarbij de toetsing van het plan over kwaliteitsafspraken een trail vormt tijdens de ITK.
- 11. Declaratievoorschrift Universiteit Twente** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit

 - Het Declaratievoorschrift Universiteit Twente vast te stellen.
 - Akkoord te gaan met de concept brief aan Inspectie (Ministerie van OCW) d.d. 2 juli 2018.
- 12. Managementrapportage t/m mei 2018** (agendapunt 13)
Het College van Bestuur besluit de managementrapportage t/m mei 2018 vast te stellen en deze ter bespreking te agenderen in het CvB-decanen overleg en de UCB en ter informatie te zenden aan RvT, UR, Decanen, dienstdirecteuren, portefeuillehouders bedrijfsvoering en controllers.