

## **BESLUITEN College van Bestuur d.d. 08-10-2018**

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslag CvB-vergadering d.d. 24-09-2018** (agendapunt 2a)  
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 24-09-2018 goed te keuren.  
  
(Besluit 1)
2. **Verslag Strategisch CvB en CvB-vergadering d.d. 01-10-2018** (agendapunt 2b)  
Het College van Bestuur besluit het verslag van het Strategisch CvB en de CvB-vergadering d.d. 01-10-2018 goed te keuren.  
  
(Besluit 2)
3. **Gemandateerde besluiten d.d. 08-10-2018** (agendapunt 3)  
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 08-10-2018 conform vast te stellen. Het betreft:
  - Verlenging benoeming prof.dr. L.E. Govaert op de leerstoel Mechanics of Polymeric Materials tot 1-12-2023 (0,2 fte).
  - Starten van een open werving voor de leerstoel Membrane Processes for Food (1 fte, TNW).
  - Benoeming van prof.dr. C. Aydin als hoogleraar Philosophy of Existential Technology per 1-10-2018 (BMS, 1 fte).  
(Besluit 3)
5. **Vaststellen organisational change plan department S&P** (agendapunt 5)  
Het College van Bestuur besluit het 'Organisational change plan Department Strategy & Policy, June 2018' vast te stellen.  
De Universiteitsraad heeft op 3 oktober 2018 ingestemd met het plan.  
Het CvB besluit de betrokken dienstdirecteuren de opdracht te geven uitvoering te geven aan de verplaatsing van de betreffende onderdelen.  
Opdracht voor het vervolg: de nieuwe manier van werken van de dienst S&B zal door het CvB worden vastgesteld. De dienst S&B heeft adviesbevoegdheid op de nieuwe werkwijze.  
  
(Besluit 5)
6. **Agenda's Najaarsoverleggen 2018** (agendapunt 6)
  - Het College van Bestuur besluit de agenda's voor de Najo's met de faculteiten en gezamenlijke diensten vast te stellen.
  - De vraag van faculteiten over de vertegenwoordiging bij de najaarsoverleggen te beantwoorden.  
(Besluit 6)
7. **Studententeams Twente** (agendapunt 7)  
Het College van Bestuur besluit:
  1. Het predicaat 'Studenten Team Twente' te verstrekken aan A3T;
  2. €5k aan FOBOS beurzen te verstrekken en daarom het FOBOS budget met €5k euro te verhogen voor het boekjaar 2019;
  3. Het sponsorbudget voor 2019 van de concerndirectie Marketing en Communicatie te verhogen met €7,5k. Van dit bedrag wordt €5k in cash verstrekt aan A3T en 2,5k in kind.

Het college is zich ervan bewust dat deze toekenning een afwijking is van het afgesproken beleidskader, deze verhoging van het budget wordt alleen bij hoge uitzondering toegestaan.

Aan het eind van het collegejaar 2018-2019 zal een evaluatie plaats vinden en een besluit worden voorgelegd voor het volgende collegejaar 2019-2020. Gezien de timing van de teamwissels, zal deze evaluatie in september 2019 plaats vinden.

(Besluit 7)

- 8. Werving directeur SBD** (agendapunt 8)  
Het College van Bestuur besluit over te gaan tot werving van een directeur Strategic Business Development.

(Besluit 8)

- 9. Instroomrapportage 1-10-2018** (agendapunt 9)  
Het College van Bestuur neemt kennis van de instroomrapportage, stand 1 oktober 2018.

(Besluit 9)

- 11. Strategie instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)** (agendapunt 18)
- Het College van Bestuur neemt kennis van de analyse gemaakt in het door de stuurgroep ITK vastgestelde instellingsportret en besluit de verkorte versie hiervan (theme analysis) ter informatie aan de UR te zenden.
  - Het College van Bestuur onderschrijft de algemene aanpak beschreven in de accreditatiestrategie en het hierin benoemde onderscheid tussen thema's (beschrijven zoals het is) en clusters (kortcyclisch verbeteren).
  - Het College van Bestuur verzoekt de projectleider ITK in samenspraak met de Secretaris van de Universiteit tot een nadere uitwerking van de clusters te komen en hierbij advisering van de UR omtrent specifieke aandachtspunten en scope mee te nemen.
  - Wat betreft specifieke wensen ten aanzien van de panelsamenstelling, neemt het CvB het door de stuurgroep ITK geformuleerde advies over. Het CvB verzoekt de projectleider ITK deze wensen met de NVAO af te stemmen in de ambtelijke voorbereiding van het accreditatiebezoek.
  - Het CvB verzoekt de UR om -in aanvulling van de voorgedragen leden van de adviesgroep- een vertegenwoordiger van personeel en een vertegenwoordiger van studenten voor te dragen.

(Besluit 11)