

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 12-11-2018

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslag CvB-vergadering d.d. 05-11-2018** (agendapunt 2)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 05-11-2018 goed te keuren.
3. **Benoeming decaan Technische Natuurwetenschappen** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit prof.dr. Jennifer Herek van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023 te benoemen als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.
4. **Vaststellen spelregels instituutplannen en programmalijnen** (agendapunt 5)
Het College besluit:
 - De INS plannen van DSI, Techmed en Mesa+ zoals besproken in het SB van 5 september vast te stellen
 - De spelregels met betrekking tot toekenning van middelen uit het CSB vast te stellen
 - De verwerking van de INS plannen in de begroting 2019-2022 vast te stellen.

De volgende deelbesluiten zullen in later stadium volgen:

- Over de gereserveerde budgetten voor de programmalijnen en de impulsbudgetten zal afstemming plaatsvinden in het Strategisch Beraad, in voorbereiding op vastlegging van de gemaakte afspraken in het Spring Memorandum.
 - Het college moet nog besluiten nemen over de claims van de instituutplannen.
 - Daarnaast moet de vertaling van de instituutplannen in de UT-begroting worden besproken in het SB.
5. **Nieuwe namen FEZ en S&B** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit de nieuwe namen voor FEZ en S&B vast te stellen en per 1.1.2019 door te laten voeren in alle instellingssystemen van de UT.

Het college verzoekt om in afkortingen géén &-teken te gebruiken.

6. **Programma Huisvesting** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit:
 - A. In te stemmen met de adviezen uit de rapportage programma Huisvesting, namelijk:
 1. om de voorgestelde werkzaamheden (pagina 10) over te dragen aan de desbetreffende verantwoordelijke diensten (CES, HR en C&FM);
 2. om de werkzaamheden, die nog niet overgedragen kunnen worden (pagina 10) en die dienstoverstijgend zijn en regie blijven vragen, deels tijdelijk/deels structureel bij de huidige programmamanager Huisvesting te laten;
 - B. De gereserveerde structurele middelen vrij te maken, waarmee binnen Strategie & Beleid structureel een programmamanager aangesteld kan worden. De taken van deze programmamanager zijn:
 1. strategisch aanspreekpunt zijn voor huisvesting en het voeren van kernregie op de waardeestroom (LEAN) (structureel - 0,25 fte).De volgende taak is structureel:
 - het volgen van de (externe) strategische ontwikkelingen inzake studentenhuisvesting en deze doorvertalen naar consequenties en daaropvolgend de acties voor de interne organisatie en het vastgoed).De volgende taken zijn tijdelijk:
 - het toegankelijker maken van het coöptatiesysteem voor de internationale studenten en PhD's;
 - het toegankelijker maken van de woningmarkt voor de EU niet-Nederlandse studenten en PhD's;
 - het doorontwikkelen van de samenwerking tussen CES en HR inzake Housing;

- het doorontwikkelen van het prognosemodel.

2. projecten en programma's uitvoeren, met als doel kwaliteitsverbetering van de strategische dienstverlening van de UT (structureel – 0,75 fte).

Het eerste project, waarvoor de programmamanager gevraagd zal worden na zijn benoeming, is het project 'Contact centre' (Programma Internationalisering).

7. Bestuurlijke prioriteiten CvB 2019 (agendapunt 9)

Het College van Bestuur besluit de bestuurlijke prioriteiten CvB 2019 vast te stellen en als concept te bespreken met de RvT.