

### **Verlenging benoeming**

Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr. H.J.H. Clercx als hoogleraar Wiskundige Modelling van Geofysische Stromingen in het kader van uitwisseling met de TU/e te verlengen voor de periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2011. De omvang van de benoeming blijft gehandhaafd op 0,2 fte.

### **Benoeming hoogleraar / opleidingsdirecteur**

Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr. J.M. Pieters te benoemen tot hoogleraar "Toegepaste Psychologie met bijzondere aandacht voor leren en instructie" en tevens als opleidingsdirecteur Psychologie (max 0,4 fte). Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 september 2007 voor onbepaalde tijd.

### **Leerstoel Soft Matter Structure and Dynamic, faculteit TNW**

*Gezien* de brief van de decaan van de faculteit TNW d.d. 16-8-2007 (km 379.850);  
*Besluit* het College van Bestuur, onder voorwaarde van een positief advies van het College voor Promoties, in te stemmen met het verzoek van de faculteit TNW om tot werving voor de leerstoel Soft Matter Structure and Dynamics over te mogen gaan en stuurt het verzoek ter advisering naar het College voor Promoties.

### **Personele kaders t.a.v. de functie van Opleidingsdirecteur**

*Gezien* een aantal historische ontwikkelingen, de door het College van Bestuur gewenste situatie en maatregelen die daartoe genomen moeten worden;

#### *Overwegende*

- dat vanuit de reorganisatie MEB is bepaald dat een opleidingsdirecteur het boegbeeld van de opleiding en hoogleraar of UHD en vakinhoudelijk bij de opleiding is betrokken;
- dat de Regeling UFO UT 2007 weliswaar voorziet in een verankering van wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek bij de hogere Docent functies, maar nog niet in een verankering voor de hoogste onderwijsfunctie, te weten de Opleidingsdirecteur;
- dat de Regeling UFO UT 2007 al voorziet in een procedure waarbij het College toestemming geeft voor het gebruik van het UFO-profiel Directeur Onderwijsinstituut;
- dat het gebruik van dit profiel na vaststelling van dit kader tot hoge uitzonderingen beperkt dient te blijven omdat de functie Opleidingsdirecteur als *rol* zal worden vervuld, en dat in het uitzonderlijke geval dit toch wenselijk is, de gewenste wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek in dat geval door het College getoetst kan worden;

*Besluit* het College van Bestuur de notitie Personele kaders t.a.v. de functie van Opleidingsdirecteur vast te stellen.

### **Operational audit Vliegwezen**

*Gezien* de inhoud van het rapport en de daarin opgenomen adviezen;

*Overwegende* het belang dat het College hecht aan duidelijke procedures, waaronder een autorisatiestructuur, ten aanzien van het boeken van vliegwezen;

*Besluit* het College van Bestuur om

- PAO te verzoeken aan te geven hoe de gedane aanbevelingen opgevolgd gaan worden;
- FB te vragen te onderzoeken of en hoe vliegwezen Europees aanbesteed moeten worden.

### **Overeenkomst 3TU Holst Centre**

*Gezien:* de voorliggende stukken

*Overwegende:*

- dat in de Bestuurlijke Agenda 3TU 2005-2006 is afgesproken te komen tot raamovereenkomsten met grote onder ondernemingen en (branche)organisaties;
- dat het afgelopen jaar door Innovation Lab TU/e samen met het Holst Centre aan een raamovereenkomst is gewerkt;

- dat de raamovereenkomst in het Bestuurlijk Overleg 3TU Innovation Lab, d.d. 12 september 2007, is besproken en met een positief advies aan de Colleges van Bestuur van de drie Technische Universiteiten en het voorzittersoverleg 3TU wordt voorgelegd;
- dat een aantal basisprincipes inzake transparantie, communicatie, Intellectuele Eigendomsrechten, Financiële afspraken en overleg tussen de drie Technische Universiteiten en het Holst Centre zijn vastgelegd.

*Besluit* het College van Bestuur in te stemmen met de raamovereenkomst 3TU – Holst Centre.

#### **Nota Voorbereiding Najaarsoverleggen 2007**

*Gezien* de nota Voorbereiding Najaarsoverleggen 2007 (ABZ/380.282)

*Overwegende* dat de faculteiten, instituten en diensten geïnformeerd dienen te worden over de gang van zaken rond de najaarsoverleggen;

*Besluit* het College van Bestuur de Nota Voorbereiding Najaarsoverleggen 2007 vast te stellen.

#### **Notitie ITC**

*Gezien* de voorliggende notitie Uitwerking beoogde eindsituatie bestuurlijke en inhoudelijke inbedding ITC in UT;

*Overwegende* dat het ministerie OCW het voornemen heeft uitgesproken de UT financieel volledig verantwoordelijk te maken voor het ITC;

*Besluit* het College van Bestuur in te stemmen met de in de notitie vervatten uitkomsten van het overleg met ITC en de nota ter goedkeuring aan de RvT te sturen.

#### **Afstemming collegegelden niet EER 2008-2009**

*Gezien* het voorliggende voorstel van het projectteam Internationalisering 3TU

*Overwegende* dat

- binnen het bestuur van de 3TU Graduate School is afgesproken om met ingang van het academisch jaar 2007-2008 de collegegelden voor studenten uit niet EER-landen bij de 3 technische universiteiten op elkaar af te stemmen;
- dit voornemen dit jaar niet kon worden uitgevoerd omdat de betreffende regeling van het Ministerie van OCW pas eind juni 2007 beschikbaar was;
- om vertragingen in de toekomst te voorkomen op korte termijn een voorstel van het projectteam volgt voor meerdere jaren tegelijk;
- nu afstemming voor het jaar 2008-2009 voor deze collegegelden binnen 3TUverband heeft plaatsgevonden;
- de Universiteitsraad voor wat betreft het geheel van de collegegelden adviesrecht heeft;

*Besluit* het College van Bestuur:

- in te stemmen met de voorgestelde tuition fees 2008-2009 collegegelden voor studenten uit niet EER-landen:

BSc niet-EER: 5090;

MSc niet-EER: 8460;

- het geheel van de verschillende tarieven collegegelden voor advies aan de Universiteitsraad voor te leggen.