

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 26 april 2010

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslagen en besluiten** (agendapunt 2a)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-04-2010 wordt vastgesteld.
2. **Verslag CvB** (agendapunt 2b)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-04-2010 wordt vastgesteld.
3. **Gemandateerde besluiten** (agendapunt 2c)
De gemandateerde besluiten CvB d.d. 19-04-2010 worden vastgesteld.

Benoeming hoogleraar Communicatiewetenschap gericht op professionele communicatie in organisaties.

Het College van Bestuur besluit de heer dr. M.D.T. de Jong te benoemen tot hoogleraar Communicatiewetenschap gericht op professionele communicatie in organisaties.

Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 mei 2010 voor onbepaalde tijd.

Benoeming UHD

Het College van Bestuur besluit de heer dr. Chr.F. Beckmann te benoemen tot UHD-1 bij de faculteit TNW.

Tevens verleent het College van Bestuur toestemming tot het vaststellen van het salaris van de heer dr. Chr.F. Beckmann in salarisschaal 14.

4. **Gemandateerde besluiten** (agendapunt 2d)
Het gemandateerde besluit CvB d.d. 26-04-2010 wordt vastgesteld.

Benoeming hoogleraar Cradle tot Cradle Design.

Het College van Bestuur besluit de heer prof.dr. M. Braungart te benoemen tot hoogleraar Cradle to Cradle Design.

Het betreft hier een benoeming voor 0,5 fte ingaande 1 mei 2010 voor onbepaalde tijd.

5. **3TU statutenwijzing** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de Statuten en het Bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie. Dit voorstel gaat ter advisering naar de URaad.
6. **Vergoeding leden URaad** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur gaat akkoord met de voorstellen van PA&O. Van Keulen verzoekt PA&O e.e.a. richting URaad te communiceren.
7. **Koppelnotitie, Portfolio Instellingsstrategie** (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit het portfolio van beleidsnota's als beschreven in de notitie *Portfolio Instellingsstrategie* vast te stellen als Instellingsplan (als bedoeld in de WHW) voor de periode tot 2014. Het portfolio wordt jaarlijks bijgewerkt. Dit voorstel gaat ter instemming naar de URaad.
8. **Mandatering RM m.b.t. Sirius-voorstel** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit de RM te mandateren het voorstel voor een excellentieprogramma voor het masteronderwijs onder het Sirius-programma voor

1 mei in te dienen. Met de aanvraag gaat een matchingsverplichting tot maximaal k€ 500 gepaard. Dit bedrag is reeds binnen USOW gereserveerd. Van Keulen verzorgt de mandatering.

9. **Structurele verbetering kwaliteitsborging, toetsing en beoordeling** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit de notitie voor bespreking voor te leggen in CvB-D.
10. **BHV oproep systeem** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de eenmalige toezegging van k€ 35 voor noodzakelijke uitbreiding van het BHV-oproepsysteem voor de gebouwen Carré en NanoLab.
11. **Reactie aan URaad inzake kanteling organisatie** (agendapunt 9)
De reactie wordt kort besproken, en zal zonder wijzigingen worden verzonden aan de URaad. Van Keulen vraagt PA&O hiervoor te zorgen.