

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 25 oktober 2010

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslagen en besluiten** (agendapunt 2a)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 11 oktober wordt vastgesteld met onderstaande correcties en aanvullingen.
2. **Gemandateerde besluiten** (agendapunt 2b)
De gemandateerde besluiten CvB d.d. 25-10-10 worden vastgesteld.

Benoeming bijzonder hoogleraar International Innovation Policy

Het College van Bestuur besluit de heer dr. E. Arnold te benoemen tot bijzonder hoogleraar International Innovation Policy bij de faculteit Management en Bestuur met ingang van 1 oktober 2010 voor een periode van vijf jaar.

De omvang van de benoeming is vastgesteld op 0,2 fte.

Verlenging benoeming bijzondere leerstoel Intercultureel Bestuur

Het College van Bestuur besluit de Stichting Universiteitsfonds te verzoeken de benoeming van Mevr. Prof. Dr. S. Saharso als bijzonder hoogleraar Intercultureel Bestuur te verlengen voor de periode van 01-01-2011 tot 01-01-2014.

De omvang van de benoeming, die tijdelijk was uitgebreid van 0,4 fte naar 0,6 fte, wordt, zoals afgesproken, per 01-01-2011 weer teruggebracht naar 0,4 fte.

Benoeming hoogleraar Sociale Psychologie van conflict en veiligheid

Het College van Bestuur besluit mevr. Dr. E. Giebels te benoemen tot hoogleraar Sociale Psychologie van conflict en veiligheid bij de faculteit Gedrags Wetenschappen, per 01-10-2010 voor onbepaalde tijd.

De omvang van de benoeming is vastgesteld op 1,0 fte.

3. **Bekostiging TGS** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit onderwijs aan promovendi in TGS te bekostigen via het SEC-verdeelmodel en het 'overbruggingsfonds' van TGS jaarlijks v.a. 2011 met maximaal k€ 100 aan te vullen uit USOz. De onderwijsbekostiging voor TGS wordt verrekend via het reguliere onderwijsverdeelmodel
4. **Besluitvorming activiteitenprogramma bachelorwerving** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit opdracht te geven tot uitvoering van een activiteitenprogramma bachelorwerving in lijn met de aanbevelingen uit de analyse bachelor markt & het plan bachelor werving.
5. **Vervanging internet betaalapplicatie** (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit om FEZ en ICTS een Implementatieplan te laten opstellen waarin activiteiten, functionaliteiten en kosten van een integrale oplossing nader worden uitgewerkt. Directeur FEZ wordt gemandateerd om op basis van dit onderzoek te besluiten om tot aanschaf van een dergelijke applicatie over te gaan.
6. **Toekenning UT stimuleringsfonds** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het ambassadeursnetwerk, waarbij 2 aanvragen deels worden goedgekeurd en 5 aanvragen afgekeurd.

7. **Accountantscontrole HTT en haar deelnemingen** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit dat de controle van de jaarrekeningen van deelnemingen HTT door een extern accountantskantoor zich beperkt tot Ostendum R&D BV, Ostendum Holding BV, UT International Ventures BV en UT International Ventures Holding BV. Operational Audit (verder OA) voorziet de jaarrekening van HTT en haar deelnemingen van een accountantsverklaring zoals genoemd in de bijlage.

8. **Voorstel aanpak duurzame digitale opslag en presentatie historisch archief in een Beeldbank en Krantenbank** (agendapunt 8)
Overwegende de wens om het historisch archief van de UT op een duurzame wijze digitaal te kunnen opslaan en te kunnen presenteren vanaf het lustrumjaar besluit het College van Bestuur akkoord te gaan met het plan van aanpak duurzame digitale opslag en presentatie historisch archief in een beeldbank en de benodigde middelen hiervoor vrij te maken. Met het voorstel voor digitalisering van het UT-Nieuws wordt niet ingestemd.