

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 4 april 2011

(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslagen en besluiten** (agendapunt 2a)
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 21-03-2011 wordt vastgesteld.
2. **Gemandateerde besluiten CvB** (agendapunt 2b)
De gemandateerde besluiten CvB d.d. 04-04-2011 worden vastgesteld.

Benoeming hoogleraar Mental Health Promotion

Het College van Bestuur besluit de heer dr. E.T. Bohlmeijer te benoemen tot hoogleraar Mental Health Promotion. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 maart 2011 voor onbepaalde tijd.

Goedkeuring verlenging benoemingsperiode OLD Honours Programma.

Het College van Bestuur besluit de herbenoeming van prof.dr. M.C. Elwenspoek tot Opleidingsdirecteur van het Honours Programma bij de Faculteit EWI goed te keuren. De benoeming betreft de periode 1 februari 2011 – 1 februari 2013. De omvang van de benoeming wordt teruggebracht van 0,4 fte naar 0,2 fte.

3. **Vaststellen hoogte numerus fixus TG** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de hoogte van de capaciteitsfixus van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde per studiejaar 2011-2012 vast te stellen op 120 studenten.
4. **Uitbreiding bestedingsdoelen UT Aspasiafonds** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het ambassadeursnetwerk om de mogelijke bestedingsdoelen van het UT Aspasiafonds uit te breiden naar:
 - alle vernieuwingsimpuls en ERC kandidates die door de eerste ronde gekomen zijn
 - subsidie voor onderwijsvervanging (maximaal € 15.000,-) voor UD's en UHD's die terugkomen van zwangerschapsverlof.
5. **Toekenning UT Aspasiafonds** (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit het advies van het ambassadeursnetwerk over te nemen. Het betreft de goedkeuring van twee aanvragen voor een totaal van € 9.122,-
6. **Definitief richtlijn OER** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit de voorliggende Richtlijn Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor alle UT Bacheloropleidingen voor het Collegejaar 2011-2012 vast te stellen.
7. **Prospective review of IGS 2011-2014** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit het door de externe beoordelingscommissie opgestelde rapport "Prospective review of IGS 2011-2014" te aanvaarden.
8. **Omvang en bekostiging Communicatie en Marketing (S&C)** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit:
 - het budget voor de nieuwe concerndirectie M&C conform de notitie vast te stellen;

- dat van dit budget 1,5 fte (k€ 100 materieel, per faculteit, bekostigd zal worden via budgetsturing;
 - het te verschuiven (facultaire) budget rechtstreeks in mindering te brengen op de te verdelen Ow-middelen;
 - CTW (tijdelijk en aflopend) te compenseren middels een FCO van k€ 240 in 2012 en k€ 120 in 2013.
9. **Aankondiging notitie reservebeleid t.b.v. RvT juni 2011** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur neemt kennis van de bijgevoegde presentatie waarin een vernieuwde nota reservebeleid aan de Raad van Toezicht wordt aangekondigd.
10. **Managementagenda voorjaarsoverleggen 2011** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit het voorstel managementagenda's voorjaarsoverleggen 2011 goed te keuren conform bijgaand voorbeeld.