

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 17 december 2012
(formulering ter vergadering vastgesteld)

1. **Verslagen en besluiten** (agendapunt 2a)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 10-12-2012 goed te keuren.
2. **Gemandateerde besluiten** (agendapunt 2b)

Leerstoel Physics of Granular Matter and Interstitial Fluids
Het College van Bestuur besluit de heer dr. R.M. van der Meer per 1 december 2012 te benoemen tot hoogleraar op de leerstoel Physics of Granular Matter and Interstitial Fluids. De omvang van de benoeming is vastgesteld op 1,0 fte en geldt voor onbepaalde tijd.
3. **Contractverlenging Internationale Vertegenwoordiger China UT** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit tot verlenging van de huidige aanstelling van de heer Chang Zheng, zijnde UT-vertegenwoordiger in China, voor een periode van 1 jaar, te beginnen op 1 januari 2013. De kosten die samenhangen met het contract komen ongewijzigd voor de helft ten laste van de begroting ITC en voor de andere helft ten laste van de begroting S&B.
4. **Goedkeuring reorganisatie ICTS 2.0** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur besluit, mede gelet op het positieve advies van de DR, goedkeuring te verlenen aan de uitvoering van het reorganisatieplan ICTS 2.0 versie 0.9, nadat de laatste aanpassingen zijn gedaan aan het plan. Het College kan zich vinden in een vorm van gedeconcentreerde huisvesting rond het O&O plein.
5. **Naamswijzigingen** (agendapunt 5)
 - a. **Bedrijfskunde in International Business Administration**
 - b. **Bestuurskunde in European Public Administration**Het College van Bestuur besluit:
Aan DUO te verzoeken om zo spoedig mogelijk de naam van twee bacheloropleidingen van de UT te wijzigen:
 - 1) Bedrijfskunde wordt International Business Administration,
 - 2) Bestuurskunde wordt European Public AdministrationHet College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de brief aan de URaad.
6. **Financiële bijdrage ontwerp programma Technologie & Zorg** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur is gevraagd om te besluiten een bedrag van € 25.000,- ter beschikking te stellen voor de uitwerking van het 'Programma Technologie & Zorg' van Kennispark. Het gaat hierbij om private partijen, die door meer samenwerking een betere situatie kunnen creëren. Kennispark, Saxion, UT en gemeente worden gevraagd bij te dragen. Het voorstel wordt nog te weinig concreet bevonden. De vraag is op wat voor soort gebieden, diensten en producten we verder gaan ontwikkelen. Wat zijn de inhoudelijke dragers op het punt van Inhoud en programma? Alternatief besluit kan ook zijn dat Kennispark en Gemeente Enschede de eerste fase opstarten. Als het in de loop van het traject meer inhoud krijgt en CTIT en MIRA deze ook ondersteunen kunnen we als UT ook financieel gaan bijdragen. Het College van Bestuur besluit de verschillende opties met Saxion te bespreken.
7. **Uitgangspunten onderwijsondersteuning en protocol onderwijsplanning i.v.m. TOM**
Het College van Bestuur besluit:
 - 1) de noodzakelijke uitgangspunten t.b.v. onderwijsondersteuning zoals geformuleerd in 'Voorstel met overzicht van door het CvB vast te stellen uitgangspunten en te nemen besluiten t.b.v. onderwijsondersteuning TOM' d.d. 11 december 2012 (bijlage 1) per september 2013 vast te stellen.

- 2) het protocol onderwijsplanning (bijlage 2) vast te stellen.
 - 3) De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving qua tijd (planning) en inhoud (uitgangspunten) bij de directeur S&B in zijn hoedanigheid van Regisseur Onderwijsvernieuwingen te beleggen. Na instelling van de UCO 3.0 kan de directeur S&B in zijn hoedanigheid van lid van de UCO 3.0 dit bewaken.
Plan B: als het informatiesysteem niet lukt, dan zal er meer handmatig moeten worden gedaan.
Bestuurlijke verantwoordelijk wordt belegd bij één van de andere CvB leden.
Portefeuilleverdeling wordt 9 januari onderling besproken. Deze verdeling wordt door Van Keulen met Mazier voorbereid en geborgd in het Bestuurlijk Werkprogramma.
8. **Onderwijsprestaties in de (aanstaande) jaargesprekken** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit:
- In te stemmen met het resultaat van de opdracht: de handleiding en de technische interventies
 - In te stemmen met de voorgestelde flankerende interventies (proces voor implementatie laten aansluiten bij timing en context per faculteit)
Op de reactie van de URaad dient te worden aangegeven dat het CvB dit als serieus punt beschouwt. Hoogleraren ontvangen een brief, het punt wordt op 16 januari met decanen besproken. Onderwijsprestaties moeten omgezet worden in KPI's die in de jaargesprekken worden besproken. Het gevoel van urgentie moet goed bij de lijnverantwoordelijken worden overgebracht.
9. **Toekenning UTWIST3 gelden** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het ambassadeursnetwerk, om EWI en GW voor de komende twee en een half jaar € 150.000 (UTWIST 3geld) toe te kennen voor het aannemen van een vrouwelijke tenure tracker, met daarbij de kanttekening dat EWI een bezuinigingstaakstelling heeft. Uit het plan hiervoor dat in januari 2013 gepresenteerd wordt moet blijken of de extra middelen voor de vrouwelijke candidate opgebracht kunnen worden en of haar vakgebied aansluit bij de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt.
10. **Medewerkers onderzoek, Plan van aanpak voorleggen aan URaad ter instemming** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit het (concept) MO Plan van Aanpak (2012) ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad. Bespreking hiervan zal plaatsvinden in de UR overlegvergadering van 13 februari 2013. Het ongevraagd advies van de URaad kan 19 december worden besproken. Ook de communicatie via de lijn komt nog een keer terug in het CvB.
11. **Tijdelijke procedure differentiatie instellingscollegegeldtarieven** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit de tijdelijke procedure voor differentiatie van het instellingscollegegeld voor bestaande gezamenlijke onderwijsprogramma's, zoals voorgesteld in de bijlage, vast te stellen. Deze tijdelijke regeling blijft van kracht tot het moment waarop deze wordt vervangen door een definitieve regeling.