

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 24-08-2015

(formulering ter vergadering vastgesteld)

- 2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 24-08-2015 (agendapunt 2)**
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 24-08-2015 conform vast te stellen.
Het betreft:

 - Benoeming dr. A. Voinov per 1 augustus 2015 als hoogleraar op de leerstoel Spatio-Temporal Systems Modeling for Sustainable Science.
 - Instemming met het verzoek tot starten van een gesloten wervingsprocedure inzake de leerstoel Energy and Gender.
 - Benoeming dr. R. Passier per 1 september 2015 als hoogleraar op de leerstoel Applied Stem Cell Technology.
 - Instemming met het verzoek tot starten van een gesloten wervingsprocedure inzake de leerstoel Robotic Assisted Interventions.
 - Verlenging van de benoeming van prof.dr. R.J.A. van Wezel van 30 juni 2015 tot 1 oktober 2018 op de leerstoel Neurofysiologie.
 - Mutaties samenstelling Adviescommissie Beeldende Kunst UT.
- 3. Integriteitscode Universiteit Twente (agendapunt 3)**
Het College van Bestuur besluit de Integriteitscode vast te stellen en aan de UR voor te leggen. Alle regelingen en codes op het gebied van integriteit worden op één pagina op de website van de UT ontsloten. HR wordt verzocht om dit in samenwerking met M&C te realiseren.
De code zal ter instemming aan de UR worden voorgelegd.
- 4. Vertegenwoordiging in bestuur PSP (agendapunt 4)**
Het College van Bestuur besluit Miriam Luizink voor te dragen als bestuurslid in het Polymer Science Park namens de UT.
- 5. Plan van Aanpak voor samenvoeging diensten B&A en ICTS tot LISA (agendapunt 5)**
Het College van Bestuur besluit in ogenschouw genomen de adviezen van de dienstraden B&A en ICTS, goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak voor samenvoeging van de diensten B&A en ICTS tot de nieuwe dienst Library ICT-Services & Archive (LISA).
Het plan zal, na instemming van de dienstraden, ter informatie naar de UR worden gestuurd, met een toelichting op wat met de nieuwe vormen dienst wordt beoogd. De samenvoeging zal t.z.t. leiden tot aanpassing van de BBR.
- 7. Optimalisatie projectbeheersing UT (agendapunt 7)**
Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van het rapport van EY over de optimalisatie van de projectbeheersing UT en besluit tot instelling van een Stuurgroep Optimalisatie Projectbeheersing o.l.v. de portefeuillehouder Financiën CvB. Het College verzoekt de stuurgroep de aanbevelingen uit het eindrapport Optimalisatie projectbeheersing UT (EY 14jul15) nader uit te werken in een projectplan en ervoor zorg te dragen dat de verbeteringen gerealiseerd worden. Het College wenst periodiek op de hoogte gehouden te worden over de voortgang.
Aan de stuurgroep zal een wetenschapper, met veel onderzoeksprojecten in diens portefeuille, worden toegevoegd.
- 8. Onderzoeksdatabeleid Universiteit Twente (agendapunt 8)**
Het college heeft kennis genomen van het Herhuisvestingsplan. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de groei van het ITC en de kosten van verplaatsing van ITC naar de campus (Spiegel). Tevens is er nog steeds geen duidelijkheid m.b.t. de ontwikkeling van het

DesignLab. Mede gelet op deze ontwikkelingen, de a.s. portefeuillewisseling en de omvang van de mogelijke investeringen, besluit het college tot een “pas op de plaats”. Het college besluit eerst alternatieve scenario's te laten uitwerken. Daarbij is een andere bestemming in de Technohal ook bespreekbaar. De directeur S&B wordt verzocht voor medio oktober de scenario's gereed te hebben. Deze moeten gereed zijn voordat het herhuisvestingsplan kan worden vastgesteld. Ook het voorlopig ontwerp Technohal kan niet worden vastgesteld.

- 9. Voorlopig ontwerp renovatie Technohal** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit het Voorlopig Ontwerp van de Technohal aan te houden, tot de uitkomst van de uitwerking van alternatieven bekend is.
- 10. Expertcommissie Monitoring TOM – Rapportage juni 2015** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de rapportage juni 2015 van de Expertcommissie en stuurt deze met een bestuurlijke reactie ter informatie door naar de URaad, na 1 september.
- 11. TOM Dashboard module 4 en 8 2014-2015** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur bespreekt het dashboard van de modules 4 & 8 en neemt kennis van de uitkomsten.
Ook het dashboard zal ter informatie aan de UR worden gestuurd, met de rapportage van de Expertcommissie.
- 12. Benoeming CSA** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit per 1 september 2015 Prof.dr.ing. Dave Blank te benoemen als Chief Scientific Ambassador (CSA) University of Twente voor 0,8 fte.
- 13. Wijziging MT MESA+** (agendapunt 13)
Het College van Bestuur besluit, vanwege het terugtreden van de huidige Wetenschappelijk Directeur MESA+ (Dave Blank) per 1 september 2015 tot heden tot het instellen van een tijdelijk MT van MESA+.
Het MT van MESA+ bestaat met ingang van die datum uit prof.dr.ing. Guus Rijnders en prof.dr. Jeroen Cornelissen, beiden voor 0,3 fte en mevrouw Janneke Hoedemaekers MSc (zakelijk directeur).
Prof. Rijnders en prof. Cornelissen zullen gezamenlijk de functie van WD a.i. vervullen in een nader vast te stellen taakverdeling.
- 14. Benoeming directeur TGS** (agendapunt 14)
Het College van Bestuur besluit per 1 september 2015 Dr. P.M. van Dijk te benoemen als directeur TGS voor de duur van 4 jaar.
- Afstempunt** (agendapunt 16)
c) Vervolg digitaliseringsvisie
Het college stelt de brief aan de UR m.b.t. vervolg visie ICT en Onderwijs vast. Een implementatieplan volgt in het najaar ter vaststelling in het CvB.
Benadrukt wordt dat de directeur ICTS samen met directeur CES en decaan onderwijsvernieuwing in het najaar een implementatieplan aan het CvB voorlegt.
- 15. Verslagen en Besluiten** (agendapunt 16)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 17-08-2015 goed te keuren.

- 16. The Most Welcoming University** (agendapunt 17)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het voorgestelde beleidsplan ter verbetering van beleid, procedures en services voor buitenlandse medewerkers en gasten. Het beleidsplan past binnen de Vision2020 ambities en zal ter advisering aan de UR worden verstuurd.
- 17. Structuur Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Universiteit Twente** (agendapunt 18)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde procedure voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Met deze procedure voldoet de UT aan de voorwaarden die de arbocatalogus stelt en zijn de laatste ontwikkelingen vastgelegd. Het stuk gaat ter instemming naar de UR.
- 18. Vernieuwing regeltechniek Horst** (agendapunt 19)
Het College van Bestuur besluit een budget toe te kennen voor de vernieuwing van de regeltechniek in de kantorenring en toren van de Horst.
- 19. Institute Assessment 2008-2014 van MESA+** (agendapunt 20)
Het College van Bestuur besluit het *Institute Assessment 2008-2014 van MESA+* te accepteren. Met het onderzoeksinstituut MESA+ zullen afspraken worden gemaakt over de consequenties die volgen uit het rapport. Het rapport zal ter informatie aan de UR worden gestuurd.
- 20. Strategisch plan 2016-2019 SU** (agendapunt 21)
Het College van Bestuur besluit het voorliggende 'Strategisch plan 2016-2019' van de Student Union vast te stellen als het beleid voor studenten op het gebied van sport- en cultuurvoorzieningen, het beleid op voorzieningen in de leefomgeving van studenten alsmede het beleid op het gebied van studentondernemerschap.
Tevens besluit het CvB het 'Strategisch Plan 2016-2019' ter goedkeuring in te dienen bij de UR d.d. 30 september 2015.
- 21. Evaluatie Tenure Track 2015** (agendapunt 22)
Het College van Bestuur stelt het evaluatierapport vast, neemt de aanbevelingen in het rapport over en stelt de rapportage ter beschikking aan de UR voor bespreking in de overlegvergadering op 30 september 2015.