

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 09-11-2015

(formulering ter vergadering vastgesteld)

- 3. Rapportage interim directie voering CES (I.a.v. Berger en MT-CES)** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de uitkomsten van de lean scan CES en de huidige stand van zaken binnen CES. Het College bedankt mevrouw Berger voor de invulling van het interim-directeurschap CES.
- 4. Governance HTT** (agendapunt 4)
Het College besluit met betrekking tot een statutenwijziging van HTT:
- Het ontslag van K.J. van Ast te aanvaarden als statutair bestuurder HTT;
- W.D. Bult-Spiering te benoemen als statutair bestuurder HTT;
- Goedkeuring van de volmachten aan de directeuren K.J. van Ast en C.J.M. Eijkel.
Tevens besluit het college de directie van HTT in de loop van 2016 een voorstel te laten ontwikkelen voor een reglement, profiel en mogelijke kandidaten voor de RvA van HTT. Tenslotte ziet het college graag dat de UR geïnformeerd wordt over de omgang met de gelieerde instellingen.
- 8. Evaluatie CuriousU 2015 en opmaat CuriousU 2016** (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit:
- de evaluatie over 2015 vast te stellen;
- tot een tweede Editie van CuriousU van 15 tot en met 22 augustus 2016;
- tot garantstelling van € 200k vanuit de Universitaire stimulering.
- 9. Concept voorstel bedrijfsvoeringdeel topondersteuning faculteiten** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit het concept voorstel 'Verbinding topondersteuning faculteiten en centrale organen: Organisatie bedrijfsvoering' te bespreken met de decanen in het CvB-decanenoverleg van 7 december a.s.
- 10. Aanbesteding Learning Management Systeem** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit tot het Europees aanbesteden van het Learning Management Systeem (LMS) van de UT en vraagt de directeur CES deze aanbesteding in de eerste helft van 2016 uit te voeren.
- 11. Verslagen en Besluiten** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 26-10-2015 goed te keuren.
- 12. Memorandum of Understanding Universitas Islam Indonesia** (agendapunt 13)
Het College van Bestuur besluit het memorandum tussen UT en Universitas Islam Indonesia met focus op EWI te ondertekenen.
- 13. Memorandum of Understanding Universiteit Twente en University of Tokyo** (agendapunt 14)
Het College van Bestuur besluit om de verlenging van het 'memorandum on extension of agreement on academic exchange' en het 'memorandum on extension of agreement on student exchange' met de University of Tokyo, te ondertekenen.

- 14. Campusontwikkeling** (agendapunt 15)
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met een nieuwe start van de integrale aanpak van campusontwikkeling met als voornaamste doel om vanuit de organisatie meer inhoudelijke betrokkenheid te verkrijgen bij de verdere ontwikkeling van de campus.
- 15. BBR 2016** (agendapunt 16)
Het College van Bestuur besluit het BBR UT 2016 ter instemming aan de UR voor te leggen.
- 16. Implementatie 2016 The Most Welcoming University** (agendapunt 17)
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het voorgestelde implementatieplan voor 2016 ten aanzien van The Most Welcoming University. In 2016 wordt er 300k centraal beschikbaar gesteld voor de implementatie van de dienstverlening conform het voorgestelde plan. Eind 2016 zal de dienstverlening geëvalueerd worden.