

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 14-12-2015

(formulering ter vergadering vastgesteld)

5. Managementrapportage t/m oktober 2015 (agendapunt 6)

Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de managementrapportage t/m oktober 2015 en deze, na verwerking van de gemaakte opmerkingen ter bespreking te agenderen in de RvT en Strategisch Beraad en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, dienstdirecteuren, DBV's en controllers. Tevens gaat het college akkoord met de geformuleerde adviezen van FEZ m.b.t. verzuim, cao, ontwikkeling Rijksbijdrage en de afzonderlijk gemaakte afspraken met de eenheden en ziet deze adviezen ook graag opgenomen in de agendaformulieren.

In de agendaformulieren dient tevens een overzicht te worden opgenomen van de acties die zijn en respectievelijk worden ingezet om de groei van instroom te realiseren. De vergroting van de studenteninstroom dient geagendeerd te worden in het eerstvolgende CvB-D overleg na 6 januari 2016, de UCO en het Strategisch CvB.

6. Begroting 2016-2018 (agendapunt 7)

Het College van Bestuur besluit de Begroting 2016-2018, onder voorbehoud van instemming van de UR,

- definitief vast te stellen;
- de vice-voorzitter M. Bult-Spiering te mandateren om eventuele wijzigingen, naar aanleiding van de behandeling in de UR op 16 december aanstaande, in de begroting door te voeren.

12. Voorstel voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur naar de permanente NWO commissie (agendapunt 13)

Het College van Bestuur beantwoordt het verzoek tot inventarisatie van de permanente NWO commissie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur en meldt NanoLab aan als grootschalige faciliteit bij de commissie.

Het college acht het van belang om ook een instelling breed plan te maken voor haar wetenschappelijke infrastructuur, zodat eventueel ook buiten de NWO aanvragen ingediend kunnen worden voor de opzet of verbetering van onderzoeksfaciliteiten. De schriftelijke reactie kan, na afstemming met Mazier, worden verstuurd aan de NWO.

13. Procedure Herhuisvestingsplan UT (agendapunt 14)

Het College van Bestuur besluit in overleg te gaan met ITC (Veldkamp) en Health (Hilgenkamp, IJzerman, Van den Berg) teneinde een afgewogen keuze te kunnen maken over de voorliggende voorstellen tot verdere besluitvorming over de herhuisvestingsscenario's.

Uitgangspunten bij dit gesprek zijn:

- het principebesluit met als beoogde locatie voor Health (gebouw Technohal) en een nader onderzoek naar een passende huisvesting op de Campus voor ITC;
- het verder uitwerken van de PvE's van ITC en Health;
- het besluit tot opstellen van een lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH);
- definitieve besluitvorming na afronding van het LTSH (uiterlijk 1 april 2016) en de PvE's ITC en Health.

In de UR Overlegvergadering a.s. woensdag (vertrouwelijk, informeel gedeelte) doet Bult mededeling van de laatste stand van zaken.

Bij het opstellen van het LTSH wordt tevens de RT-systematiek (m² prijzen) meegenomen.

14. Verslag CvB-vergadering d.d. 07-12-2015 (agendapunt 17)

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-12-2015 goed te keuren.

- 15. Vaststelling Verslagen Najaarsoverleggen 2015** (agendapunt 18)
Het College van Bestuur besluit de verslagen van de Najaarsoverleggen 2015 vast te stellen. Nagegaan wordt wat de verwachtingen bij de eenheden zijn ten aanzien van het onderling delen van de verslagen van de najo's.
- 16. Vaststellen inschrijvingsregeling** (agendapunt 19)
Het College van Bestuur ziet de Inschrijvingsregeling UT 2016-2017 graag ter vaststelling terug in de CvB-vergadering van 11 januari a.s. Opgemerkt wordt dat de tarieven voor de Masteropleidingen in 3TU verband worden afgestemd.
- 17. Verslag Australië reis 2015** (agendapunt 20)
Het College van Bestuur besluit om de samenwerking met Royal Melbourne Institute of Technology voort te zetten en de samenwerking met Monash University en University of Melbourne te intensiveren en de vervolgafspraken met prioriteit uit te werken.
- 18. Afstemming over Demola-concept ter voorbereiding op besluitvorming januari 2016** (agendapunt 21)
Het College van Bestuur staat positief tegenover het Demola-concept, maar stelt aan de start wel een aantal randvoorwaarden. Zo ziet zij graag dat in kaart gebracht wordt op welke wijze het concept ingevoerd kan worden en wat de gevolgen van deze invoering zullen zijn. Tevens acht het college het van belang dat het concept van Demola aansluit bij de huidige verhoudingen met de Student Union, de platformfunctie van het DesignLab en de inzet op versterking van ondernemerschap in het onderwijs.
Ook ziet het college graag dat het project uitgedragen wordt via de Student Union en Kennispark en gekeken wordt naar de rol van Nikos bij het concept.
Tenslotte benadrukt het college dat er geen (extra) financiële middelen vrijgespeeld zullen worden voor de benodigde capaciteit van het concept.
Een definitief besluit wordt door het college in januari genomen.