

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 12-04-2016

(formulering ter vergadering vastgesteld)

- 2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 12-04-2016** (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de onderstaande HTHT-modules vast te stellen voor het collegejaar 2016-2017:

 - Innovations in Sustainable Chain Management (package)
 - Aeronautical Engineering and Management (package)
 - GIS and Earth Observation (package)
 - Innovation, Entrepreneurship & Business Development (package)
 - Philosophy and Governance of Science and Technology (package)
 - Science to Society (package)
 - BioRobotics
 - Materials for the design of the future
 - Smart ways to get SMART cities SMARTER.

- 4. Concept Kaderstelling 2017-2020** (agendapunt 5)
Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de Engelstalige Concept Kaderstelling 2017-2020 en besluit:

 - Hoofdstuk 3: De Bestuurlijke Agenda (Policy Agenda) inhoudelijk te beoordelen en goed te keuren.
 - De concept Kaderstelling 2017-2020 vast te stellen.
 - Het bijgevoegde agendaformulier voor de UR vast te stellen.

- 6. Instellen werkgroep masterontwikkeling** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit een werkgroep in te stellen ter ondersteuning van het CvB-decanenoverleg op het gebied van masterontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van ons masterportfolio ligt primair bij de decanen. De werkgroep werkt op UT-niveau een aantal onderwerpen uit en stelt een routeplan op dat waarborgt dat de ontwikkeling binnen UT-brede kaders zoals geformuleerd in Vision 2020 plaatsvindt. Voor half juli is er een plan van aanpak. De rector vraagt de beoogde deelnemers om zitting te nemen in deze werkgroep.
Het college ziet graag aan de overwegingen van het besluit toegevoegd dat de masters nadrukkelijk moeten bijdragen aan de herkenbaarheid en profilering van de UT. Daarnaast heeft de werkgroep ook de ruimte om te kijken naar de financiële kaders, waarbij het nadrukkelijk niet gaat om verruiming van de huidige kaders maar om eventueel een aantal aanpassingen in de huidige systematiek

- 8. Verslag CvB-vergadering d.d. 04-04-2016** (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 04-04-2016 goed te keuren.

- 9. Nieuwe instellingssystemen** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit om de volgende informatiesystemen met ingang van 1 januari 2017 te bestempelen tot instellingssystemen:

 - Internetkassa (FEZ, digitaal afrekenstelsel)
 - NOA (CES, studiekeuzecheck)
 - ePortfoliio (CES, ondersteuning competentieonderwijs)
 - Respondus Lockdown Browser (CES, digitaal toetsen via eigen devices van studenten)
 - GROS en ChemWatch (HR, beheer en veiligheidsbeleid chemicaliën)
 - Afsprakenplanner studieadviseurs (LISA), onder voorbehoud van audit leverancier en slagen pilot.

Het budget voor het Fonds Instellingssystemen wordt daartoe per 2017 structureel verhoogd met k€ 112, te bekostigen vanuit de beleidsreserve.

10. Studiewerkplekken op de Campus (agendapunt 12)

Het College van Bestuur besluit inzake projectruimtes en studiewerkplekken:

- In te stemmen met het voorstel tot het inrichten van een zevental projectruimtes in Carré in de nabijheid van het collegezalenblok. De uitbreiding past binnen het huidige COVbudget.
- Verdere uitbreidingen in projectruimtes en studiewerkplekken mee te nemen in het totale herhuisvestingsplan. Daarbij zal het accent gelegd worden op uitbreidingen in het segment Plein (Waaier, Zilverling en Carré), zoals voorgesteld wordt in bijgaande notitie.

10. Studiewerkplekken op de Campus (agendapunt 12)

Het College van Bestuur besluit inzake projectruimtes en studiewerkplekken:

- In te stemmen met het voorstel tot het inrichten van een zevental projectruimtes in Carré in de nabijheid van het collegezalenblok. De uitbreiding past binnen het huidige COVbudget.
- Verdere uitbreidingen in projectruimtes en studiewerkplekken mee te nemen in het totale herhuisvestingsplan. Daarbij zal het accent gelegd worden op uitbreidingen in het segment Plein (Waaier, Zilverling en Carré), zoals voorgesteld wordt in bijgaande notitie.

11. Werkplaats Studententeams (agendapunt 13)

Het College van Bestuur besluit dat er op de campus een centrale voorziening in de vorm van een werkplaats o.i.d. dient te komen om studententeams zoals het Solarteam in staat te stellen hun product te bouwen. Het College verzoekt hiermee rekening te houden bij het opstellen van het lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH). Nader onderzocht moet worden hoe dit gerealiseerd wordt en op welke wijze dit gefinancierd gaat worden.

Het College geeft FB opdracht een projectteam te formeren dat onderzoek gaat doen naar de mogelijke alternatieven. De voorstellen dienen tevens voorzien te zijn van mogelijke financieringsconstructies en voorstellen voor de locatiekeuze op de campus. Bij de samenstelling van het team dienen de afdelingen S&B; M&C en FEZ betrokken te worden. Daarnaast dienen ook het Design Lab en potentiële gebruikers betrokken te worden.

Omdat een centrale voorziening niet op tijd af zal zijn om het Solarteam te huisvesten, zal voor het Solarteam tijdelijke huisvesting moeten worden gerealiseerd. Op de campus is deze mogelijkheid op dit moment niet aanwezig. Het college verzoekt het FB om samen met het Solarteam uit te zoeken of er rondom de UT (wellicht bij Kennispark) mogelijkheden zijn voor een werkplaats van het Solarteam.

12. Eerste concept versie inhoudelijk jaarverslag UT 2015 (agendapunt 14)

Het College van Bestuur besluit het eerste concept inhoudelijk jaarverslag 2015 te voorzien van feedback en plaatst een aantal inhoudelijke opmerkingen t.a.v. o.a. een handzame korte Engelse management summary, de cijfers van zij- en doorstroom in de masters, de schrijfstijl en structuur van het onderwijshoofdstuk. Deze worden in een volgende versie verwerkt. De collegeleden geven hun verdere individuele opmerkingen door aan Letteboer.