

**BESLUITEN College van Bestuur d.d. 09-05-2016**

(formulering ter vergadering vastgesteld)

- 2. Gemandateerde besluiten CvB vergadering 09-05-2016** (agendapunt 3)  
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 09-05-2016 conform vast te stellen. Het betreft:  
- Vaststelling hernieuwde macrodoelmatigheidstoets Spatial Engineering en in te dienen bij de Commissie doelmatigheid hoger Onderwijs.  
- vaststelling hernieuwde macrodoelmatigheidstoets MEEM en in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid hoger Onderwijs.
- 3. EU aanbesteding salarisverwerking** (agendapunt 4)  
Het College van Bestuur besluit om per 1 juni 2016 te starten met het project “EU-aanbesteding salarisverwerking” met als doel de dienstverlening m.b.t. de salarisverwerking vanaf 1 januari 2018 te waarborgen, in te stemmen met de projectbegroting en de bijbehorende lasten van € 52 (conform advies FEZ) centraal te financieren.
- 4. Vaststelling jaarrekening Holding Technopolis Twente BV** (agendapunt 5)  
Het College van Bestuur besluit tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het jaarverslag 2015 vast te stellen conform het voorstel van de directie van Holding Technopolis Twente BV.
- 5. Financieel Jaarverslag 2015** (agendapunt 6)  
Het college stelt haar reactie vast en besluit het Financieel Jaarverslag 2015 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.
- 6. Managementrapportage t/m maart 2016** (agendapunt 7)  
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de managementrapportage t/m mei 2016 en deze (na aanpassingen) ter bespreking te agenderen in RvT, Strategisch Beraad en UCB en ter informatie te zenden aan UR, Decanen, WD'n, dienstdirecteuren, DBV's en controllers.
- 10. Meerjaren beheerplan sport** (agendapunt 11)  
Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van het meerjaren beheerplan sport, waarvan zij reeds twee vastgoedactiviteiten in 2016, te weten vervanging kunstgrasvoetbalveld en upgrade van de bovenverdieping van het Sportcentrum, heeft goedgekeurd. Het CvB stemt in met de renovatie van het honkbalveld mits dit uitgevoerd kan worden binnen het toegekende vastgoed budget 2016 voor sport. Hiervoor wordt na een haalbaarheidsonderzoek een separaat projectplan ingediend. Daarnaast heeft het CvB kennisgenomen van de investeringsplannen 2017/2018 en de wensen voor een fitness/health centre en zwembad. Het College is van mening dat, vanwege schaarse middelen, het uitgangspunt is dat de basisfaciliteiten goed moeten zijn en flexibel inzetbaar voor diverse (internationale) doelgroepen. Een hoger ambitieniveau vereist hogere extra investeringen. Het CvB wil vasthouden aan de financiële kaders waarbinnen het meerjaren beheersplan sport is geschreven.
- 11. Verslag CvB-vergadering d.d. 25-04-2016** (agendapunt 13)  
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 25-04-2016 goed te keuren.

- 12. Gemeenschappelijke regeling van de onderzoeksschool Interuniversity Centre for Educational Sciences (ICO)** (agendapunt 14)  
Het College van Bestuur besluit de gemeenschappelijke regeling van de onderzoeksschool Interuniversity Centre for Educational Sciences (ICO) vast te stellen en te ondertekenen.
- 13. Inkoopvoorwaarden** (agendapunt 15)  
Het College van Bestuur besluit nog niet tot vaststelling van de algemene Inkoopvoorwaarden die gezamenlijk opgesteld zijn door Saxion en de UT en die dus door beide partijen gehanteerd zullen worden. Er wordt eerst nog eens gekeken naar het bedrag in de algemene voorwaarden als het gaat om aansprakelijkheid. Deze moet voldoende hoog zijn, gebaseerd op inkoopvoorwaarden van de andere (technische) universiteiten.  
In een schriftelijke afstemronde wordt een bijgestelde versie de komende week aan het CvB opnieuw ter goedkeuring voorgelegd, als gemandateerd besluit genomen door de portefeuillehouder.
- 14. Bestedingsplan SEO-middelen 2015** (agendapunt 16)  
Het College van Bestuur besluit:  
- De SEO-regeling van de Universiteit Twente vast te stellen  
- Het bestedingsplan SEO-middelen 2015 van de faculteiten vast te stellen  
- Dit bestedingsplan kan ter informatie naar de decanen worden gezonden..