

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 04-07-2016

(formulering ter vergadering vastgesteld)

5. Nota Kaderstelling 2017-2020 (agendapunt 6)

Het College van Bestuur besluit, gehoord de UR en de RvT, de definitieve Spring memorandum 2017-2020 vast te stellen en stemt in met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

De wijzigingen die in de definitieve kaderstelling zijn doorgevoerd t.o.v. de conceptnota kaderstelling, tevens opgenomen in de aanbiedingsbrief, zijn:

- De structurele stijging van het onderwijsbudget met M€2,1. Op 17 mei jl. heeft het College besloten de extra onderwijsinkomsten uit de referentieraming 2016 te verdelen. Op 18 mei jl. zijn de eenheden hier al over geïnformeerd.
- Het stramien Jaarplan Faculteiten, Instituten en Diensten is opgenomen inclusief de afspraak met de UR (29-06-2016) dat in het jaarplan 2017 de optimalisatie van de personele onderwijs capaciteit geadresseerd zal worden. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan de werkdruk in relatie tot de invulling van (verwachte) vacatures.

6. 3e call Impuls promotieplaatsenplan (agendapunt 7)

Het College van Bestuur besluit:

- in te stemmen met de projectvoorstellen voor het change request en SBD te vragen om de projectvoorstellen ter vervanging van het Emulate project- dat niet doorgaat- in te dienen bij TKI HTSM voor inzet van TKI HTSM projecttoeslag 2015 ten bedrage van €205.000;
- in te stemmen met de projectvoorstellen van de 3e call "Top Technology Twente: UT impulsregeling" en SBD te vragen om de projectvoorstellen in te dienen bij TKI HTSM voor inzet van € 615.000 TKI HTSM programmatoeslag 2016;
- dat de projectvoorstellen van strategische waarde zijn voor de Universiteit Twente, waardoor de voorstellen aanspraak kunnen maken op de garantievoorziening die is gevormd voor de impulsregeling. Hierbij wordt opgemerkt dat voor toekenning uit het garantiefonds het college mee laat wegen of de indiener van het projectvoorstel zich voldoende heeft ingespannen om goedkeuring van het voorstel bij TKI HTSM mogelijk te maken- om aanspraak op het garantiefonds tot het minimum te beperken. Een eventuele toekenning uit het garantiefonds vindt plaats middels een separaat CvB-besluit, dat is voorzien van een advies van SBD.

7. Verlenging contract arbodienst Human Capital Care (agendapunt 8)

Het CvB stemt in met het voorstel:

1. Om het contract met arbodienst Human Capital Care (HCC) met één jaar te verlengen.
2. Dat HR verschillende mogelijkheden onderzoekt om de arbodienstverlening na dit jaar in te vullen en hier over advies uitbrengt in het najaar 2016.
3. Om psychologische ondersteuning ook in 2017 centraal te blijven bekostigen.
4. Om het huurcontract met HCC voor het gebouw de Linde los te koppelen van het contract voor de arbodienstverlening van HCC en HTT BV opdracht te geven een nieuwe huurovereenkomst op te stellen.

8. Jaarverslag 2015 arbodienst HCC (agendapunt 9)

Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag HCC, de aanbevelingen die hierin worden gedaan en de reeds lopende maatregelen om invulling te geven aan deze aanbevelingen. Het College constateert dat de gedane aanbevelingen raken aan UT breed personeelsbeleid. Het gesprek over deze aanbevelingen wordt om die reden hervat bij het opstellen van het strategisch HR beleid.

9. **Verslag CvB vergadering d.d. 27-06-2016** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 27-06-2016 goed te keuren.
10. **Aanbestedingsbeleid** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Aanbestedingsbeleid. Aanbestedingsregelgeving stelt de verplichting dat gedurende aanbestedingstrajecten gemaakte keuzes worden gemotiveerd of toegelicht aan mogelijke Opdrachtnemers. Het aanbestedingsbeleid is hiervoor een geïjkt middel.
11. **Ophogen grens MVO** (agendapunt 13)
Het College van Bestuur besluit tot het ophogen van de grens van Meervoudig Onderhands Aanbesteden (MVO: uitvragen van meerdere offertes) van € 25.000,- naar € 50.000,- exclusief BTW. Nagevraagd wordt wat de achterliggende reden is, naast de benchmark, om het bedrag op €50.000 en niet op €70.000 te stellen.
12. **Evaluatie Honoursprogramma's** (agendapunt 14)
1. Het College van Bestuur stelt het evaluatierapport over de UT Honoursprogramma's vast, geeft de Honours Dean de opdracht om het 'Programme Improvement Plan' (PIP) te implementeren en geeft de Honours Dean de opdracht om met een voorstel te komen dat uitwerkt hoe de onderwijskwaliteitszorg van de Honoursprogramma's wordt versterkt, passend bij het bijzondere karakter van de Honoursprogramma's.
2. Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om de Master honoursprogramma's 'Change Leaders' en 'Research Honours' op te nemen in het standaard aanbod van het UT excellentie-onderwijs, stelt daarbij als voorwaarde dat de kwaliteitszorg van de UT Honoursprogramma's verder wordt versterkt en legt dit besluit ter instemming voor aan de URaad.
Verder vraagt het College te kijken naar synergie met de dienstverlening van het UCT ATLAS op dit gebied. Ook vraagt het College om meer aandacht voor het proces en de borging van de onderwijsorganisatie en -logistieke kwaliteitszorgkant.
13. **UT Contest m.b.t. ondernemerschap** (agendapunt 15)
Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot het opzetten van een UT Contest (=werknaam, zal nog wijzigen) voor studenten op het gebied van innovatie en ondernemerschap, zoals opgenomen in het (concept-) projectplan in de bijlage. Dit plan zal in het najaar nog nadere invulling en uitwerking krijgen. Het advies van FEZ betreffende de out of pocket kosten wordt door het College overgenomen en worden binnen de begroting van M&C opgevangen. M&C wordt gevraagd na te denken over het betrekken van Hans Biesheuvel.