

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drieneriolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

Aan het College van Bestuur

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 14 - 184	fax	
Datum	11 december 2014	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
Onderwerp	Conceptbesluit Begroting 2015		

Geacht college,

Naar aanleiding van het commissieoverleg en de interne discussie van de URaad is het onderstaande conceptbesluit over de conceptbegroting geformuleerd. Graag overleggen wij met u op 17 december met u over dit onderwerp.

CONCEPT-BESLUIT:

De Universiteitsraad,

gezien:

- Conceptbegroting UT 2015-2019 (UR 14-179);

gehoord:

- de bespreking in de commissie FPB, dd. 26-11-2014 en 03-12-2014 van het document en de schriftelijke beantwoording van vragen;

overwegende dat:

- Het overall beeld van de begroting van de UT gematigd positief is, mede gelet op het nog niet verwerkt zijn van een mogelijke prijs- en looncompensatie in 2015 door OC&W en de mogelijke meerjarige financiële meevallers ten gevolge van het afkopen van Swaps;

ATLAS

- De wijze waarop het college de bekostiging presenteert (structurele bijdrage M€ 0.5, kwijschelden overhead bijdrage, kosten boeken op andere budgetten) het zicht op de totale investering ontnemt en in strijd is met consistent begrotingsbeleid;
- De UR constateert dat het CvB aangeeft dat een structurele bijdrage van k€ 500 niet voldoende is om ATLAS kostendekkend te laten zijn en het college impliciet aangeeft de in 2012 aangegeven streefcijfers niet te kunnen halen op het afgesproken evaluatiemoment van januari 2016.
- De UR zorgen heeft geuit over het niet halen van de beoogde studentenaantallen en ook bezorgd is over de mogelijkheid om slechts door veranderde en geïntensiveerde marketing de reeds verlaagde streefcijfers alsnog te halen;

UNIVERSITEIT TWENTE.

- In de structurele situatie een gezonde opleiding neergezet dient te worden binnen de oorspronkelijk afgesproken financiële kaders;

Sturing via de begroting

- Het positief is dat, na jaren van teruglopende middelen per student en toenemende werkdruk ten gevolge van o.m. de invoering van TOM, extra structureel budget beschikbaar komt om enige verlichting te bieden;
- Het college deze middelen weliswaar grotendeels toevoegt aan *lump sum* van de onderwijsbekostiging, maar hier voor de helft een bestedingsplan i.h.k.v. Vision 2020 eist en dat de genoemde gebieden (o.m. internationalisering, digitalisering) nog niet uitgewerkt zijn in een concreet beleidskader;
- Faculteiten en hun opleidingen en instituten het vertrouwen verdienen om met een zo groot mogelijk budget hun verantwoordelijkheid voor de primaire activiteiten onderwijs en onderzoek waar te maken binnen de gestelde kaders;
- Het college, naast zijn bestuurlijke positie (vaststellen beleid op hoofdlijnen, overleg met en aanstellingsbeleid van leden van het strategisch beraad), niet alleen centrale stimuleringsmiddelen voor sturing inzet, maar ook vele andere budgetten afzonderd voor beleidsprioriteiten of oormerkt, alvorens het restant naar de eenheden afdaaft;
- Er indicaties zijn dat de bekostiging van het module-onderwijs geen gelijke tred houdt met daarin geïnvesteerde docenturen.

Overige zaken

- In het kader van de op te stellen nota internationalisering een kosten-baten-analyse van reeds bestaande samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen, nodig is om te komen tot een geschikt kader voor samenwerkingsverbanden.
- Het beleid met betrekking tot stimuleren van TT-posities voor vrouwen herbezien dient te worden met het oog op de noodzakelijke structurele indaling van succesvolle tenures;

gehoord de toezeggingen van het college dat:

1. *Bij de afgesproken **evaluatie van ATLAS** van januari 2016, of zo veel eerder als daar aanleiding toe is, de randvoorwaarden van het instellingsbesluit zullen worden gebruikt om te beoordelen of de opleiding op termijn levensvatbaar is. Daarbij worden de gebruikelijke bekostigingssystematiek van opleidingen als uitgangspunt gebruikt en de noodzakelijke totaalinvestering betrokken;*
2. *De **financiële voorwaarden aan de door de faculteiten op te stellen plannen voor invulling van Vision 2020** door het college worden ingetrokken;*
3. *De loon en prijscompensatie naar rato verdeeld zal worden over de eenheden, zodra deze bekend is;*
4. *Het college zich herbezint op de vraag hoe zij binnen de begroting sturing aan het primaire proces geeft en voorstellen verwerkt bij de beoogde herbezinning/vereenvoudiging op het verdeelmodel in 2015, met als doelstelling zo veel mogelijk onvoorwaardelijke middelen voor onderwijs en onderzoek beschikbaar te stellen.*
5. *Het college inventariseert of het aantal docenturen, dat aan het onderwijs, begeleiding en management van modules wordt besteed, grosso modo gedekt wordt door de beschikbaar gestelde middelen en het resultaat ter bespreking aan de UR aanbiedt. In eerste instantie kan gedacht worden aan modules die*

UNIVERSITEIT TWENTE.

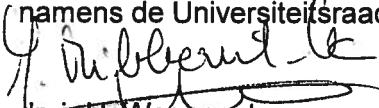
(minstens) voor de tweede keer gegeven zijn en waarvan deze gegevens (docenturen en bekostiging) reeds beschikbaar zijn, van zo veel mogelijk verschillende opleidingen.

6. De prioritering van zaken als samenwerkingsverbanden met andere instellingen en het stimuleren van vrouwelijke TT-plaatsen herbezien wordt.

besluit:

positief te adviseren.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

P/c 

dr. ir H. Wormeester,
voorzitter

