

Budget Twente Graduate School

The budget of the Twente Graduate School comprises of the organization including the Twente Graduate School Office, the organization of the Graduate Programmes and financial assistance for Graduate Students.

Organization

On September 14th the Board of the University decreed:

Na instemming van de Universiteitsraad op 24 juli jl. is de implementatie van de Twente Graduate School in een nieuwe fase terechtgekomen. Per brief van 8 juli heeft prof.dr. G. van der Steenhoven het College van Bestuur verzocht om enkele besluiten te nemen die een verdere opbouw en ontwikkeling van de Twente Graduate School mogelijk maken. Het betreft:

- *de instandhouding van de huidige projectgroep tot 31 juli 2010;*
- *de benoeming van prof.dr. G. van der Steenhoven als Dean van de Twente Graduate School (omvang 0.2 fte) voor een periode van 5 jaar;*
- *instemming met de benoeming van de voorzitter van de projectgroep dr. C.L.M. Pouw tot Director van de Twente Graduate School (0.8 fte) en het verlenen van het mandaat om de onderwijsorganisatie en het Office verder op te bouwen, en;*
- *in het licht van bovenstaande benoemingen, het dechargeren van de Stuurgroep voor het RoUTE'14 project Graduate School van haar opdracht en taken.*

Aan het verzoek zijn financiële consequenties verbonden; tijdelijke projectlasten in 2010 en structurele lasten in 2010 en verder. FEZ heeft in samenspraak met de beoogde Director een voorstel opgesteld ten aanzien van het deel van de totale tijdelijke en structurele lasten dat centraal bekostigd wordt. Dit voorstel is in de bijlagen uitgewerkt.

Centraal bekostigd worden uitsluitend taken waarvoor op UT-niveau extra personeel moet worden aangesteld. Een S&C-beleidsmedewerker waarvoor de bekostiging al is geregeld, wordt niet nog eens centraal bekostigd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de inzet van de Dean die de extra werkzaamheden uitvoert binnen de kaders van zijn takenpakket.

Het is mogelijk dat na de start blijkt dat de inzet door de Twente Graduate School-organisatie een verlichting van taken inhoudt bij de opleidingen. Met eventuele bezuinigingen in het verlengde hiervan is in de opstellingen geen rekening gehouden.

Uit de overzichten blijkt dat het totale benodigde budget in 2010 $k\text{€ } 20 + 280 = k\text{€ } 300$ bedraagt, in 2011 en verder zou dit $k\text{€ } 310$ zijn. In de nota Kaderstelling is in USow voor de Graduate School v.a 2010 een budget gereserveerd van $k\text{€ } 200$.

In 2010 en 2011 wordt het budget van $k\text{€ } 300$ respectievelijk $k\text{€ } 310$ toegewezen vanuit USow. Dat betekent dat in de Ontwerpbegroting 2010-2014 in USow een aanpassing noodzakelijk is van $k\text{€ } 100$ in 2010 resp. $k\text{€ } 110$ in 2011.

Het structureel benodigde budget dient in de loop van 2011 geactualiseerd te worden. Vanaf 2012 vindt de bekostiging plaats door een CO "TNW- Organisatielasten Graduate School" in combinatie met negatieve CO's "Bijdrage aan Graduate School".

De mate waarin een faculteit deelneemt aan de Graduate School moet geen criterium vormen op basis waarvan de kosten van de Graduate School door middel van een negatieve CO met de faculteiten worden verrekend. In het verlengde van het streven van de UT om de verdeelmechanismes overzichtelijk te houden wordt er daarom van uitgegaan dat vanaf 2012

iedere faculteit naar rato van het aandeel in het OW-compartiment t-1 bijdraagt in het budget van de Graduate School (zie bijlage). De deelname van ITC kan in de loop van 2011 gezien worden, hetgeen op dat moment consequenties heeft voor de (andere) faculteiten.

In the annex the budget is specified.

Graduate Programme and Graduate student (postponed)¹

The MSc programme is financed by the faculty. Research is funded directly by contract and by research funds.

The Institutional Plan Twente Graduate School lists the following items in its financial paragraph:

Funding Sources for Research

- Direct funding by the institution (university / KNAW / NWO).
- Research grants obtained in national and international scientific competition (e.g. grants from NWO, KNAW and European Research Council).
- Research contracts for specific research projects obtained from external organisations, such as industry, ministries, European Commission and charity organisations.

Financial Assistance for the Realisation of the T&SP

Education budget

The entire education budget is intended for the Graduate School Academic Skills & Career Orientation courses and for conferences, seminars, symposia, workshops or working visits.

Graduate students are entitled to this budget if they meet the following criteria:

- The graduate student is formally admitted to the Graduate Programme.
- The graduate student has an approved T&SP

The education budget is provided by the chair group, not by a Graduate School. The aim of the education budget is to financially support the realisation of the T&SP. Please note that the education budget is limited, and students and chair groups are advised to seek additional funding. Possible sources are described below. The supervisor is responsible for the proper use of the budget, i.e. for the realisation of the T&SP.

Possibilities for additional funding of the T&SP

- EU Researcher's Mobility Programmes have fellowships, grants and research job opportunities in Marie Curie Actions (FP6), 'People Programme' (FP7).
- The NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) provides grants for research and training through a number of foundations and offices. An overview of all foundations listed according to discipline administration can be found in the NWO Subsidy Guide.
- The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) awards grants for research, conference visits or periods of residence abroad, contributes to the cost of organising international conferences, workshops and colloquia in the Netherlands, and promotes international communication and partnerships.
- Companies or institutes providing full-cost support for PhD positions.

Grants for Dissertations

The actual costs of dissertations that are required for the doctoral committee are reimbursed by the relevant chair holder (this applies to all PhD candidates who are employed by or working in a research group based at the University of Twente). The maximum reimbursement is (to be decided upon).

¹ The specification of the budget for this paragraph is postponed until the March 2010 meeting of the *Universiteitsraad*.

UT Guarantee Fund PhD

The structure of the Graduate Programme allows for a Go/No Go Evaluation following 1 year MSc and following 1 year PhD. In the first evaluation following 1 year, MSc students (upon meeting the criteria) receive a guarantee for a PhD position at the UT in the third year (upon obtaining the MSc degree). To guarantee the budget for the research project, a UT Guarantee Fund PhD is established. Its objective is to warrant the feasibility of the Graduate Programme.

The application for the Guarantee Fund PhD is conditional: Firstly, an open PhD position in the Graduate Programme should be considered. Secondly, if this is not available an open PhD position in a comparable Graduate Programme should be considered. And, thirdly, if this is not available either an application for the Guarantee fund is valid.

The Fund is administered by the Directorate for Financial and Economic Affairs (FEZ).

ANNEX:

Twente Graduate School: Tijdelijke kosten 2010

Datum: 15-9-'09

Begroting o.b.v. integrale inzet:

(bedragen in k€)

Personeel / inhuur (fte x tarief), overige specificatie	2009	2010 (7 mnd)
opleidingsdirecteur 0.8 fte; dr. C. Pouw	80	47
opleidingsdirecteur 0.3 fte; dr. P. de Weerd-Nederhof	30	18
beleidsmedewerker (0.4 fte); drs. M. Bouwens	25	15
communicatieadviseur (0.2 fte); drs. S. Klunder	20	12
secretaresse (0.5 fte): mevr. J. Hesselink	15	9
ruimte HT705 a 19,38 m2	66	39
Afronding	4	
Totaal	240	140

Deel van de begroting dat centraal bekostigd wordt:

(bedragen in k€)

Personeel / inhuur (fte x tarief), overige specificatie	2009	2010 (7 mnd)
opleidingsdirecteur 0.8 fte; dr. C. Pouw		
opleidingsdirecteur 0.3 fte; dr. P. de Weerd-Nederhof	15	9
beleidsmedewerker (0.4 fte); drs. M. Bouwens	0	0
communicatieadviseur (0.2 fte); drs. S. Klunder	0	0
secretaresse (0.5 fte): mevr. J. Hesselink	8	5
ruimte HT705 a 19,38 m2	0	0
Afronding	7	6
Totaal voorzover centraal bekostigd	30	20

Twente Graduate School: Structurele kosten v.a. 2010

Datum: 15-9-'09

Begroting o.b.v. integrale inzet:

(bedragen in k€)

Omschrijving	omvang in jaarsalaris fte in k€		soc.lasten	Ind. P.L.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Dean	0,2	100	50,2%	5,0%	31	31	31	31	31	31	186
Director	0,8	96	50,2%	5,0%	119	119	119	119	119	119	714
Coordinator 2 x 0.5 fte	1,0	50	50,2%	5,0%	78	78	78	78	78	78	468
Administrator	0,1	35	50,2%	5,0%	5	5	5	5	5	5	30
Front Office	0,7	35	50,2%	5,0%	38	38	38	38	38	38	228
Secretary	0,8	35	50,2%	5,0%	43	43	43	43	43	43	258
Personeel					314	314	314	314	314	314	1.884
Huisvestingslasten					35	35	35	35	35	35	210
Apparatuur en inventaris					10	10	10	10	10	10	60
Materieel gebonden kosten					10	10	10	10	10	10	60
facilitaire dienstverlening					5	5	5	5	5	5	30
ICT dienstverlening					5	5	5	5	5	5	30
reis- en verblijfkosten					10	10	10	10	10	10	60
subsidies en lidmaatschappen					5	5	5	5	5	5	30
bestuurskosten					10	10	10	10	10	10	60
communicatie (?)					20	20	20	20	20	20	120
Overige lasten					55	55	55	55	55	55	330
Totaal (afgerond)	3,6				420	420	420	420	420	420	2.520

Deel van de begroting dat centraal bekostigd wordt:

(bedragen in k€)

Omschrijving	omvang in jaarsalaris fte in k€		soc.lasten	Ind. P.L.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totaal
Dean	0,0	100	50,2%	5,0%							0
Director	0,8	96	50,2%	5,0%	119	119	119	119	119	119	714
Coordinator 1 x 0.5 fte	0,5	50	50,2%	5,0%	10	39	39	39	39	39	195
Administrator	0,0	35	50,2%	5,0%	0	0	0	0	0	0	0
Front Office	0,0	35	50,2%	5,0%	0	0	0	0	0	0	0
Secretary	0,8	35	50,2%	5,0%	43	43	43	43	43	43	258
Personeel					172	201	201	201	201	201	1.177
Huisvestingslasten					35	35	35	35	35	35	210
Apparatuur en inventaris					10	10	10	10	10	10	60
Materieel gebonden kosten					10	10	10	10	10	10	60
facilitaire dienstverlening					5	5	5	5	5	5	30
ICT dienstverlening					5	5	5	5	5	5	30
reis- en verblijfkosten					10	10	10	10	10	10	60
subsidies en lidmaatschappen					5	5	5	5	5	5	30
bestuurskosten					10	10	10	10	10	10	60
communicatie (?)					20	20	20	20	20	20	120
Overige lasten					55	55	55	55	55	55	330
Totaal voorzover centraal bekostigd (afgerond)	2,1				280	310	310	310	310	310	1.830

Bekostiging in 2012 en verder:

A. De huidige toegelaten programma's geven geen goede basis voor een verdeelsleutel: door het opleidingsoverschrijdende karakter van de programma's en omdat binnen afzienbare tijd meer programma's worden toegelaten.

Toegelaten programma's:	Leading Progr.Prof.	Faculteit	Instituut
Ethics and Technology	P. Brey	GW	MESA+, CTIT, MIRA
Computational Science	B. Geurts	EWI	IMPACT
Fluid Physics	D. Lohse	TNW	IMPACT
Dependable and Secure Computing	J. vd Pol	EWI	CTIT
Advanced Optics	W. Vos	TNW	MESA+
Novel Materials	H. Zandvliet	TNW	MESA+

B. Bij een verdeelsleutel die gebaseerd is op de uitkomsten van het OW-compartiment wordt de bijdrage per faculteit:

Aandeel per faculteit in baten OW-compartiment B2009

CTW	8.639	20%	63
EWI	8.044	19%	59
TNW	5.058	12%	37
MB	11.639	28%	86
GW	8.813	21%	65
Totaal	42.193	100%	310

(Voor het begrotingsjaar 2012 zou uitgegaan worden van de uitkomsten in t-1 dus Begroting 2011.)