

# CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

**Overlegvergadering d.d.** : 5 oktober 2011  
**Commissievergadering** : FPB  
**Agendapunt** : **Concept nota Kaderstelling 2012-2016 versie II**  
**Bijgevoegde stukken** : **Concept nota Kaderstelling 2012-2016 versie II**

**Betrokken concerndirectie:** FEZ

paraaf: 

**Secretaris:** Van Keulen

paraaf: \_\_\_\_\_

**Portefeuillehouder:** Van Ast

paraaf: 

---

## **1. Status agendapunt:**

Rol URaad:

- Ter informatie
- Ter advisering
- Ter instemming
- Anders:

---

## **2. Eerder behandeld in:**

- **Concept Kaderstelling in UR: 22 juni**
- **Bespreking in CvB-Decanen: 29 augustus**
- **vaststelling concept nota Kaderstelling II in College van Bestuur: 5 september 2011**

---

op 14 juni heeft u ons het volgende advies gegeven:

1. De kaderstelling te splitsen in een deel waarop de begroting 2012 te bepalen is en een deel voor het meerjarenperspectief 2013-2016;
2. Een gewijzigde nota kaderstelling uit te brengen die in ieder geval ook de REH bezuiniging op het onderzoek voor 2012 bevat zodat eenheden een sluitend bod kunnen uitbrengen;
3. Deze gewijzigde kadernota aan de UR ter advies aan te bieden;
4. Eventuele additionele wijzigingen bij het begrotingsbod zelf of als begrotingswijziging op te nemen;
5. Het meerjarenperspectief 2013-2016 te betrekken bij een eventueel noodzakelijk financiële inschatting van de gevolgen van RoUTe14+;
6. Een grotere uniformiteit in de jaarplannen van de eenheden na te streven en dit actief te bevorderen;
7. Dat eenheden bij hun jaarplan inzichtelijk maken welke commitments op langere termijn zijn aangegaan;
8. De beleidstekst bij de begroting dusdanig vorm te geven dat naast een voornemen ook kwantitatieve informatie over inzet middelen, implementatietermijn en een of meerdere KPI's bevat.

## **3. Toelichting/samenvatting:**

Deze gewijzigde nota Kaderstelling beschrijft de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de jaren 2012-2016 in combinatie met Route'14+. Deze vormen de randvoorwaarden voor het opstellen van het Jaarplan 2012 en de Meerjarenbegroting 2012-2016 door de eenheden en de gesprekken die daarover met het College gaan plaatsvinden.

Conform uw advies d.d. 14 juni 2011 ontvangt u hierbij een gewijzigde Nota kaderstelling, waarin de REH-ombuiging op onderzoek en de verwachte financiële gevolgen van RoUTe14+ zijn opgenomen.

Ten opzichte van de kaderstelling waarop in juni door de UR is geadviseerd zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

1. De ombuigingen in het kader van RoUTe14+. Het College heeft het om te buigen bedrag inmiddels vastgesteld op M€ 15. M€ 7 op onderzoek, M€ 5 op onderwijs en M€ 3 op ondersteuning. Deze bedragen zijn verwerkt in deze kaderstelling.
2. De verwachte gevolgen van de Rijksbezuinigingen. Er is nog steeds geen 100% duidelijkheid over de Rijksbezuinigingen. De beschikbare informatie per 5 september 2011 is verwerkt.
3. De REH-ombuiging is geheel verwerkt.
4. De voorgenomen opheffing van de instituten IMPACT en IBR is verwerkt.
5. Afroming Promotiepremies. Het College heeft besloten een deel van de ombuiging op onderzoek te realiseren door het afromen van een beperkt deel van de promotiepremies. Ons onderzoeksbudget wordt verdeeld via drie componenten, te weten de strategische instituutsmiddelen, de promotiepremies en de O&O component. Het College is van mening dat de O&O component intact moet blijven teneinde de academische verbinding tussen onderzoek en onderwijs te waarborgen. Gaandeweg het ombuigingsproces is duidelijk geworden dat het alleen maar korten op de strategische instituutsmiddelen tot niet gewenste effecten leidt. Het College heeft besloten een deel van de ombuiging op onderzoek (M€ 1,8) te realiseren middels een korting op de promotiepremies van k€ 10 per promotie.
6. Ten opzichte van Kaderstelling I zijn de huisvestingslasten gestegen. Door toegenomen leegstand, hogere WOZ-aanslagen en hogere verzekeringspremies moesten de huisvestingsstarieven worden aangepast.

*Tijdpad*

- Bespreking in UMT: 29 augustus
- Bespreking in UCB: 29 september
- Bespreking in Audit-cie RvT: 30 september
- Advies UR: 5 oktober
- Goedkeuring RvT: 3 oktober
- Verzending definitieve nota naar eenheden, RvT, UR, UMT.

**4. (Voorgenomen) besluit CvB:**

*Gezien*

*Gehoord*

*Overwegende*

*Besluit het CvB: de gewijzigde concept nota Kaderstelling 2012-2016 vast te stellen, onder voorbehoud van het advies van de UR en de goedkeuring van de RvT.*

**GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)**

**Eerder in URaad aan de orde geweest?**

- Nee.
- Ja, op

Conclusie toen:

**Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)**

.....  
 .....