

Vergadering (concept ) **verslag interne vergadering 14 maart 2012**

Verslag door L. Tijink

Kenmerk UR 12-055

Datum 15 maart 2012

Aanwezig UR **Lijst Chairman:** F. Lagendijk

**CC:** D. Meijer , F. van den Berg, J. de Goeijen, H. Wormeester, G. Brinkman , J. Schut, S. Kooreman

**UReka:** D.J. Cornelissen, A. Eftekhar, L. ter Heegde , P. van Waarden, H. Terpoorten

O. Escobosa Bosman, E. Meijer

Afwezig B. Harink en J. van Benthem (Pro-UT), Gropstra (PvdUT)

Griffie J. Ribberink

## 1. Opening en vaststelling agenda

De vicevoorzitter opent om 09.05 uur de vergadering en heet de raadsleden van harte welkom. Aan de agenda wordt het punt Voorzitterschap Universiteitsraad 2012-2013 toegevoegd. De Governance discussie volgt aan het einde van de vergadering.

## 2. Mededelingen

### ***presidium***

- De voorzitter is door Wessel Reijers benaderd voor een bijeenkomst over Onderwijsvernieuwing op woensdag 21 maart in de Faculty Club. Er wordt afgesproken dat de raadsleden E. Meijer en D. Meijer deze bijeenkomst op persoonlijke titel zullen bijwonen.
- Woensdag 18 april staat er een extra overlegvergadering gepland met het college over de prestatieafspraken.
- Lagendijk informeert de raad over de stand van zaken voordracht Raad van Toezicht. Vanmiddag volgt er een extra overleg om het vervolg af te stemmen in Spiegel 301.

### ***externe commissies***

Binnen de Werkgroep afstudeerregeling is er een discussie gaande over de nieuwe afstudeerregeling. Omdat het voorwaardelijke deel zeer gering is en dit deel weinig meerwaarde heeft wordt het uit de regeling geschrapt.

### ***overige***

Tijdens de voorlichtingsdagen zal men communiceren dat de opleiding OWK een minor wordt binnen de opleiding psychologie. Er is echter afgesproken dat er niet gecommuniceerd zal worden, zolang het besluitvormingsproces (advies FR en instemming URaad) nog gaande is. Van Waarden en Lagendijk zullen dit punt bespreken met Leonie Krab en de decaan van GW. Op 10 april zal het advies van de faculteitsraad naar de raad gestuurd worden t.b.v. de instemmingsvraag in de mei-cyclus.

D. Meijer stelt de gang van zaken met betrekking tot de Engelstalige curriculum wijziging van de opleiding Electrotechniek aan de orde. Hij is van mening dat de rector in deze kwestie het negatieve advies van de Faculteitsraad naast zich neer heeft gelegd. Nu lijkt het erop dat het voorgenomen besluit tot nieuwe pilot voor het nog niet vastgestelde NOM niet aan de URaad wordt voorgelegd. Dit punt wordt meegenomen als schriftelijke rondvraag in de overlegvergadering. D. Meijer stuurt aanvullende informatie van de FR door aan de raad.

## 3. Verslag vergadering 1 februari UR 12-024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 4. Ingekomen/uitgegane postlijst UR 12-004

Ter informatie.

## 5. Actiepuntenlijst UR 12-002

Afgehandeld in de commissievergaderingen.

## 6. Voorzitterschap Universiteitsraad

Er is binnen de fracties overleg geweest over diverse modellen die de raad kan hanteren voor het voorzitterschap. Schut concludeert dat de voorzitter een gekozen lid is. Het voordeel van een technisch vergaderleider voor de voorzitter is, dat hij de handen vrij heeft tijdens de overlegvergadering. Het presidium zal het voorstel verder voorbereiden. Bij het formatieoverleg in juni zal dit punt opnieuw aan bod komen.

## **7. Discussie Governance UT**

### *mondeling*

Zoals in de Power Point presentatie (UR 11-028) aangegeven, wil het college de Governance discussie met de raad starten. D. Meijer heeft naar aanleiding van de commissievergadering SI een tekstvoorstel rondgestuurd voor een advies. Het is de bedoeling dat de raad tot één of meerdere scenario's en een aantal uitgangspunten voor de toekomstige organisatie komt. Van den Berg heeft de huidige organisatiestructuur en de wijze waarop de medezeggenschap op de UT geregeld is in kaart gebracht. 1. Structuur (Medezeggenschap volgt zeggenschap), 2. Cultuur, 3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 4. Verdeelmodel, 5. Medezeggenschap, 6. Ondersteuning. Men concludeert dat het college de invulling te veel naar zich toe trekt en dat er geen heldere afbakening is tussen hetgeen centraal vastgesteld wordt en wat decentraal ingevuld wordt. Het is de vraag of decanen wel besluiten uitvoeren die het UMT neemt. De verhouding tussen de WD en de decaan is te symmetrisch in de matrix vastgelegd en daarnaast is het nog steeds onduidelijk wat er verwacht wordt van de diensten. Naar mening van de UR studenten wordt er bij bepaalde processen te weinig gebruik gemaakt van de aanwezige expertise. Als het gaat om de positie studenten moeten zij meer bij het bestuur betrokken worden. Lagendijk formuleert de vraagstelling van het college. De raad wordt verzocht om na te denken hoe dit onderwerp te behandelen. Van den Berg inventariseert de problemen en knelpunten die de raadsleden zullen aandragen (tot uiterlijk 21 maart).

## **8. Vastgoedplan UR 12-035**

### *instemming*

De uitvoering van het Vastgoedplan wordt jaarlijks ter instemming aan de raad voorgelegd. In de commissievergadering zijn er vragen gesteld over de onderwijsruimten die niet functioneel blijken te zijn. Wat is de visie van het college voor wat betreft de nieuwe bestemming van de Bastille? Men vraagt zich af waarom het college het noodzakelijk vindt om meer middelen te reserveren voor vastgoed. Gezien de gereserveerde bedragen lijkt dit te ruim ten opzichte van de bezuinigingen voor dit jaar. Er wordt reserveringsruimte ingezet in vastgoed die we niet terugzien in het primaire proces aldus D. Meijer. Het college houdt haar hand op de knip, maar wil ook ruimte hebben voor projecten. De CvB antwoorde op UR-vragen vanuit de commissievergadering FPB zijn op 13 mei doorgestuurd aan de raad. Het punt over het businessplan Hogedruk lab wordt mogelijk als toezegging geformuleerd. Cornelissen zal het conceptbesluit wijzigen en is tevens woordvoerder.

## **9. Nieuwe categorieën hoogleraren in BBR UR 12-036**

Het document "Nieuwe categorieën hoogleraren" wordt ter advies aan de raad voorgelegd omdat het nu geen aanpassing in het BBR betreft. De griffier stelt de status van het stuk ter discussie. Als het college deze categorieën gaat hanteren en deze wijziging opgenomen wordt in het BBR dan is het een instemmingsstuk. Het agendapunt is tevens onderdeel van het personeelsbeleid waar de raad instemmingsrecht op heeft. In de commissievergadering is de procedure benoeming senior hoogleraren aan de orde gesteld. Welke procedure wordt er gevolgd als een senior hoogleraar vanuit de organisatie komt? Wormeester zal de UR-vragen in een conceptbesluit formuleren.

## **10. Prestatieafspraken UT-MvO UR 12-037**

### *advies*

Lagendijk stelt de reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek onder voorzitterschap van Frans van Vught aan de orde. Hij verwijst hierbij naar een artikel in Science Guide van 7 maart. Deze commissie adviseert de Staatssecretaris over prestatieafspraken die gemaakt zullen worden met hogescholen en Universiteiten. Op 5 mei dient de UT een rapport bij OCW aan te leveren met daarin de ambities, doelstellingen enz. De raad zal met name vragen stellen over het beleid en werkwijze om de doelstellingen te realiseren. Een koppeling met het proces is hierbij van belang. De reviewcommissie zal de uiteindelijke plannen van de UT beoordelen. De Goeijen stelt een vraag over de verplichte prestatie indicatoren. Terpoorten is woordvoerder in de overlegvergadering.

## **11. Tussentijdse evaluatie Reorganisatie M&C-kolom UR 12-032**

### *Informatie*

Het nut van deze tussentijdse evaluatie was voor de commissieleden niet geheel duidelijk. De opzet was juist dat er bekeken zou worden of 1,5 fte communicatiemedewerker voldoende capaciteit is voor de faculteiten. De mening van de afnemers ontbreekt in deze evaluatie en kan niet getoetst worden. De volledige evaluatie wordt volgend jaar verwacht en de zorgpunten van de raad zullen worden meegenomen. De raad heeft geen grote knelpunten gesignaleerd maar zal de vinger

aan de pols houden. Er zullen intern afspraken gemaakt worden om naar de stand van zaken én de gebruikerstevredenheid binnen de faculteiten en de diensten te vragen in mei 2012. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.

## **12. Concept Richtlijn OER UR 12-033**

*informatie*

Van Waarden stelt de nakijktermijn en de harde knip aan de orde. De raad vraagt zich af hoe groot het probleem van de nakijktermijn is en in welke mate die termijn op dit moment gehaald wordt.

Van den Berg uit zijn ongenoegen over de wijze waarop het CvB de UR-vragen beantwoord heeft.

Brinkman merkt op dat er niet goed onderscheid wordt gemaakt in de langstudeerdersboete. Hij heeft de indruk dat met name docenten de urgentie hiervan niet voldoende inzien. De UT moet vóór 1 september 2012 deze zaken in orde hebben. TU Eindhoven heeft al maatregelen genomen en voorstellen gedaan om deze problematiek aan te pakken. Van Waarden past het conceptbesluit aan en is tevens woordvoerder.

## **13. Eindrapportage BAO UR 12-034**

*informatie*

Het percentage onderzoek dat blijkt uit de TAS (tijdsregistratiesysteem ) is voor alle faculteiten iets lager dan uit de BAO calculatie, echter bij GW wijkt het percentage af met 19%. Hoe verklaart men deze afwijking? Bij de faculteit GW zijn er veel arbeidsintensieve vakken en die uren kan men niet goed kwijt in dit model. Brinkman zal naar aanleiding hiervan een schriftelijke vraag voorbereiden. Een ander punt dat duidelijk uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren komt is dat medewerkers structureel meer overwerken. De raad besluit om het punt van de agenda af te voeren.

## **14. Stavaza NOM**

Cornelissen meldt dat de studenten die betrokken zouden worden bij het NOM ontwerpproces nog niet benaderd zijn. De namen van de clusterstrekkingen zijn inmiddels bekend bij de studenten zodat ze zelf contact kunnen leggen met de trekkers.

Van Waarden geeft een korte toelichting op de werkconferentie Biomedical Technology & Health onder leiding van trekker Heleen Miedema. Het clusteren van de opleidingen is niet aan bod gekomen. Op 8 maart was er een bijeenkomst met Marloes Letteboer, trekker van het cluster Science & Technology. Er volgen op 21 maart nog twee bijeenkomsten met clustertrekkers Henk Boer van het cluster Behavioural Sciences en Tanya Bondarouk van Business Administration.

De opleidingsdirecteuren hebben de opdracht gekregen om samen naar de kern van hun opleidingen te kijken en op welke wijze deze ingevuld kunnen worden in 6 clusters.

D. Meijer heeft de indruk dat er vanuit het management een enorme druk is op de organisatie om met dit model te werken. De invloed van docenten én studenten op de inhoudelijke kant lijkt enigszins weggevaagd door dit proces. De vicevoorzitter rond de discussie af.

## **15. Stavaza 3 TU**

Geen mededeling.

## **16. Stavaza NO Ned**

Idem.

## **17. Schriftelijke rondvraagpunten**

Vanaf dit jaar moeten studieverenigingen betalen voor het gebruik van collegezalen buiten de reguliere college-uren. Deze nieuwe maatregel is niet gecommuniceerd naar de gebruikers ( studenten en studieverenigingen). Van Waarden zal een vraag over dit punt formuleren.

Het UT voornemen is een aantal ICT-diensten uit te besteden aan externen zoals de studentenmail.

De privacy van de UT studenten kan niet gewaarborgd worden wanneer ICT-diensten worden uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven die onder de PATRIOT-Act vallen. Cornelissen wil deze kwestie aan de orde stellen in de overlegvergadering.

## **18. Sluiting om 11.45 uur**