

Verslag door	L. Tijink
Kenmerk	UR 12-071
Datum	12 april 2012
Aanwezig UR	F. Lagendijk, D. Meijer, H. Wormeester, J. de Goeijen, G. Brinkman, L. ter Heegde, P. van Waarden, H. Terpoorten, O. Escobosa Bosman, E. Meijer, E. Gropstra, B. Harink, D.J. Cornelissen, S. Kooreman , F. v.d. Berg
CvB	A. Flierman, K. van Ast, H. Brinksma, E. van Keulen
Afwezig m.k.	J. van Benthem, A. Eftekhar, J. Schut
Griffie	J. Ribberink

Mededelingen

CvB

- 5 - De zoektocht naar een opvolger voor Clemens van Blitterswijk bevindt zich in de eindfase.
- Op donderdag 29 maart zal Theo Rietkerk (Gedeputeerde van de Provincie) nogmaals een bezoek aan de UT brengen om vanuit de Innovatie Agenda verder te spreken over samenwerking op een aantal terreinen (biomassa, groene energie, Centrum voor Medische Beeldvorming).
- 10 - Op woensdag 11 april wordt er vanuit het Instituut IGS een onderzoekskonferentie over microfinanciering en –verzekeringen gehouden waarbij Prinses Máxima als gastspreker zal optreden.
- Het college heeft in overleg met de directeur van de Dienst ICTS geconcludeerd dat deze zijn huidige functie neerlegt. Voor de korte termijn zal er een interim manager aangetrokken worden maar daarna zal er gezocht worden naar een nieuwe directeur. Van Keulen zal het proces namens het college leiden en heeft daarover overleg met de Dienstraat van ICTS, die 15 ook van tevoren gekend wordt in het profiel voor de nieuwe directeur.
- In de nasleep realisatie van Carré is er een rechtszaak aangespannen die verband houdt met bouwvertragingskosten. De civiele rechter heeft onlangs de BAM Groep volledig in het ongelijk gesteld. De zaak rondom de afrondings-problemen van het Nanolab die door DTG 20 (i.c. De Cofely Groep) is aangespannen loopt nog.

URaad

- De voorbereidingscommissie voor de nieuwe vacature Raad van Toezicht is tot een voordrachtlijst gekomen. Na instemming van de raad zullen de drie potentiële kandidaten in 25 volgorde door de voorzitter benaderd worden.
- De griffie van de URaad zal op donderdag 29 maart verhuizen naar de 4^e etage van de Spiegel. (438 en 439).
- Afshin Eftekhar zal met ingang van 1 april 2012 zijn zetel in de raad opgeven vanwege het afronden van zijn studie. Hij wordt opgevolgd door Rick van Galen.
- Het presidium zal na afloop van de vergadering een besluit nemen over de Numerus Fixus 30 CreaTe.

Verslag overlegvergadering 15 februari 2012 (UR 12-031)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

35 **Vastgoedplan '14 versie 2012-2013 (UR 12-035)**

De raad spreekt zijn zorg uit over de hoeveelheid geld die geïnvesteerd wordt in het vastgoed, dat zou wellicht beter aan het onderwijs besteed kunnen worden. Men kan zich over het algemeen goed vinden in de geplande projecten. Het college kan met een gemiddeld investeringsniveau van M€ 7 à 8 voor het komend jaar de geplande projecten uitvoeren, maar mogelijk met minder, afhankelijk van de 40 uitwerking van de plannen.

Het college meldt dat er vooral ingezet wordt op de optimalisatie van de benutting van de onderwijsfaciliteiten in relatie tot wijzigingen in opzet van de bachelors waar budget voor gereserveerd is. Voor de ontwikkeling van het Hogedruk Lab (Sustainabel Energy Lab) moet men eerst het 45 commitment hebben van de achterliggende groepen. Men is nog in discussie met de Student Union over de sportvoorzieningen. Het college is zeer tevreden over de ruimte die er is om kleinere projecten te doen. Mochten er grotere afwijkingen van het plan zijn dan voorzien, dan wordt daar op teruggekomen. Het college zegt toe dat de raad vooraf geïnformeerd wordt in geval van grote aanpassingen aan de faciliteiten. De tekstwijziging (3^e toezegging) wordt in het presidium 50 afgehandeld.

Nieuwe Categorieën Hoogleraren in BBR (UR 12-036)

Het is de raad niet duidelijk of het in dit geval een advies- of een instemmingsvraag betreft.

5 De rector stelt na enige discussie voor dat de raad kiest voor instemmingrecht. Bij de benoeming van een senior- of adjunct hoogleraar is er sprake van een benoemingsadvies commissie. Het college heeft nog niet met zoveel nadruk een senior hoogleraar aangewezen maar de UT beschikt wel over vier adjunct hoogleraren. Bij hoogleraren die vanuit een tenue track traject komen is de BAC al nader ingevuld vanwege het feit dat er al afspraken liggen. Bij de benoeming van universiteitshoogleraren zal er ook specifiek aandacht aan hun profilerende rol in het onderwijs worden gegeven. Het college gaat akkoord met de overige geformuleerde toezeggingen. De raad besluit in te stemmen met de specificatie categorieën hoogleraren.

Prestatieafspraken UT – Min. van OCW (UR 12-037)

15 De raad vraagt naar de nadere invulling van de prestatieafspraken en met name de facultatieve indicatoren die door het college gekozen worden. Het college legt de nadruk op het kort en helder houden van de afspraken. Het proces dat ingezet is met betrekking tot de zeven verplichte indicatoren is het verder actualiseren van alle statistiek. Hierbij wordt ook gekeken naar wat reële prestaties zijn. Dit leidt tot intensieve gesprekken met alle faculteiten en decanen. In 3TU verband vindt er goede afstemming plaats. De raad heeft inmiddels kennis genomen van de nadere uitwerking van de prestatie indicatoren. In een indicatieve discussie van het college over de facultatieve indicatoren heeft men besloten om zich te beperken tot maximaal een 5-tal gebieden. Op het gebied van onderwijs denkt men aan het University College vanwege de duidelijke profilerende werking. Een profilerende ambitie in het onderzoek zou verband kunnen hebben met één of meerdere speerpuntinstituten. Het college zal deze discussie nog breder voeren met de Wetenschappelijk Directeuren. Er wordt ook gekeken naar de plannen rond het Kennispark, de samenwerkingsbanden met 3 TU en Noord Oost-Nederland. De rector merkt op dat het oordeel van de studenten meegenomen zal worden, maar vindt ook dat dit op een systematische en betrouwbare manier moet gebeuren. Uiteindelijk zullen de prestatieafspraken worden afgerekend op de uitkomsten. Wat OCW betreft gaat het vooral over de KPI's, maar de review commissie zal ook bekijken of de afspraken uitvoerbaar en gewenst zijn. Het college zal informatie moeten geven over de ingrediënten van het Nieuwe Onderwijsmodel, maar dit hoeft overigens niet limitatief te zijn. Het BKO (docent kwaliteit dossier) wordt door het college zeer serieus genomen. Er wordt regelmatig gesproken over het opleidingstraject voor docenten ook vanwege hun rol in het NOM. Op 18 april vindt er een extra overleg vergadering over de prestatieafspraken plaats.

Concept Richtlijn OER (UR 12-033)

35 De raad stelt de nakijktermijn en de verplichte studieplanning voor studenten aan de orde. Het college wordt verzocht om de zomerherkansingen te heroverwegen. De rector merkt op dat het punt van de nakijktermijn met enige regelmaat terugkomt in de raad. Er zijn de afgelopen jaren de nodige maatregelen getroffen en verbeteringen geweest, maar de consequenties van te laat nakijken zijn groot. De Dienst S&O stelt zich met betrekking tot dit probleem proactief op richting de docenten. Een variant die bekeken wordt is een mogelijkheid voor herkansing in de eerste helft van juli. De wet voorziet in een claim in geval van het in gebreke blijven van een instelling. Het college vindt dat studieplanning verplicht moet zijn, omdat het een belangrijk instrument is waarbij de student zichzelf en zijn omgeving helpt om zijn studiercarrière te volgen. Het ontbreken van een Studieplan kan voor een studiebegeleider aanleiding zijn om een student daarop aan te spreken. Ten aanzien van het Project Top Onderwijs Ondersteuning zijn er concrete stappen gezet. Men gaat pas aan sancties denken als het zinvol is, dit zal bekeken worden in het kader van het Nieuwe Onderwijsmodel.

Discussie Governance UT

50 De raad heeft op dit punt nog geen schriftelijke input gegeven omdat het lastig was om vanuit een analyse van de huidige organisatiestructuur de voor- en nadelen in kaart te brengen. Er is discussie geweest over de matrixstructuur die gekozen is om onderwijs en onderzoek apart aan te sturen en waar passend personeelsbeleid gevoerd moet worden. De studenten hebben in deze discussie de voorkeur voor een meerhoofdig bestuur met een betere vertegenwoordiging van studenten. Een ander punt is de vraag waar de centrale sturing door het college ten aanzien van het beleid ophoudt én waar de beleidsvorming op decentraal niveau begint. De slagkracht van het bestuur van de opleiding is ook aan de orde gesteld. De raad zal in een verdere interne discussie tot een concrete meningsvorming komen voor het vervolgproces.

concept

Het college geeft aan dat deze thema's ook in haar interne discussies aan de orde komen. Het verdeelmodel is onderwerp in de discussie, maar is met nadruk volgend in de discussie. Wij kijken eerst naar de gewenste structuur en zorgen dan dat het verdeelmodel die structuur volgt, aldus het college. De discussie staat nog volledig open. Onderdeel van deze governance discussie is ook het functioneren van de medezeggenschap. Met steun van SoFoKles zal er een werkconferentie over dit thema georganiseerd worden. Er komt ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek met daarin vragen over het bestuur en de medezeggenschap.

Stavaza NOM

Een schriftelijke rapportage zal na afloop van de vergadering aan de raad ter beschikking worden gesteld. Dit document bevat informatie over ontwikkelingen in het proces van de afgelopen periode en geeft ook inzicht in zaken die binnenkort spelen, zoals bijeenkomsten enz. Het bestaat tevens uit een overzicht van de organisatie en een kader van de belangrijkste vragen die door de raad aangekaart zijn. Aan de inhoudelijke kant gebeurt er veel bij de kernteams. Er is ook een programmteam met vertegenwoordigers uit ondersteunende diensten en een klankbordgroep genaamd "de tafel van Ed" die de problematiek periodiek bespreekt. Er komt binnenkort een vaste nieuwsbrief die informeert over de ontwikkelingen in het proces en daarnaast een platform op het web als centrale vraagbaak. De rector merkt op dat de betrokkenheid van studenten in het proces nog niet op orde is maar dat het zijn aandacht heeft. Op 16 en 17 april volgt er een grote ontwerpconferentie waar de eerste ontwerpen van de modules van alle opleidingen besproken en met elkaar vergeleken worden. Op 15 mei wordt er een bijeenkomst gehouden die het vervolg is op de kick-off bijeenkomst van 16 februari. Er zal in die bijeenkomst nadruk liggen op de inhoud van de herziene bachelorprogramma's. Die middag zal ook gebruikt worden voor een UT-brede bijeenkomst voor docenten en studenten. De rector meldt desgevraagd dat de beschikbaarheid van projectruimtes zijn volle aandacht heeft.

Stavaza 3 TU

Het college kijkt terug op een geslaagde lustrumviering met een symposium en een optreden van 3TU studentenorkesten in het Concertgebouw in Amsterdam. De discussies die daar gevoerd zijn hebben goede publiciteit opgeleverd (science guide). In 3TU verband is er goede afstemming ten aanzien van de prestatieafspraken. Ook wordt er gekeken naar een oplossing voor de dreigende discontinuïteit door het wegvallen van de FES middelen voor onderzoek.

Stavaza NONed

Er zal aan de staatssecretaris duidelijk gemaakt worden dat er complementair wordt samengewerkt met de Universiteiten van Groningen en Nijmegen. In belangrijke mate concentreert men zich op de issues rond Technologie en Gezondheid, Bio-energie en Waterbeheer. Begin mei wordt er een werkconferentie belegd met de besturen van de provincies van Noordoost Nederland.

Schriftelijke rondvraagpunten (UR 12-052)

Het college meldt ten aanzien van het uitbesteden van ICT-diensten zoals de studentenmail, dat de privacy van de studenten gewaarborgd blijft.

Naar aanleiding van de vraag over de huur van de collegezalen door studieverenigingen, stelt het CvB dat er geen wijziging in financiële afspraken of beleid heeft plaatsgevonden. Het college zal een en ander bij de faculteiten aan de orde stellen.

De raad stelt de besluitvorming rondom de Engelstalige opleiding Electrical Engineering en het tegelijkertijd instellen van een pilot in het kader van het NOM aan de orde.

Het college meldt dat er niet voorgesorteerd is op het definitieve onderwijsmodel, maar dat er op dat gebied behoefte aan ervaring is bij wijze van experiment. Op beide punten heeft er weliswaar afstemming plaatsgevonden, maar de formele zeggenschap en medezeggenschap ligt binnen de faculteit. Het verzoek werd gesteund door de opleidingscommissie en de vakgroepvoorzitters. In de visie van het college ging het hier om adviesrecht en de formele vraag ligt bij de faculteit.

Het college meldt met betrekking tot de vraag over het percentage onderzoek uit de TAS gegevens (tijdsregistratiesysteem) dat de faculteit GW het minst betrokken is bij Europese programma's. Vanuit de UT is er geen dwang om integraal tijd te verantwoorden. Het verschil dat geconstateerd wordt heeft te maken met een externe eis.

concept

Sluiting om 11.55 uur