

UNIVERSITEIT TWENTE.

Dr. P.M.G. Apers

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
T 053-4893669
r.mazier@utwente.nl

DATUM
15 november 2012
ONS KENMERK
S&B/399.005/rm

PAGINA
1 van 3
BIJLAGEN

KOPIE AAN
prof Blank, prof Subramaniam, prof Aarts, J.C. Berger RA,
Decanen, **URaad**

ONDERWERP

Geachte heer Apers,

Per brief van 12 september jl heeft u ons het eindrapport van de Commissie Apers toegestuurd. Het College van Bestuur wil u en de overige leden van uw commissie in de eerste plaats danken voor het verrichte werk.

Het rapport is besproken in het Strategisch Beraad van 10 oktober en het Strategisch CvB van 25 oktober. Op basis van de discussies die hierin zijn gevoerd heeft het College een standpunt bepaald ten aanzien van het voorstel dat wordt gedaan in het rapport voor een nieuw verdeelmodel voor onderzoek.

Algemeen

Het door de Commissie Apers gepresenteerde model heeft betrekking op de toewijzing van instituutsmiddelen naar vakgroepen/leerstoelen. De verdeling van de centrale middelen over de verschillende instituten wordt geregeld in de Nota Sturing Onderzoek en de Nota Kaderstelling 2014-2018. Het opstellen van beide nota's wordt in november 2012 gestart. Het Strategisch beraad zal hier vanuit haar adviserende rol bij worden betrokken.

Omvang vaste staf WP

Het CvB benadrukt dat zij de zorg van de Commissie Apers over de relatief grote omvang van de vaste staf WP deelt. In vergelijking met andere universiteiten steken we op dit punt negatief af. Door de grote omvang van de vaste staf WP is de UT onvoldoende in staat om slagvaardig en flexibel in te spelen op fluctuaties in de externe geldstromen. Bij de start van RoUTE'14+ hebben we via de herinrichting van ons onderzoekslandschap een start gemaakt met de gerichte reductie van de vaste staf WP. Helaas moeten we nu constateren dat dit nog niet op alle geïdentificeerde gebieden tot het gewenste resultaat heeft geleid; dit komt tot uitdrukking in de geprognosticeerde meerjarige tekorten van een aantal van onze faculteiten. Voor de nabije toekomst zal daarom sterker en gericht moeten worden gestuurd op de reductie van de vaste staf WP.

Deze sturing kan allereerst plaatsvinden via de Nota Sturing Onderzoek. Hierin kan de verhouding vast/tijdelijk worden genormeerd inclusief een tijdpad om daar te komen. Aan het wel of niet halen van

deze norm in de tijd kunnen financiële prikkels worden verbonden. Meer in het algemeen zou de UT in haar strategisch personeelsbeleid moeten inzetten op een meer wenselijke verhouding vast/tijdelijk die enerzijds de nodige flexibiliteit en anderzijds de nodige continuïteit verschaft.

Vanaf 2014 hebben vakgroepen twee soorten afnemers van capaciteit: de WD's voor onderzoekscapaciteit en de OWD's voor onderwijscapaciteit. Indien er meer aanbod is dan vraag dan komt dat tot uitdrukking in onvoldoende dekking van de (vaste) staf. Wanneer dit een structureel karakter krijgt is dit een signaal om de formatie te reduceren. Het initiatief hiervoor zou moeten uitgaan van de vakgroepsvoorzitter. In afstemming met de Decaan moet deze zorgen dat het aanbod weer in evenwicht komt met de vraag.

Vorming departementen

De Commissie Apers stelt de vorming van grotere departementen, bestaande uit huidige vakgroepen, voor. Het College staat positief tegenover deze beweging. In de opdrachten aan de twee commissies die zich buigen over de toekomstige facultaire inrichting ('Wiersma' en 'Klandermans') is het verkennen van de mogelijkheden van de vorming van grotere departementen als onderzoeksvraag opgenomen. Het College wacht wat betreft de vorming van departementen de adviezen van beide commissies af.

Basisprincipe verdeelmechanisme

Het College staat positief ten opzichte van het voorgestelde basisprincipe voor het verdeelmechanisme. Voorgesteld wordt het budget van een instituut naar een vakgroep/departement op basis van een driejaarlijks strategisch overleg tussen WD-Decaan-Departement/Vakgroep toe te wijzen. De door de WD benodigde personele capaciteit en onderzoeksinfrastructuur vormen de basis voor de hoogte van het toe te kennen budget. Bij de vaststelling van het budget houdt de WD rekening met de inverdiencapaciteit van een vakgroep/departement. Uiteindelijk resulteert een afspraak over de relatieve verdeling van de SIM over de aan het instituut verbonden departementen voor jaar 1, 2 en 3 van de driejaarlijkse cyclus, waarbij van jaar tot jaar rekening is gehouden met groei- of krimpafspraken.

Het totaal te verdelen budget van een instituut varieert om allerlei redenen in de tijd. Daarom wordt op basis van de budgettoekenning in jaar 1 van de driejaarlijkse cyclus het relatieve aandeel van een vakgroep/departement in de totale toekenning van een instituut bepaald. Op basis van de afgesproken relatieve aandelen in jaar 2 en in jaar 3 en de (fluctuerende) instituutmiddelen wordt de SIM-toewijzing in die jaren aan een vakgroep/departement vastgesteld.

Grondslag toewijzing budget

Tijdens het Strategisch Beraad is gediscussieerd over de grondslagen voor toewijzen van budget door de WD. Hierbij kwam aan de orde of een normering van kosten per fte (gedifferentieerd naar functiecategorie) wenselijk is. In het Strategisch CvB is geconcludeerd dat een gedetailleerde normering niet wenselijk is. Dit leidt tot een extra administratieve last en het is moeilijk te controleren. Belangrijker is dat in de praktijk de exacte inzet van verschillende medewerkers in een onderzoekstraject vooraf moeilijk te plannen is.

Het CvB acht het realistischer dat een WD zijn verwachte onderzoeksoutput definieert en het type medewerkers dat daarbij volgens hem is benodigd. Dit geeft het departement de nodige flexibiliteit in de inzet van medewerkers.

Opvang schommelingen in toewijzing SIM

Een afname van de instituutmiddelen leidt tot een afname van de toewijzing van budget aan de aan het instituut verbonden departementen. Dit kan op verschillende manieren worden opgevangen:

- In het geval vakgroepen worden samengevoegd tot departementen ontstaat de mogelijkheid tekorten bij de ene vakgroep op te vangen door eventuele overschotten bij andere vakgroepen binnen het departement,
- Door toe te staan dat een deel van de reserves wordt aangewend voor de compensatie van een budgetdaling mits dit deel van de reserves aan het einde van de 3-jaarscyclus weer wordt aangevuld,
- Door flexibele inzet van tijdelijke medewerkers.

De hoogte van de door het instituut te verdelen SIM wordt in het voorstel beter voorspelbaar, omdat (i) door een gewijzigde CO/FCO-toerekening een mutatie in de totale OW-middelen niet leidt tot een mutatie in de te verdelen OZ-middelen en (ii) de promotiepremiëring weliswaar gebaseerd blijft op een driejaarlijks gemiddelde, maar gelijkgesteld wordt aan de promotiepremiëring in de Rijksbekostiging.

Leerstoelen buiten instituten

Om verschillende redenen kunnen leerstoelen zich buiten instituten bevinden. Deze leerstoelen dienen aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als die binnen instituten. Het CvB wil de kwaliteitsborging van het onderzoek dat binnen de faculteit plaatsvindt dat niet aan een instituut is verbonden, beleggen bij een 'portefeuillehouder onderzoek'. Dit is een *rol* die wordt ingevuld door een hoogleraar, eventueel de decaan zelf of een betrokken WD. Voor welke faculteiten een portefeuillehouder onderzoek dient te worden benoemd is afhankelijk van de uitkomsten van de facultaire governance discussie en de omvang van de onderzoeksgroepen binnen een faculteit die niet aan een instituut zijn verbonden. Het college zal daarom in een later stadium de betrokken decanen verzoeken met een voorstel voor benoeming van een portefeuillehouder onderzoek te komen.

Omvang strategisch stimuleringsbudget instituten

De Commissie Apers adviseert een vrije beleidsruimte van instituten van 15% van de totaal te verdelen middelen. Een inventarisatie per instituut van de huidige invulling met tijdelijke strategische budgetten dient te worden uitgevoerd. Mede aan de hand van deze inventarisatie kan worden bepaald of 15% of bijvoorbeeld 10% wenselijk is.

Vervolgstappen

Vanuit de basis van het driejaarlijks strategisch overleg zal het financieel model voor onderzoek verder worden uitgewerkt door de concerndirectie FEZ. Deze uitwerking vormt een onderdeel van de Nota Sturing Onderzoek. In deze nota worden daarnaast de volgende onderwerpen beschreven:

- a. Herijking/herbevestiging inhoudelijke speerpunten en focus onderzoek
- b. (Herziene) KPI's instituten en leerstoelen buiten instituten
- c. Reservebeleid ten behoeve opvangen jaarlijkse fluctuaties inkomsten departementen
- d. Simuleringsmaatregelen voor verhoging aandeel tijdelijke medewerkers
- e. Aandeel strategisch stimuleringsbudget (beleidsruimte voor een WD)
- f. Positie onderzoek waar strategische analyses van zijn/worden gemaakt: Toegepaste Wiskunde, Psychologie, Procestechologie en CTW
- g. Aansluiting onderzoek bij masteronderwijs

De Nota Sturing Onderzoek zal voor de zomer van 2013 gereed zijn. Zoals gezegd zal het Strategisch Beraad bij het proces van opstellen worden betrokken vanuit haar adviserende rol.

Namens het College van Bestuur,



Mr. H.J. van Keulen,
Secretaris van de Universiteit