

vastgesteld

Vergadering verslag interne vergadering 5 december 2012
Verslag door L. Tijink
Kenmerk UR 12- 217
Datum 7 januari 2013
Aanwezig UR Campus Coalitie: H. Wormeester, G. Brinkman, V. de Graaff, A. Stoorvogel, J. Svensson, F. van den Berg, B. Köbben, W. Gerbens-Leenes
UReka: R. Lagerwerf, R. Buijs, J. Boter, A.R. Abdulai, N. Tax, L. de Vries
PvdUT: G. Olthuis
Afwezig K. van Noort (UReka), H. Wolswinkel (UReka), J. Tijhuis (CC)
Griffie J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider)

5

1. Opening en vaststelling agenda

De vergaderleider opent de vergadering en heet de raad welkom. Luuk de Vries en Niek Tax stellen zich in het kort voor aan de raad.

- 10 De agenda wordt als volgt gewijzigd: agendapunt 19. Het Beeldkwaliteitsplan Campus wordt samengevoegd met agendapunt 10. Het Vastgoedplan . Punt 18. Businesscase Hogekamp wordt vertrouwelijk behandeld. Aan de agenda wordt toegevoegd de herkansingen in het 4^e kwartiel.

2. Mededelingen

15 **Presidium**

- De Ontwerpbegroting zal vanmiddag in een extra FPB commissievergadering met de portefeuillehouder besproken worden. Het conceptadvies inzake de begroting zal met instemming van de raad aan het presidium worden gedelegeerd. Hiermee vervalt de noodzaak om de extra interne vergadering van 12 december door te laten gaan. In plaats hiervan zal er een extra commissie OOS vergadering gehouden worden waarin de eerste rapportage van de expertcommissie Monitoring TOM besproken zal worden.

Externe commissies

Vanuit de UCO zijn er enkele persoonlijke functies gewisseld.

25 3. Verslag vorige vergadering (UR 12-186)

Tekstuele wijziging: datum verslag 16 november 2012.

N.a.v. het verslag over de discussie in de raad over de clustering van de bachelor opleidingen wordt besloten om het punt *verslaglegging over strategiediscussies* te agenderen voor het presidium.

304. Ingekomen/uitgegane post (UR 12-004)

UR 12-180, Notitie Dienstreizen UT is ter informatie naar de raad en het OPUT gestuurd. Er wordt afgesproken om deze nota in de commissievergadering FPB te behandelen.

5. Actiepuntenlijst (UR 12-002)

- 35 Punt 12. De definitieve versie van de BSA richtlijn zal in januari 2013 eerst aan de faculteitsraden worden voorgelegd en vervolgens in maart aan de URaad.

6. Vorbereiding gesprek Raad van Toezicht

- 40 De agendapunten die op 13 december besproken zullen worden zijn o.m. de Onderwijsorganisatie, de Governance en TOM. De URaad afvaardiging zal bestaan uit: Wormeester, Brinkman, Stoorvogel, Olthuis, Boter, Buijs en griffier Ribberink.

7. Brief CvB: Adviesvraag wel/geen reorganisatie Operational Audit (UR 12-194)

- 45 De raad heeft naar aanleiding van de schriftelijke reactie van het CvB besloten om een advocaat, gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht in te huren. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

8. Bottom-up communicatie vanuit medewerkers (UR 12-207)

- Er is eerder al afgesproken om de wijze waarop het college communiceert te agenderen. Medewerkers hebben de indruk dat ze onvoldoende gehoord worden bij besluiten van het CvB zoals ook bij TOM. Het voorliggend stuk is gebaseerd op de argumentatie en uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (meting mei 2012). Uit dit onderzoek is gebleken dat de top-down communicatie verbeterd moet worden. Svensson heeft naar aanleiding hiervan vragen geformuleerd hoe het college hierin verbetering denkt aan te brengen. Men zou al bezig zijn met een vervolgactie op het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De aangedragen punten van de raad

vastgesteld

- 5 zullen hierin meegenomen worden. Daarnaast wordt er opgemerkt dat het huidige UT Nieuws beduidend minder wordt gelezen door UT medewerkers en studenten sinds het een digitale krant is. Dit onderwerp wordt opgepakt door de commissie 'follow-up medezeggenschapconferentie'. Evenals de zichtbaarheid van de medezeggenschap op de UT.

10 **9. Ongevraagd advies onderwijsorganisatie**

Bij het instemmingsverzoek over de clustering maakte het college duidelijk dat ze OWD's wil benoemen. Van den Berg uit zijn zorg over de gang van zaken omtrent dit plan. Bij de faculteit MB is er al iemand aangesteld in de functie van OWD terwijl deze formeel nog niet bestaat. Ook bij de faculteit GW zijn er vergelijkbare effecten ontstaan.

- 15 Dit plan wordt door het college ingezet ongeacht het draagvlak in de organisatie. Met het benoemen van de OWD's wordt er een nieuw probleem gecreëerd terwijl de raad gevraagd heeft om de OLD's meer bevoegdheden te geven. Past dit plan wel binnen de kaders van de WHW? Er volgt een discussie over de genoemde argumenten.

- 20 De raad besluit om vanuit de commissie SI een kleine commissie te benoemen die zich hierover zal buigen. De voorzitter heeft hierin een coördinerende rol. Dit punt zal ook ter sprake worden gebracht in het gesprek met de Raad van Toezicht.

10 **10. Vastgoedplan 2013 + Beeldkwaliteitsplan (UR 12-198 / UR 12-202)**

Köbben stelt de verkoop van het ITC-hotel en Stadsweide aan de orde. Dit punt zal worden meegenomen bij de behandeling van de Ontwerpbegroting. De raad besluit in te stemmen met het Vastgoedplan 2013. Zowel het Vastgoedplan als het Beeldkwaliteitsplan Campus zijn voldoende besproken in de commissievergadering en worden van de agenda afgevoerd.

- 25

11 **11. Concept gewijzigde regeling FOBOS (UR 12-192)**

- 30 In de commissievergadering OOS is een aantal punten aangedragen die door het college overgenomen zullen worden. Het gaat hierbij om enkele aanscherpingen van formuleringen en de verduidelijking van het begrip 'onvoldoende studeerbare opleiding'. Het meldpunt FOBOS is inmiddels bij de WAR operationeel.

De raad besluit in te stemmen met de gewijzigde regeling FOBOS. Boter is woordvoerder.

35

12 **12. Reorganisatie Internationaliseringskolom (UR 12-193)**

De raad is in kennis gesteld van de voorgenomen reorganisatie van de internationaliseringskolom. In het voorliggend conceptadvies zijn onder meer vragen geformuleerd over een goede aansturing van de schil die administratieve processen moet gaan stroomlijnen. Deze aansturing zou vanuit de FIANCO's (facultaire coördinator internationalisering) moeten plaatsvinden. Wormeester zal in de overlegvergadering de cruciale punten benadrukken.

- 40

13 **13. Ontwerpbegroting (UR 12-210)**

De Ontwerpbegroting is op woensdag 4 december in een extra FPB bijeenkomst besproken met Joyce Berger, Concerndirecteur FEZ. Hier is een aantal zaken uitgekomen die vanmiddag in het overleg met de portefeuillehouder aan de orde worden gesteld. Wormeester concludeert dat de beleidstekst nogal ver staat van de cijfers. De wijze waarop investeringen worden gedaan is onvoldoende beargumenteerd; de SMART-criteria ontbreken. Het is van belang om de prestatie-indicatoren en de streefwaarden in de jaarplannen van de faculteiten en de instituten op te nemen. De faculteiten EWI en CTW zullen een bezuinigingstaakstelling moeten uitvoeren vanwege grote tekorten. Inmiddels heeft de decaan van EWI op 3 december formeel een reorganisatie aangekondigd. Het tekort van EWI van € 3M komt overeen met het schrappen van 25 fte. Bij de faculteit CTW komt het tekort op € 1M à € 1,5M wat ongeveer overeenkomt met 10 à 15 fte. De raad vraagt zich af waarom deze kwestie vorig jaar niet naar boven is gekomen. Een ander punt betreft de investeringen waarbij sprake is van samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen. De raad is hierover geen advies gevraagd. Wormeester is woordvoerder.

- 50
- 55

14 **14. Concept Samenwerkingsovereenkomst CETO (UR 12-199)**

De raad adviseert positief ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst CETO. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.

- 60

15 **15. Cijfers Harde Knip Commissie (UR 12-201)**

vastgesteld

- 5 De Harde Knip cijfers zullen nog aangevuld worden met informatie uit het evaluatieonderzoek dat in januari aan de raad wordt voorgelegd. In de conceptbrief zijn er o.a. vragen geformuleerd over het doel van de HKC, de besluiten, de kosten- en batenverhouding en de toekomst van de HKC.

16. Positionering onderwijs (UR 12-197)

- 10 In de commissie FPB zijn er vragen gesteld over de professionalisering van onderwijs, het loonbaanperspectief van docenten en de beoordeling / erkenning van onderwijsprestaties. Een duidelijke visie lijkt te ontbreken op de huidige problematiek. In november 2010 is dit agendapunt ook al geagendeerd maar niet afgehandeld. In de overlegvergadering zal men toelichtende vragen stellen.

15

17. Verkenning vrije sport (UR 12-200)

- Dit agendapunt betreft een aankondiging van nieuw beleid. Om een bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren wordt er een voorstel opgesteld om met vrije/individuele sport meer inkomsten te genereren. Een concrete visie Vrije Sport volgt in het voorjaar 2013. Het punt wordt ook van de agenda afgevoerd.

20

18. Business case Hogekamp (Vertrouwelijk)

Dit agendapunt is voldoende behandeld in de commissievergadering en wordt niet geagendeerd.

2519. Management rapportage t/m sept. 2012 (UR 12-204)

Er wordt afgesproken om de verzuimcijfers van de UT met de bedrijfsarts te bespreken. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.

20. Stavaza 3 TU

- 30 Geen opmerkingen.

21. Stavaza NONed

Idem.

3522. Schriftelijke Rondvraagpunten (UR 12-220)

- Ondanks het feit dat de jaarcirkel 2012-2013 al in de zomer vastgesteld is, is er veel ophef ontstaan over de verplaatsing van de herkansingen van het 4^e kwartiel naar juli. Verschillende docenten zijn gedwongen om vakantie te nemen in de periode week 28-33 of zelfs in de weken 30-32. De planning van de hertentamens 4^e kwartiel maakt het onmogelijk voor deze docenten om in de zomer nog vakantie te nemen. De raad vraagt zich af of het college hiervan op de hoogte is en hoe men denkt dit probleem op te lossen. Van den Berg is woordvoerder.
- Abdulai zal vragen formuleren met betrekking tot het taalbeleid van UT Nieuws Magazine. Hij merkt op dat er slechts enkele items in het Engels beschikbaar zijn, terwijl het blad ook veel nuttige informatie bevat voor internationale studenten.

40

45

23. Rondvraag

- Svensson stelt de toegezegde speaking notes uit commissie FPB aan de orde. Wormeester zal hierover contact opnemen met de portefeuillehouder.
- Bujs zal in de overlegvergadering vragen stellen over het plan voor het gebruik van de GMail-dienst van Google voor UT studenten.
- Boter zal nogmaals de evaluatierapporten van de opleiding BMT aan de orde stellen.

55

24. Sluiting