

concept

| | |
|----------------|--|
| Overleg CvB/UR | Samenvattend verslag overlegvergadering 19 juni 2013 |
| Verslag door | L. Tijkink |
| Kenmerk | UR 13-119 |
| Datum | 2 augustus 2013 |
| Aanwezig UR | H. Wormeester (voorzitter), G. Brinkman, B. Köbben, J. Svensson, M. Hulsebosch, R. Stroek, J. Tijkink, J. Boter, G. Olthuis, R. Buijs, R. Lagerwerf, V. de Graaff, F. van den Berg, L. de Vries, H. Wolswinkel |
| CvB | K. van Ast, H. Brinksma, E. van Keulen |
| Afwezig UR | A. Stoorvogel, W. Gerbens-Leenes, N. Tax |
| Griffie | J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider) |
| RvT | C. van der Graaf (vz.), E. de Boer, J. Stoker, A. Schaaf, C. Ross – van Dorp |

1. Opening

De vergaderleider opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de laatste overlegvergadering van deze raad. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich vanaf 11.00 uur bij de vergadering aansluiten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

CvB

De decaan van de faculteit GW is door het CvB, na raadpleging van de faculteitsraad, benoemd tot interim decaan van de faculteit MB.

Brinksma meldt dat de faculteit EWI haar reorganisatieplan heeft vastgesteld.

De UT is op 11 juni door onderzoeks- en adviesbureau ScienceWorks en het weekblad Elsevier uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland.

Koen van der Drift, Ton Wennink en een aantal medewerkers van S&O hebben op verzoek van het CvB gewerkt aan een blauwdruk S&O 2.0, zodat deze dienst per 1 september invulling kan geven aan de ondersteuning van TOM. Deze blauwdruk, die verder uitgewerkt wordt, is reeds door CvB vastgesteld. Verder is met de huidige directeur van de Dienst S&O afgesproken dat zij per 1 juli als projectmanager bij de Concerndirectie S&B aan het werk zal gaan. Tegelijkertijd heeft het college een vacature opengesteld voor de functie van directeur Center for Educational Support (CES), waarvan de interne werving nog loopt.

Het CvB meldt tot slot dat Jan-Laurens Lasonder benoemd is tot nieuwe directeur ICTS m.i.v. 1 sept.

URaad

De voorzitter meldt dat de agendapunten Wijziging Regeling FOBOS en het Convenant UT-RUG voldoende besproken zijn en derhalve geen verdere discussie behoeven. De raad heeft besloten in te stemmen met de Wijziging Regeling FOBOS en positief te adviseren t.a.v. het Convenant UT-RUG.

3. Verslag overlegvergadering 8 mei 2013 (UR 13-100)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Plan van Aanpak Medewerkersonderzoek (UR 13-092)

De raad heeft onlangs met de portefeuillehouder het Plan van Aanpak besproken dat opgesteld is n.a.v. het Medewerkersonderzoek in 2012. De kritiek van de raad richt zich vooral op de vraag of de maatregelen die in het plan staan niet te eenzijdig zijn. De typische HR oplossingen die in het plan beschreven staan zijn in principe goed, maar er zal meer gedaan moeten worden om de tevredenheid onder het personeel te vergroten.

De raad vindt bovendien dat de het plan niet tot meer overheadkosten mag leiden. Verder zijn er zorgen over de werkdruk en over tijdelijke contracten die niet verlengd dreigen te worden.

Daarnaast komt het punt van de medezeggenschap, het meer betrekken van de medewerkers in besluitvormingsprocessen, onvoldoende terug in de HR nota. De raad betreurt het dat er nog geen gevolg is gegeven aan de uitwerking van de medezeggenschapsconferentie.

De raad is voornemens om onder de geformuleerde voorwaarden in te stemmen met het PvA, daar de doelstellingen van de UR en het CvB niet ver uit elkaar liggen.

Met dit onderzoek heeft men de ontevredenheid onder medewerkers over bepaalde onderwerpen in kaart gebracht. Helaas bleek het lastig om tot de essentie van het probleem te komen, aldus Brinksma. Hij noemt de vraag om meer medezeggenschap een typische reactie van de raad. Er zijn

concept

- 5 inmiddels tal van gelegenheden georganiseerd om medewerkers te informeren over wat er speelt op de UT, helaas bleek telkens de opkomst erg laag te zijn.
Het College merkt op t.a.v. de medezeggenschap, dat er bij de medewerkers meer behoefte is aan heldere kaders waarmee men goed uit de voeten kan. Het CvB zegt toe dat de maatregelen in de nota
10 geen afbreuk zullen doen aan de plannen om de overhead terug te dringen. Na de zomer (september) zal men in het CvB bespreken op welke wijze men gevolg kan geven aan het nog vast te stellen PvA Medezeggenschapsconferentie. Het in algemene zin blijven streven naar gemeenschapszin, tevredenheid en het vertrouwen van de medewerkers blijft een ambitie van het CvB. Het personeelsbeleid van de UT is gericht op transparantie maar soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie waarin men niet een open wervingsbeleid kan voeren.
15 De raad besluit gegeven deze toezeggingen in te stemmen met het Plan van Aanpak Medewerkeronderzoek UT 2012.

5. Richtlijn OER voor Bacheloropleidingen (UR 13-088)

- 20 In het conceptbesluit is een toezegging geformuleerd die betrekking heeft op het BSA deel van de richtlijn. De raad is van mening dat studenten bij een negatief bindend advies, de adviesbrief per post toegestuurd moeten krijgen. Het CvB heeft juist vanwege de betrouwbaarheid ervoor gekozen om de adviesbrief per e-mail te versturen, m.n. door de slechte ervaringen met postadressen van studenten. Indien een student een hardcopy van het advies wenst, is er altijd een mogelijkheid om dit op te vragen. De juridische status van het digitale advies is volgens het CvB geen probleem en kijkend naar
25 de besparing op overheadkosten, kan men hier een behoorlijke slag slaan. De raad besluit om de toezegging aan te passen en in te stemmen met het onderdeel BSA uit de Richtlijn OER voor Bacheloropleidingen.

- 30 In het ongevraagd advies van de raad worden de volgende punten aan de orde gesteld. De regels voor brandalarm tijdens tentamens, het schrappen van de cijferregistratie uit de regeling, het wijzigen van het toetschema tijdens een module en een uniformere herkansingsregeling. Het college zal ervoor zorgen dat het overzicht van suggesties van de faculteitsraden en examencommissies naar de raad wordt gestuurd. Het decentraal faciliteren van maatwerk en het tegelijkertijd vastleggen van uniformiteit levert een complex debat op. Het CvB wil het punt van het
35 brandalarm niet vastleggen in het OER. Men is bezig om in samenspraak met de examencommissies een algemeen concept reglement te ontwikkelen waarin dit punt wordt meegenomen. T.a.v. van de cijferregistratie geeft het CvB aan dat toetsresultaten vastgelegd worden in het toetschema en deelttoetscijfers daaraan bijdragen, maar beschouwd moeten worden als individuele opgaven in een tentamen. Het CvB wil dat er op deelttoetsniveau lokaal regelvermogen ontstaat. Uiteindelijk zullen de
40 eindcijfers in Osiris vastgelegd worden en alles wat daar onder ligt niet. Ten aanzien van de suggestie van de raad om art. 4.4.5. te schrappen meldt het CvB dat dit een clause is waarvan men bij voorkeur geen gebruik wil maken. Tegelijkertijd moet je toelaten dat er een wijziging kan zijn, waarvan het evident is dat er geen willekeur ontstaat. Het CvB wijst de raad erop dat de clause de komende tijd van toepassing zal zijn. We moeten dit mogelijk herzien, maar
45 dat geldt ook voor het verscherpen. Men wil uiteindelijk een beperkt aantal scenario's voor een toetschema en enkele hoofdmodellen voor herkansingen. Brinksma is sceptisch over één uniforme regeling, maar wil ook niet op voorhand heel terughoudend zijn over dit punt. Het CvB zal a.d.h.v. het advies dit punt nogmaals bezien. Het bewaken van de toetsing is een bevoegdheid van de examencommissie en de mogelijkheid om in te grijpen tijdens de module is die
50 van een opleidingsbestuur. Deze twee partijen zullen onderling moeten regelen hoe ze hier mee omgaan. Het ongevraagd advies wordt als zodanig vastgesteld.

6. Concept Nota Kaderstelling 1^e kwartaal 2013 (UR 13-093)

- 55 Wormeester complimenteert het college met de Nota kaderstelling die beleidsrijker is in opzet dan voorheen. Het door de raad geconstateerde probleem centreert zich met name op de bekostigingssystematiek zoals in bijlage 1 weergegeven is. De raad heeft in het conceptbesluit vragen geformuleerd m.b.t. de vierkante meterkosten en de verschuiving van OPUT-gelden. Het college meldt m.b.t. de OPUT-gelden dat er door de jaren heen rond € 800 euro per medewerker is gereserveerd. Daarbij heeft men gekeken hoe hard aanvulling nog nodig is, en of hier op een
60 andere manier over gediscussieerd kan worden. De OPUT-gelden worden intern opgehaald via het sociale lastenpercentage en niet vooraf verdeeld. Het college is al geruime tijd in discussie met de bonden van het OPUT, temeer omdat het beschikbare budget een aantal jaren bij lange na niet besteed werd aan aanvullende maatregelen. Het CvB streeft in deze discussie naar een deel kostenverlaging in het primaire proces en integratie met het staande HR-beleid, aldus Van Ast.

concept

- 5 De vierkante meterprijs is met 23 euro verlaagd met de bedoeling dat dit leidt tot kostenverlaging in de meterprijs (huisvestinglasten) voor onderzoek en onderwijs voor het komend jaar. Men probeert hiermee in de bedrijfsvoering naar het 0-resultaat te gaan binnen een aantal jaar. Daarmee zijn de huisvestinglasten niet direct weg, wel hoopt het CvB hiermee meer sturing te plegen.
- 10 Wormeester constateert dat er een probleem is voor wat betreft het accuraat reserveren en registreren van zalen. Het CvB heeft reeds besloten om de generieke onderwijsfaciliteiten te bundelen in de centrale onderwijsvoorziening. In de begroting is dit een verschuiving van ongeveer € 5 mln. dat van de faculteiten naar de Dienst FB gaat. Daar de roostering centraal opgepakt zal worden, ook vanwege de komst van TOM, verwacht het CvB dat dit op een meer systematische wijze zal gebeuren. Door intensievere roostering hoopt men de leegstand te minimaliseren.
- 15 Er volgt een korte toelichting van het college op een aantal hoofdpunten uit de kaderstelling. Dit is het eerste jaar dat men vooruitziend TOM erin heeft verwerkt. Dit betekent budgettering vooraf per opleiding in tegenstelling tot het huidige model. Van Ast benadrukt dat budgettering vooraf anders is dan kaderstelling, die over de hoofdverdeling voor Onderzoek & Onderwijs gaat. De UR vragen hieromtrent kunnen wat het CvB betreft pas bij de behandeling van de Ontwerpbegroting aan de orde komen.
- 20 Verder heeft de UT te maken met een budgetkorting van € 3.7 mln. aan vooral ODA-middelen. In de Nota voor Ontwikkelingshulp is er een behoorlijk bedrag gekort op onderwijs & onderzoek. De faculteit ITC neemt hierbij 40% van het budget in, hierdoor loopt de UT € 2 mln. aan schade op voor de komende jaren. Men is daarover nog in gesprek met het Ministerie van OC&W.
- 25 Tevens meldt het CvB dat de bonden en de faculteitsraad EWI akkoord zijn met het sociaal plan voor een reorganisatie bij de faculteit EWI. Dit proces is vanaf 18 juni jl. in gang gezet. Er volgt een discussie over de gehanteerde begrotingssystematiek en dan m.n. de facultaire verdeling. Het college legt uit dat er nu ook door decanen verschillend wordt omgegaan met de EC's. Er zijn wel afstemmingsproblemen maar dit is naar mening van het CvB niet onoverkomelijk. Men
- 30 benadrukt dat het budget dat voor onderwijs beschikbaar is, ongewijzigd is; de verandering bestaat uit het vooraf sturing aanbrengen. De decaan moet er wel goed voor zorgen dat er geen onevenwichtigheden ontstaan in de uitwerking van deze systematiek. De decaan heeft de beleidsvrijheid ervoor te zorgen dat daar waar frictie ontstaat, dit te corrigeren. Er mogen in de overgangperiode bij bepaalde groepen geen vreemde situaties ontstaan, hiermee wordt
- 35 juist helderheid gecreëerd. De raad vindt dat er nog een aantal zaken verduidelijkt moet worden als men deze systematiek wil hanteren. Zoals het budget dat een opleiding betaalt voor het onderwijs dat een andere faculteit aanlevert, maar ook de inzet aan onderwijs dat in 2014 gedaan moet worden. Er zal t.a.v. keuzemodules nog een systematiek ontwikkeld moeten worden die binnen dit model past. Ook is men
- 40 niet overtuigd van een oplossing voor studenten met een functiebeperking. Het is de opdracht om in de discussie met de groepen, bij de ontwikkeling van de begroting, hier afspraken over te maken, aldus het CvB. De raad vindt dat er op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar is om deze begrotingssystematiek toe te passen. De raad en het CvB blijven op een aantal punten verschillen van
- 45 mening. Het college betreurt het dat de lijst met toezeggingen van het CvB niet aan de orde is gesteld. De vergaderleider rondt de discussie af, waarna er een korte schorsing volgt.

Hervatting discussie omstreeks 12.32 uur.

- 50 De voorzitter gaat over tot de lijst met toezeggingen en geeft zijn commentaar hierbij. Het CvB zegt toe om uiterlijk in maart 2014 een systeem voor de keuzemodules te ontwerpen en ter advies aan de raad voor te leggen, voorafgaand aan de behandeling van de Nota Kaderstelling 2015. Zodra medio augustus de doorverdeling van het TOM-budget bekend is, zal het CvB bezien of er een
- 55 probleem is en wat daar de omvang van is. Mocht dit aanleiding zijn tot nadere budgettaire overwegingen, dan zal het college dit op zich nemen. Het CvB heeft voor de coördinatie van de leerlijnen een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Daarnaast is er nog budget beschikbaar van enkele tonnen voor het geval er een probleem blijkt te zijn en bijgestuurd moet worden. Dit probleem zou kunnen blijken uit het uitwerkingsoverleg bij de doorverdeling van middelen binnen een opleiding of uiteindelijk bij de begroting.
- 60 De raad blijft zorgen houden op dit punt. Verder zal het CvB de decanen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om zich maximaal in te spannen om de werkafspraken tussen de opleidingen en de vakgroepen en de daarbij behorende vergoedingen, zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Bij de aanbidding van de faculteitsbegroting in september aan de FR zal hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan moeten worden geschonken.

concept

5 Het CvB zal de tekst in de nota m.b.t. doorverdelingen aanscherpen. Bij forse afwijkingen tussen de afspraak en realisatie zal er een verrekening kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt echter op het niveau van vakgroepen en faculteiten. De motivatie om de overgang goed te verwerken is aanwezig. De decanen zullen ervoor zorgen dat, als er negatieve incentives optreden, deze uiteindelijk weggenomen worden. Afhankelijk waar het over gaat, is hier budget voor beschikbaar.

10 Vóór september zal moeten blijken of er zich problemen voordoen en waar er wellicht bijgestuurd moet worden. Het college geeft aan dat er op een aantal plekken bijgestuurd moet worden en die mogelijkheid is er. De voorzitter vat de belangrijkste punten uit de discussie samen, waarna er een korte schorsing volgt.

15 De raad is bereid om positief te adviseren op voorwaarde dat het CvB aangeeft hoe de facultaire verdeling eruit komt te zien en hoe de onduidelijkheden m.b.t. de inzet van de wiskunde leerlijnen worden opgelost. Men wil hiervoor de 30-dagentermijn aanhouden zodat het presidium op 10 juli, gemandateerd door de raad, het definitieve besluit kan nemen over de kaderstelling. Wormeester zal een conceptbesluit formuleren in lijn met de discussie met daarbij de input van de raad. Het college waardeert de handreiking van de raad en gaat akkoord met het compromisvoorstel.

20

7. Managementrapportage 1^e kwartaal 2013 (UR 13-093)

De managementrapportage schetst het beeld dat de instroom is toegenomen, dit zou mogelijk gerelateerd kunnen worden aan TOM. Daarnaast blijkt dat het marktaandeel van de UT krimpt. Van Ast merkt op dat de directe verbinding met TOM nog niet mogelijk is. De vooraanmeldingscijfers zijn volgens de laatste cijfers met 9% toegenomen t.o.v. het gemiddelde van andere universiteiten en daarbij is het te verwachten marktaandeel ook licht gestegen. Uiteindelijk zal men de inschrijvingscijfers moeten afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. Het beeld dat de instroom voortdurend terugloopt is niet correct. Voorts meldt het CvB dat de inverdiencapaciteit gedaald is, ook omdat er relatief gezien meer aandacht uitgaat naar het onderwijs, hetgeen ten koste kan gaan van het onderzoek. Het CvB streeft ernaar om de inverdiencapaciteit op niveau te houden. Dit probleem heeft de aandacht van het CvB.

25

30

8. Algemene gang van zaken

In aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht: Ir. C.J. van der Graaf (vz.), Drs. E.T.A. de Boer, Prof.dr. J.I. Stoker, Ir. A.H. Schaaf en Drs. C.I.J.M. Ross – van Dorp

35

a. Excellentievisie (UR 13-087)

In het voorliggend stuk staan de ambitieuze plannen beschreven voor ATLAS en de honourstrajecten. De raad heeft in zijn conceptbesluit een tweetal toezeggingen geformuleerd die nader besproken worden. Het eerste punt betreft het streven van de UT om in 2015 minimaal 7% van de voltijds bachelor studenten deel te laten nemen aan de excellentie trajecten. Volgens de raad is dit een goed, maar ook erg ambitieus streven waar risico's aan vastzitten. Men hoopt dan ook dat de standaarden voor de excellentietrajecten niet zullen dalen.

40

Het tweede punt betreft de plannen voor de mastertrajecten die nog verdere uitwerking behoeven en die in september 2014 zouden moeten draaien. Er wordt voorgesteld om deze trajecten in mei 2014 aan de raad voor te leggen, voordat ze in september van start zullen gaan.

45

Het CvB is het erover eens dat het percentage van 7% ambitieus is, maar vindt ook dat dit haalbaar is. Dit was immers de inzet van de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Men verwacht bij het uitrollen van de plannen in een stabiele situatie terecht te komen, zodat tenminste 7% van de studenten deel zal nemen aan deze programma's.

50

Daarnaast zal men in het kader van Twente Academy bij de instroom in het Pre-University College, duidelijk bekendheid geven aan deze mogelijkheden. Wij proberen om veel meer studenten die hiervoor willen gaan, aan te spreken en te betrekken en het begrip excellentie te herdefiniëren, aldus Brinksma. Voor de start van het collegejaar zullen de plannen voorgelegd worden aan de raad. Er volgt een korte toelichting van de rector op de plannen voor de mastertrajecten. Tot slot adviseert de raad om de excellentietrajecten tijdig bij zoveel mogelijk studenten onder de aandacht brengen.

55

De toezeggingen uit het besluit worden volledig overgenomen door het CvB.

De raad besluit in te stemmen met de Excellentievisie.

b. Professionalisering en loopbaanperspectief in het onderwijs (UR 13-089)

De raad kan zich in beginsel vinden in de inhoud van de discussienota. Wel meent de raad dat nog onvoldoende onduidelijk is wat het CvB nu precies onder begrippen als professional en professionalisering verstaat. De afgelopen jaren is waar te nemen dat de professionele ruimte in het onderwijs steeds verder wordt ingeperkt, daar er steeds meer nadruk gelegd wordt op efficiency en

60

concept

5 prestatiecijfers. Er moet binnen deze organisatie een brede en diepgaande discussie gevoerd worden over de vraag wat professionaliteit precies is. Deze discussie moet worden neergelegd bij de professionals in de organisatie en mensen die het onderwijs moeten geven en niet zozeer bij de Onderwijskundige Dienst.

10 Het CvB merkt op dat de aangeduide punten onderdeel zijn van een algemene discussie die zich op de UT afspeelt, tegelijkertijd is er een duidelijke vraag naar concrete handvatten. Professionalisering is alle activiteiten die je organiseert, waardoor iemand in staat wordt gesteld om competenties te ontwikkelen om zijn/haar beroep met succes te kunnen uitvoeren. We hebben het nu over het faciliteren van die competenties die nodig zijn om onderwijstaken goed te kunnen invullen, dat laat onverlet dat andere facetten van dat beroep ook belangrijk zijn.

15 Het CvB is zeker geen voorstander van spreadsheet-terreur, maar ziet wel de behoefte aan structuur. We hebben op de UT een bepaald instrumentarium uit de didactiek en onderwijskunde, waar docenten hun voordeel mee kunnen doen en dat aangereikt moet worden, aldus Brinksma.

20 T.a.v. de KPI's merkt het CvB op dat er een scheve druk komt tussen de hoofdtaken onderwijs & onderzoek. Dit heeft er mee te maken dat er een goed ontwikkeld metrisch apparaat is voor het meten van prestaties in het onderzoek maar niet voor die in het onderwijs. Peer review is bij uitstek een uitstekend instrument om een gewogen oordeel over onderzoek te krijgen. Hij pleit dan ook voor peer reviews voor het onderwijs.

25 Het CvB ondersteunt het punt van de raad dat excellentie in onderwijs ook gevierd moet worden. Om de positie van onderwijs sterker te maken zal men niet terughoudend moeten zijn in experimenten. De raad hoopt dat er steeds meer mensen in de discussie over docentprofessionalisering worden betrokken.

c. Governance UT

30 De voorzitter van de BAC voor de functie van collegevoorzitter meldt desgevraagd dat er vanmiddag een vergadering van de commissie plaats zal vinden waarna er verslag zal worden uitgebracht aan de RvT.

35 De raad vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de governance discussie. Tot verbazing van de voorzitter bevat ook de kadernota informatie over afstemming over de facultaire organisatie in het Strategisch Beraad. Daarnaast lijken er behoorlijke stappen te zijn gezet richting een fusie tussen de faculteiten MB en GW.

40 Het CvB meldt dat er een aantal belangrijke discussies in het Strategisch Beraad is geweest over de ingrediënten die nodig zijn voor de toekomstige governance structuur. Een aantal zaken moet nog uitgewerkt worden, voordat ze in een voorstel aan de raad voorgelegd kunnen worden.

45 Als we tot een facultaire herindeling zouden willen komen, dan zou dat gebaseerd moeten zijn op de zogeheten departementen. Er zijn hiervoor twee werkgroepen gevormd die naar de inhoudelijke en financiële criteria hebben gekeken. Zij zullen deze criteria gaan uitwerken zodat ze besproken kunnen worden in het Strategisch Beraad. Het CvB hoopt dat er spoedig helderheid komt in wat er precies bedoeld wordt met departementen en hoe dit ingezet wordt in een mogelijke facultaire herindeling. Dit bevindt zich nog in een afrondingproces.

50 Daarnaast wordt er ook gediscussieerd over betere afstemming en inzet van middelen tussen faculteiten en instituten. Het is van belang dat de afstemming tussen de WD's en de decanen goed geborgd wordt. Begin van dit najaar zal dat tot een uitspraak moeten leiden.

55 Voorts refereert het CvB aan het rapport van de commissie Klandermans dat een positief advies heeft uitgebracht t.a.v. een mogelijke fusie van de gamma faculteiten.

60 Op grond van de huidige stand van zaken leek het CvB verstandig om aan de discussie een kader mee te geven, daarmee is niet besloten dat ze moeten fuseren. Het CvB heeft aan de decaan van de faculteit GW en de interim decaan van MB gevraagd om de plannen voor deze fusie voor te bereiden, waarbij ze op de steun van het CvB en het draagvlak van de medezeggenschap kunnen rekenen.

Het CvB verduidelijkt het begrip fusie light. Dit betreft een fusie op bestuurlijk niveau, formeel een fusie met een bestuur, zonder dat er sprake is van een geïntegreerde faculteit. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2014 en voor een volledige fusie één jaar later. Er volgt een discussie over de departementsvorming en het traject dat zal volgen.

Boter is van mening dat het tijdbestek dat gegeven is weinig tijd overlaat voor verdere discussie. Het CvB benadrukt nogmaals dat hier geen definitief besluit over is genomen, bovendien hebben veel mensen er in informele zin al veel over gesproken.

Svensson refereert aan de door het CvB georganiseerde inspraakmiddagen voor de medewerkers van de faculteiten MB en GW, die ruim een jaar geleden plaatsvonden. Toen werd heel duidelijk dat men negatief was over de fusieplannen. Het lijkt nu dat er weinig gedaan is met de geuite kritiek.

concept

- 5 Het CvB vindt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen in dit duidelijk geclausuleerd proces. De procedure is zuiver en daarin is duidelijk ruimte voor inbreng. Laat het een uitdaging zijn om die ruimte te benutten. De vergaderleider rondt de discussie af waarna er een korte schorsing volgt.

Hervatting discussie om 12.07 uur

- 10 UReka wil n.a.v. de reeds gevoerde discussies een motie indienen over de gang van zaken rondom de communicatie over de mogelijke fusie tussen de faculteiten MB en GW. De raad heeft op meerdere momenten geïnformeerd naar de stavaza m.b.t. dit dossier. Zeer recent hebben de collegeleden tijdens de commissievergaderingen aangegeven dat er nog geen besluiten zijn genomen en dat er
15 verschillende opties nog open liggen. UReka spreekt haar teleurstelling uit over de ontwijkende antwoorden van het CvB en voelt zich hierdoor buitenspel gezet. Het nemen van het besluit tot een fusie, het uitwerken van een solide fusieplan en het benoemen van een decaan zijn zaken die tijd kosten. Dit betekent dat de plannen in de afgelopen tijd veel verder geweest zijn dan aan de raad is medegedeeld. Daardoor heeft UReka het vermoeden dat de raad bewust onvolledig is geïnformeerd.
20 Er is weinig tijd om tot een breed gedragen plan te kunnen komen, doordat iedere consultatieronde veel tijd zal kosten. Men vreest dan ook dat de UT weer voor een voldongen feit zal komen te staan. De fractie spreekt haar treurnis uit over het handelen van het CvB inzake deze kwestie.

- 25 Het college herkent zich volstrekt niet in de zojuist geuite beschuldiging. Men heeft juist op elk moment geprobeerd duidelijk te communiceren over de stavaza. Tijdens de informele bijeenkomsten is er telkens duidelijk aangegeven waar dit proces toe zou leiden. Het CvB is nu tot de conclusie gekomen dat dit het kader is voor de discussie. Er is geen sprake van dat de raad onvolledig is geïnformeerd en dat er meer informatie bekend was dan is medegedeeld.

- 30 Ondanks de reactie van het college houdt UReka vast aan haar motie en wenst ze deze bij de raad in stemming te brengen. Er is weliswaar op informeel niveau veel over een mogelijke fusie gesproken, zoals de inspraakmiddagen met de medewerkers van de faculteiten MB en GW. De raad is echter nooit formeel geïnformeerd over de stavaza. We vernemen een hoop uit de wandelgangen, maar officieel weten we van niets, aldus Boter. De vragen van de raad hieromtrent werden door het college afgedaan met de opmerking "er is formeel nog niets besloten". De raad had in een vroeg stadium
35 hierbij betrokken willen worden om een open debat te kunnen voeren.

Stemverklaring

- 40 Wormeester is het niet eens met de ingediende motie daar deze niet goed onderbouwd is. De veronderstelling dat het college bewust geen informatie heeft gegeven over de aanstaande fusie, is niet onderbouwd, daarom zal hij tegen de motie stemmen.
- De vergaderleider brengt de motie in stemming bij de raad. Met 7 stemmen vóór, 6 stemmen tegen en 2 blanco stemmen wordt de motie van UReka aangenomen.
De Raad van Toezicht verlaat om omstreeks 12.40 uur de vergadering.

9. Promovendibeleid (UR 13-082)

- 45 De raad heeft n.a.v. voorliggend informatiestuk een ongevraagd advies opgesteld, dat nader wordt toegelicht. Het grootste bezwaar ziet men in de verplichting van 30 ECTS onderwijs voor elke promovendus, vanwege de impact op de tijdsbesteding. Het gevolg is dat er minder tijd overblijft voor onderzoek. Met de aangekondigde maatregelen worden alle promovendi over één kam geschoren,
50 terwijl dit juist een diverse groep is. De raad heeft n.a.v. de nota een lijst opgesteld met punten waar verbetering in zou moeten komen. Het gaat hierbij om de kwantiteit en de kwaliteit van het te volgen onderwijs en de voorgestelde overgangsregeling.
- Het college merkt op m.b.t. het punt van de 30 ECTS dat dit zowel binnen als buiten de UT kan worden ingevuld. Eén van de standaard programma's waar men aan deel kan nemen zijn o.m. die van de landelijk erkende onderzoekscholen, internationale workshops, Summer Schools etc.
55 Volgens het CvB maakt men zich zorgen om iets wat in de praktijk nauwelijks een probleem zal blijken te zijn. De norm van 30 ECTS is een richtlijn, daarbij is het mogelijk om vrijstelling op onderdelen te krijgen, als dit goed gemotiveerd en erkend wordt. Elders verworven competenties worden weggestreept, aldus het CvB.
- 60 Bovendien zien we zowel op landelijk als internationaal niveau dat dit een beweging is die zich inzet. Deze maatregel wordt als zeer gewenst gezien en in een normaal traject vereist dit geen bijzondere inspanning. Daarbij zijn er veel mogelijkheden om maatwerk te leveren, maar dan moet dat wel

concept

5 gemotiveerd worden. Het feit dat de 30 ECTS ook buiten de UT ingevuld kunnen worden, wordt door de raad gezien als een enorme verbetering, daarmee is het keuzeaanbod breder geworden. Het is nog onduidelijkheid of de overgangsregeling nu geldt voor de huidige promovendi. Het CvB geeft aan dat dit nog niet vaststaat. In de nota wordt aangegeven dat dit wel de intentie is, maar men verwacht m.n. op dit punt ook nog feedback te krijgen van de faculteiten. Dan pas zal definitief worden vastgesteld wat redelijk is als overgangsregeling.

10 De informatie op de website zal verbeterd moeten worden. Tevens zal het CvB aan de promovendi duidelijk maken dat de pilot een experimenteel karakter heeft en dat dit op basis van een voorlopige regeling is. Er zal nog bekeken worden of er op het vlak van de communicatie nog een toelichting komt. Brinksma zal m.b.t. het tijdsplan van de pilot de exacte feiten proberen te achterhalen, alvorens hier een uitspraak over te doen.

15 De raad acht het zinvol om aan de promovendi te communiceren dat dit nog geen vastgesteld beleid is. De punten die in deze discussie besproken zijn, zullen door de rector meegenomen worden naar de TGS. De raad zal t.z.t. geïnformeerd worden over de resultaten. Verder zal het college laten onderzoeken welke onderdelen er evt. voor instemming bij de raad of het OPUT terugkomen.

20

10. Stavaza TOM

Het college zal in een volgend overleg op verzoek van de raad terugkomen op het meerjarenplan en de aangescherpte visie.

25

11. Stavaza 3TU

Van Ast geeft aan dat de tariefverschillen van het Stan Akkerman Instituut inmiddels gelijk zijn getrokken op basis van het UFO profiel en i.h.k.v. de uitwerking van de nieuwe cao. Hierdoor is er een gelijke situatie gecreëerd tussen de UT en de TU Eindhoven.

30

12. Stavaza NONed

Omdat de UT geen overeenstemming over The Center for Medical Imaging (CMI) kon bereiken met de regionale ziekenhuizen, is men in gesprek gegaan met het UMCG in Groningen en het UMC St. Radboud in Nijmegen. Daar liggen volgens het college zeer goede kansen en men hoopt eind juni concrete informatie hierover te hebben.

35

13. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 13-111)

In verband met het korte tijdsbestek zullen de schriftelijke rondvraagpunten ook schriftelijk door het CvB beantwoord worden. Het betreft hierbij vragen omtrent TOM en nevenactiviteiten, koffie tijdens tentamens, de gevolgen van het centraal inkoopbeleid t.a.v. vliegtickets, de vrijwilligersbijdrage, Vrienden van landschap Overijssel en de inning van collegegelden.

40

Het college geeft aan m.b.t. de inschrijvingsregeling dat de betalingstermijn van 4 maanden heel gebruikelijk is en dat deze regeling niet meer gewijzigd kan worden. Studenten met een liquiditeitsprobleem zullen zich moeten melden bij hun studiebegeleider.

45

14. Rondvraag

De toegezegde mededeling van de rector over de WAR zal nog volgen.

Van Ast geeft aan dat de mondelinge vragen over de bestuursminor en de nieuwe hoofdingang van Citadel vanwege ATLAS schriftelijk beantwoord zullen worden.

50

Het CvB is zich ervan bewust dat er geen boeken meer aanwezig zijn in de UB. Er zijn recent stappen gezet in de richting van digitalisering. De rol van de UB met boeken is aan het veranderen, daarom is men aan het bekijken hoe je deze rol iets specifiekere kunt maken t.b.v. onderzoek en onderwijs. Het CvB zal Peter Daalmans, directeur van B&A, om zijn visie in deze vragen.

55

15. Sluiting

Om 13.29 uur sluit de vergaderleider de vergadering.