

Vastgesteld 23 oktober

Vergadering	<b>verslag interne vergadering 18 sept. 2013</b>
Verslag door	L. Tijink
Kenmerk	UR 13-150
Datum	4 oktober 2013
Aanwezig UR	<u>Campus Coalitie</u> : H. Wormeester, G. Brinkman, A. Stoorvogel, J. Tijhuis, J. Svensson, W. Gerbens-Leenes, V. de Graaff, F. van den Berg <u>UReka</u> : J. Koning, E. Hamelers, M. van de Zande, C. Edelijn, A.K. Mumuni, F. Sauër <u>PvdT</u> : T. Lassche
Afwezig Griffie	B. Köbben (CC), W. van de Meent (UReka) J. Ribberink, F. Lagendijk (vergaderleider)

5

**1. Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de eerste interne vergadering van deze raad.

10 Het agendapunt Kritische reflectie instellingstoets zal om 10.00 uur behandeld worden waarna om 10.30 uur de rector zich bij de discussie zal voegen. Zoals reeds aangekondigd zal om 12.00 uur de vergadering onderbroken worden voor een presentatie van Oscar Peeters over deelname aan de redactieraad UT Nieuws.

**2. Mededelingen**

15 **Presidium**

De aankomende overlegvergadering zal gezien het aantal agendapunten kort zijn, derhalve is er besloten om voorafgaand aan dit overleg een informatieve bijeenkomst met enkele beleidsmedewerkers van de concerndirecties te organiseren en ter afsluiting een gezamenlijke lunch.

20 Er zijn geen mededelingen vanuit de externe commissies.

**3. Verslag van de interne vergadering 12 juni 2013**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

254. **Ingekomen/uitgegane postlijst, bijgewerkt t/m 27 augustus 2013**

Geen opmerkingen.

**5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 19 juni 2013**

Geen opmerkingen.

30

**6. Vergaderschema URaad 2014 - 2015, UR 13-141**

In het vergaderschema voor het raadsjaar 2014 – 2015 is er geen extra vergadering in december gepland voor de behandeling van de ontwerpbegroting, omdat dit afhankelijk is van de aanlevering van het stuk. Dit kan pas voorafgaand aan de cyclus bepaald worden.

35 Het concept vergaderschema voor het raadsjaar 2014 – 2015 wordt als zodanig vast.

**7. Jaarverslag ioniserende straling, UR 13-116**

Daar er in de commissievergadering FPB geen vragen waren over het jaarverslag wordt het punt van de agenda van de overlegvergadering geschrapt.

40

**8. Reactie CvB PVA follow-up mzg. conferentie UT, UR 13-137**

Svensson uit zijn teleurstelling over het tijdbestek waarin dit onderwerp opgepakt wordt, temeer omdat de commissie follow –up mzg conferentie al geruime tijd het Plan van Aanpak met concrete voorstellen aan het college heeft voorgelegd. De voorzitter onderschrijft dit punt. Vanmiddag staat er een overleg gepland van de voorbereidingscommissie, waar de voorzitter en griffier deel van uitmaken. Dit punt blijft geagendeerd voor de overlegvergadering.

45

**9. Kritische reflectie Instellingstoets, UR 13-110 A, B, C**

Er volgt een kort verslag van de proefvisitatie die op 17 september plaatsvond en waar de raad bij betrokken was, bestaande uit zowel medewerkers als studenten. De auditcommissie is tot de conclusie gekomen dat de instellingstoets gehaald zou kunnen worden. Wormeester geeft aan dat het verhaal van de decanen en de OLD's naadloos op elkaar aansluit. De toon van de zelfevaluatie kon naar mening van de commissie wel wat kritischer, deze kwam uiteindelijk in de middagsessie. De

50

5 commissie heeft het meest genoten van de bijeenkomsten met de stafdiensten en de U Raad, omdat dit deel niet alleen kritisch maar ook constructief en positief was. De voorzitter van de commissie stelde de volgende valkuilen vast; het studeren met een functie- en studiebeperking, de sluiting van de PDCA cyclus en de kwestie OLD /OWD. Deze punten komen overeen met de aandachtspunten van de raad. De audit trails als naar de werkvloer toe, zullen pas bij de instellingstoets aan de orde komen.

10 De commissie heeft benadrukt dat de rol van de UCO als spil in het verhaal uniek is in Nederland. Men vraagt zich wel af of dit een verstandige constructie is, aangezien er nog onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden binnen de UCO. De raad wil niet dat de UCO opgeheven wordt, maar wel dat er duidelijkheid komt in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

15 Ook de studentendelegatie en de observanten vonden dat de proefaudit vrij goed verliep. Achteraf gezien is men misschien iets te positief geweest, voor de volgende keer zal men de kritiekpunten benoemen, ook als ze niet aansluiten op de gestelde vragen. Eén van die punten is de communicatie vanuit de centrale organisatie naar de studenten toe, die verbeterd zal moeten worden. Als het gaat om activisme vindt men dat deelname aan de medezeggenschap meer ingebed moet worden binnen TOM. Het belangrijkste punt blijft het beleid t.a.v. studeren met een functie- en studiebeperking.

20 De auditcommissie gaf als kritische noot mee, dat men meer mocht ingaan op het TOM. Dit is lastig aangezien er nog geen ervaring met dit nieuwe onderwijsmodel is opgedaan.

De voorzitter rondt de discussie af en vat de belangrijkste punten samen;

1. De toon van de zelfevaluatie zou wat kritischer mogen
2. De relatie OLD – OWD – decanen - CvB (UCO en SB) is niet voldoende duidelijk.
- 25 3. Er is geen geformuleerd beleid t.a.v. functie- en studiebeperking voor met name TOM.
4. De sluiting van de PCDA cyclus is nog onvoldoende aangetoond.

De raad zal het CvB adviseren om deze punten in het document te verwerken. Er wordt tot slot opgemerkt dat er nog veel tekstuele fouten in het document staan.

30 *Om 10.15 uur binnenkomst van de rector en de bestuurssecretaris*

Het college kijkt tevreden terug op de proefvisitatie van 17 september. Brinksma benadrukt dat de dynamiek bij de echte auditcommissie compleet anders kan zijn, men moet hier scherp op blijven. Hij belicht kort de hoofdpunten van de proefvisitatie. De commissie heeft het vele werk dat hiervoor verzet is, duidelijk erkend. Wormeester brengt vervolgens de aandachtspunten/ overwegingen van de raad aan de orde.

35 De lijst met aandachtspunten die nog in de Kritische Zelfreflectie geadresseerd moet worden is wat langer, aldus Brinksma. De meetinstrumenten die door UT gebruikt worden om informatie op te halen zoals het MISUT, werden door de commissie als een sterk punt gezien.

40 Het sluiten van de PCDA cyclus is aan de orde geweest. Bij dit punt gaat het meer om de traceerbaarheid van zaken die we al doen, maar die beter vastgelegd en verduidelijkt moeten worden. Daarnaast zal ook de formele relatie UCO en OWD's helder gemaakt moeten worden. Op dit moment wordt daar aanvullende tekst voor gemaakt.

45 De historische lijn voor de TOM visie zal eveneens in het document beschreven worden.

Verder is het CvB bereid om een toezegging te doen t.a.v. studeren met een functie- en studiebeperking. Studenten die vanwege een functiebeperking niet voltijds kunnen studeren zullen gefaciliteerd worden, zodat daarvoor een oplossing geboden kan worden. In de overlegvergadering zal de rector hier concreter op ingaan. De relatieve zwaktes die uit de proefaudit naar voren zijn gekomen nodigen uit tot audit trails die nog zullen volgen. Het college is relatief gerust gesteld over het samenhangend verhaal, dat verteld is. De rector roept alle studenten en medewerkers op om naar de Onderwijsdag van 15 oktober te komen, waar de gedachten en de ervaringen van de zelfevaluatie gedeeld worden. Het programma van deze dag zal a.s. maandag binnen de organisatie verspreid worden. Svensson benadrukt dat de reeds uitgebrachte adviezen van de raad ook meegenomen moeten worden. De raad onderschrijft dit standpunt waarna de voorzitter de discussie afrondt.

50

55

*11.10 uur de rector en bestuurssecretaris verlaten de vergadering.*

De raad besluit na enige discussie om de adviezen van de proefvisitatie en de eerder door de raad aangegeven suggesties in het definitieve besluit te formuleren.

60

#### **10. Roadmap Ontwikkeling TOM , UR 13-138**

Er is in de commissievergadering OOS een aantal vragen aan de rector voorgelegd, daarvan zijn er vier punten overgebleven die nader besproken dienen te worden, waaronder het protocol onderwijsplanning. Dit document dicteert een aantal zaken binnen TOM, zoals de planning voor het

- 5 ontwerp van de opleidingen. Het is onduidelijk welke informatie dit protocol bevat en waar het te vinden is. Svensson zal het college hierop aanspreken.  
Het volgende punt is het omgaan met studenten met een functie- en studiebeperking. Studeren met een functie- en studiebeperking zal je immers wettelijk moeten regelen, aldus Wormeester. De raad is van mening dat hier beleid voor geschreven moet worden. Volgens Suzanne
- 10 Wichman wordt er aan dit document gewerkt, de rector spreekt dit echter tegen. Het CvB vindt namelijk dat niet alles vastgelegd moet worden in regels. De raad verwacht in elk geval een toezegging van het college op dit belangrijke punt. Van den Berg voegt hieraan toe, dat de proefvisitatiecommissie hier expliciet om heeft gevraagd.  
Een ander punt dat aan de orde wordt gesteld is de planningscyclus van TOM en de gehanteerde
- 15 deadlines die tot problemen leiden in het derde en vierde kwartiel. Het college heeft in de commissievergadering aangegeven dat dit werkenderwijs bekeken en opgelost zal worden. De raad neemt geen genoegen met dit antwoord en zal tijdens de overlegvergadering om een toezegging vragen, zodat docenten en modulecoördinatoren niet onnodig onder druk komen te staan. Van den Berg stelt voor om een tweede deadline voor het tweede semester na afloop van het vierde kwartiel in
- 20 te stellen. De raad stemt in met dit voorstel. Een ander punt dat geadresseerd moet worden is activisme binnen TOM.  
Men gaat vervolgens in de discussie over de rol van de UCO. De kans is groot dat de operationele bevoegdheid van de UCO consequenties heeft voor het beleid dat eraan ten grondslag ligt. In commissieverband is er afgesproken, dat de besluiten van de UCO ook naar de raad worden
- 25 gestuurd. Het CvB blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor alle besluiten van de UCO en kan hierop aangesproken worden. De rol van de medezeggenschap is niet voldoende gewaarborgd. Het achteraf ontvangen van UCO besluiten kan tot weinig inspraak leiden.  
Koning vertegenwoordigt vanaf september de raad in de UCO en zal nauwlettend de besluiten in de
- 30 gaten houden en indien van toepassing ook communiceren. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen operationele zaken en beleidsmatige zaken. Dit is volgens Wormeester bij uitstek het moment om openheid te krijgen over de rol van de UCO.  
Er wordt afgesproken dat Svensson de belangrijkste punten in het ongevraagd advies formuleert en rondstuurt.

**3511. Investeringsbeleid onderzoek- en procesbegeleiding, UR 13-139**

- Tijdens de commissievergadering is een vraag gesteld over de vorming van departementen. Het college gaf aan dat dit plan niet gelijk geïmplementeerd zal worden nadat het besproken is in het Strategisch Beraad. Het is immers van belang dat de discussie over departementsvorming laag in de organisatie (bottom-up) gestart wordt. Wat wil men hiermee bereiken en is dit überhaupt haalbaar?
- 40 Dit punt wordt meegenomen in de discussie over het PvA follow-up mzg. conferentie.

**12. Jaarverslag UT, UR 13-125**

- Het belangrijkste punt dat tijdens de commissievergadering FPB besproken werd, was de solvabiliteit van de UT. Volgens het college is er sprake van een goede liquiditeit.
- 45 De Graaff vraagt of de raad akkoord gaat met dit antwoord. Na een korte discussie besluit men het punt niet nader aan de orde te stellen in de overlegvergadering.  
Ook is duidelijk geworden dat de faculteit EWI de bezuinigingstaakstelling dit jaar niet zal realiseren, wat erg voorstelbaar is. De bezuinigingen zullen in 2014 doorgevoerd worden.  
Het jaarverslag UT wordt van de agenda geschrapt.

50

**13. Stavaza TOM**

Geen opmerkingen.

**14. Stavaza 3TU**

55 Idem

**15. Stavaza NONed**

Idem.

**60 16. Schriftelijke rondvraagpunten**

Er zijn geen schriftelijke rondvraagpunten.

**17. Rondvraag**

Vastgesteld 23 oktober

- 5 De raad vraagt zich af wat de stand van zaken is rondom het UT taalbeleid en wanneer men het stuk kan verwachten.

**18. Sluiting**

De vergadering wordt om 11:45 uur afgesloten.

10

*12.00 uur binnenkomst Oscar Peeters*

- 15 Peeters stelt zich voor aan de raad en bespreekt zijn voorstel m.b.t. deelname aan de UT-Nieuws redactieraad. In het bestuurlijk overleg van maart 2013 is er afgesproken dat de redactieraad een goede afspiegeling van de UT gemeenschap moet zijn. Men is op zoek naar een kandidaat met een bèta signatuur, bij voorkeur een medewerker. De raad wordt verzocht om een kandidaat voor te dragen die aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. Het is niet noodzakelijk dat het een persoon is vanuit de raad. Desgevraagd licht Peeters de werkzaamheden van de redactieraad toe.

- 20 *12.15 uur Oscar Peeters verlaat de vergadering.*

De raad besluit na enige discussie om twee kandidaten met een technische achtergrond voor te dragen waaronder Ellen Hamelers. (M-BIT). De andere potentiële kandidaat zal eerst persoonlijk benaderd moeten worden door de voorzitter.

25

Suggesties voor een andere vergaderzaal kunnen naar de griffie worden gestuurd.