UNIVERSITEIT TWENTE.

Vergadering	**Verslag interne vergadering 7 december 2016**
Verslag door	L. Tijink
Kenmerk	UR 16-204
Datum	2 januari 2017
Aanwezig UR	**CC**: H. Wormeester (vz.), A. Stoorvogel, L. Franco Garcia, H. Bennink, H. Poorthuis **UReka:** M. de Lange, I. Remijn, K. Bos, W. Rietveld, A. Hofman **PvdUT**, D. Meijer, G. Brinkman, J. Westerbeek, J. Svensson **DAS:** H. Kok, M. Angelovski, H. Dijkstra
Afwezig	E. Pavlidou
Griffie	I. Olde Engberink

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 09.05 uur de vergadering en heet de raadsleden van harte welkom. Het instemmingspunt wijziging BBR 2018 (agendapunt 6) zal als laatste punt behandeld worden.

2. Mededelingen

Externe commissies

Leden van de stuurgroep OER zijn op 5 december jl. bijeen gekomen om 5 mogelijke scenario's voor de herziening van de richtlijn OER voor het collegejaar 2017 – 2018 nader te bespreken. Een aantal suggesties kan, zoals verwacht werd, niet meer in deze richtlijn geïmplementeerd worden. 3 scenario's vallen al af omdat de stuurgroep deze niet haalbaar achtte. Scenario 4, waarbij alle deelcijfers van een moduleonderdeel blijven staan, zou de enigste mogelijkheid zijn, maar uiteindelijk bepaalt het CvB welk scenario zij aan de raad zal voorleggen in de februaricyclus.
Het belangrijkste discussiepunt blijft de ongelijkheid tussen de opleidingen. Verder zal de juridische toets op de houdbaarheid van het verschil tussen een toets en een tentamen nog moeten plaatsvinden.

Op vrijdag 2 december jl. vond de eerste vergadering plaats van de werkgroep Verkiezingen Medezeggenschap. Deze werkgroep bestaat uit Atilla Kerpisci (directeur M&C), Erna Leurink (directeur Bedrijfsvoering ITC), Erik van den Bosch (afdelingshoofd LISA), Sanne Bentum (studentvertegenwoordiger FR). Peter Apers (decaan EWI) zal hieraan toegevoegd worden. Namens de raad zit hier in: Irena Olde Engberink, Herbert Wormeester, Maarten de Lange en Janique Westerbeek.
Als eerste zullen de facultaire reglementen met elkaar vergeleken worden. Er zal ook bekeken worden op welke wijze de kandidaatstelling verloopt en hoe definities bepaald zijn. Daarnaast zal men bekijken hoe de verkiezingscampagnes gevoerd worden en de mogelijkheid van een tourneeweek. Er werd ook voorgesteld om een toolbox samen te stellen waarbij de inhoud voor een ieder gelijk moet zijn.
De manier waarop de achterban betrokken wordt vormt ook een aandachtspunt, aangezien dit van invloed is op het opkomstpercentage.
Op het gebied van ICT zal men informatie inwinnen bij andere universiteiten. Het is nog onduidelijk of men ook gebruik maakt van het stemprogramma "VUUR" en of er een mogelijkheid is om dit aan te passen. Wat betreft de verkiezingen van de OLC's dienen de faculteiten zelf nog te bepalen of ze verkiezingen gaan houden. Wormeester zal bij de decanen langsgaan om gericht informatie hierover in te winnen. De vervolgbijeenkomst van de werkgroep zal medio januari gepland worden.

3. Concept verslag interne vergadering 26 oktober 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 9 november 2016

Afgehandeld in de commissievergaderingen.

5. Stavaza Internationalisering, UR 16-193

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om de Orange Tulip Scholarships jaarlijks te verhogen met K€ 150. Daarmee komt er een budget van K€ 200 beschikbaar voor het collegejaar 2017 - 2018 tot en met 2019 – 2020. Deze extra middelen worden aan het profileringsfonds toegevoegd. Het beschikbare OTS budget zal toegewezen worden aan de focuslanden Brazilië, China, Indonesië en Mexico. Deelname aan het OTS-beurzenprogramma is bij de Nederlandse HO-instellingen gangbaar.

Het verhogen van de internationale masterinstroom ziet het CvB als één van haar bestuurlijke prioriteiten. Ondanks dat men het belang hiervan inziet, is de raad er niet van overtuigd dat het beschikbaar stellen van beurzenprogramma's het beste middel hiervoor is. Uit een benchmark bleek immers dat universiteiten met een substantieel beurzenaanbod het per definitie niet beter doen dan universiteiten waar dit niet het geval is.

Raadslid Remijn heeft naar aanleiding van de discussie in de commissievergadering een conceptbesluit geformuleerd waarin de raad instemt met het verhogen van de inzet van de gelden voor het OTS-beurzen-stelsel in het studiejaar 2017/2018. Als overweging is in ieder geval opgenomen dat de raad met het CvB in discussie wil gaan over het nut en de noodzaak van de inzet van beurzen in de toekomst.

Verder zullen de overige vergaderdocumenten bij het agendapunt Stavaza Internationalisering worden doorgeschoven naar de februaricyclus.

6. Instemmingsverzoek gewijzigde BBR, UR 16-183

In de junicyclus heeft de raad reeds een positief advies uitgebracht t.a.v. de uitgangspunten van de heroriëntatie van de onderzoeksorganisatie. In 2017 zullen de wijzigingen hieromtrent uitgewerkt worden, maar nu vraagt het CvB de instemming van de raad op de BBR 2018. Voor de raad is het van belang om duidelijkheid te verkrijgen in de implementatie van de voorgestelde veranderingen in de faculteiten en de adviesorganen. Met name wat betreft rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functionarissen en de verschillende gremia. De voorgestelde toezeggingen van PvdUT n.a.v. het conceptbesluit vinden steun bij de gehele raad en worden als zodanig overgenomen. Het betreft de volgende punten: dat de organisatiewijzigingen bij de terugkanteling van het onderzoek, gedetailleerd uitgewerkt worden inclusief alle personele gevolgen en dat deze uitwerking ter instemming wordt voorgelegd aan de URaad. En het laatste punt, dat deze gedetailleerde uitwerking tot voortschrijdend inzicht kan leiden tot het opnieuw wijzigen van het aangepaste BBR 2018.

UReka plaatst een kanttekening bij de eis van hoogleraar in het faculteitsbestuur. Zij pleit voor het principe, de beste man op juiste plek.

CC-fractie vindt het daarnaast noodzakelijk dat de rol van Directeur Bedrijfsvoering in het BBR opgenomen wordt als Portefeuillehouder Bedrijfsvoering, als zijnde onderdeel van het faculteitsbestuur.

De invulling en de kwaliteitscontrole moeten van elkaar gescheiden zijn. Het toezicht houden op en de uitvoering van het onderwijs valt niet te combineren in een functie. Een OLD kan wat de raad betreft geen lid van het faculteitsbestuur zijn.

De raad vindt ook dat een Studentadviseur niet tegelijkertijd lid kan zijn van de faculteitsraad en dat deze persoon uit een voordrachtlijst gekozen moet worden. In het BBR moet dit punt duidelijker geformuleerd worden. Afgesproken wordt dat Poorthuis het conceptbesluit aanpast en verwoordt in de overlegvergadering.

7. Conceptbegroting UT 2017 – 2020, UR 16 -186

De raad gaat akkoord met het voorliggend conceptbesluit zoals opgesteld door raadslid Meijer n.a.v. de discussie in de commissievergadering FPB. Als hoofdpunten zijn hierin opgenomen: de verdeling van onderzoeksmiddelen, de onderwijs- en onderzoekscapaciteit en capaciteitsbekostiging, de docent-student-ratio als KPI en werkdruk. De begroting geeft een duidelijk beeld van de financiële ontwikkelingen in het komend jaar en

de jaren daaropvolgend ook omdat het beleid duidelijk gekoppeld is aan de inzet van middelen. De raad stelt ook vast dat het jaarplan HTT en het vastgoedjaarplan eveneens bijdragen tot een duidelijker beeld. De kerntaak ‘valorisatie’ zou daarentegen nog meer aandacht in de begroting moeten krijgen. De raad wil dan ook dat in september 2017 het valorisatiebeleid aan hem voorgelegd wordt.
Daarnaast is het van belang dat de decanen en de WD’s vóór 1 januari 2017 overeenstemming bereiken over de besteding van alle instituutsmiddelen in verband met de voorgenomen veranderingen van de organisatiestructuur. Gezien het feit 2017 een transitiejaar is.
Verder is het college met de ‘terugkanteling’ voornemens het ‘business unit-model’ voor leerstoelen om te zetten naar een model van capaciteitsbekostiging. De URaad wil dat men een goede indicator voor de werkbelasting en de benodigde capaciteit toepast. Indicatieve normen zouden ook voor onderzoekstaken toegepast kunnen worden, maar in het besluit beperkt de raad zich tot een maat voor de onderwijscapaciteit-bekostiging.
Een docent-student-ratio zou naar de mening van de raad als indicator voor de intensiteit en de kwaliteit van het onderwijs toegepast kunnen worden. De ervaren werkdruk vraagt om de inzet van extra middelen. Het kernprobleem blijft immers de docentcapaciteit. Het is noodzakelijk dat het CvB met urgentie middelen beschikbaar stelt voor het uitvoeren van de primaire taken. Meijer zal de hoofdpunten uit het besluit nader toelichten in de discussie met het CvB.

8. Annual Plan Development of Housing and Real Estate, UR 16-187

De belangrijkste punten uit het conceptbesluit zoals geformuleerd door Rietveld zijn o.a. de input van de toekomstige gebruikers die meegenomen dient te worden in de ontwikkeling van de plannen, een eenduidige definitie van de term ‘home base’ waarbij alle stakeholders betrokken dienen te worden, de prioriteiten in het plan die niet zonder heroverwegingen meegenomen mogen worden naar het jaar daaropvolgend. Budgetafwijkingen van meer dan 10% dienen met de URaad te besproken te worden. De raad dient ook geïnformeerd te worden over de daadwerkelijke aanbesteding van grote projecten en de verdere implementatieplannen.
De raad plaatst nog wel een kanttekening bij de overlap die mogelijk kan ontstaan tussen de ruimtes van het Dream Lab en evt. extra ruimtes bij de “Dreamhal”.
Ook zijn er zorgen over de inrichting van flexibele collegezalen. In het gebouw de Ravelijn is dit immers volledig mislukt daar ze niet voldoen aan de eisen van de gebruikers.

9. Career Service Students, UR 16-087

In voorliggend conceptadvies wordt het CvB geadviseerd om de rol van Career Service Students duidelijker te bepalen. Dit geldt tevens voor haar relatie met de studenten- en studieverenigingen, Centre for Training and Development en andere afdelingen. De raad acht het verstandig dat deze nieuwe dienst begint vanuit een coördinerende rol en geen bestaande goedlopende services verdubbelt. Om dit te voorkomen moet men eerst duidelijk in kaart brengen welke activiteiten al ondernomen worden op dit gebied. Daarnaast dient men het functioneren en de kwaliteit van de Career Service Students regelmatig te monitoren. Verder vindt de raad het noodzakelijk dat alle stakeholders en huidige serviceaanbieders hier goed betrokken worden. Er wordt afgesproken dat Westerbeek het conceptadvies zoals opgesteld door Pavlidou nader toelicht in de overlegvergadering.

10. Regeling Selectie & Plaatsing instroom TG 2017/2018, UR 16-177

Er wordt een aantal zaken in de regeling genoemd die meegenomen worden, maar waarvan nog onduidelijk is of deze al dan niet zwaar meewegen. Daar speelt mee dat de evaluatie van het afgelopen studiejaar nog niet afgerond is, terwijl de evaluatiecriteria aangepast worden op basis van deze evaluatie. De raad zal het CvB verzoeken om de resultaten van deze evaluatie alsmede de conclusies aan de UR voor te leggen gezien het belang hiervan.

De raad besluit positief te adviseren t.a.v. deze regeling op voorwaarde dat artikel 11 begrijpelijk wordt geformuleerd en de bezwaarprocedure duidelijker wordt aangegeven. Het is vooralsnog onduidelijk welke instantie de bezwaren van studenten behandelt.

11. Managementrapportage t/m augustus 2016, UR 16-170

Deze rapportage is naar tevredenheid behandeld in commissieverband, wordt derhalve van de agenda geschrapt. Meijer geeft nog wel aan dat hij alle pogingen van het CvB ondersteunt om zo realistisch mogelijk te begroten met de informatie die beschikbaar is. Zoals bij loon- en prijscompensaties maar ook door het opnemen van vacatureruimte. Bij de conceptbegroting zullen deze punten nader aan de orde komen.

12. Notitie UT Flex vanaf 1 juli 2016, UR 16-120

Uit de brief van het OPUT blijkt dat de vakbonden nog nader met het CvB willen discussiëren over de rechtspositionele gevolgen van deze wijziging alvorens een definitief standpunt in te nemen. Punt wordt voor nu van de agenda geschrapt.

13. Jaarverslag proefdiergebruik 2015, UR 16-181

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

14. Privacybeleid UT, UR 16-180

Dit beleidsstuk omvat alle wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. De raad zal het college adviseren om met een duidelijk vervolgstap te komen in de vorm van een uitvoeringsdocument. Het CvB dient aan te geven hoe dit beleid in de praktijk daadwerkelijk geïmplementeerd wordt aan de hand van casuïstiek / concrete voorbeelden. Daarnaast acht de raad het zinvol dat beleidsstuk zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar is. Het uitvoeringsdocument zou tezamen met het beleidsdocument opnieuw naar alle betrokkenen gecommuniceerd te worden zoals de studentenorganisaties. Van belang is een zeer directe lijn van communicatie zodat mensen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

15. Rondvraag

Er zijn geen schriftelijke rondvraagpunten ingediend.

17. Sluiting

De voorzitter sluit om 12:05 uur de vergadering.