Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 13 december 2017 van de Universiteitsraad

**FOBOS inclusief ITC**

***CONCEPT-BESLUIT:***

**De Universiteitsraad,**

**gezien:**

* *UR 17-185 FOBOS 2018;*

**gehoord:**

* de beraadslagingen van commissie OOS op 29 december jl.;

**overwegende:**

* dat de toevoeging van categorie D de prestatieteams een duidelijke plaats geeft in de FOBOS-regeling;
* deze regeling veel duidelijkheid en mogelijkheden biedt voor internationale studenten op het gebied van activisme, topsport/cultuur en overmacht;
* de studentassessor in de FOBOS-regeling wordt opgenomen.

**toezegging:**

* dat het begrote bedrag voor FOBOS in de begroting van 2019 wordt opgehoogd;
* een correcte opname van de procedure Momi in de FOBOS-regeling.

**besluit:**

*in te stemmen met de FOBOS-regeling (die per 1 januari 2018 in werking treedt) met inachtneming van de voorgestelde wijziging.*

**UT 2020, reorganisatieplan en instituutsplannen van de instituten nieuwe stijl**

***CONCEPT-BESLUIT:***

**De Universiteitsraad,**

**gezien:**

* *UR 17 189 Instemmingsverzoek Reorganisatieplan UT2020;*
* *UR 17 191 2e Reactie CvB aan URaad tbv instemmingsverzoek*

 *reorganisatieplan UT2020 ;*

* *UR 17 199 Commissiebespreking 29-11-2017 instemmingsverzoek reorganisatieplan 2020;*

**gehoord:**

* de extra externe commissievergadering (CvB en Universiteitsraad)

d.d. 29 november 2017 inzake UT2020 en UCT/ATLAS;

**overwegende:**

* de Universiteitsraad positief is over het positioneren van de integrale verant-woordelijkheid voor onderzoek binnen faculteiten;
* de Instituten Nieuwe Stijl een aanjagende functie krijgen bij de verwerving van onderzoeksmiddelen;
* een meer formele positionering van instituten gewenst is;
* de inbedding van onderzoeksfaciliteiten, met name het Nanolab, uitgewerkt moet worden;
* het wenselijk is het gezichtspunt van de nieuwe WD’s in de instituutsplannen te verwerken.

**gehoord de toezeggingen van het College dat:**

1. *men uiterlijk in juni 2018 met een beschrijving van de functionele en hiërarchische inbedding van het Nanolab aan de Universiteitsraad voorlegt. Deze inbedding moet het handvat bieden om op het juiste niveau conflicten en verschillen van inzicht op te lossen alsmede de ontwikkeling van een visie te bewerkstelligen;*
2. *een onderzoeksvisie wordt geformuleerd voor eind 2018.*

**besluit:**

* *de studentgeleding in de Universiteitsraad positief te adviseren over de reorganisatie UT2020;*
* *de personeelsgeleding in de Universiteitsraad in te stemmen met de reorganisatie UT2020;*
* *in te stemmen met de voorliggende instituutsplannen.*

**UT annual plan developments of real estate & housing**

***CONCEPT-BESLUIT:***

**De Universiteitsraad,**

**gezien:**

* *UR17 117 UT Annual Plan Development of Real Estate & Housing 2018-2022;*

**gehoord:**

* de beraadslagingen in de commissie ‘Financiën, Personeelsbeleid en Bedrijfsvoering’ van 29 november jl.;

**overwegende:**

* dat het plan ruimte biedt voor eventuele nieuwe projecten;
* dat het plan de huidige huisvestingslasten behoudt;

**gehoorde de toezegging:**

* dat er, ook na de verhuizingen, voldoende onderwijsruimten beschikbaar zullen zijn, met name rondom O&O.

**besluit:**

*in te stemmen met het* UT Annual Plan Development of Real Estate & Housing 2018-2022.

**en adviseert:**

* te onderzoeken hoeveel studieplekken er beschikbaar zijn op de UT, waar deze gevestigd zijn, van welk type (geschikt voor korte overlegmomenten of geschikt om een aantal uren aan te werken) en in welke periode deze beschikbaar zijn. En deze informatie kenbaar te maken aan studenten, zodat zij gemakkelijk studieplekken kunnen vinden;
* te onderzoeken wat de vraag is naar collegezalen en waar deze aan dienen te voldoen;
* dit kan vervolgend vergeleken worden met de huidige beschikbaarheid van zalen;
* in het volgende jaarplan dieper in te gaan op de capaciteit en de kwaliteit van het aantal studieplekken en collegezalen, met het oog op het groeiende studentenaantal en de verschillende verhuizingen;
* in de rest van het collegejaar de collegezalen open te stellen als studieplek op tijden dat deze niet gebruikt worden voor onderwijs, om zo de capaciteit van studieplekken (tijdelijk) te verhogen.

**Concept begroting 2018 – 2021**

***CONCEPT-BESLUIT:***

**De Universiteitsraad,**

**gezien:**

* de concept begroting 2018-2021 en daaraan gerelateerde nazendingen van de jaarplannen, besluiten en schriftelijke antwoorden;

**gehoord:**

* de beraadslagingen in de commissie FPB op op 22 en 29 november 2017 en 7 december 2017;

**overwegende:**

* de meningsvorming binnen de Universiteitsraad zoals in de aanbiedingsbrief van het besluit is verwoord;

**besluit de Universiteitsraad in te stemmen met de begroting 2018, onder de voorwaarden dat:**

1. de toekenning van extra onderzoeksmiddelen aan ET ter instemming wordt voorgelegd aan de Universiteitsraad, met als onderbouwing het aan ET gevraagde plan, en een voorstel hoe deze onderzoeksmiddelen binnen het compartiment onderzoek structureel bekostigd worden, alvorens de toekenning definitief wordt;
2. de jaarplannen van SU en AZ (zo spoedig mogelijk) in de overlegvergadering van het CvB en de Universiteitsraad ter advisering aan de Universiteitsraad worden aangeboden;
3. de begrotingen vanaf 2019 de (samenvattingen van) jaarplannen van alle eenheden zullen bevatten en in de beleidstekst van de UT-begroting duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen UT-beleid en invulling van dat beleid door eenheden;
4. als er aanpassingen zijn in het financiële kader voor UCT/ATLAS, de begroting daarop aangepast wordt;
5. in hoofdstuk 2 van de begroting 2018 wordt uitgelegd wat WSV-middelen zijn en waarin de invulling van de centrale WSV-middelen expliciet gemaakt wordt;
6. in de managementrapportages 2018 aandacht wordt besteed aan onderwijs kwali-teitsverbetering;
7. er zo spoedig mogelijk - in samenspraak met de medezeggenschap - een kwaliteitsagenda onderwijs opgesteld wordt, die een opmaat vormt voor het opstellen van afspraken over onderwijskwaliteit, op basis waarvan de facultaire kwaliteitsagenda onderwijs ter instemming aan de betreffende faculteitsraad aangeboden wordt;
8. er wordt geborgd dat de decentrale medezeggenschap haar taak uit kan voeren;
9. de instemmingsbevoegdheid voor de besteding van de WSV-middelen voor 2018 bij de Universiteitsraad ligt. Een meer decentrale sturing kan bij de ‘nota kaderstelling 2019’ een heroverweging van deze bevoegdheid opleveren, i.e. de bevoegdheid van de faculteitsraden op dit onderwerp (op hoofdlijnen van de begroting).

**Over de bovenstaande toezegging nummer 5 (uitleg WSV-middelen) heeft de Universiteitsraad heeft**

**het volgende concept-besluit genomen**:

**De Universiteitsraad**

**gezien:**

* UR 18 001 'uitleg toezegging no. 5 begroting 2018 (UR 17 202) – WSV middelen Onderwijskwaliteit’;

**gehoord:**

* de beraadslagingen in de commissie ‘Financiën, Personeelsbeleid en Bedrijfsvoering’

d.d. 31 januari jl.;

**gehoord de toezeggingen van het College dat:**

1. dat aan hoofdstuk 2 een alinea wordt toegevoegd waarin uitleg wordt gegeven over de kwali-teitsagenda, waarbij expliciet benoemd wordt dat de faculteiten deze opstellen in samenspraak met de faculteitsraden en dat de faculteitsraden hierop instemmingsrecht hebben;
2. dat aan hoofdstuk 6 wordt toegevoegd dat de genoemde punten uit de jaarplannen zijn geëxtraheerd en een inspiratie kunnen vormen voor de kwaliteitsagenda’s die worden opgesteld.

**besluit:**

*in te stemmen met de aanvullingen op de begroting met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen.*

**Nieuwe mastertrack BME**

De Universiteitsraad heeft onlangs via de Opleidingsdirecteur van Biomedical Engineering vernomen dat er in september 2018 gestart wordt met een nieuwe mastertrack van BME. Desgevraagd geeft het CvB aan, dat de opleidingen onder het mandaat van het faculteitsbestuur vallen. Wijzigingen worden dan ook afgestemd met de medezeggenschap in de faculteit zonder inmenging van het CvB en de Universi-teitsraad. De mastertrack wordt meegenomen bij de volgende accreditatie van de opleidingen.

**Stand van zaken onderhandelingen gemeente Enschede**

In het informele gedeelte van de overlegvergadering van 27 september jl. meldde het collegelid

mw. Mirjam Bult, dat het College aan het onderhandelen is over het organiseren van grote evenementen op de campus. De Universiteitsraad vraagt zich af of er inmiddels vorderingen zijn, daarnaast wil de Uni-versiteitsraad graag weten of er meer grote geluidsvergunningen beschikbaar zijn.

Het CvB geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente Enschede over activiteiten op de campus. Een aantal evenementen op de campus passen nu niet in het huidige bestemmingsplan, en de UT moet hiervoor ontheffing aanvragen. De UT is op dit moment bezig met het opstellen van een vergunning, waarin de geprogrammeerde evenementen passen zodat het aanvragen van ontheffingen niet meer nodig is. Voor wat betreft de geluidsnormering (het gaat om een milieuvergunning) worden op dit moment nieuwe afspraken met de gemeente gemaakt. Het CvB wenst de (huidige) geluidsnormering niet verder te overschrijden.