aan: Leden FR-TNW
van: Secretaris FR-TNW
uw kenmerk:
ons kenmerk: 05/FRTNW035

telefoon: 06 – 46274831
fax: 053 – 4894821
e-mail: s.t.boerema@student.utwente.nl

datum: 30 november 2005

onderwerp **Notulen 50e FR-TNW dd. 28 november 2005**

***Aanwezig*: W. Meindersma (vice-vz), S. Boerema (not), R. Meijer, J. Siekman, D. van der Meer, E. Smit, K. Snijders.**
***Afwezig met kennisgeving*: B. Mojet , J. Zijp, D. van der Vegte-Morsink, B. Geerdink, P. Verheijden, Y. Oudalov, J. Gutteling**

1. Opening en vaststellen agenda

14:20 opening door Meindersma (vice voorzitter) in verband met de afwezigheid van de voorzitter.

Agenda wijzigingen:
Het indelen van de commissies, zal bij het jaarverslag TNW aan de orde komen.

2. Notulen en actiepunten

Intern: 49e vergadering, 31 oktober 2005:

- **Volgende keer paginanummers toevoegen.**
- **Bij de actiepunten moet een actor staan. De actiepunten zonder actor gaan naar de VZ en Sec.**

De notulen worden met wijzigingen in de AP-lijst goedgekeurd.
[AP] Smit en Siekman zoeken voor de volgende vergadering uit wat de officiële samenstelling van het MT is, zodat dat helder is voor de raad.

Met MT: 7 november 2005
Pagina 2, punt 6: Mojet deelt mee dat de FR geen antwoord van het CvB heeft gehad op haar brief inzake de intrekkng van de instemming van de FR omtrent het Revitaliseringsplan.

- **Dit moet MT zijn**

Pagina 3, punt 8: De Vries heeft de FR gemeld dat de toezegging niet rond is.

- **Deze zin is heel vreemd hier, De Vries was niet aanwezig en deze uitspraak heeft hij niet gedaan.**

Actiepuntenlijst
De volgende actiepunten zijn gedaan, of worden van de lijst afgehaald.

Actiepuntenlijst juli 2005		
Adressen nieuwe leden rondsturen	Gutteling	juli
HR voor website	Gutteling	juli
URaad vragen over overlappende cursus	Mojet	juli
Besluitenlijst FR voor website	Gutteling	juli
Actiepuntenlijst oktober 2005		
Knelpunten opgevangen door de raad, melden aan de voorzitter voor het 'telraam'	Allen	
Actiepuntenlijst oktober (3) 2005		
Reactie op de 3TU master	VZ	
Brief naar decaan, over het Niet instemmen	VZ	
Opstarten zoeken naar leden BMTIraad	Smit en Siekman	
zelfevaluatierapport BMT met opmerkingen doorsturen	Gutteling	

3. Mededelingen en ingekomen post

Er was geen post, voor zover bekend bij de vice-VZ / Sec.

Meindersma geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Henk Zijm en een aantal FR-leden. Dit was een half uurtje kennismaken. Zijm gaf aan dat er in het kader van het 3TU overleg misschien wordt geschoven met vakgroepen naar andere universiteiten. Omvang en wetenschappelijke status in Nederland zijn hierin wegingsfactoren. Hierover zal binnenkort meer informatie komen over welke kant ze op willen. Dit zal komen in de vorm van een plan voor waar ze willen staan over 3 tot 4 jaar.
Zijm heeft aangegeven dat TNW wat hem betreft een van de belangrijkste faculteiten is. Hij wil niet doorgaan met centrale stimulering zoals dat nu gebeurt (zoals portfolio e.d.). Zwaar technisch onderzoek, wordt meer vergoed, maar voor TNW als geheel levert het niet meer op. Hij gaf aan dat EWI en CTW ook tekorten hebben. CTW zijn tekort is behapbaar, dit is slechts een paar ton.

Ook heeft er een informeel gesprek met Bliek plaats gevonden.

De brieven voor het BMTI-instituutsraad zijn de deur uit. Hierin is een deadline van 3 weken aangeven. Wel zijn er wel positieve mondelinge reacties gegeven.

4. Jaarplan TNW 2006

De FR stelt vast dat het quorum niet aanwezig is. Besloten wordt dat het jaarplan wel wordt behandeld, maar dat de volgende vergadering pas besluiten kunnen worden genomen. Het jaarplan wordt doorgenomen en een lijst met opmerkingen op het jaarplan wordt opgesteld. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen, dat uitspraken over het jaarplan per definitie moeilijk zijn, omdat de status van het revitaliseringsplan onbekend is.

[AP] Boerema stuurt de lijst met opmerkingen rond binnen de FR. Zodat we deze (na overleg met Barbara) voor onze volgende vergadering bij het MT te hebben.
[AP] Boerema zoekt na wat het advies is geweest op de vorige OER's (Jaarlijks vaststellen?)

5. Begroting TNW 2006

van der Meer geeft de bevindingen van de financiele commissie.
TG begroting:
Er zijn n.a.v. de TG begroting een aantal vragen naar Pim Fij gestuurd. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. De vragen en antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 'FRTNW035a Vragen begroting 2006'.
Voorstel: Positief advies. Dit zal de volgende vergadering moeten worden besloten, door het ontbreken van het quorum. Van de aanwezigen is iedereen het eens met het positieve advies.
Aanvullend advies: TG pas laten indalen, wanneer de verwachte tekorten voorbij zijn en TG dus neutraal is. Dit is volgens het meerjarenplan in 2014. Er zijn vrij forse tekorten begroot, in 2008 oplopend tot M€ 6,4.

TNW begroting:
Er zijn ook weer vragen gesteld aan Pim Fij, zie ook hiervoor de bijlage.
Tekort dit jaar: M€ 2,704
Structureel per jaar: M€ 3,675
De reserves teren in tot 1,5 mln dat zou betekenen dat in 2007 de marges volledig op zijn.
Voorstel: Negatief advies. FR denkt dat voor zover zij het kunnen beoordelen de begroting realistisch is. We hebben een structureel tekort van M€ 3,675 dat dit jaar door inkomsten van de TWAIO-opleiding (dat was voorgefinancierd), dit jaar slechts M€ 2,704 tekort. Volgende vergadering met het quorum zal hierover een beslissing worden genomen.

De verdeling van de gelden zijn naar de vakgroepen valt niet onder de instemming van de FR. Wel kan gekeken worden naar de verdeling van gelden naar dienstverlening, personele zaken e.d., maar besloten wordt hier niets mee te doen.

6. Stand van zaken revitalisatie

Mojet heeft de terugtrekking van de instemming verstuurd aan het MT en rond gestuurd binnen de FR. Hij staat nog niet op de website. [AP] Geerdink zal dit op de website zetten. Daarnaast ook nog graag een korte samenvatting op de website zelf. Boerema zal hem dit ter herinnering sturen.

7. De FR intern

In verband met de lage opkomst, worden het HR en het Jaarverslag doorgeschoven naar de volgende vergadering. Met daarbij het verzoek om de aandachtspunten voor te bereiden, zodat er volgende vergadering de commissies/aandachtsgebieden kunnen worden verdeeld.
Opmerkingen:

- Wormeester was vice-voorzitter, niet van der Meer.
- De uitkomst van wie zijn het MT, moet ook hierin worden verwerkt.

8. Rondvraag (alleen bedoeld voor korte punten, anders toevoegen aan de agenda).

Afmeldingen 7 dec:
Meindersma
Meijer, tot 15:30 (i.v.m. een andere vergadering)

Afmeldingen 12 dec:
Meindersma
Siekman

9. Volgende vergadering + Sluiting

FR-intern: woensdagmiddag 7 december, 13:30 uur.
Geen verdere punten aan de orde zijnde, sluit de vice-voorzitter de vergadering om 16:24 uur.

Actiepuntenlijst juli 2005

Rating/verdeling kernpunten pro-actief	Gutteling	zomer
PR coördineren	Zijp	zomer

Actiepuntenlijst oktober (3) 2005

Wat is de officiële samenstelling van het MT	Smit en Siekman	7 december
Wie heeft het officiële besluit genomen bij de voorlichtingsacties.	Voorzitter / Secretaris	
Marlies Drent wordt gevraagd de stukken af te hebben voor de vergadering in januari.	Voorzitter / Secretaris	
BMT op de hoogte brengen van onze mening	Voozitter / secretaris	
Navraag bij Vakbond Wetenschappelijk Onderwijs	<actor is niet bepaald>	
Jaarplan 2005 rondsturen binnen de FR	Secretaris	

Actiepuntenlijst november 2005

lijst met opmerkingen Jaarplan 2006 rondsturen	Secretaris	
advies van de FR, vorig jaar op de OER's nazoeken	Secretaris	
terugtrekking van de instemming op de website zetten	Geerdink	