

UNIVERSITEIT TWENTE.

Aan de Voorzitter Universiteitsraad, H. Wormeester

COLLEGE VAN BESTUUR

VAN
T 053-489 3669
r.mazier@utwente.nl

DATUM
30-5-2017
ONS KENMERK
CvB UIT - 2677

PAGINA
1 van 6
BIJLAGEN
--

UW KENMERK
UR 17-070

KOPIE AAN
--

ONDERWERP
Evaluatie University College Twente

Geachte heer Wormeester,

In de brief van de Universiteitsraad van 4 mei jl. geeft u aan dat u over een aantal punten rond UCT/ATLAS met het college van gedachten wilt wisselen. Ten behoeve van een constructieve bespreking van de evaluatie van UCT ATLAS op woensdag 31 mei sturen we alvast onze visie hierop.

Het College hoopt met deze reactie op uw brief uw belangrijke zorgpunten weg te nemen. Hieraan is het College veel gelegen, aangezien de regelmatig terugkerende discussie over (de toekomst van) UCT ATLAS bij (aspirant-)studenten veel onzekerheid te weeg brengt over de toekomstvastheid van UCT-ATLAS. Dit kan resulteren in een verminderde aantrekkelijkheid van ATLAS en daarmee teruglopende instroom. In een dergelijk 'self fulfilling prophecy scenario' mag de UT niet terecht komen.

1. *De bestuurlijke inbedding van UCT/ATLAS in een daadwerkelijk penvoerende faculteit wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval in dit kalenderjaar gerealiseerd.*

Er is op dit moment nog geen sprake van een optimale inbedding van UCT ATLAS, hierdoor loopt UCT in de praktijk tegen knelpunten aan, met name op het gebied van de bedrijfsvoering. De huidige organisatorische inbedding paste bij de opstartfase, maar gaat in de huidige groeifase van UCT ATLAS wringen. Momenteel worden verschillende scenario's voor de toekomstige organisatorische inbedding van UCT ATLAS verkend. Hierbij wordt ook de door de UR voorgestelde oplossingsrichting in beschouwing genomen. Wij streven ernaar een nieuwe organisatorische inbedding van UCT/ATLAS per 1-1-2018 te realiseren, inclusief duidelijke afspraken rond zeggenschap, betrokkenheid van faculteiten, ondersteuning en medezeggenschapsstructuur. In het najaar zal een voorstel hiertoe aan de UR worden voorgelegd.

2. *De business case wordt zodanig aangepast dat het beslag op extra middelen beperkt wordt en in ieder geval in 2020 beperkt wordt tot de afgesproken k€ 500.*

De geraamde tekorten tot het omslagpunt rond 2023 zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt door de t-2 vertraging in de Rijksbekostiging. Daarnaast spelen in de aanloopfase de relatief lage aantallen studenten een rol t.o.v. de vaste lasten. De laatste aanmeldcijfers laten wel een lichte stijging zien ten opzichte van vorige jaren en in relatie tot de business case: op 24 mei waren 51 aspirant-studenten toegelaten voor het academisch jaar 2017-2018, de business case gaat uit van 45. (zie bijlage)

Vanaf het moment van de presentatie van de geactualiseerde businesscase 2016 en verder, laat de exploitatie tot het omslagmoment geen ruimte voor afdracht van overhead. Daarna wordt bezien in hoeverre wél afdracht zou kunnen plaatsvinden.

De nu geraamde aanlooptekorten tot 2023 van cumulatief ca M€ 3,0 komen t.l.v. de centrale UT-reserve. Het is niet reëel de tekorten van UCT te verhogen door afdracht van overhead, met als gevolg een extra aanspraak op de centrale reserves (ca. M€ 0,3 in 2018, stijgend naar M€ 0,5 in 2021 tot M€ 0,6 in 2023).

Wél willen wij een drietal toezeggingen doen waarmee wordt ingezet op een zoveel als mogelijk beperken van het beslag op de centrale reserves, op het naar voren brengen van het jaar waarin de exploitatie een positief resultaat te zien geeft en op het concreet maken van het moment (en de mate waarin) UCT zal bijdragen aan de centrale overhead:

- Bij het opstellen van de begrotingen in de komende jaren zal voortdurend gestreefd worden naar een verbetering van het exploitatieresultaat ten opzichte van de huidige business case. Eén van de aandachtspunten is de verdere integratie van de UCT-onderwijsondersteuning met die van CES. Hierbij gaat het in eerste instantie om studievoortgang- en diplomeringprocessen. Aanpalende aandachtsgebieden zijn verroostering van onderwijs en ondersteuning bij studentenhuisvesting. Hierdoor kan de ondersteuning van UCT op termijn efficiënter worden en bijdragen aan 'shared ownership'.
- Financiële meevallers gedurende het jaar ten opzichte van de begroting leiden tot verbetering van het resultaat. De meevaller mag dus niet ingezet worden voor andere dan de begrote activiteiten.
- Wanneer sprake is van een positief resultaat in de UCT-exploitatie wordt dit bedrag (maar uiteraard maximaal de reguliere afdracht) ingezet voor de bekostiging van de UT-overhead. Elke bijdrage door UCT aan de centrale overhead betekent een verlaging van de bijdrage van de faculteiten uit OW-middelen, dus stijging van het OW-budget van de opleidingen. Mocht er bij een positief resultaat na aftrek van de maximale overhead nog een batig saldo over zijn, dan wordt dit ingezet voor de exploitatie van UCT ATLAS in het daaropvolgende jaar. Hiermee vermindert het beslag op de centrale middelen.

3. *Structurele tegenvallers in studentenaantallen en in bekostiging na 2017 aanleiding zullen zijn om de tering naar de nering te zetten, primair binnen de penvoerende faculteit, maar indien verandering van bekostigingssystematiek nodig is, ook op centraal niveau.*

Het CvB is (eind)verantwoordelijk voor het realiseren van de huidige business case en zal de ontwikkeling hiervan monitoren via de reguliere P&C-cyclus.

De tekorten in de komende jaren komen ten laste van de centrale UT-reserve. In de begrotingen wordt voortdurend ingespeeld op veranderende baten en het hierop aanpassen van de lasten, met als inzet vervroeging van het financiële omslagmoment en vervolgens groeiende afdracht van overhead door UCT. Het spreekt voor zich dat wanneer de instroomcijfers achterblijven bij die uit de business case het College de nodige maatregelen zal treffen.

4. *De aanpassing van de voorwaarden waaronder het UCT zijn bedrijfsvoering moet realiseren ter instemming aan de UR worden voorgelegd.*

Een instemmingsvraag ligt bij deze evaluatie niet voor de hand. Het gegeven dat UCT in een groeifase verkeert en dit nog een aantal jaren extra middelen vergt boven de afgesproken k€ 500, valt niet onder het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, het is een exploitatiekwestie van lagere orde. Ook ligt er geen voorstel van het College tot beëindiging van ATLAS op tafel, dus ook daarom is er geen reden tot het voorleggen van de instemmingsvraag. Mochten in de toekomst aanpassingen in de bedrijfsvoering van UCT-ATLAS nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege teruglopende studentenaantallen), dan zullen deze uiteraard volgens de geldende medezeggenschapsregels worden voorgelegd aan de UR.

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
30 mei 2017

ONS KENMERK
CvB UIT - 2677

PAGINA
3 van 6

Een aantal jaren terug is een weloverwogen strategische keuze gemaakt voor de investering in UCT ATLAS. De huidige instroomcijfers zijn inderdaad lager dan de oorspronkelijk geprognoseerde. Dit neemt echter niet weg dat UCT ATLAS nog steeds een belangrijke strategische meerwaarde voor de Universiteit Twente heeft. De UT staat bekend om zijn innovaties op onderwijsgebied. Continu innoveren is nodig om aan de veranderende vragen vanuit de maatschappij te kunnen voldoen en aantrekkelijk te blijven voor (aankomende studenten). ATLAS is qua inhoud van de opleiding uniek (het enige University College dat Liberal Arts met technologie verbindt (High Tech Human Touch)), maar ook qua onderwijsconcept. ATLAS fungeert daarmee ook als proeftuin voor onderwijsinnovaties die de gehele UT ten goede komen. Daarnaast speelt UCT een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling en coördinatie van ons excellentie-onderwijs. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de invulling van onze ambities op het gebied van excellentie-onderwijs maar versterkt het ook onze externe profilering: aanbieder van uniek excellent High Tech Human Touch onderwijs.

De toekomst van UCT-ATLAS staat daarom voor het College niet ter discussie. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een constructieve bespreking.

Het College van Bestuur,

b/a



Mr. V. van der Chijs
Voorzitter

Bijlage: 170524 ATLAS Admissions Data

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
30 mei 2017

ONS KENMERK
CvB UIT - 2677

PAGINA
4 van 6

The tables below provide insight in the admissions data of ATLAS as of Wednesday May 24, 2017.

ATLAS has two more In_Sight Days (selection days) coming up June 1 and June 16.

Overview as of May 24, 2017

Students admitted		51
BEAF	34	
Admitted	17	
In process		45
Prospect	29	
Applied	16	
Out		45
Rejected	13	
Withdrawn	30	
Incomplete	2	
Total # Applications		141

Explanation

Students admitted	Total number of students admitted to the programme
BEAF	Students who have confirmed acceptance by sending in their Bachelor Entry Acceptance Form
Admitted	Students admitted who have not (yet) confirmed their acceptance
In process	Total numbers of students still in the admissions procedure
Prospect	Students with (almost) complete application
Applied	Students with a complete application form awaiting interviews or selection days
Out	
Rejected	Students who have completed the application process but were not admitted
Withdrawn	Students – at various stages of the application process – withdrew their application. Various reason: admitted to another programme, costs, match etc.

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
30 mei 2017

ONS KENMERK
CvB UIT - 2677

PAGINA
5 van 6

Incomplete Students who after repetitive reminders have not completed their file

Projections from the UCT Business case

Intended as reference – the data taken from the business case.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nu gehanteerde aantallen instroom 1e-jaars (per 1-9-n)	45	45	50	60	70	70	70
Gehanteerde aantallen in juli 2014 bij Begroting 2015-2019	70	80	90	100	100	100	100
Gehanteerde aantallen in juli 2012 bij investeringsbeslissing	100	100	100	100	100	100	100

Distribution Nationality & Gender

		Nationality			Gender	
		NL	EER	Other	Male	Female
Students admitted to Class 2020	51					
BEAF (Acceptance form received)	34	26	2	6	24	10
Admitted (acceptance form not yet received)	17	7	5	5	9	8
In process	45					
Applied	16	5	7	4	11	5
Prospect	29	7	7	15	16	13
Out	45					
Rejected	13	1	1	11	9	4
Withdrawn	30	5	8	17	14	16
Incomplete	2	1		1	1	1
TOTALS	141	52	30	59	84	57

UNIVERSITEIT TWENTE.

DATUM
30 mei 2017

ONS KENMERK
CvB UIT - 2677

PAGINA
6 van 6

Current city /country of residence

The table below depicts the current city or country of residence of ATLAS candidates.

		NL City	Country
BEAF	34	'S-GRAVENHAGE, ALKMAAR, AMSTERDAM, APeldoORN, BENNEKOM, BLEISWIJK, BORNE, DEN HELDER, GOUDA, HAARLEM, HILVERSUM, IJSSELSTEIN UT, LEMMER, MAASTRICHT, NOORDWIJKERHOUT, OOSTERBEEK, RUINEN, SOEST, STADSKANAAL UDEN, UTRECHT, VRIEZENVEEN WAGENINGEN (2), ZWEELOO	Brunei, Bulgarije, Ierland, India, Pakistan, Roemenië, Verenigde Staten Van Amerika (2)
Admitted	17	BERGEN NH, EINDHOVEN , MOLENHOEK LB	België, Bondsrepubliek Duitsland (2) Egypte, Frankrijk, Ierland, India, Indonesië, Roemenië, Singapore, Turkije, Verenigde Staten Van Amerik (2), Zuid-Korea
Applied	16	ALMERE, EIBERGEN, ENSCHEDE, UITGEEEST	Bondsrepubliek Duitsland (2), Brazilië, Bulgarije, China, Griekenland, Groot-Britannië(2) India, Italië, Polen, Tunesië
Prospect	29	ARNHEM, DEVENTER, HORST, LEEUWARDEN, SINT-MICHIELSGESTEL, TILBURG, ZETTEN	Bondsrepubliek Duitsland (2), Egypte, Ghana, Groot-Britannië, India (2), Indonesië, Israël, Japan, Oostenrijk, Peru, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Spanje, Taiwan, Turkije (2) Venezuela, Verenigde Staten Van Amerika
Rejected	13		Bondsrepubliek Duitsland, China, Ghana (2), India, Kazachstan, Nepal, Oeganda, Pakistan, Saba, Tunesië, Verenigde Staten Van Amerika(2)
Withdrawn	30	ALMELO, AMSTERDAM, CASTRICUM, HILLEGOM, KLAZIENAVEEN	België (2) Bolivia Bondsrepubliek Duitsland (2) Botswana, China, Groot-Britannië, Ierland, India (2) Indonesië, Kenia, Kroatië, Mauritius, Nicaragua, Oekraïne, Pakistan, Peru, Polen, Roemenië, Spanje, Thailand, Verenigde Staten Van Amerika (2)