

vastgesteld

5	Vergadering Kenmerk Verslag Datum Aanwezigen UR	Samenvattend verslag overlegvergadering 10 mei 2017 UR 17-079 L. Tjink 20 mei 2017 Campus Coalitie: H. Wormeester (vz.), H. Poorthuis, H. Bennink, L. Franco Garcia, A. Stoorvogel, E. Pavlidou UReka: M. de Lange, K. Bos, A. Hofman, W. Rietveld, I. Remijn DAS: H. Kok, H. Dijkstra, M. Angelovski PvdUT: G. Brinkman, D. Meijer, J. Westerbeek, J. Svensson
10		
15	CvB Griffie	V. der Chijs, M. Bult-Spiering, T. Palstra, R. Mazier I. Olde Engberink

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

- De voorzitter opent om 10.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
20 De concept regeling OER (UR 17-061) wordt aan de agenda toegevoegd.

2. Mededelingen

- Het CvB meldt dat onlangs het NWO-programma WISE (Women In Science Excel) is gelanceerd. Dit is
25 een initiatief om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Inmiddels is er een brief naar de decanen
gestuurd waarin het CvB dit initiatief krachtig ondersteunt.

Verder is de URaad op dinsdag 9 mei jl. schriftelijk door het CvB in kennis gesteld over de voorgenomen
reorganisatie UT2020. In de junicyclus zal de URaad hierover een besluit nemen.

303. Conceptverslag overlegvergadering 29 maart 2017, UR 17-053

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er volgt nog een verslag van de vertrouwelijke mededelingen
gedaan in het overleg van 29 maart jl. en het samenvattend verslag van de extra overlegvergadering van
19 april 2017 over de concept richtlijn OER.

354. De concept Richtlijn OER voor het collegejaar 2017-2018

- Palstra refereert met tevredenheid aan een artikel in UT Nieuws over de Regeling OER, waarna hij
opmerkt dat het een breed gedragen wens was van m.n. de studenten, om de mogelijkheid te bieden om
gedifferentieerder naar de strakke indeling van 15 EC's per module te kijken. Ton Mouthaan heeft
hierover een gedegen en beknopt advies uitgebracht. Daarop volgde een lange uitwisseling van
40 gedachten en meningsvorming tussen de URaad en het CvB over de preciezere verwoording hiervan in
de richtlijn OER. Inmiddels is er een vorm gevonden die niet de schoonheidsprijs verdient in concept,
maar de intentie heeft om zo dicht mogelijk bij het advies van de Commissie Mouthaan te blijven. Het
komt hierop neer: een module bestaat uit delen die de kern vormen en delen die niet de kern vormen. De
45 precieze verwoording hiervan heeft zijn beslag gekregen in de teksten waar de UR reeds kennis van
heeft genomen. Verder komt er een interpretatieslag overheen omdat dit impliciet ook de manier is
waarop de toekenning van EC's plaatsvindt en de studievoortgang bekeken moet worden. De inzet is dat
de opleidingen in een modulebeschrijving aangeven wat de kern is en wat niet. De medezeggenschap
hierover ligt bij de OLC's. Dat stuk zal naar de decanen gestuurd worden om als richtlijn te handhaven.
De reacties tot dusver bevestigen dat dit ook zal gebeuren.
- 50 Voor Svensson staat het buiten kijf dat er een mooi proces gaande is geweest en dat alle intenties goed
waren, maar de tekst als zodanig rammelt van alle kanten. In een e-mail aan de raad heeft hij duidelijk
gemaakt hoe bijv. het begrip 'toets' onhandig wordt gebruikt evenals het begrip 'moduleonderdeel'.
Ondanks alle goede bedoelingen vreest Svensson dat men in de faculteiten lacherig over deze
onduidelijke tekst zal doen.
- 55 De preciezere vaststelling van de tekst is een lastig proces geweest, concludeert Palstra. Achteraf gezien
had hij dit proces anders ingestoken. De bedoeling was dat er een tekst neergelegd zou worden die
samen met de URaad vastgesteld zou worden, wat een moeizaam proces bleek te zijn. Ook Palstra is
allerminst gelukkig met de voorliggende tekst maar met de juiste instructies aan de decanen verwacht hij
dat hiermee voor 2018 een goede oplossing gevonden is. In de loop van volgend jaar zal bekeken
60 worden hoe de tekst beter vastgelegd kan worden. Hij is het eens met Svensson dat bepaalde definities
niet helder zijn verwoord. Zijn uitleg hierbij is dat het voor verschillende delen van de UT in detail net weer

vastgesteld

- 5 anders is geregeld. Daardoor is het niet eenvoudig om deze uniform vast te leggen en dat heeft geleid tot lange discussies over de juiste formulering. De tekst zou voldoende duidelijkheid moeten geven om samen met heldere instructies aan de decanen, het proces op een zorgvuldige manier te laten verlopen. Palstra gaat graag dit proces in met dien verstande, dat er nog werk te verzetten is in de verduidelijking van de teksten.
- 10 Svensson hoopt dat de instructies aan de decanen zullen leiden tot verscherpte teksten waarmee meer duidelijkheid gecreëerd zal worden.
Voorts uit Rietveld zijn tevredenheid over de wijze waarop het proces gelopen is. Hiermee gaan studenten een positieve verandering tegemoet, afgezien van de onduidelijke formulering. Deze OER zal voor een deel de huidige problemen oplossen.
- 15 Brinkman deelt de zorg van zijn fractiegenoot Svensson, dat het proces uiteindelijk een tekst heeft opgeleverd die niet helder is. Het OER dient in zijn opinie vooral duidelijk te zijn, dat is nu niet het geval. Er is een eerlijke goede poging gedaan, veel is in kaart gebracht, maar moeten we niet toegeven dat het in deze korte tijd niet in die mate gelukt is, en moeten we dan niet het OER van vorig jaar wederom vaststellen? Er is immers een gevaar in werken met teksten die multi-interpretabel zijn, aldus Brinkman.
- 20 Dijkstra wijst dit voorstel resoluut af omdat dit niet goed zal zijn voor de beeldvorming. DAS is voornemens om met deze OER aan de slag te gaan er van uitgaande dat er in 2018 een verbeteringslag volgt. Fractiegenoot Kok adviseert om niet wachten tot 2018 met het doorvoeren van verbeteringen maar hiermee aan de slag te gaan. Meijer onderschrijft de standpunten van zijn fractiegenoten.
Verder stelt Meijer nogmaals de besluitvormingsprocedure ter discussie. In de extra overlegvergadering van 19 april is het besluit aan het presidium gemandateerd terwijl er in zijn optiek geen tekst voorlag waarover een besluit genomen kon worden.
- 25 De voorzitter bestrijdt de veronderstelling dat er geen tekst voorlag, een besluit of een gewijzigd OER; dit was wel degelijk het geval. Het bezwaar van Meijer t.a.v. de besluitvormingsprocedure vond ook geen steun bij de URaad. Voor besluitvorming dient het presidium niet bij elkaar te komen, benadrukt
- 30 Wormeester.
Rietveld merkt op dat de formulering van artikel 4.7.2 over het BSA de nodige vragen oproept met name wat betreft de geldigheidsduur van een moduleonderdeel. In feite zijn er twee mogelijkheden, of wel onbeperkt oneindig dan wel een jaar geldig.
Palstra is het eens met de analyse van UReka, dat toetsen geldig moeten zijn gedurende het academisch
- 35 jaar of (oneindig) onbeperkt geldig. De opleiding behoort vast te stellen welke onderdelen bij de kern horen en welke niet. Die onderdelen die niet bij kern horen, hebben een oneindige houdbaarheid. De geldigheidsduur van een toetsresultaat is onbeperkt of beperkt geldig tot het lopende academisch jaar. De geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen is onbeperkt, aldus Palstra.
Stoorvogel stelt voor dat de regeling OER in zijn geheel kritisch door een jurist bekeken moet worden omdat deze niet eenduidig is. In het najaar moet deze versie opgeschoond worden, zodat er eenduidigheid ontstaat. Palstra benadrukt nogmaals hoe ingewikkeld het was om via dit proces eenduidigheid in het OER te krijgen vanwege het juridische gehalte van dit document. Ook juridische teksten zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Hij wil dit proces ingaan op basis van vertrouwen aan de opleidingen inclusief de OLC's. Dat de adviezen van Mouthaan op een correcte manier worden geïnterpreteerd. In najaar zal bekeken worden hoe deze teksten gewijzigd kunnen worden. Het is zijn bedoeling om naar andere manieren toe te werken. Het is zelfs voorstelbaar dat het CvB afstapt van een richtlijn OER. De huidige tekst doet in elk geval recht aan het advies van Mouthaan en de verlangens van studenten.
- 45 Kortom, Palstra wil graag toewerken naar een betere formulering van de tekst in 2018 en het gestold wantrouwen wegnemen om de opleidingen en de OLC's het vertrouwen te geven om dit op een goede manier in te vullen.
Angelovski blikt terug op de OER-discussie van de afgelopen jaren en stelt daarbij vast dat er in de laatste twee jaar constructief naar een positieve verandering is toegewerkt. Eenduidigheid in de tekst blijft een aandachtspunt maar eindelijk is er een positieve beweging op gang gekomen. Angelovski hoopt dat men deze koers zal vasthouden. Ook gezien het feit dat de samenstelling van de URaad jaarlijks verandert.
- 50 Palstra denkt dat hiermee een belangrijke stap in de toekomst gezet is wat betreft studenttevredenheid. Er is nu draagvlak voor het begrip van een module en de wijze waarop het onderwijs is ingericht. De studenten zijn aan zet en zien het belang in van samenhangende modules.
- 55 De voorzitter rondt de discussie af en gaat om 10.55 uur over tot een schorsing.
- 60

vastgesteld

- 5 Na heropening van de beraadslaging wordt in lijn met het voorstel van de rector de term 'toetsresultaat' vervangen door 'moduleonderdeel' (artikel 4.7). Alvorens de voorzitter het gewijzigde artikel in stemming brengt, wil Brinkman een stemverklaring afgeven. Op grond van de argumenten die hij eerder in dit overleg verwoordde, kan hij niet instemmen. De vorige OER rammelde ook, maar niet half zo hard al deze versie, aldus Brinkman.
- 10 Uiteindelijk wordt met 11 stemmen voor, 2 tegen en 4 blanco stemmen het gewijzigde artikel aangenomen. In het OER zal dit als volgt worden vastgelegd: *"De geldigheidsduur van een moduleonderdeel is gedefinieerd in de opleidingsspecifieke bijlage. Bij ingrijpende wijzigingen in het ontwerp van de onderwijseenheid wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld".* Overeenstemming wordt er ook bereikt over het artikel 6.7, als volgt: *"Aan het definitieve studieadvies als bedoeld in lid 1 kan een afwijzing verbonden worden als de student minder dan 75% van de studielast succesvol heeft afgerond. Hiertoe worden resultaten van module-onderdelen die langer dan het lopend academisch jaar geldig zijn, geteld. Eventuele aanvullende eisen waar de student aan moet voldoen zijn gedefinieerd in de opleidingsspecifieke bijlage en worden als zodanig aan de OLC voorgelegd".* Artikel 6, lid 9, *"Bij het vaststellen van het aantal behaalde EC tellen alleen de onderwijseenheden van het onderwijs geprogrammeerd in het eerste jaar van de opleiding waarover het definitieve studieadvies wordt uitgebracht mee. In het geval dat een student vrijstelling vraagt voor onderdelen van het eerste jaar wordt bij het bericht van toekenning van die vrijstelling meegedeeld welke aangepaste BSA-eis geldt. Deze eis kan vakspecifieke aanvullende eisen bevatten".*
- 15 Daarmee besluit de raad in te stemmen met de richtlijn bachelor OER 2017- 2018.
- 20
- 25

5. **Integrale ondersteuning campus en huisvesting UT, UR 17-054**

- De ontvangen informatie en de gevoerde discussie in de commissie FPB hebben niet geleid tot een UR advies. De URaad kijkt met spanning uit naar de uitwerking van dit plan en stelt vast dat het proces als zodanig loopt. Inmiddels is er een voorstel voor een leidraad organisatiewijziging beschikbaar waarin o.a.
- 30 ook de reorganisatiecode is verwerkt. Meijer adviseert het CvB om deze organisatiewijziging te behandelen volgens deze concept leidraad als een soort pilot. Bult reageert hier positief op. In feite vindt dit nu al plaats gelet op de wijze waarop de URaad en het Lokaal Overleg in dit proces meegenomen zijn. In de volgende fase gaat het om de concretisering van de organisatiewijzigingen zoals de invulling van het aantal fte's. Dan nader je ook het reorganisatie-aspect van deze operatie, zo meldt Bult.
- 35

6. **Aanbesteding Arbodienst, UR 17-059**

- De URaad heeft een conceptadvies aan het CvB voorgelegd, maar voordat het besluit op dit punt genomen wordt, vraagt de URaad om duidelijkheid t.a.v. de bevoegdheid van de medezeggenschap op Arbo-aangelegenheden. Arbeidsomstandigheden/Arbozaken zijn geregeld zijn in de Wet op de
- 40 Ondernemingsraden (WOR). In het geval er een besluit genomen wordt t.a.v. Arbo-aangelegenheden geldt hier een bevoegdheid van de medezeggenschap op. In het verleden is hierover afgesproken dat de URaad de rol van de Ondernemingsraad -zoals beschreven in WOR- zou vervullen t.a.v. Arbozaken. Dit betekent dat het arbocontract de instemming van de raad vereist. Van tevoren zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wat in het contract moet komen te staan, zodat de URaad tot instemming kan komen.
- 45 Bult merkt op dat het menselijke kapitaal het belangrijkste kapitaal is. Als het gaat om Arbo aangelegenheden, het functioneren van onze checks en balances en het goed meewegen van de inbreng van de vakbonden en medezeggenschap van evident belang is. Dit proces is ingestoken met betrokkenheid van de medezeggenschap ook als het gaat om het formuleren van de vragen aan de
- 50 nieuwe contractant. De beleidsuitgangspunten blijven ongewijzigd en om die reden is er op de uitvoering van het arbobeleid geen instemmingsbevoegdheid van de URaad. Het kiezen van een contractant binnen bestaande uitgangspunten en beleidsvoorwaarden is uitvoering van beleid waarop geen instemmingsrecht van toepassing is.
- 55 Op wijzigingen in het beleid heeft de URaad uiteraard instemmingsrecht. Laat onverlet dat het CvB de inbreng van de UR zeer waardeert op dit punt. Als de contractant met een voorstel komt waar beleidswijziging uit zal volgen, dan heeft de UR daar instemmingsrecht op.
- Het CvB is het niet eens met Poorthuis als het gaat om de bevoegdheid van de UR t.a.v. het nieuwe arbodienstverleningscontract.

vastgesteld

5 Poorthuis bestrijdt dat het instemmingsrecht uitsluitend betrekking heeft op beleidswijzigingen. In de
WOR wordt namelijk geregeld dat besluiten van het bestuur aan de OR (UR) ter instemming moeten
worden voorgelegd. Niet alleen de beleidswijzigingen, maar ook de praktische besluiten over regelingen.
Bult legt uit dat in de regelingen -die ongewijzigd zijn gebleven- het besluit reeds is vastgelegd. Het Arbo-
10 en milieubeleid is gevat in een regeling die terug te vinden is op de UT-website. Het sluiten van een
nieuw arbocontract waarbij de regeling ongewijzigd is, is geen besluit in de zin van deze afspraak. Bult is
het eens met de raad, dat het gaat om besluiten t.a.v. regelingen, maar die zijn nu geen onderwerp van
wijziging. Dus, er is er geen instemming aan de orde.
In de WOR staat niet letterlijk dat er instemmingsrecht is op het arbocontract of de keuze van de
15 arbodienst, stelt Meijer, dat recht wordt ontleend aan het instemmingsrecht dat de UR heeft op
regelingen. Wij vallen onder de WHW en hanteren deze als zijnde gelijkwaardig aan de WOR.
De voorzitter komt na enige discussie tot de conclusie, dat de URaad en het CvB een verschil van
mening houden op dit punt.
Bult plaatst een kanttekening bij deze discussie. Ondanks dat het goed is dat er een
20 bevoegdheidendiscussie gevoerd wordt, is er steeds vaker een discussie over bevoegdheden op HR-
dossiers. Derhalve is in commissieverband afgesproken dat daar afzonderlijk naar gekeken zal worden,
zodat niet de inhoudelijke discussie over de vragen die voorliggen en de bevoegdheidendiscussie
tegelijkertijd gevoerd worden.
Het CvB gaat akkoord met de adviespunten zoals verwoord in voorliggende brief (UR 17-069). Deze
aanbevelingen worden meegenomen in het aanbestedingstraject. De UR verwacht een schriftelijke
25 reactie van het CvB op de brief.

7. **Voorstel deelname 1^e closing fonds Innovations Industries, UR 17-067**

Voor de URaad staat het als een paal boven water dat het verzilveren van kennis, door deze te delen
met partners uit de maatschappij, hoort bij maatschappelijk relevante activiteiten van een universiteit.
30 Hoofdzakelijk door het afleveren van goed opgeleide studenten en hoogwaardig onderzoek, maar ook
door samenwerking met marktpartijen. Het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap, inbreng
van onderzoeksresultaten, adviseren en ondersteuning geven bij het opstarten van hoogwaardige
technologische bedrijvigheid en het delen van infrastructuur, horen daar op een natuurlijke wijze bij.
De URaad is voornemens positief te adviseren t.a.v. deelname aan de 1e closing fonds Innovations
35 Industries als het CvB toezegt, dat zij zich ervan heeft vergewist, dat de investering in dit fonds een laag
risico kent, dit type financiering past binnen de letter en de geest van de wettelijke regels ter zake en dat
naar alle waarschijnlijkheid het geïnvesteerde bedrag t.z.t. zal terugvloeien naar HTT/UT. En dat in lijn
met de toezegging van het CvB in de december-vergadering van 2016, in de herfst van 2017 de
doelstellingen, de instrumenten en de benodigde middelen van het UT-valorisatiebeleid ter instemming
40 aan de UR worden voorgelegd.
Bult legt uit dat de UT probeert om binnen de private activiteiten die plaatsvinden binnen de holding,
verschillende instrumenten in te zetten om ervoor te zorgen dat de valorisatie doelstelling zo goed
mogelijk bereikt kan worden. Een daarvan is het relatief voorzichtig participeren in fondsen binnen de
wettelijke kaders. De UT investeert niet direct in dit fonds maar verstrekt een lening aan HTT. In
45 tegenstelling tot andere universiteiten die wel degelijk direct investeren. Het CvB vergewist zich ervan dat
zij goede partners heeft die meedoen in dit fonds. In dit geval zijn dat de Europese Investeringsbank,
TNO, ECN, De Technische Universiteiten Wageningen en Eindhoven. Het CvB vergewist zich er ook van
dat het management van deze fondsen voldoende verstand van zaken en ook een goed trackrecord heeft
in deze activiteiten. In aanvulling hierop meldt Van der Chijs dat het valorisatiebeleid geen financiële
50 aangelegenheid is. De belangrijkste vorm van valorisatie is het afleveren van kwalitatief goede studenten.
Valorisatie loopt door alle processen en activiteiten van de UT heen, daardoor is het moeilijk om een
scheidslijn te trekken. Die grens vervaagt steeds verder. Het is een kernactiviteit van de UT. Dit is één
van de middelen waarmee de UT dit tot uitdrukking brengt.
Dit najaar zal het valorisatiebeleid aan de UR voorgelegd worden conform de toezegging, maar niet ter
55 instemming. Het voorstel is om het woord "instemming" uit deze toezegging te schrappen, dan kan het
CvB akkoord gaan met de tekst, stelt Van der Chijs. In de presentatie van de rector (in het informele
vertrouwelijke deel van deze vergadering) kwam al aan bod dat men de inrichting van het SBD (Strategic
Business Development) aan het bekijken is. Het valorisatiebeleid zal dit najaar aan de raad voorgelegd
worden zodat het in algemene zin besproken kan worden. Meijer stelt dat het onderwijs-, onderzoek- en
60 valorisatiebeleid in samenhang aan de UR gepresenteerd moeten worden in een meerjarenbeleidsplan.

vastgesteld

- 5 De belangrijkste beleidswijzigingen op het gebied van onderwijs, of onderzoek dan wel valorisatie, moeten hun weerslag krijgen in een beleidsstuk dat onderdeel van het instemmingsrecht van de UR is. Het CvB zou een overzicht geven van wat de UT op het gebied van valorisatiebeleid doet. Een beschrijving en de benodigde middelen van het UT-valorisatiebeleid die daarbij horen. Daarover kan t.z.t. een goede discussie met de UR gevoerd worden. Wormeester merkt op dat er geen nota
- 10 valorisatiebeleid is en dat men valorisatie langzamerhand heeft vorm gegeven. Daarnaast is de UR al geruime tijd (sinds 2011) in afwachting van een nota onderzoeksbeleid. Bult legt uit dat niet al het UT-beleid op een dermate hoog abstractie niveau is neergelegd als haar wettelijke kerntaak. Veel beleid komt tot uitdrukking in onderliggende notities. Deze notities hebben afhankelijk van hun aard, een bepaalde bevoegdheid voor de URaad en verantwoordelijkheid van het
- 15 CvB. Voor alle notities geldt de vraag, als ze opgesteld worden op instellingsniveau, ben je beleid of een inventariserende notitie aan het schrijven van wat je met elkaar afgesproken hebt. Voor zowel de HR-Strategie -die nu in de maak is- als het valorisatiebeleid zal het CvB de activiteiten en de verantwoordelijkheden op een hoger abstractieniveau inzichtelijk proberen te maken. Let wel: een beleidsdocument kan verschillende niveaus en verschillende focussen hebben.
- 20 Wormeester merkt op, dat de beleidsdocumenten van een hoger abstractieniveau op een aantal vlakken behoorlijk gedateerd zijn en derhalve bijgesteld moeten worden. Juist vanwege de dynamiek van deze organisatie. Dit agendapunt heeft allerlei vragen opgeroepen, stelt Meijer, want hoe past dit binnen het valorisatiebeleid? Hoeveel middelen wil men hiervoor beschikbaar stellen en hoe moeten toekomstige voorstellen beoordeeld worden?
- 25 Van der Chijs meldt dat het CvB niet van plan is om het valorisatiebeleid, zoals dat in basis is verwoord in het document Vision 2020, te heroverwegen of herijken. Na enige discussie bereikt de URaad en het CvB overeenstemming over de formulering van de 2^e toezegging, *“In lijn met de toezegging in de december-vergadering van 2016, in de herfst van 2017 de doelstellingen, de instrumenten en de benodigde middelen van het vigerende UT-valorisatiebeleid aan de*
- 30 *UR worden voorgelegd.* Hiermee besluit de raad positief te adviseren ten aanzien van de deelname aan de deelname 1^e closing fonds Innovations Industries.

8. University College Twente (UCT) evaluatie, UR 17-055

- 35 Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de junicyclus. Op woensdag 31 mei a.s. van 13.00 – 14.00 uur wordt hiervoor een extra vergadering ingelast.

9. Rondvraag

- 40 Rietveld brengt een dankwoord uit aan de Thom Palstra, Ton Mouthaan en Tom Mulder voor de wijze waarop zij het proces van het OER geleid hebben en het bereikte resultaat. Daarnaast stelt Rietveld het faciliteren van avondcolleges ter discussie omdat dit onderwerp recent ter sprake kwam in een gesprek over de inrichting van een homebase. Men bekijkt momenteel de mogelijkheid om alle studenten, ook de nieuwe studenten, zo goed mogelijk te accommoderen, legt Bult uit. De URaad zal conform de reguliere procedure meegenomen worden in de
- 45 besluitvorming.

Desgevraagd meldt de voorzitter dat er een brief (UR 17-088) volgt met daarin de uitkomsten van de werkgroep verkiezingen aan het CvB.

5010. Sluiting

De voorzitter sluit om 12.10 uur de vergadering.