

Concept Vergadering	Samenvattend verslag overlegvergadering 13 december 2017
Kenmerk	UR 17-204
Verslag	L. Tijink
Datum	5 januari 2018
Aanwezigen UR	Campus Coalitie: H. Wormeester (vz.), H. Poorthuis, H. Becht L. Franco Garcia, A. Stoorvogel UReka: W. Luiten, S. Bakkum, R. Remmerts, A. de Jong, P. Tabak DAS: J. Brevoord, F. Kloet, S. Berns PvdUT: G. Brinkman, D. Meijer, V. Witmond, T. Palstra, V. der Chijs, M. Bult-Spiering
CvB	I. Olde Engberink
Griffie	J. Svensson
Afwezig	

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 10:05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze laatste overlegvergadering van 2017. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen CvB

Tijdens de overlegvergadering van 14 juni jl. meldde het CvB al dat de UT samen met de UvA, de VU en een aantal NWO instituten een 'bid' aan het 40 voorbereiden is op SRON (het Nederlands Instituut voor ruimteonderzoek). Hiervan wordt heden de uitslag verwacht.

De voorzitter meldt dat de URaad, na vaststelling van de juiste versie van het Programma van Eisen, alsnog ingestemd heeft met de herijking van het LTSH en daarmee, met de verhoging van het budget voor de verhuizing van het ITC naar het campus.

Ook meldt hij dat het Presidium namens de URaad, een positief besluit genomen heeft ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst met het ROC, ArtEZ, Saxion en de Gemeente Enschede.

2. Conceptverslag overlegvergadering 8 november 2017, UR 17-181

Ongewijzigd wordt het verslag vastgesteld.

3. FOBOS inclusief ITC UR 17-185

Allereerst worden de WAR en de Student Union bedankt voor de duidelijke uiteenzetting in de FOBOS-regeling, waarin inmiddels ook de studentassessor wordt erkend. Voor niet EU-studenten wordt er in de regeling verwezen naar de wet MoMi. Omdat de beslissing om op de UT te blijven, afhangt van de IND en niet van de UT, adviseert de URaad om studenten met vragen t.a.v. MoMi te verwijzen naar de Opleidingsdirecteur. Verder verzoekt de URaad om enige verduidelijking vanwege de te verwachten budgetoverschrijding als gevolg van toevoeging van een aparte categorie binnen FOBOS.

Het CvB zegt daarop, dat deze budgetoverschrijding nog nader bekeken zal worden. In de afgelopen jaren is er soms sprake geweest van een overschrijding. Met instemming van het CvB zijn hier budgetten aan toegekend, in de kaderstelling en de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen. Dit is ook de richtlijn die de WAR meekrijgt. Bij een relatief kleine budgetoverschrijding, dus binnen bepaalde marges, zal men proberen om daar ruimte voor te vinden binnen de huidige begroting. Afgelopen jaren is er altijd een oplossing gevonden voor budgetoverschrijding, dit jaar zal dat ook het geval zal. Er zal een voorstel opgesteld worden door de WAR, waarbij de prestatieteams als aparte categorie toegevoegd zullen zijn. De budgetten daarvoor zullen afzonderlijk worden bekeken.

Ook het CvB vindt het onwenselijk dat er proportioneel gesneden wordt (korting 30%) in de toekenning. Zij zegt toe dat dit nog zorgvuldig bekeken zal worden. Verder wil het CvB niet afwijken van het huidige budget voor beurzen in categorie 1 t/m 3. Voor de prestatieteams, waarbij er sprake is van een gewijzigde financiering, zal men budgetten zoeken.

Voorts zegt het CvB toe dat het begrote bedrag voor FOBOS in de begroting van 2019 wordt opgehoogd. In de eerstvolgende kaderstelling zal hieraan invulling gegeven worden. Verder zal een procedurevoorstel in de regeling opgenomen worden m.b.t. de Wet MoMi, conform het voorstel van de URaad. Er volgt nog

een tekstvoorstel hiervoor. Er wordt vervolgens ingestemd met de FOBOS-regeling (die per 1 januari 2018 in werking treedt) met inachtneming van de voorgestelde wijziging.

4. UT2020: 2^e deel reorganisatieplan Instituutspannen, UR 17-189

De voorzitter kijkt terug op een proces van een lange adem, waarin een groot aantal mijlpalen in december 2016 reeds is vastgesteld, de overeengekomen BBR-wijzigingen. De URaad heeft een aantal adviezen uitgebracht die in de vorige cyclus besproken is. De door de URaad geformuleerde kanttekeningen worden kort belicht door de voorzitter. Gedurende het proces is door de URaad consistent aangegeven, de terugkanteling van de instituten, en daarmee het integraal beheer in de faculteiten, een goede ontwikkeling te vinden. Ook is aangegeven dat alle huidige medewerkers van de instituten een vergelijkbare functie in de nieuwe organisatie moeten krijgen m.u.v. de WD en de ZD, omdat hun taakopdracht wijzigt. De Uraad vindt daarnaast dat de functionele- en hiërarchische inbedding van onderzoeksfaciliteiten, als het Nanolab of ECTM, aandacht behoeft, daar er onduidelijkheden zijn over de aansturing en hier meerdere vakgroepen uit verschillende faculteiten bij betrokken zijn. Verder roept de term 'Instituut Nieuwe Stijl' de nodige vragen op omdat de precieze vormgeving hiervan nogal fluïde is. Enige soliditeit is noodzakelijk om een instituut te bouwen, de URaad ziet graag meer verankering, ook omdat de WHW onvoldoende houvast biedt. Met instemming van de URaad is het CvB gestart met de werving van WD's, al voordat het formele reorganisatiebesluit genomen werd. Verder acht de URaad het van belang, dat de instituutspannen met de verantwoordelijke WD's besproken worden en waar nodig bijgesteld. Naast dat de hiërarchische aansturing en -inbedding van de instituten goed vastgelegd moet worden. Voor de aansturing van leerstoelen in de faculteiten is het noodzakelijk om een effectief georganiseerd afstemmingsoverleg tussen de faculteiten en instituten in te stellen om projecten binnen te halen. Deze reorganisatie is noodzakelijk, stelt Meijer, maar nog niet helemaal af. In het reorganisatieplan zou de nieuwe organisatie beter beschreven moeten worden voor zowel de werkwijze als de bestuurlijke- en hiërarchische aansturing/inbedding. Meijer constateert dat bepaalde zaken vooruit zijn geschoven. Hetzelfde geldt voor de opsplitsing van deze reorganisatie in twee delen, nl. de vormgeving van de faculteiten en het opheffen van de instituten. Het was beter geweest om dit in één slag te doen.

Het CvB geeft aan dat in het reorganisatieplan de functionele- en hiërarchische verhoudingen op detailniveau duidelijk zijn weergegeven. Voor het Nanolab is dit op individueel niveau gedaan. Met deze reorganisatie heeft men duidelijke opdrachten neergelegd t.a.v. de functionele- en hiërarchische aansturing. Aan de werkwijze wordt nog invulling gegeven. Het CvB wil de reorganisatie afsluiten en de werkwijze implementeren zoals die is vormgegeven. Palstra herkent zich niet in de veronderstelling, dat deze reorganisatie onaf is. De URaad wordt gewezen op een brief (UR 17-199) van 4 december 2017, waarin de uitkomsten van de commissiebespreking van 29 november 2017 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de rol van een instituut, de positie van een instituut in relatie tot de faculteit en de positie van het Nanolab.

In het geval er onenigheid ontstaat op hiërarchisch niveau, is de faculteit gehouden aan het kader van de gemaakte afspraken t.a.v. het Nanolab. De budgettaire afspraken en het kader van de werkzaamheden waar binnen het Nanolab functioneert, komen aan bod in het najaarsoverleg. De directeur Bedrijfsvoering kent budgetten toe aan het Nanolab en samen met de ZD zorgt hij ervoor dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Nanolab wordt niet aangestuurd vanuit één faculteit omdat het, evenals een instituut, een faculteitsoverstijgend onderdeel is. De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de kaders en de budgetten. In het Strategisch Beraad zijn de strategische budgetten en de kaders met alle decanen en het CvB afgestemd. De WD en ZD zijn aangesteld bij het instituut dat een faculteitsoverstijgend orgaan is. Het technisch personeel van het Nanolab is ondergebracht bij EWI. Het hoofd van het Nanolab wordt daarentegen aangestuurd vanuit een andere lijn, die situatie is ongewijzigd gebleven. De decaan van EWI heeft zijn formele bevoegdheid voor de hiërarchische aansturing gemandateerd aan de ZD van MESA+, die ook een aanstelling heeft bij een faculteit met een specifieke opdracht, de functionele en de gemandateerde hiërarchische aansturing van het hoofd van het Nanolab. De URaad merkt op dat de WHW niet een juist kader schept voor de Instituten Nieuwe Stijl, omdat er sprake is van virtuele samenwerkingsverbanden. De WHW geeft suggesties in de wijze waarop je bepaalde zaken kunt organiseren, juist om onderscheid te maken tussen de huidige instituten. Het CvB wil hier nadrukkelijk flexibiliteit inbouwen en juist niet de boel in beton gieten. Op basis van wat er op dat moment noodzakelijk is, zaken regelen door effectief en flexibel te blijven. Het gaat hier niet om een instituut in de zin van de WHW.

Op dit moment worden er WD's geworven met in achtneming van de instituutsplannen, waaraan het CvB zich heeft gecommitteerd. Meijer wil dat men decentraal navraagt of men zich hierin herkent en op basis van de verkregen input zou de besluitvorming kunnen plaatsvinden. Palstra vindt het onwenselijk om de besluitvorming uit te stellen, daar er momenteel WD's aangesteld worden die hierdoor hun taken niet kunnen oppakken, terwijl er een urgentie is.

Als reactie op de 3^e toezegging, meldt het CvB dat de instituutsplannen overkoepelend opgesteld zijn en dat de instituten hun consensus hieraan verleend hebben.

Daarnaast vindt het CvB het belangrijk dat het onderzoeksbeleid t.z.t. met de URaad besproken wordt, daar 90% van het onderzoek plaatsvindt in de instituten.

Na een korte schorsing wordt er overeenstemming bereikt over de gevraagde toezeggingen. De 2^e toezegging wordt vervangen door de zinsnede, '*dat er een onderzoeksvisie voor eind 2018 zal zijn*'. Het CvB kan de 3^e toezegging m.b.t. de gewijzigde instituutsplannen niet als zodanig overnemen.

De PvdUT blijft bij haar standpunt, dat er een intern overleg gepland moet worden ter bespreking van de instituutsplannen. Campus Coalitie is bereid om in stemmen met de instituutsplannen. Na enige discussie wordt het besluit in stemming gebracht. Uiteindelijk wordt met 4 stemmen vóór, 1 stem tegen en 2 onthoudingen door de personeelsgeleding ingestemd met de reorganisatie UT2020. De studentgeleding besluit vervolgens positief te adviseren t.a.v. de reorganisatie UT2020.

Het CvB voegt hieraan toe, dat de instituten zich met name zullen richten op activiteiten die extern zullen plaatsvinden en dat ze voortdurend aan verandering onderhevig zullen zijn. Dit is bedoeld om een brede missie te kunnen uitvoeren aan de hand van de UT-kernwaarden. De instituten moeten kunnen inspelen op veranderingen van de buitenwereld. De instituutsplannen worden binnen een toetsend kader vastgelegd. Na 5 jaar zal er een afstemmoment plaatsvinden waarin de nieuwe instituutsplannen besproken zullen worden.

Voorts legt Meijer een stemverklaring af, waarin hij aangeeft niet in te stemmen met de instituutsplannen, omdat de gewijzigde plannen niet aan de URaad voorgelegd zullen worden.

Uiteindelijk stemt de URaad met 9 stemmen vóór, 1 stem tegen en 7 onthoudingen in met voorliggende instituutsplannen.

5. UT Annual Plan Development of Real Estate & Housing, UR 17-177

Dit document bevat een duidelijke uiteenzetting van de plannen van het 'Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan' waarin ruimte is voor nieuwe projecten en initiatieven. De URaad kan zich goed vinden in de voorgestelde prioritering van projecten, maar benadrukt tegelijkertijd het belang van voldoende onderwijsruimten (collegezalen en studieplekken). Het CvB wordt dan ook verzocht om terughoudend om te gaan met het inzetten van onderwijsruimten voor andere zaken, naast dat men rekening moet houden met toenemende studentenaantallen. In het jaarplan 2019 zou de capaciteit van onderwijsruimten expliciet opgenomen moeten worden. Verder vindt de URaad het een positieve ontwikkeling dat collegezalen open worden gesteld als studieplek, wanneer deze niet ingezet worden voor onderwijs, wat weer een verruiming van studieplekken biedt.

Het CvB erkent de behoefte aan voldoende onderwijsruimte, zowel van de studenten als de docenten. Zij zegt toe dat, na de verhuizingen, er voldoende onderwijsruimte beschikbaar zal zijn met name rondom het O&O-gebied. Het bewaken van de daadwerkelijke bezetting van onderwijsruimte zou volgens haar verder geprofessionaliseerd kunnen worden. Als een onderwijsruimte niet bezet is zoals die ingeroosterd was, zou men de flexibiliteit kunnen vergroten, zodat je kunt acteren op de behoefte die er dan is. De kwaliteit van het beheer van de ruimtes wordt door FB goed bewaakt. Vooruitlopend op de totale flexibiliteit, is door FB een keuze gemaakt in de zalen waar het beheersaspect goed geborgd kan worden. De URaad besluit akkoord te gaan met het UT Annual Development of Real Estate of Housing 2018-2022.

6. Notitie valorisatie op de UT, UR 17- 183

De notitie is een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting van alle valorisatie activiteiten op de UT, maar in de optiek van de URaad, niet het toegezegde beleidsstuk valorisatie. De URaad acht het van belang dat op dit thema beleid wordt gemaakt om aan de organisatie sturing te geven. Vision 2020 biedt al goede uitgangspunten t.a.v. valorisatie. Het is belangrijk dat er richting wordt gegeven, naast dat er kaders opgesteld worden, waaraan activiteiten getoetst kunnen worden of deze binnen Vision 2020 passen. Van der Chijs merkt op dat valorisatie belangrijk voor de UT is, het zit immers in de DNA van onze instelling. Echter, valorisatie is een containerbegrip waar voortdurend, afhankelijk van het onderwerp, een

andere invulling aan wordt gegeven en dat is precies wat het stuk reflecteert. Het is niet zozeer dat er geen beleid is t.a.v. valorisatie, maar dat het op veel verschillende manieren tot uitdrukking komt en op verschillende manieren op de UT wordt geïmplementeerd, zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek. Het kader is zo breed. De enige wijze om hiermee om te gaan, is te kijken naar de verschillende onderdelen waar de UT beleid ontwikkelt. In deze notitie heeft men geprobeerd te inventariseren, op welke punten er nog beleid (dan wel nog enige aanscherping) nodig is. Ondanks dat valorisatie een te verschillend en breed onderwerp is, wil het CvB op elk onderdeel een discussie met de URaad aangaan. Zij erkent de behoefte van de URaad om hier enige houvast te creëren, maar dat kan uitsluitend op onderdelen, op een aantal onderdelen is er nog onvoldoende beleid. Het CvB heeft ook behoefte aan nadere kaders, deze zijn in ontwikkeling. Echter, de onderdelen worden niet aan elkaar gekoppeld omdat ze te veel van elkaar verschillen.

In voorliggend stuk wordt volgens Poorthuis duidelijk dat de UT op heel veel terreinen actief is op dit dossier. Hij noemt het een duidelijk stuk en waardevol in haar opsomming van alle valorisatie-activiteiten. Men zou een poging kunnen doen om tot een kader te komen, een definitie van valorisatie, het uitschrijven van de UT-criteria. De tekst zal in algemeenheden blijven steken, merkt Van der Chijs op, en zal niet veel afwijken van teksten die in onze strategie staan. Een nadere discussie over valorisatie zal in de commissievergadering SI zijn vervolg krijgen.

7. Student Mobility Policy, UR 17-187

Het beleid op dit punt zal worden herzien vanwege het feit dat bepaalde studenten nog steeds buiten de boot vallen, terwijl de UT het belangrijk vindt dat studenten internationale ervaring opdoen. De URaad wil dat dit in de toekomst voorkomen wordt. Door de beurzen te halveren zullen de facto meer studenten in aanmerking komen voor een beurs. Mogelijk dat er een tekort ontstaat, in het geval er veel meer beursaanvragen gedaan worden dan voorzien, waardoor er toch een kans is dat bepaalde studenten alsnog buiten de boot zullen vallen. Ter voorkoming hiervan moet er een betere inschatting gemaakt worden van de te verwachten beursaanvragen, naast dat budgetoverschrijding wordt toegestaan. Dat er niet al te grote bedragen hier naartoe gaan, is ook van belang.

Het CvB legt uit, dat de UT nog te vaak 'nee' moet verkopen met name bij studenten buiten de EU, die een beursaanvraag doen bij de Twente Mobility Fund. Men beschikt over zeer beperkte middelen. Dit staat de facto haaks op de ambitie die de UT heeft. Namelijk, dat zoveel mogelijk studenten internationale ervaring opdoen. UT-beurzen zijn overigens ruimhartiger dan beurzen van andere Nederlandse universiteiten. De suggestie om beurzen te halveren, wordt overgenomen door het CvB, de facto kun je daar meer studenten van laten profiteren. Voor de tweede helft van 2018 wordt een 'open-einde-regeling' toegestaan. De effecten daarvan zullen bekeken worden als een soort pilot, zodat er een betere inschatting gemaakt kan worden van het benodigde budget.

Als de definitieve versie van de 'Nota exchange beleid' medio 2018 gereed is, zal het aan de URaad voorgelegd worden zodat het beleid voor de komende jaren vastgelegd kan worden op basis van de opgedane ervaringen. Brinkman vraagt aandacht voor de instemmingsbevoegdheid van de OLC's op de curricula. Dat werpt de vraag op, in welke mate de inhoud terug moet komen in het curriculum. Uit de uitgewerkte opleidingsplannen zou een behoefte moet blijken, die vervolgens op centraal niveau gefaciliteerd moet worden. Het is in zijn optiek, geen begaanbare weg om op centraal niveau te speculeren, hoe zeer in de curricula geïnternationaliseerd moet worden.

Het is de taak van het CvB aan te geven waar de UT naartoe zou moeten, meldt Van der Chijs, maar het beleid moet in de faculteiten bottom-up worden uitgewerkt. De ambities van het CvB worden ook door de decanen onderschreven. Opleidingen geven aan wat zij gaan doen, waarna dit vertaald zou moeten worden in concreet beleid. Het is uiteindelijk de keuze van de opleidingen om bijv. over te gaan op Engelstaligheid. Daartoe zouden er nog plannen gepresenteerd worden, die hun oorsprong hebben bij de opleidingen, herleid op het aggregatieniveau van facultaire plannen waar je vervolgens centraal beleid op zet, aldus Brinkman.

8. Concept begroting 2018 - 2021, UR 17-184

De URaad is tot de conclusie gekomen dat het algemene beeld van de begroting aansluit aan bij de kaderstelling. In tegenstelling tot het onderwijs, is er geen budgetverruiming voor het onderzoekscompartiment, eerder een verlaging van 2^e en 3^e geldstroommiddelen. Waardoor de dekkingsbijdrage voor de vaste staf lager wordt, hetgeen de URaad zorgen baart. Kijkend naar de ambities van de begroting, dan probeert men met iets meer staf, die de verruiming op onderwijs mogelijk

maakt als gevolg van de WSV-middelen, extra studenten te bedienen. Daarnaast moet men voldoen aan kwaliteitsverbetering volgens de WSV-middelen. Naast dat men wil inzetten op het verhogen van de 2^e en 3^e geldstromen. Het is een behoorlijke opgave voor de faculteiten om aan alle ambities met een beperkt budget te voldoen. Verder zijn er in de begroting afwijkingen t.o.v. de kaderstelling die met name betrekking hebben op ET. Daarover is de URaad niet geïnformeerd.

De aanlevering van de stukken aan de URaad, is vrij moeizaam verlopen, het verband tussen het beleid en de budgetten was niet altijd duidelijk. Verder staan in de beleidstekst allerlei opmerkingen over de decentrale invulling, waarvan de indruk was, dat het centraal beleid was, bij navraag bleek dit als voorbeeld bedoeld. Het advies is om dit voortaan expliciet te vermelden. Ook de jaarplannen ontbraken, maar deze werden alsnog nagezonden. Dit heeft echter intern de besluitvorming bemoeilijkt. De URaad is nog steeds in afwachting van de jaarplannen van de SU en AZ. Ook het verkrijgen van duidelijkheid rondom de inzet van de WSV-middelen heeft de nodige tijd in beslag genomen. Samengevat, komt de URaad tot een negatief besluit dat omgezet kan worden naar een instemmingsbesluit als het CvB aan een 11-tal punten kan voldoen.

Verder zal ET dit jaar en volgend jaar budget (voorfinanciering) ontvangen in de vorm van extra collegegelden, als gevolg van de toegenomen studentenaantallen, zonder inhouding van overhead. De URaad is hier geen voorstander van omdat dit uit de reserves bekostigd moet worden. Daarnaast krijgt ET een extra bedrag, voor een langere periode t.b.v. onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. Ook daarin is er sprake van een gewijzigde verdeelsystematiek, die niet geheel gerechtvaardigd is. Het laatste punt, de 1,5 miljoen die structureel aan ET is toegezegd om het engineeringonderzoek te bekostigen, blijkt voort te komen uit de beleidsruimte van het CvB, gegenereerd uit hogere inkomsten van het primaire proces. De URaad vraagt zich af hoe dit zal indalen in het verdeelmodel, aangezien dit onderzoeksmiddelen zijn. Kijkend naar de stijging van het budget van de afgelopen jaren, dan ligt die volledig bij het onderwijs. Nu er onderwijsmiddelen naar onderzoek gaan (omdat dit niet neutraal is) wordt dit door de URaad gezien als een schuif tussen de compartimenten.

Het CvB legt uit dat de UT - evenals andere universiteiten - te maken heeft met grotere onzekerheid zowel t.a.v. de 1^e geldstroom als de 2^e en 3^e geldstromen. Tegelijkertijd wil zij vasthouden aan de inhoudelijk geformuleerde ambities en een bepaalde mate van financiële zekerheid aan de organisatie meegeven. In de kaderstelling is men dan ook uitgegaan van inkomsten afkomstig van de Wet Studievoorschot (terwijl deze alleszins onzeker waren) om ervoor te zorgen dat die stabiliteit er is. Deze begroting is de financieel technische vertaling van de kaderstelling. De jaarplannen zijn nagestuurd om de specifieke invulling van het generieke beleid per eenheid te kunnen beoordelen. Ook voor het CvB is het proces niet naar wens verlopen. Idealiter had zij een begroting neergelegd met alle benodigde informatie, duidelijk en voor één interpretatie vatbaar. Achteraf gezien is dit niet goed genoeg gelukt vanwege in- en externe onzekerheid. Alle verbeteringen aangedragen door de URaad zullen worden overgenomen.

T.a.v. specifieke maatregelen die getroffen zijn voor ET, is er geen sprake van het overhevelen van inkomsten van het onderwijs naar het onderzoek. Dit zal niet ten koste gaan van de kwaliteit van ondersteuning t.o.v. onderwijs of onderzoek. De extra inkomsten zijn de afgelopen jaren gegenereerd door de afkoop van rentederivaten. Naast dat er extra onderwijsinkomsten zijn, waarvan 20% naar de beleidsruimte van het CvB is gegaan. Hierover zijn beleidsrijke afspraken met de faculteiten gemaakt: het geld wordt ingezet voor ondersteuning van het onderzoek. Deze financiële meevaller is niet gekoppeld aan specifieke ondersteuning. ET heeft historisch gezien te kampen gehad met een onderbekostiging voor het onderzoek, en doordat we de instituutsmiddelen beleidsarm over de faculteiten hadden verdeeld, bleef de situatie ongewijzigd voor ET. Over deze kwestie is ook in de breedte gesproken in het SB, juist om te voorkomen dat er scheve gezichten ontstaan. Er is breed draagvlak voor deze maatregel, ook omdat men vindt dat ET over de juiste basisbekostiging moet beschikken. De uitgangspunten die we hebben, blijven in stand. Het CvB heeft de ruimte - in het geval er specifieke issues zijn bij faculteiten - ze daarbij te helpen. ET kan dit niet uit haar eigen reserves betalen in tegenstelling tot andere faculteiten. De hogere inkomsten van de collegegelden van ET, zijn hoger dan het voorgefinancierde bedrag. Financieel gezien loopt men dus geen enkel risico. Het CvB wil hiermee geen precedent scheppen. Het geld is ook niet bedoeld om in nieuwe dingen te gaan investeren, maar in de huidige apparaten zodat de processen niet platgelegd worden. Het gaat hier uiteindelijk om de structurele toewijzing van middelen aan ET, die afkomstig zijn uit de onderzoekscompartiment. Het CvB zegt toe dat de toekenning van extra onderzoeksmiddelen aan ET, ter instemming wordt voorgelegd aan de URaad 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. Verder zullen de jaarplannen van de SU en AZ (zo spoedig mogelijk) ter advisering aan de URaad worden voorgelegd. Alle begrotingen vanaf 2019 zullen voortaan jaarplannen (samenvattingen) van alle eenheden bevatten, en in de beleidstekst van de UT-begroting zal duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen UT-beleid en invulling van decentraal beleid. Het CvB wil niet vooruitlopen op de inhoudelijke discussie over het UCT/ATLAS die nog gaande is, maar zegt toe dat de begroting wordt aangepast, als er aanpassingen zijn in het financiële kader voor UCT/ATLAS.

Voorts wordt er overeenstemming bereikt over de inzet van WSV-middelen. In de begroting zal een paragraaf opgenomen worden waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de inzet van WSV-middelen in 2018, die ter instemming aan de URaad voorgelegd zal worden.

In de managementrapportages van 2018 zal aandacht besteed worden aan onderwijskwaliteitsverbetering. Ook wordt er afgesproken dat 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 opgesteld wordt. Deze zal ter instemming aan de betreffende FR aangeboden worden. De centrale en decentrale medezeggenschap zal ook nadrukkelijk betrokken worden bij deze kwaliteitsafspraken, die budgettaire consequenties voor meerdere jaren hebben. Het CvB zal ervoor zorgen dat de FR-leden goed gefaciliteerd worden. Het gesprek op UT-niveau over de kwaliteitsafspraken (waar binnen alle afspraken van de eenheden moeten vallen), hierop heeft de URaad in 2018 instemmingsrecht. De instemmingsbevoegdheid voor de besteding van de WSV-middelen voor 2018 ligt bij de URaad. 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). Na afronding van de discussie, besluit de URaad uiteindelijk in te stemmen met de begroting 2018 -2021.

9. Schriftelijke rondvraag, UR 17-198

Desgevraagd meldt het CvB m.b.t. een nieuwe mastertrack van BME dat de opleidingen onder het mandaat van het faculteitsbestuur vallen. Dit besluit kan zonder inmenging van het CvB genomen worden en dus zonder tussenkomst van de URaad. Wijzigingen hieromtrent worden afgestemd met de betreffende FR. De mastertrack wordt meegenomen bij de volgende accreditatie van de opleidingen.

In het informele gedeelte van de overlegvergadering van 27 september jl. meldde het CvB al, dat zij in gesprek is met de gemeente over vergunningen voor het organiseren van grote evenementen op de campus. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Bult legt uit, dat een aantal evenementen, zoals Absolutely Fresh, niet in het huidige bestemmingsplan past, daarvoor moest de UT een ontheffing aanvragen. Momenteel is de UT bezig met het opstellen van een vergunning, waarin de geprogrammeerde evenementen passen. Voor wat betreft de geluidsnormering (het gaat om een milieuvergunning) worden er nieuwe afspraken gemaakt, waarbij het niet de bedoeling is de (huidige) geluidsnormering verder te overschrijden. Het is ook niet de intentie van het CvB om het aantal evenementen uit te breiden, die niet gerelateerd zijn aan onderwijs of onderzoek.

10. Sluiting

De voorzitter sluit om 13.35 uur de vergadering.