

**Besluitenlijst van de 216e vergadering gehouden op 25 juni 2015 om
9.30 uur in de Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44**

Aanwezig

Voorzitter	Mw. H. J. Mast
23 raadsleden	De dames , J.B. van der Blij, D.M.E. Bouwman, R. Degenhart, E.N. Gemke, R.D. Groothengel, A. Höften, A.L. Kreijtz, H.J. Mast, T. Mutezo, N.L. Wesseling, G.M. Wouterse
	De heren B.A.A. Beijer, J. Blaauw, G.J. Bokdam, B.M. Dekker, J. van Dijk, W.P. van der Meulen, M.H. Paapst, O. Scholten, L. Sloots, J. Visser
College van Bestuur	De heren S. Poppema en J. de Jeu
Bureau	M. Stolp
Afwezig	De heren de Baets, Petkov en Sterken, na de lunch zijn de heren Scholten en Visser ook afwezig
Griffier	Mw. A. Aarens

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Vaststelling agenda/behandeling van eventuele ordevoorstellen.

Relevant stuk: UR 15/097

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij pt. 5.4 wordt een presentatie over de begroting voor Yantai gegeven door het CvB. Dit gebeurt achter gesloten deuren.

3. Besluitenlijst en mededelingen

3.1 Besluitenlijst vergadering Universiteitsraad van 30 april 2015

Relevant stuk: UR 15/075

Tekst: Personeelsfractie, pt. 5.4 derde regel boven de samenvatting van de voorzitter, toevoegen: '....., dan wordt het reorganisatieplan herschreven dan wel aangepast.'

Met bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Besluitenlijst vergadering Universiteitsraad van 28 mei 2015 (openbaar en vertrouwelijk)

Relevant stuk: UR 15/098

Het verslag van 28 mei 2015 (openbaar) wordt ongewijzigd vastgesteld. Dit geldt ook voor het vertrouwelijk deel.

3.2 Mededelingen van het College van Bestuur n.a.v. de besluitenlijst van de U-raadsvergadering van 30

april en 28 mei 2015 en eventuele andere mededelingen

Het College van Bestuur deel mee dat er een nieuwe directeur van het Bureau is benoemd per 1 september 2015: de heer Van Galen.

4. Ingekomen en ter kennisneming toegezonden stukken.

4.1 Besluitoverzichten vergadering College van Bestuur

Relevante stukken: UR 15/099 (a, b en c)

Naar aanleiding van vragen van Lijst Calimero en de Personeelsfractie antwoordt het College van Bestuur als volgt:

11 mei, pt. 1.5.a Investerings en tijdelijke voorzieningen Bibliotheek (renovatie). Het betreft hier tijdelijke investeringen voor wisselingen bij de renovatie.

1 juni, pt. 1.4.d. KPNBorg. Het gaat hier om een aanvulling op investeringen die al waren goedgekeurd zoals b.v. de aanleg van netwerkvoorzieningen en onderdelen van beveiliging.

1 juni, pt. 4.5.d. BV Farmacie. Het is een middel om contractonderzoek uit de markt te kunnen aantrekken en organiseren.

11 mei, pt. 1.4.b. beheer Hortus. Het gaat hier om het onderhoud van de Hortus. Na een bezoek van de brandweer is besloten de kas af te breken. De Hortus blijft eigendom van de RUG, het beheer ligt bij de stichting.

1 juni, pt. 4.5.c. Wetsvoorstel bevordering internationalisering. De minister wil joint degrees bevorderen. Het gaat o.a. over de hoogte van het collegegeld. Het gaat hier niet over de 25% regeling voor transnationaal onderwijs, dit volgt middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) van de minister. 1 juni, pt. 4.2.1. Vacature VN. Het College van Bestuur heeft de sollicitatie van een medewerker ondersteund.

4.2 Benoeming leden CUOS

Relevant stuk: UR 15/100

De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.

4.3 Planning Strategisch Plan

Relevant stuk: UR 15/101

De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.

4.4 Procesverbaal verkiezingen medezeggenschap RUG

Relevant stuk: UR 15/102

De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.

4.5 Voorstel nieuw accreditatiestelsel

Relevant stuk: UR 15/103

Op een vraag van de **Personeelsfractie** over accreditatie van een opleiding antwoordt het **College van Bestuur** dat het VSNU-standpunt is dat alle instellingen voor dit nieuwe stelsel in aanmerking zouden moeten komen. A.s. vrijdag zal hierover in de VSNU verder gesproken worden.

5 Bestuur

5.1 Vooruitblik AB VSNU 26 juni

Relevante stukken: UR 15/104

De Personeelsfractie stelt een vraag over Open Acces. **Het College van Bestuur** antwoordt dat de onderhandelingen met Elsevier vastzitten. Het standpunt van de RUG is dat men niet moet toegeven. Voorst is het College van Bestuur van mening dat een boycot van Nederlandse editors als onderhandelingsinstrument niet goed is.

5.2 Profileringsfonds overmacht

Relevante stukken: UR 15/105 en 118

Lijst Calimero vraagt wat de beleidskeuze is geweest achter voorliggende bepaling t.a.v. de verlengde masteropleidingen. Waarom kan ook hier de oude regeling niet worden gehandhaafd? Voorts vindt Lijst Calimero dat jaarlijkse indexering van bedragen moet plaatsvinden voor overmacht alsook voor medezeggenschap, bestuursfuncties en topsport en vraagt het College van Bestuur dit toe te zeggen.

De Personeelsfractie is ook van mening dat de bedragen voor 'overmacht' geïndexeerd zouden moeten worden; dit is vorige week in de commissie toegezegd door het College van Bestuur.

Het College van Bestuur licht toe dat de studenten in de verlengde masteropleidingen geen basisbeurs meer krijgen. De regeling is hiermee in overeenstemming gebracht. De indexering van de bedragen bij overmacht is een toezegging maar moet in voorliggende notitie nog worden aangepast.

De voorzitter merkt op dat met inachtneming van de toezegging van het College van Bestuur t.a.v. de indexering van de bedragen, en met inachtneming van de rapportage, de Universiteitsraad unaniem instemt met voorliggende notitie Profileringsfonds overmacht (UR 15/105).

5.3 Profileringsfonds medezeggenschap, bestuursfuncties en topsporters

Relevante stukken: UR 15/106 en 118

De SOG-fractie, namens de studentengeleding, merkt op dat er in voorliggende notitie gerekend wordt met bedragen uit 2012. In de commissie werd gezegd dat getracht zou worden bij de berekening uit te gaan van 2014. De studentengeleding vraagt of het College van Bestuur hierover al afspraken heeft gemaakt met Hanzehogeschool. Voorts wordt ook hier aandacht gevraagd voor jaarlijkse indexering van de bedragen.

De Personeelsfractie merkt op dat voorliggende notitie ter instemming voorligt hoewel het College van Bestuur al aan heeft gegeven dat de notitie niet meer aangepast kan worden omdat reeds afspraken met een

externe partij (Hanzehogeschool) zijn gemaakt. Procedureel wringt dit.

Het College van Bestuur merkt op dat overleg op dit punt nog geen overleg heeft plaatsgevonden met de Hanzehogeschool. Dit is wel relevant omdat op verzoek van de medezeggenschap de bedragen voor bestuursbeursmaanden bij HG en RUG gelijk zijn. Voorliggend voorstel was inderdaad gebaseerd op bedragen uit 2012. Dit overleg heeft al plaatsgevonden omdat de studentgeleding snel duidelijkheid wilde. Berekening op basis van 2015 is redelijk. De medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool zal maandag vergaderen, en wordt het punt mogelijk besproken, mede op aanraden van de studentfracties van de RUG. Studenten kunnen in ieder geval vanaf 1 augustus aanspraak maken op het genoemde bedrag van 431,20. Dit agendapunt kan in augustus weer door de Universiteitsraad worden behandeld met berekeningen op basis 2015.

De SOG-fractie merkt op er overleg zal plaatsvinden met de medezeggenschap van de Hanzehogeschool. In augustus zal er hierover meer duidelijkheid zijn.

De Personeelsfractie vraagt wat in bijlage 2.b wordt herzien t.a.v. presidium/universiteitsraad/student-lid.

Het College van Bestuur antwoordt dat dit afhangt van de besluiten van deze Universiteitsraad inzake de eigen organisatie/structuur.

De voorzitter concludeert dat dit punt op vergadering van de Universiteitsraad van augustus weer zal worden geagendeerd wanneer er meer duidelijkheid zal zijn t.a.v. berekening op basis van 2015. Ook het punt in bijlage 2b van de presidium leden zal hier dan worden verduidelijkt.

5.4

RUG-campus Yantai

Relevante stukken: UR 15/107 a, b en c en 118

De voorzitter merkt op dat de behandeling van de drie onderdelen gecombineerd wordt.

Lijst Calimero maakt zich zorgen over de onderwijskwaliteit aan de RUG en vraagt het College van Bestuur om een aantal toezeggingen t.a.v. opvullen vacatures, uitstroom docenten, kleinschalig onderwijs, accreditatie, financiële risico's en collegegeld voor exchange studenten. De communicatie naar studenten is van groot belang. Lijst Calimero wil hierover graag meedenken. Zijn er scenario's opgesteld wanneer UGY niet doorgaat? Lijst Calimero pleit voor instemmingsrecht op het onderwerp UGY (ook in het vervolg proces) omdat dit voortvloeit uit het strategisch plan en in de geest van de WHW is. Voor het go/-no-go-moment en voor het aanstellen van een vice-chancellor vraagt Lijst Calimero adviesrecht. De impact van UGY op faculteiten zal groot zijn Lijst Calimero vindt het van belang dat er in het geval van toekomstige wijzigingen de faculteitsraden hierover worden geraadpleegd. Draagvlak binnen de RUG is van groot belang in ieder stadium van het proces. Lijst Calimero is nog niet overtuigd van het draagvlak en kan op dit moment niet instemmen met punt B: strategisch keuze RUG voor een internationale branche campus.

De SOG-fractie merkt op dat veel van hun vragen door het College van Bestuur naar bevrediging zijn beantwoord. Echter bij de faculteiten FWN en FEB zijn er nog zorgen over het draagvlak voor UGY. De fractie verzoekt het College van Bestuur de vragen vanuit de faculteitsraden zorgvuldig te beantwoorden en door te gaan met de voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten en medewerkers. Het is ook aan te raden nu al te beginnen met het werven van personeel voor Yantai. De SOG-fractie is niet tegen een branche campus in Yantai.

Lijst Sterk stelt dat de risico's te minimaliseren zijn. Internationalisering is belangrijk voor de concurrentiepositie van de RUG, de branche campus lijkt een logische stap. Lijst Sterk stemt voor het opzetten van een branche campus en ook voor de branche campus in China. De gevoelens van de faculteitsraden zijn van groot belang. Wanneer deze gevoelens negatief zijn, vindt Lijst Sterk dat het College van Bestuur hier inhoudelijk op in moet gaan. Voorts wijst Lijst Sterk op het grote belang van eerlijke communicatie, de uitstroom van docenten (werven van personeel), het RUG diploma en de rechten van de medezeggenschap.

De Personeelsfractie voor de Wetenschap vraagt of er publieke middelen worden aangewend voor de realisering van de branche campus in Yantai. Sinds 2010 is er een artikel in de wet opgenomen om in het buitenland geaccrediteerd onderwijs aan te bieden, maar dit artikel is nog niet in werking getreden. De fractie vraagt zich af of de UGY opgenomen zou moeten worden in het BBR van de RUG, evenals de benoeming van de Board of Directors en de academische vrijheid. Ook zouden mensenrechten gewaarborgd moeten worden. De fractie is niet tegen de strategische keuze van een branche campus maar wil ook instemming op de uitwerking van de plannen.

De Personeelsfractie. Bevoegdheden t.a.v. UGY op centraal niveau zijn te vergelijken met instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Op de rest is adviesrecht. De faculteitsbesturen zouden

in dit geval ook instemmingsrecht moeten hebben. De bevoegdheid van de faculteitsraden in deze is een morele afweging en niet relevant als er geen meningsverschil is. De fractie is van mening dat het starten van een branche campus opgenomen moet worden in het strategisch plan met afdoende achterliggende documentatie. Academische vrijheid wordt (en is) opgenomen in het Strategisch Plan Tot slot heeft de fractie nog zorgen t.a.v. toezeggingen van het ministerie, financiële risico's op de lange termijn en het draagvlak bij FWN en FEB.

Het College van Bestuur. Het principe besluit over een branche campus is niet los te zien van UGY. Het College van Bestuur is ook van mening dat de kwaliteit aan de RUG niet onder druk mag komen. Vanaf het go-moment zal er worden geïnventariseerd welke mensen van de RUG naar Yantai gaan. Vanuit elke opleiding gaat er minimaal één medewerker naar Yantai. Voor de staf in UCY wordt uitgegaan van het principe 1/3 RUG/Nederland 1/3 Chinees en 1/3 internationaal. Er moet voldoende kwaliteit aan de RUG blijven. Wellicht moeten er keuzes gemaakt worden als er te veel RUG-medewerkers naar Yantai willen. Het College zegt toe dat werving (door wervingsbureaus) voor Yantai en voor vervanging aan de RUG tijdig opgeschaald zal worden. Er zit ook ruimte in de begroting voor dakpanconstructies. De opleidingen gaan zelf over behoud van de kleinschaligheid, het aantal exchange studenten en de aantallen studenten voor de master programma's. De minister heeft toegezegd (ook aan de Chinese vice-minister van Onderwijs) om door een AMvB 25% regel te laten vervallen. Chinese studenten die naar de RUG komen betalen gewoon collegegeld. RUG studenten gaan als exchange studenten naar China. De opleidingen aan het UGY zijn dezelfde als die aan de RUG, hier geldt ook hetzelfde kwaliteitszorgsysteem en één accreditatie. Aan het NVAO zal worden voorgesteld de accreditaties te scheiden. Wijzigingen in het curriculum aan de RUG betekent ook een wijziging aan het UGY. Om de kwaliteitszorg aan het UGY te waarborgen kan worden gedacht aan een jaarlijks evaluatie. Ook kan een medewerker hiervoor worden aangesteld. Communicatie moet eerlijk en transparant zijn. De voorlichtingsbijeenkomsten blijken nuttig te zijn. Deze zullen verder worden gehouden ook voor faculteiten die in de toekomst meedoen. Het College blijft proberen draagvlak te creëren. De faculteitsbesturen communiceren met de faculteitsraden ook voor wat betreft de faculteitsspecifieke informatie. Het College van Bestuur stelt hiervoor informatie beschikbaar aan de faculteitsbesturen. Het is moeilijk scenario's te maken wanneer het misgaat. Er wordt hierover veel onjuiste informatie verspreid. Er zijn reeds bestaande campussen die goed lopen. De RUG mag en hoeft niet in de UGY te investeren. Voor de medezeggenschap is alle informatie die er nu is beschikbaar. De komende twee maanden zal er geen extra essentiële informatie bijkomen. In deze vergadering kan de Raad instemmen met de strategische keuze RUG voor een internationale branche campus en met de RUG branche campus Yantai. Wanneer er grote veranderingen plaatsvinden kan de Universiteitsraad adviesrecht krijgen. Het go-no-go-moment kan in oktober of later plaatsvinden, dan heeft de Raad adviesrecht. Wanneer het advies negatief is, zal het College een serieuze discussie met de Universiteitsraad en met de Raad van Toezicht voeren. Binnen de faculteiten moet er wel steun zijn voor de UGY, maar het College heeft hier vertrouwen in. Er zijn garanties gegeven op het gebied van personeel. De Universiteitsraad is de gesprekspartner van het College van Bestuur. De Universiteitsraad krijgt adviesrecht over de benoeming van de vice-chancellor. Betreffende mensenrechten merkt het College op dat de vice-chancellor hier een belangrijke rol speelt en kan laten zien hoe de mensenrechten bij de RUG gewaarborgd worden. De branche campus Yantai wordt opgenomen in het Strategisch Plan, maar het businessplan komt in een ander document. Wat er in de jaarrekening van de RUG over UGY wordt vermeld is nog niet bekend, dit zal de accountant aangeven. Ook de Onderwijsinspectie zal hiervoor instructies geven. Het eindresultaat van UGY in de BBR zal t.z.t. aan de Universiteitsraad worden voorgelegd.

Tweede termijn

Lijst Calimero verzoekt om meer helderheid t.a.v. het curriculumproces, beoordeling van het draagvlak en wat er precies in het BBR opgenomen wordt. Op het BBR heeft Raad instemmingsrecht, Lijst Calimero verzoekt ook instemmingsrecht op majeure wijzigingen in het BBR.

De Personeelsfractie voor de Wetenschap vraagt hoe de Board van UGY is samengesteld. De fractie verzoekt om de aanpassing van het BBR te koppelen aan het go-no-go-moment. Er zijn niet genoeg garanties voor b.v. de academische vrijheid. De fractie vindt adviesrecht bij latere wijzigingen t.a.v. de branche campus niet goed, dit zou instemmingsrecht moeten zijn. Volgens de WHW kan een lid van het College van Bestuur geen lid zijn van de board of directors van UGY.

De Personeelsfractie is van mening dat instemming met UCY op dit moment lastig is, omdat men de achterban hierover nog niet heeft geraadpleegd. De fractie verzoekt om verduidelijking van de inzet van het RUG personeel en van de kwaliteitswaarborging. Het proces vooral t.a.v. de examencommissies moet

duidelijk worden beschreven: wat is hun positie onder welke wetgever vallen ze? Een extra notitie over deze zaken zal veel duidelijk maken en het draagvlak vergroten. Wat zijn de alternatieven voor een branche campus.

Het College van Bestuur. Over het curriculumproces zal in oktober een notitie verschijnen. Hoe meet je draagvlak? Het College is van mening dat het draagvlak vergroot is door de gegeven garanties, b.v. voor vervanging van personeel. Het BBR geeft de feitelijke situatie weer. De BBR is een oneigenlijk instrument om UGY tegen te houden. De Board of Directors (=Raad van Toezicht) zal bestaan uit: 3 leden (College van Bestuur) van de RUG, 2 van de CAU en 2 van stad Yantai. Leden van een College van Bestuur mogen niet plaatsnemen in een Raad van Toezicht van een andere *Nederlandse* instelling. Academische vrijheid kan het College garanderen. Instemming van de aanvraag door het ministerie van China kan niet worden gegarandeerd. 1/3 van het personeel is van de RUG/Nederland. Deze inzet gaat over een langere periode. Medewerkers komen in dienst bij RUG/UGY. Examencommissies zijn onafhankelijk van de opleidingscommissies en van het College van Bestuur. Het proces is hetzelfde als aan de RUG. Het besluit over UGY is aan het College van Bestuur en aan de medezeggenschap niet aan faculteitsbesturen, het College van Decanen is het hiermee eens. Instemmingsrecht voor de Raad op latere wijzigingen is niet logisch, het College onderhandelt nu met betrokken partijen. Het College van Bestuur zal borgen dat er geluisterd wordt naar de Universiteitsraad en de RvT wanneer er majeure wijzigingen optreden. Adviesrecht voor Universiteitsraad op majeure wijzigingen, adviesrecht voor de Raad bij het go-no-go-moment. Wanneer er een negatief advies van de Raad is, volgt discussie met de Raad en bij niet overeenstemming wordt de RvT gevraagd te bemiddelen.

Derde termijn

Lijst Calimero is van mening dat de Raad juridisch gezien ook instemmingsrecht op majeure wijzigingen heeft.

De Personeelsfractie voor de Wetenschap kan niet instemmen met UGY op basis van wat er nu ligt. De academische vrijheid is niet voldoende gewaarborgd. De fractie vindt wel het College door kan gaan met UGY.

De Personeelsfractie vraagt zich af of de academische vrijheid geborgd wordt in verdere afspraken met de Chinese partijen. De fractie is verder van mening dat de Raad ook op majeure wijzigingen instemmingsrecht heeft. Een notitie over zaken als academische vrijheid, kwaliteitszorg en de rol van de examencommissies zou zeer verhelderend zijn en het draagvlak vergroten. De fractie vindt wel dat het College verder moet met China en met het Ministerie van Onderwijs.

Het College van Bestuur zegt dat wanneer de Raad niet instemt met UGY het moeilijk is om met het ministerie en met de partijen in China te onderhandelen. Aanstaande maandag wordt hierover gesproken in de RvT, de verwachting is dat de RvT instemt met UGY. De academische vrijheid is gewaarborgd binnen de instelling. Het College van Bestuur heeft in deze vergadering toezeggingen gedaan, als de Raad hiermee instemt, kunnen de faculteitsraden hierover worden ingelicht.

De voorzitter merkt op dat de Universiteitsraad niet is voorbereid om vandaag in te stemmen met UGY (pt. 5.4.b), dit is niet zo geagendeerd.

Lijst Sterk wil wel instemmen met UGY. **De SOG-fractie** sluit zich hierbij aan.

Na een schorsing op verzoek van de Personeelsfractie

De Personeelsfractie ziet graag een overkoepelend document met de gedane toezeggingen tegemoet. De fractie heeft geen zicht op het draagvlak. Instemming met de notitie onder 5.4.b. is nu moeilijk.

De voorzitter brengt punt 5.4.b Strategische keuze RUG voor een internationale branche campus in Yantai in stemming

Voor: 13

Tegen: 1

Blanco: 5.

Er zijn 19 stemmen uitgebracht, het voorstel is met een meerderheid aan stemmen aangenomen.

5.5

UCF: stand van zaken

Relevant stuk: UR 15/118

Het College van Bestuur licht de stand van zaken toe. Gedeputeerde staten hebben voor slechts dit jaar een budget toegekend. Voor de lange termijn is er nog geen toezegging. Over twee maanden is er naar verwachting meer duidelijkheid. Er is overleg gaande tussen de dean van het UCG, de toekomstige dean van het UCF en de Rector. Er moeten veel zaken worden geregeld.

- 5.6 Verzameldossier voorbereiding Bestuurlijke overleggen voorjaar 2015**
Relevante stukken: UR 15/108 en 118
De SOG-fractie vraagt om meer duidelijkheid inzake de pilot voortgangstoetsen en selectieve ambities. **Lijst Calimero** vraagt waarom deze informatie niet vooraf met de Raad is gedeeld. De bestuurlijke overleggen hebben immers al plaatsgevonden. Lijst Calimero vraagt ook meer duidelijkheid over de selectieve ambities en voortgangstoetsen. Is er voor e-learning nieuw budget ter beschikking? De inschrijfcijfers van het UCG laten te wensen over. Waar is de database van de uitkomst van de accreditaties. Wanneer vinden de herstelaudits plaats? Is de instroom in masterprogramma's beperkt? **De Personeelsfractie** vraagt meer toelichting over de profileringsambities van GMW en CIT betreffende duurzaamheid (pagina 6 van het voorliggend memo). **Het College van Bestuur** vindt het een goed idee om voorliggend document voortaan vooraf met de Universiteitsraad te bespreken. In 2016 worden pilots voor de voortgangstoetsen uitgerold. De toetsen zijn een manier om het niveau van studenten te toetsen. Een projectplan volgt zo spoedig mogelijk. E-learning experimenten zijn bekostigd uit de profileringsgelden. In de komende periode zal hiervoor vanuit centraal budget worden vrijgemaakt. De UCG-doelstelling is nog niet behaald. Het is een programma in opbouw. We zijn in afwachting van de analyse van de decaan. De accreditatie database is niet openbaar. Studenten zijn betrokken bij de herstelplannen door de opleidingscommissies. Het College weet niet wanneer de herstelaudits plaatsvinden. Selectiviteit bij masteropleidingen: doorstroommasters zijn verleden tijd, er wordt nu meer naar de criteria gekeken, die worden bepaald door de opleiding zelf. GMW en CIT ambities betreffende duurzaamheid: dit is onderdeel van het strategieplan, als er concrete plannen zijn, zullen er middelen voor gezocht worden.
- 5.7 Jaarverslag proefdierdeskundigen 2014**
Relevante stukken: UR 15/109 en 118
De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.
- 5.8 Jaarverslag SBE 2014**
Relevante stukken: UR 15/110 en 118
De Personeelsfractie wijst op incidenten die niet zijn gemeld maar waar wel actie is ondernomen door de stralingsdeskundige. **Het College van Bestuur** merkt op dat er protocollen en goed opgeleide mensen zijn. Controle en preventie kunnen ook bijdragen aan de veiligheid.
- 5.9 Jaarverslag Zorgsysteem Biologische veiligheid 2014**
Relevante stukken: 16/111 en 118
De Personeelsfractie heeft vragen over de stand van zaken bij een lab dat niet aan de inrichtingseisen bleek te voldoen. In dit verslag worden ook proefdieren vermeld: kunnen twee protocollen een blinde vlek veroorzaken. **Het College van Bestuur:** deze verslagen lopen allen via de AMD, hier lezen medewerkers elkaars verslagen. Transparantie is hier groot maar garanties kunnen desondanks niet worden gegeven. Deskundigen moeten alert zijn dat is de beste garantie. Waarom het lab niet aan eisen voldoet is bij het College niet bekend.
- 5.10 Jaarverslag Laserveiligheid 2014**
Relevante stukken: UR 15/112 en 118
De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.
- 5.11 Experiment promotiestudent: eerste aanzet**
Relevante stukken: UR 15/113 en 118
De voorzitter merkt op dat het definitieve plan in het najaar verwacht wordt. **De SOG-fractie** vraagt of het collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld voor iedereen geldt? Voorts wordt in de notitie vermeld dat de promotiestudent in het experiment geen onderwijs mag geven: waarom niet? Er is voor de promotiestudenten wel de verplichting onderwijs te volgen. **Lijst Calimero** denkt dat dit een bezuiniging is, vindt het College dit ook? Wat is de rechtspositie van de student. Wat is een 2+2-sandwichbursaal. **De Personeelsfractie** vraagt of voorliggend stuk een eerste aanzet is voor een aanvraag of is deze notitie

toekomstig beleid. De fractie stelt voorts vragen over de hoogte van het inkomen, de omvang van de groep, deelname van faculteiten, fiscale zaken, secundaire zaken, instemmingsrecht van de Raad en de faculteitsraden.

Het College van Bestuur licht toe dat promotiestudenten vrijgesteld worden van collegegeld. De promotiestudenten zijn studenten en worden niet behandeld als medewerkers. Het feit dat ze geen onderwijs mogen geven zal geen gevolgen voor het onderwijs hebben, het gaat om een kleine groep. Verplicht onderwijs volgen is inherent aan het feit dat men student is. Het gaat hier niet om een bezuiniging. De promotiestudent zal hetzelfde nettobedrag ontvangen als een promotiemedewerker. Meer mensen kunnen dit traject volgen. Het is een verlenging van je student-zijn, je bouwt geen pensioen op. De 2+2-sandwichbursaal is in combinatie met een andere instelling; je doet dan op twee plaatsen een promotietraject. Voorliggende notitie is de manier waarop we het willen regelen en tevens de basis voor de aanvraag. De RUG sluit met deze aanzet aan bij de gangbare internationale praktijk. Het aantal studenten is teruggeschroefd omdat het experiment korter is. Er zijn geen faculteiten die niet aan het experiment mee willen doen. Wanneer plaatsen niet opgevuld worden, wordt ergens anders die plaats opgevuld. Het vullen van het profileringsfonds is een technische zaak. Bepaalde werkgeverslasten moeten afgedragen worden aan de belasting. De minister is gevraagd hier landelijk een afspraak over te maken. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden gelijkgesteld met AIO's. Als er een template is van een contract voor de promotiestudent kan de Raad dit inzien.

6 Onderwijs&Onderzoek

6.1 Overzicht Investeringsagenda

Relevante stukken: UR 15/114 en 119

De Universiteitsraad heeft van voorliggende notitie kennisgenomen.

6.2 Pilots learning communities: stand van zaken en toekenning projectaanvragen

Relevante stukken: UR 115 en 119

Besloten wordt dit punt door de schuiven naar de Universiteitsraad vergadering van 27 augustus a.s.

6.3 E-learning update MOOC's en budget decisions

Relevante stukken: UR 15/116 en 119

Besloten wordt dit punt door de schuiven naar de Universiteitsraad vergadering van 27 augustus a.s.

6.4 NSE fact-sheets

Relevante stukken: UR 15/117 en 119

Besloten wordt dit punt door de schuiven naar de Universiteitsraad vergadering van 27 augustus a.s.

8 Rondvraag

Besloten worden i.v.m. tijdgebrek de rondvragen per email aan het College van Bestuur te sturen.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.50 uur.

Actiepuntenlijst UR 25 juni 2015

UR	inhoud actiepunt
5.2 en 5.3	Een jaarlijkse prijsindexering voor de hoogte van de profileringsfondsbeurzen in de systematiek van de regeling verwerken.
5.3	Met de HHG afstemmen om de hoogte van de bestuursbeurzen te berekenen aan de hand van de cijfers van afgelopen jaar i.p.v. 2012. Uitkomst in augustus aan de Universiteitsraad voorleggen.
5.4	De UGY zal geen financiële risico's voor de RUG meebrengen. Er zal geen geld vanuit de RUG naar UGY gaan. Alle investeringen zullen worden gedaan vanuit China.
	RUG-studenten zullen voor RUG-collegegeld op exchange op

	de UGY kunnen studeren.
	De faculteitsbesturen en -raden krijgen alle, al dan niet vertrouwelijke, informatie die de Universiteitsraad krijgt, zonder dat dit ten koste gaat van de informatievoorziening van de Universiteitsraad.
	Continue betrokkenheid van de Universiteitsraad bij alle vervolgstappen en ontwikkelingen. Niet alleen in vergaderingen, maar ook tussentijds.
	Er zullen meerdere informatiebijeenkomsten voor studenten en personeel worden georganiseerd.
	Via een folder of ander (soortgelijk) communicatiemiddel zullen studenten en personeel ingelicht worden, de Universiteitsraad zal hierbij betrokken worden.
	Er zullen scenario's uitgewerkt worden voor het geval het project niet doorgaat of na de start stop wordt gezet.
	Majeure wijzigingen ten opzichte van de huidige plannen zullen ter advies aan de Universiteitsraad worden voorgelegd.
	Het Go/No Go-besluit zal aan de Universiteitsraad ter advies worden voorgelegd.
	De aanstelling van de vice-chancellor zal ter advies aan de Universiteitsraad worden voorgelegd.
	Beslissingen die tegen standpunten van de faculteitsraden ingaan, gemotiveerd toelichten.
	Opleidingen beslissen zelf over de capaciteitsvraagstukken samenhangende met de UGY betreffende studenten en personeel.
	De werving van WP voor de deelnemende faculteiten aan de RUG zal worden opgeschaald.
	Er wordt een plan uitgewerkt om opleidingen aan de RUG en de UGY synchroon te houden (oktober).
	De faculteitsraden zullen over de gedane toezeggingen worden ingelicht.
5.6	De voorbereidend dossier in volgend jaar voor het plaatsvinden van de BO's in de Universiteitsraad bespreken.