



**Verg. Universiteitsraad**  
d.d. **25 oktober**, 2012 / **134**  
agendapunt **4.1**  
**bijlage d**

notulen

CvB besluitenlijst Middelen

Datum en tijd  
1 oktober 2012

Corsa nummer  
12/

- |            |   |                      |                   |
|------------|---|----------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b><u>CvB Middelen</u></b>  |                      | <u>Actie Afd.</u> |
| <b>1.1</b> | <b>Opening en vaststelling agenda</b>   |                      |                   |
|            | De voorzitter opent het overleg en stelt de agenda ongewijzigd vast.  |                      |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Besluitenlijst CvB Middelen</b>  |                      |                   |
| a.         | <b>Besluitenlijst CvB Middelen d.d. 24 september 2012</b>   |                      | BBD               |
|            | De besluitenlijst wordt vastgesteld.  |                      |                   |
|            | N.a.v.  |                      |                   |
|            | -   |                      |                   |
| <b>1.3</b> | <b>Mededelingen/Rondvraag</b>   |                      |                   |
|            | - Met ingang van 1 oktober gaat de nieuwe organisatie structuur van het Bureau in en bestaat de afdeling AZIS formeel niet meer. Deze wordt vervangen door O & S (Onderwijs & Studenten) o.l.v. Luut Kroes en R&V (Research & Valorisatie) o.l.v. Annemieke Galema. |                      |                   |
|            | - De grootschalige gezamenlijke crisisoefening gepland op 4 oktober gaat niet door vanwege afzegging door de gemeente Groningen. De RUG zal zelf een kleinschaliger eigen crisisoefening uitvoeren. Ook de HG doet hieraan niet mee.                                |                      |                   |
| <b>1.4</b> | <b>Facilities / ICT / Vastgoed</b>  |                      |                   |
| a.         | <b>IPP EA Chemicaliën</b>   | <b>VERTROUWELIJK</b> | FB                |
| 12/12392   | Het College stemt in met het inkoop projectplan voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden   |                      |                   |
| b.         | <b>Renovatie overige gevels A. Deusinglaan</b>  |                      | FB                |
| 12/12393   | Het College stemt in met het verzoek.   |                      |                   |
| c.         | <b>Inkoop gas 2013</b>  |                      | FB                |
| 12/12394   | Het CvB besluit conform advies FB om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de inkoop van gas voor het gehele leveringsjaar 2013. Het College gaat akkoord met de voorgestelde inkoopprocedure 2013. De inkoopprocedure wordt opgestart.                           |                      |                   |
| d.         | <b>Evaluatieverslag Legionellabesmetting</b>  |                      | AMD               |
| 12/12025   | Het College houdt besluitvorming over het eindverslag Legionellabesmetting aan. De notitie wordt op het volgende CvB-overleg in bijzijn van de voorzitter CvB besproken.  |                      |                   |
| e.         | <b>Start definitiefase renovatie UB-gebouw</b>  |                      | VGI               |
| 12/12449   | Het College stemt in met het opstarten van de definitiefase van het project Renovatie UB-gebouw overeenkomstig voorstel VGI.  |                      |                   |
| f.         | <b>Afbouw ERIBA fase 2</b>  |                      | VGI               |
| 12/12434   | Het College stemt in met de afbouw van ERIBA fase 2 overeenkomstig voorstel VGI.  |                      |                   |
| <b>1.5</b> | <b>Vergadering VSNU</b>   |                      |                   |
|            | -   |                      |                   |
| <b>1.6</b> | <b>Financiën / Control</b>  |                      |                   |
| a.         | <b>Loonheffingseffecten in Belastingplan 2013</b>   |                      | FED               |
| 12/12277   | Het College neemt kennis van de loonheffingseffecten overeenkomstig memo FED.   |                      | UR?               |
| b.         | <b>BTW-verhoging van 19% naar 21%</b>   |                      | FED               |
| 12/12278   | Het College neemt kennis van een aantal antwoorden op openstaande vragen door het Ministerie van Financiën m.b.t. de administratieve gevolgen van de BTW verhoging van 19 naar 21%.   |                      |                   |

c.	<b>Algemene inkomsten Lerarenopleiding</b>	FED
12/12279	Het College besluit conform advies FED.	
d.	<b>Aanvragen Zwaartekrachtprogramma</b>	FED
12/12280	Het College besluit overeenkomstig voorstel FED.	
e.	<b>Bijdrage hoogleraar Ondernemerschap en Valorisatie VERTROUWELIJK</b>	FED
12/12281	Het College besluit overeenkomstig voorstel FED.	
<b>2.</b>	<b><u>CvB Onderwijs en Onderzoek</u></b>	
<b>2.1</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	
	De voorzitter opent het overleg en stelt de agenda ongewijzigd vast.	
<b>2.2</b>	<b>Besluitenlijst CvB Onderwijs en Onderzoek</b>	
a.	<b>Besluitenlijst CvB O &amp; O d.d. 24 september 2012</b>	BBD
	De besluitenlijst wordt vastgesteld.	
	<b>N.a.v.</b>	
	-	
<b>2.3</b>	<b>Mededelingen/Rondvraag</b>	
	-	
<b>2.4</b>	<b>Prestatieafspraken/ profilering</b>	
a.	<b>Definitief advies Reviewcommissie</b>	BBD
12/12406	Het College neemt kennis van het definitief advies van de reviewcommissie. Het voorstel van de RUG valt in de categorie 'zeer goed'. Het voorstel is toereikend voor de voorwaardelijke financiering.	
<b>2.5</b>	<b>Onderwijs, studenten en internationalisering</b>	
a.	<b>Stand van zaken procedure en plannen Innovatiemiddelen</b>	AZ
12/12424	Het College neemt kennis van het voorstel overeenkomstig memo AZ. De faculteiten dienen op 1 oktober de facultaire plannen in, deze worden op 22 oktober door het CvB beoordeeld en in de BO's met de faculteitsbesturen besproken. Per voorstel wordt de duur van de financiering bepaald (per jaar, per 4 jaar of geen financiering). De plannen dienen niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op docent niveau gedragen te worden. Het CvB stemt in met het organiseren van een onderwijsinnovatie dag waarin plannen en 'best practises' onderling gepresenteerd kunnen worden. Het CvB stelt vast dat toekenning van innovatiemiddelen alleen plaatsvindt t.b.v. nieuwe initiatieven die op basis van output (excellency, studiesucces, toetsing, intensivering) worden beoordeeld. AZ/FED werken het voorstel dienovereenkomstig verder uit.	
b.	<b>U4 bijeenkomst 7-8 oktober, laatste update</b>	BIS
12/12432	Het College neemt kennis van het programma overeenkomstig voorstel BIS.	
c.	<b>Erasmus for All, update</b>	BIS
12/12432	Het College neemt kennis van de tussenstand van zaken van het Erasmus for all programma overeenkomstig notitie BIS.	
d.	<b>Rapportage stand van zaken aanmeldings- en inschrijvingscijfers 2012 – 2013</b>	SI&A
12/12276	Het College neemt kennis van de stand van zaken inschrijvingscijfers 2012-2013. De definitieve aanmeldingen zijn pas halverwege oktober bekend.	
e.	<b>Opheffing Stichting Centrale Inning</b>	ABJZ
12/12386	Het College besluit, overeenkomstig advies ABJZ, om de stichting op te heffen.	
f.	<b>Regeling toga-masters</b>	ABJZ
12/12385	Het College stemt in, overeenkomstig advies ABJZ, om studenten van de verlengde opleiding Toga-master, de specialisatie van de master Nederlands Recht in aanmerking te laten komen voor compensatie van de langstudeermaatregel uit het Profileringsfonds. De faculteit is hiervan op de hoogte.	

g. 12/12454	<b>Overeenkomst bijzondere IP-situatie</b> Het College gaat, overeenkomstig voorstel ABJZ, akkoord met de overeenkomst bijzondere IP situatie.	<b>VERTROUWELIJK</b>	ABJZ
<b>2.6</b>	<b>Research en innovatie</b> -		
<b>2.7</b>	<b>Vergadering VSNU</b> -		
<b>3</b>	<b><u>CvB Strategie, Communicatie, Fondswerving, HR</u></b>		
<b>3.1</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b> De voorzitter opent het overleg en stelt de agenda ongewijzigd vast.		
<b>3.2.</b>	<b>Mededelingen en rondvraag</b> - De THE ranking verschijnt op 3 oktober. De RUG eindigt mogelijk in de top 100. - Het Talencentrum kan met ingang van 1 januari de cursussen Nederlands aanbieden. Veel PhD's blijken al een cursus Nederlands te volgen, aangeboden door hun faculteit. SZ werkt het voorstel verder uit. - - De RUG zal weer zal participeren in de International Student Barometer. Hiervoor is reeds budget gereserveerd en de uitkomsten die in het voorjaar gepresenteerd worden kunnen worden gebruikt voor de instellingstoets. De details van de Nationale Studenten Enquête komen na 7 november beschikbaar. - COM wordt verzocht om te kijken naar een elektronische knipselkrant waarin alle publiciteit over de RUG gebundeld is. - Ongeveer 17 alumni van de RUG zijn in de Tweede Kamer verkozen. A&F onderzoekt hoe nalatenschappen en legaten onder alumni verder gepromoot kunnen worden. - De uitreiking van het eredoctoraat aan Desmond Tutu en de ASEM conferentie zijn succesvol verlopen en alle betrokkenen zullen hiervoor worden bedankt. COM wordt verzocht om het beschikbare foto- en filmmateriaal op de website te publiceren. De berichtgeving door de UK over beide evenementen in relatie tot andere berichtgeving wordt besproken.		
<b>3.3</b>	<b>Besluitenlijst CvB</b>		BBD
<b>a.</b>	<b>Besluitenlijst CvB d.d. 24 september 2012</b> De besluitenlijst wordt vastgesteld. N.a.v. -		
<b>4</b>	<b><u>CvB Bestuurlijke zaken</u></b>		
<b>4.1</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b> De voorzitter opent het overleg en stelt de agenda ongewijzigd vast.		
<b>4.2</b>	<b>Mededelingen / Overlegdata</b>		
<b>a.</b>	<b>Overlegdata</b> Het College neemt kennis van de overlegdata.		BBD
<b>4.3</b>	<b>Besluitenlijst CvB</b>		
<b>a.</b>	<b>Besluitenlijst CvB d.d. 24 september 2012</b> De besluitenlijst wordt vastgesteld.		BBD
<b>4.4</b>	<b>N.a.v. / Overlegcircuits</b> - In het LO is afgesproken n.a.v. de implementatie R&O gesprekken dat hiermee gestart wordt en dat na 1,5 jaar een evaluatie plaatsvindt. M.b.t. tot bruikleenovereenkomst kon het LO zich niet vinden in een inhoudelijke punten. Gemeld is dat deze een aantal standaard punten bevat. De regelingen van andere universiteiten worden ter inzage gegeven.		
<b>a.</b>	<b>Eerste concept agenda UR 25 oktober 2012</b> De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.		

<b>4.5</b>	<b>Algemene punten</b>	
	-	
<b>4.6</b>	<b>Leerstoelen/ Benoemingen/ Procedures</b>	
a.	<b>Instellen BAC bestuurder faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap</b>	HR
	<b>VERTROUWELIJK</b>	
12/12399	Het College stelt de BAC overeenkomstig voorstel HR vast.	
b.	<b>Structuurrapport leerstoel Regulering van energiemarkten</b>	HR
	<b>VERTROUWELIJK</b>	
12/12400	Het College houdt besluitvorming aan.	
c.	<b>Structuurrapport bijzondere leerstoel Milieurecht</b>	HR
	<b>VERTROUWELIJK</b>	
12/12401	Het College houdt besluitvorming aan.	
d.	<b>Instellen bijzondere leerstoel Toegepaste speltheorie</b>	HR
	<b>VERTROUWELIJK</b>	
12/12402	Het College stemt in, conform voorstel HR.	
e.	<b>Bevordering adjunct hoogleraar naar hoogleraar 2 Strategie en Innovatie</b>	HR
	<b>VERTROUWELIJK</b>	
12/12403	Het College stemt in met de bevordering overeenkomstig voorstel HR.	
<b>4.7</b>	<b>Vergaderingen VSNU</b>	
a.	<b>Agenda AB VSNU d.d. 5 oktober 2012</b>	BBD
	Het College neemt kennis van de agenda.	
<b>4.8</b>	<b>Rondvraag</b>	
	-	
<b>4.9</b>	<b>Sluiting</b>	