

Convenant

Universiteitsraad — College van Bestuur

Rijksuniversiteit Groningen

1.1 Uitgangspunten

Het College van Bestuur en de Universiteitsraad hanteren de werkwijze van het Harmoniemodel. Met deze term wordt tot uitdrukking gebracht dat, zonder afbreuk te doen aan hun formele taken en bevoegdheden, het College van Bestuur en de Universiteitsraad van gedachten wisselen over aangelegenheden waarover de Raad strikt formeel geen bevoegdheden zijn toegekend. Dit model bevordert op constructieve wijze de samenwerking tussen het College van Bestuur en Raad, gericht op draagvlak. Vruchtbare samenwerking is het uitgangspunt. Dit is in het belang van de universiteit, studenten en medewerkers.

De formele regels voor bestuur en beheer van de RUG zijn in de wet vastgelegd. Ze hebben de afgelopen twee decennia een aantal wijzigingen ondergaan, laatstelijk door de Wet Versterking Besturing (WVB) als wijziging van de WHW per 1 september 2010. Naast de formele wettelijke positie van College van Bestuur en Universiteitsraad is er binnen de RUG sprake van verhoudingen tussen College en Raad die niet alleen toezien op formele posities. De formele posities van College en Raad zijn die van verantwoordelijk bestuurscollege enerzijds en centraal medezeggenschapsorgaan anderzijds.

De MUB en de WVB hebben elk de huidige situatie in de rolverdeling gecreëerd. Ten opzichte van de daarvoor bestaande rolverdeling had dit gevolgen voor de bestuurs- en beheersfilosofie. Om de bij de RUG geldende traditie van betrokkenheid van studenten en personeel bij het universitaire bestuur recht te doen, is er voor gekozen om te werken in het zogenaamde Harmoniemodel, dat een nadere invulling is van de in wetgeving geregelde formele taken en bevoegdheden. Gelet op de actuele inzichten over de rolverdeling is er voor gekozen om dit model op onderdelen aan te passen en opnieuw vorm te geven, zulks onverminderd de respectievelijke organen toekomstige formele taken en bevoegdheden. Daarbij geldt als vanouds dat het College zich het belang realiseert van besluiten die binnen de RUG op draagvlak kunnen rekenen.

1.2 Werkwijze en —afspraken

Zonder afbreuk te doen aan zijn formele taken en bevoegdheden stelt het College van Bestuur de Raad in de gelegenheid om met hem van gedachten wisselen over aangelegenheden waarover de Raad geen bevoegdheden heeft. De dialoog tussen Raad en CvB staat in het teken van goede onderlinge afstemming en oriënteert zich met name op de inhoudelijke vragen bij de geagendeerde onderwerpen. Het College en de Raad komen overeen dat het vorenstaande in hoofdlijnen leidt tot de volgende nadere uitwerkingen en invullingen van de formele verhoudingen.

1.3 Uitwerking op hoofdlijnen

Sinds 1 september 2011 vindt de omgang tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad plaats volgens kaders die in de Universiteitsraadvergadering van 25 augustus 2011 zijn besproken, blijkend uit de van die vergadering opgemaakte besluitenlijst (UR 11/110). Een centrale pijler daarin vormt optimale informatie-uitwisseling tussen CvB en Uraad in casu

het presidium, waartoe het zogenaamde agendaoverleg tussen CvB en Uraad is opgezet. Dit vervangt de presidiumvariant, welke van kracht was sinds 1997. Een uitwerking van de wijze waarop de informatievoorziening gerealiseerd wordt volgens de nieuwe kaders staat hieronder vermeld: zie I.

Een tweede pijler vormt een nieuwe commissiestructuur en -inhoud.

De Raad heeft haar commissies gestructureerd in lijn met de portefeuillevindeling van het CvB: Bestuur, O&O en Middelen. Voorts is er qua inhoud ruimte om al in een vroeg stadium de Raad te betrekken bij beleidsvorming; over strategische beleidsvragen zal in commissieverband een open gedachtewisseling tussen CvB en Raad plaatsvinden. Een nadere concretisering is hieronder vermeld: zie II.

Het College van Bestuur en de Raad komen overeen dat het vorenstaande in hoofdlijnen leidt tot de volgende nadere uitwerkingen en aanvulling van het Reglement Universiteitsraad.

I AGENDA OVERLEGGEN

- a. De leden van het presidium overleggen tweewekelijks met het College van Bestuur in het zogenaamde Agendaoverleg.
- b. Het eerste agendaoverleg vindt 30 dagen voorafgaand aan een Uraadvergadering plaats, het tweede overleg uiterlijk 16 dagen.
- c. Tijdens het eerste overleg zullen de eerste conceptversies van de agenda's van de commissies alsmede de Uraadvergadering besproken worden. Tijdens het tweede overleg worden de commissieagenda en de Uraadagenda definitief vastgesteld.
- d. Het presidium kan tijdens de overleggen nadere informatie vragen over de diverse stukken die voorzien zijn op de agenda van de commissies dan wel de Uraad. Ook kan het presidium informeren naar dossiers die -vooralsnog- buiten de orde van de Raadvergadering vallen. Het CvB geeft informatie vanuit de gedachte dat aldus gestalte wordt gegeven aan constructieve samenwerking.
- e. Van zijn kant informeert het presidium het College van Bestuur over aangelegenheden in de centrale medezeggenschap die het bestuur van de Universiteit regaderen.
- f. De agendaoverleggen worden bijgewoond door de algemeen directeur van het Bureau, dan wel zijn vervanger, alsmede de griffier CvB. Dit met het oog op doorgeleiding van wat is afgesproken richting afdelingen van het Bureau. Deze dragen in afstemming met de griffier van de Uraad zorg voor een nadere voorbereiding van de vergaderingen.
- g. Het College wordt voorafgaand aan de (her-)verkiezing van een presidiumlid in de gelegenheid gesteld om kennis te maken. Mocht het CvB van mening zijn dat er factoren zijn die constructieve samenwerking belemmeren, dan maakt het dit kenbaar aan de vergadering van de Raad. De Raadleden kunnen dit in aanmerking nemen bij de (her-) verkiezing van de leden van het presidium.

INFORMATIE VAN HET CvB AAN PRESIDIUM EN AAN LEDEN URAAD

Informatie van het CvB aan het Presidium verloopt volgens het principe dat het CvB zijn vergaderstukken aan het presidium van de Raad ter beschikking stelt. Waar vertrouwelijkheid nodig is wordt ze zoveel als mogelijk verantwoord, en tijdelijk toegepast.

Het College van Bestuur stelt het presidium van de Universiteitsraad in dit kader in kennis van de agenda en de bijbehorende stukken van de vergadering van het College van Bestuur, tenzij vertrouwelijkheid en/of bedrijfsbelang (bijv. aanbestedingen, voorbereiding onderhandelingen) dit verhinderen. Het College zal het presidium nader informeren over welke stukken om welke reden voor welke periode als vertrouwelijk worden beschouwd. De vergaderstukken van het CvB die ter beschikking worden gesteld van het presidium worden niet verder verspreid.

De Universiteitsraad heeft de beschikking over de agenda en de besluitenoverzichten van de vergaderingen van het College van Bestuur. Desgevraagd geeft het College in UR-commissies

of in de overlegvergadering van de UR een toelichting op de door het CvB behandelde punten en genomen besluiten. Hierbij wordt zo nodig vertrouwelijkheid in acht genomen.

Stukken die worden behandeld in de Universiteitsraad worden in de regel vastgesteld door het College van Bestuur, alvorens die aan de Universiteitsraad worden gezonden.

II. COMMISSIES

- a. De raad kent vaste commissies van bijstand, welke in naam en portefeuilles gelieerd zijn aan de portefeuilles van het College van Bestuur. Het betreft drie commissies. De vier commissies, die tussen 1997 en 2011 bestonden zijn hiermee opgeheven.
- b. De commissies hebben tot taak de ontwikkelingen op het hen toegewezen beleidsterrein te volgen en te bespreken teneinde een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling van de RUG en te komen tot besluitvorming die mag rekenen op voldoende draagvlak.
- c. De commissies worden zowel betrokken bij beleid dat nog in een vroegtijdig stadium verkeert als bij beleid dat al het karakter heeft van een voorgenomen besluit van het CvB.
- d. De betrokken portefeuillehouder van het College van Bestuur woont de vergaderingen van de commissies bij.
- e. Volgens het bepaalde in het Reglement van Orde van de Uraad kan in specifieke gevallen de vergadering achter gesloten deuren gehouden worden.
- f. Commissievergaderingen die bedoeld zijn ter voorbereiding op besluitvorming in de Uraad vinden in openbaarheid plaats, tenzij agendapunten het predicaat vertrouwelijk hebben, of een deel van de vergadering conform het Reglement van Orde een verzoek doet tot het sluiten van de deuren.
- g. De commissievergadering vindt plaats in aanwezigheid van één of meer CvB-leden. Indien gewenst door CvB of fracties, kunnen ambtenaren een technische toelichting bij agendapunten geven.
- h. De commissies kunnen aan de Raad rapporteren.
- i. De algemeen directeur van het Bureau van de Universiteit draagt terzake zorg voor het ambtelijk secretariaat.

III INZAKE DE ORGANISATIE RAADVERGADERINGEN

- a. De Raad komt gedurende het academisch jaar in principe maandelijks bijeen. Vergaderingen vinden plaats volgens het Reglement van Orde van de Uraad.
- a. De agenda wordt in overleg vastgesteld door het Raadspresidium en het College van Bestuur tijdens hun reguliere agendaoverleg. Beide hebben het recht punten op de agenda te plaatsen.
- c. Als basis voor de agenda dient de bestuurlijke kalender. Deze kalender wordt aan het begin van het vergaderjaar tussen het CvB en de Raad besproken en zonodig gedurende het vergaderjaar bijgesteld. De agenda biedt in ieder geval de mogelijkheid tot het indienen van notities, gezien het initiatiefrecht van de Raad. Op de bestuurlijke agenda en op diverse agenda's van de raadvergaderingen wordt per onderwerp aangegeven welke status het bezit (instemming, advies, kennisname).
- d. De leden van het College van Bestuur, zijnde de gesprekpartners van de Raad, nemen deel aan de vergadering van de Raad. De algemeen directeur, of diens vervanger, woont de vergadering van de Universiteitsraad qualitate qua bij.
- f. Van elke vergadering van de Raad wordt een besluitenlijst opgesteld, die aan de Raad en het CvB ter goedkeuring wordt voorgelegd. Aan de besluitenlijst worden toegevoegd de instemmingsbesluiten van de Raad en de door de Raad uitgebrachte adviezen dan wel voorstellen.
- g. De agenda's, de vergaderstukken en de besluitenlijsten van de Raad worden, voor zover

deze geen betrekking hebben op een besloten vergadering ter kennis gebracht van de faculteitsbesturen en -raden, de hoofden van diensten/dienstraden, van het Lokaal Overleg en de Universiteitskrant. De agenda's en de besluitenlijsten van commissies en Raad worden ook op de website geplaatst: www.rug.nl/uraad

IV INZAKE BEHANDELING RAADSTUKKEN

- a. Het Strategisch Plan van de RUG (voorheen instellingsplan) of de wijziging daar van wordt aan de Raad het ter instemming voorgelegd. Jaarlijks krijgt de Raad een tussenbalans van de implementatie van het Plan voorgelegd.
- b. Voornemens terzake het aangaan van strategische samenwerkingsovereenkomsten met derden, danwel het oprichten van aan de RUG gelieerde organisaties worden door het College van Bestuur met de Raad besproken.
- c. In geval van strategische afspraken met derden, zoals MOCW, die het profiel van de universiteit betreffen, worden de voornemens in deze aan de Raad voorgelegd.
- d. Besluiten van het College houdende het (doen) uitvoeren van een extern onderzoek, danwel het inwinnen van extern advies terzake van de (her)inrichting van de bestuursorganisatie RUG worden door het College van Bestuur aan de Raad gemeld.
- e. Het wettelijk adviesrecht van de Raad terzake van de begroting strekt zich eveneens uit tot alle tussentijdse wijzigingen in de begroting. De Raad kan bij de vaststelling van zijn advies beschikken over de schriftelijke gevoelens van de faculteitsraden en dienstraden terzake van de begroting van de bestuurlijke eenheden.
- f. De Raad bespreekt in ieder geval met het CvB het Jaarverslag RUG, het Sociaal Jaarverslag, het Verslag van de Vertrouwenspersoon, het Financieel Verslag (de jaarrekening incl. bijlagen), rapportages inzake de instellingsaccreditatie en de agenda's van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de VSNU.
- g. De instellingsbesluiten en de samenstelling van (advies-)commissies van het College van Bestuur, waaronder de Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO) en de Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (UCW), worden ter kennis gebracht van de Raad. De Raad wordt in de gelegenheid gesteld voor de UCO en UCW een toehoorder voor te dragen.
- h. De bevoegdheidsverdeling terzake van de door het College van Bestuur voorgenomen besluiten met betrekking tot aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtspositie van het personeel en met betrekking tot reorganisaties (vastgelegd in de RUG-reorganisatiecode) zijn geregeld in een convenant tussen de Raad, het Lokaal Overleg en het College van Bestuur.

V. INZAKE LIJMCOMMISSIE

Indien de Raad aan een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, waarover de UR instemmingsbevoegdheid heeft, zijn instemming onthoudt, of indien het CvB een advies van de Raad, waarover de UR adviesbevoegdheid heeft, geheel of gedeeltelijk niet wenst over te nemen, treden de Raad en het College in overleg. Dit overleg wordt gevoerd door de zogenaamde lijmcommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de Raad en (een delegatie van) het College van Bestuur. Het voorzitterschap van de lijmcommissie is opgedragen aan de voorzitter van de Raad. De commissie heeft tot taak zodanige voorstellen te ontwikkelen dat over de betrokken aangelegenheid geen geschil in de zin van de wet ontstaat.

COMMISSIESTRUCTUUR UNIVERSITEITSRAAD: benaming, verdeling portefeuilles, karakter

Benaming

Commissie Middelen (voorheen BRV):

Financiën	Informatietechnologie
Vastgoed	Facilities

Commissie O&O (voorheen COWI en SB)

Onderwijs	Onderzoek
Studenten	Valorisatie
Internationalisering	

Commissie Bestuur (voorheen ABJZ/PB):

Bestuurlijke zaken	Human Resources
Communicatie	Arbo en veiligheid
Fondsenwerving	Jaarverslagen
Benoemingen	Vergadercircuit (VSNU, CvD etc).

Karakter van de commissievergaderingen.

- Strategische beleidsvoorbereiding

Na overleg daartoe tussen CvB en Raadpresidium in het agenda-overleg wordt bepaald welke onderwerpen zich lenen voor een traject waarin de Raad in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij beleidsvoorbereidingen. Dit zijn onderwerpen die het instellingsbeleid van de RUG betreffen, alsmede de financiële implicaties daarvan, dan wel betrekking hebben op vigerend studentenbeleid dan wel personeelsbeleid.

Het presidium van de Raad bereidt een gespreksnotitie voor teneinde een aanzet te geven voor een vrije gedachten-wisseling. Zowel Collegeleden als Raadsleden spreken vervolgens vrijelijk over eventuele beleidsrichtingen. De discussie heeft tot doel het vraagstuk te verkennen, en mogelijke beleidsrichtingen te concipiëren, zonder dat reeds directe standpuntbepaling aan de orde is.

- Voorbereiding op besluitvorming

Voor: Na overleg tussen CvB en UR-presidium wordt een dossier geagendeerd voor de UR. Een dossier krijgt één van drie statussen: bespreking, advies of instemming. Het omvat tenminste het CvB-standpunt, inclusief achterliggende overwegingen.

Tijdens: De commissievergadering heeft tot doel UR-besluiten voor te bereiden. Zij vindt plaats in aanwezigheid van één of meer CvB-leden. Indien gewenst door CvB of fracties, kunnen ambtenaren technische toelichting bij een dossier geven. Fracties kunnen het CvB verzoeken het voorgenomen beleid te wijzigen. Het CvB kan dit al dan niet toezeggen.

Na: Een rapportage geeft de standpunten van de UR-fracties en het CvB op hoofdlijnen weer, alsmede de toezeggingen. Zij vormt de startsituatie voor de discussie in de UR-vergadering.

