



Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht
Jaarverslag
2011

Voorwoord

2011 was voor de universiteit een dynamisch jaar waarin stevig verder gebouwd werd aan 'kennis voor de toekomst', het thema van het 75e lustrum. De 375-jarige Universiteit Utrecht is geworteld in een rijk verleden, maar draagt vooral met veel energie en verve bij aan de kennissamenleving van de 21ste eeuw.

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord van de Nederlandse universiteiten met de staatssecretaris van OCW heeft iedere universiteit zich gecommitteerd aan een eigen profiel. Dankzij de input van vele in- en externe betrokkenen heeft de Universiteit Utrecht een helder en scherp profiel opgesteld dat een goede weerspiegeling vormt van de strategie die onze universiteit al jaren consistent voert: kwaliteit als leidraad, het leveren van waardecreatie vanuit de brede portfolio van wetenschapsdomeinen en innovatief onderwijs van hoge kwaliteit.

Alliantie met TU Eindhoven

Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven zijn begin 2011 een strategische alliantie aangegaan. De kennisinstellingen versterken hiermee de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop ze complementair zijn. Dit preferred partnership sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot intensievere samenwerking.

Strategische onderzoeksthema's

Om als vooraanstaande universiteit mee te blijven doen in de wetenschappelijke wereldtop was reeds enkele jaren geleden gekozen voor een beperkt aantal focusgebieden. Hierop voortbouwend heeft onze universiteit nu een viertal herkenbare en profilerende strategische thema's waarvoor de focusgebieden de basis vormen: Life Sciences, Duurzaamheid, Instituten en Jeugd & Identiteit. Deze keuzes zijn gebaseerd op erkende kwaliteit in het door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Ze sluiten tevens aan bij de Topsectoren en 'Societal Challenges' van de Europese Unie.

Stijgend studiesucces

Opnieuw steeg in 2011 het studiesucces van Utrechtse studenten. Om die positie te handhaven en opleidingen nog beter te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt is een universiteitsbreed programma bachelor-master 3.0 gestart. Dit programma scherpt het succesvolle Utrechtse onderwijsmodel verder aan en biedt meer mogelijkheden voor differentiatie zodat de talenten van onze studenten optimaal ontwikkeld kunnen worden.

Universiteit en samenleving

Ondanks de economische crisis maakte het Utrecht Science Park (USP) een flinke groei door. Universiteit, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en andere partners investeren de komende jaren voor ruim 1 miljard euro in het USP. Voorbereidingen voor verschillende bouwprojecten zijn getroffen, zoals de komst van het RIVM, Danone en de bouw van een gemeenschappelijk milieulaboratorium in samenwerking met TNO en Deltares. De toegankelijkheid van het science park wordt geborgd door de bouw van een P+R en de aanleg van de tramlijn centrum-USP.

Financieel resultaat

2011 kon – ondanks het schrale financiële klimaat – afgesloten worden met een licht positief saldo. Dat is in belangrijke mate te danken aan verdere bezuinigingen en efficiencyoperaties bij de faculteiten en de diensten. De versterking van onze vermogenspositie is van belang om het hoofd te bieden aan de gestage vermindering van middelen voor de kennisinfrastructuur in Nederland. Dat zal ook komend jaar opnieuw forse inspanningen van de hele universiteit vergen.

Het college van bestuur dankt medewerkers en studenten voor hun inzet en betrokkenheid: dat maakt dat we blijven behoren tot de beste universiteiten van Europa.

Mr. Yvonne C.M.T. Van Rooy
Voorzitter college van bestuur

Bericht van de raad van toezicht

Bericht van de raad van toezicht

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht kwam in 2011 viermaal bijeen met het college van bestuur. De auditcommissie vergaderde drie keer. Een delegatie van de raad van toezicht heeft tweemaal overleg gevoerd met een delegatie van de universiteitsraad. In het kader van een nauwer contact tussen de faculteiten en de raad van toezicht vonden twee gesprekken plaats met decanen, waarbij een toelichting gegeven werd over ontwikkelingen binnen de eigen faculteit. Voorts gaven de leden van de raad van toezicht blijk van hun betrokkenheid bij de Universiteit Utrecht door hun aanwezigheid bij academische zittingen, zoals de Dies Natalis en de opening van het academisch jaar. De raad besteedde ook aandacht aan het 375 jarig bestaan van de universiteit. De leden namen tevens deel aan festiviteiten waaronder Uithof 50 jaar en de opening van het David de Wiedgebouw.

In 2011 is de samenstelling van de raad van toezicht gewijzigd. De raad nam per 1 september afscheid van drs. Feike Sijbesma. Vanwege het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn was hij niet meer herbenoembaar. De heer Sijbesma was ook voorzitter van de auditcommissie.

Door de staatssecretaris van OCW zijn dit jaar twee nieuwe leden benoemd voor vier jaar. Per 1 juni 2011 is prof. dr. Emmo Meijer benoemd, Corporate Director R&D van FrieslandCampina en buitengewoon hoogleraar Bio-organische chemie bij de TU Eindhoven. Per 1 oktober 2011 is vervolgens mr. Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, benoemd. Door een introductieprogramma hebben de nieuwe leden van de raad op een gevarieerde wijze kennis gemaakt met de universiteit en de universitaire gemeenschap. Voorts heeft prof. drs. Rien Meijerink besloten per 1 januari 2012 vervroegd als voorzitter terug te treden.

De raad van toezicht besprak de hem bij wet opgedragen onderwerpen en hield zich op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de universiteit. De raad besprak de diverse financiële stukken, zoals

de jaarrekening en het jaarverslag 2010 samen met de accountantsrapportage, de kadernota 2012 en de begroting 2012-2014. Ook werd twee keer per jaar het functioneren van het systeem van kwaliteitszorg en de resultaten van externe beoordelingen onderwijs en onderzoek besproken. Bijzondere aandacht was er dit jaar voor het profiel van de universiteit, als startdocument voor de prestatieafspraken in het kader van het Hoofdlijnenakkoord tussen de VSNU en de staatssecretaris van OCW. De vormgeving van de prestatieafspraken maakt onderdeel uit van het nieuwe Strategisch Plan dat in juni 2012 gereed moet zijn. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 werden goedgekeurd evenals de begroting 2012 en de meerjarenraming 2012-2014. Vanwege het vertrek van twee leden uit de raad van toezicht is de evaluatie ten aanzien van het functioneren van de leden van de raad met een jaar verschoven.

Bijzondere aandachtspunten

In het licht van de financiële situatie is in de auditcommissie meerdere keren gesproken over de realisatie van de begroting 2011, de verbeterprojecten op het terrein van financiële beheersing en de – onder druk staande – toekomstige financiële ontwikkelingen bij de universiteit. De auditcommissie heeft geconstateerd dat er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt bij de projecten inzake de financiële beheersing en wel zodanig dat de universiteit steeds meer in control is.

De raad heeft in 2011 ook stil gestaan bij de langetermijnvisie van de universiteit. Gesproken is over de toekomstbestendigheid van de universiteit door o.a. profielvorming, het belang van en het sluiten van strategische allianties met (internationale) partners en het stimuleren van een ondernemende mentaliteit. De raad is positief over de strategische samenwerking die de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht met de Technische Universiteit Eindhoven zijn aangegaan.

Ook de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park heeft de aandacht van de raad. Raadsleden waren aanwezig

bij het officieel slaan van de 'eerste paal' van het Europe Research Centrum van Danone. De vestiging van Danone onderstreept het belang van de Utrechtse Life Sciences en geeft een krachtige impuls aan het Utrecht Science Park. Het profiel van de Universiteit Utrecht is op meerdere wijzen met het college van bestuur besproken. Niet alleen het proces van de vorming van het profiel, maar ook de inhoudelijke keuzes en het profiel als raamwerk voor het nieuwe Strategisch Plan kwam aan de orde. De raad is zeer te spreken over de aanpak en de uitkomsten tot nu toe. De raad heeft ook gesproken over de verdere ontwikkeling van het Utrechtse onderwijsmodel en welke concrete verbeteringen er te realiseren zijn op het gebied van studiesucces. Met de Bestuursagenda 2012 heeft de raad ingestemd.

De raad heeft – met eenstemmigheid – voor een periode van twee jaar de voorzitter van het college van bestuur, mevrouw mr. Yvonne van Rooy herbenoemd. Gegeven de maatschappelijke discussie over topinkomens in de publieke sector, heeft mevrouw Van Rooy besloten te kiezen voor een verlaging van haar salaris tot de 'Balkenende-norm' voor universiteitsbestuurders.

De voorzitter en een lid van de raad hebben met de leden van het college van bestuur jaargesprekken gevoerd. Mede op basis daarvan zijn (aanvullende) besluiten genomen over de arbeidsvoorwaarden. De raad volgt bij het bezoldigingsbeleid voor de leden van het college van bestuur de ontwikkelingen binnen de publieke sector. De CAO Nederlandse Universiteiten is hierbij leidend.

De raad is van oordeel dat bij de uitoefening van zijn taak het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

De raad dankt het college van bestuur en de medewerkers van de universiteit voor hun grote betrokkenheid en inzet voor het werk bij de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter

Samenstelling

De raad van toezicht was in 2011 als volgt samengesteld:

Prof. drs. M.H. (Rien) Meijerink (voorzitter), 1943, is onder meer voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. In voorgaande jaren was hij onder meer secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voorzitter van de VSNU en voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, het Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Een overzicht van zijn nevenfuncties is te vinden op de website van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (www.rvz.net).

Drs. F. (Feike) Sijbesma, 1959. Tot 1 september 2011. Is voorzitter van de Raad van Bestuur Koninklijke DSM. Nevenfuncties (onder andere): lid van het bestuur van het European Chemical Industry Council (CEFIC), lid van de raad van toezicht van het Nationaal Regie Orgaan Genomics, lid van de raad van advies van de RSM Erasmus Universiteit en lid van de Raad van Advies van ECP.NL.

Mr. N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren, 1952, is algemeen directeur van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Sinds 1987 is hij werkzaam bij het NCW, dat in 1994 fuseerde met het VNO. Van Kesteren is lid van het dagelijks bestuur van de SER. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope.

Drs. C. (Caroline) Princen, 1966. Vanaf 1 november 2010. Is lid van de raad van bestuur van ABN AMRO en verantwoordelijk voor Integratie, Compliance en Communicatie & Branding. In de periode daarvoor was zij onder meer algemeen directeur van Nedstaal.

Prof. dr. E. (Emmo) Meijer, 1951. Vanaf 1 juni 2011. Is Corporate Director R&D van FrieslandCampina. Daarnaast is Meijer onder meer buitengewoon hoogleraar Bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt, en is hij directeur van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.

Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen, 1961. Vanaf 1 oktober 2011. Is burgemeester van Amstelveen. Van 1990 tot 2002 zat Van Zanen voor de VVD in de gemeenteraad van Utrecht en van 1998 tot 2005 was hij wethouder financiën en economische zaken van Utrecht.

Kerncijfers

	2011	2010	2009	2008	2007
Onderzoek					
Wetenschappelijke publicaties	7.892	7.610	7.458	7.163	7.064
Promoties	485	468	500	417	438
2 ^e en 3 ^e geldstroom onderzoek (<i>x € miljoen</i>)	190	190	200	143	119
Onderwijs					
Ingeschrevenen	30.449	30.365	29.912	29.275	29.180
Eerstejaars bachelor	6.347	6.367	6.389	5.884	5.893
Diploma's	9.036	8.742	8.348	8.160	8.514
Personeel					
Aantal fte wp	2.904	2.972	2.957	2.917	2.880
Aantal fte obp	2.391	2.447	2.519	2.508	2.479

FINANCIËN

(Bedragen in € 1.000)

Exploitatie

Rijks-en overige bijdragen (exclusief overdrachten)	543.767	527.132	540.074	517.616	499.944
Rijks-en overige bijdragen (inclusief overdrachten)	624.975	602.804	619.714	592.101	580.839
Opbrengst werk voor derden en mutatie onderhanden werk	223.587	222.293	231.490	183.189	159.045

Netto resultaat

Vermogen	8.714	3.597	4.188	788	5.596
Eigen vermogen	317.090	308.389	304.785	300.679	299.877
Totaal vermogen	744.728	713.515	698.367	643.228	632.241
Solvabiliteitsratio	43%	43%	44%	47%	47%

Liquiditeit

Liquide middelen	113.296	71.596	43.951	25.028	45.835
Netto werkkapitaal	-42.468	-64.254	-62.627	-74.748	-43.909
Current ratio	0,83	0,72	0,70	0,61	0,76

Inhoud

Jaarverslag 2011

Hoofdstuk 1	Universiteit	2
Hoofdstuk 2	Onderzoek	8
Hoofdstuk 3	Onderwijs	16
Hoofdstuk 4	Universitaire omgeving	28
Hoofdstuk 5	Bedrijfsvoering	36
Hoofdstuk 6	Financiën	52
Bijlage 1	Onderzoekers	58
Bijlage 2	Bestuur en medezeggenschap	60
Bijlage 3	Universiteitsbrede uitwisselings- programma's voor studenten van alle faculteiten	61

HOOFDSTUK 1

Universiteit

Universiteit

Kerncijfers

- aantal studenten: 30.449
- 45 bacheloropleidingen
- 100 masteropleidingen
- 32 lerarenopleidingen
- 5.295 fte door 6.614 medewerkers (exclusief oproepkrachten, Geneeskunde/UMC en Roosevelt Academy)
- budget: 716 miljoen euro

'A WORLD CLASS UNIVERSITY'

De universiteit nog meer gekend

De Universiteit Utrecht streeft naar erkenning en waardering in brede kring vanwege haar overall kwaliteit, haar sterktes in onderwijs en onderzoek en vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid. Door haar rol en positie in onderzoek, onderwijs en valorisatie van kennis, door haar communicatie en outreach activiteiten, en door de actieve rol van studenten en medewerkers in stad en regio, laat de universiteit zien dat ze onlosmakelijk deel is van de samenleving.

De kwaliteit van de Universiteit Utrecht wordt weerspiegeld in de hoogste positie van alle Nederlandse universiteiten op relevante ranglijsten. In de top honderd van Europese universiteiten volgens de Shanghai-ranglijst verwerfde de universiteit in 2011 de 12e positie. Hiermee is zij de eerste Nederlandse universiteit op deze lijst. Wereldwijd staat de Universiteit Utrecht op de Shanghai-ranglijst op de 48e plaats. In de ranking van de Times Higher Education staat de Universiteit Utrecht in 2011 op de 18e plaats in Europa en de 68e plaats in de wereld. Ook hiermee is de Universiteit Utrecht nummer 1 in Nederland.

De Universiteit Utrecht heeft het grootste studiesucces van Nederland: studenten in Utrecht studeren het snelst af. Hoogleraren in Nederland zetten de Universiteit Utrecht al enkele jaren achtereenvolgend op de eerste plaats in de Elsevier-enquête naar de reputatie van universiteiten. De waardering van studenten voor het onderwijs en de docenten in de Utrechtse studentenmonitor Elsevier is hoog, en neemt nog steeds toe. Ook in de internationale onderwijs ranking van het Center for Higher Education Development CHE scoort de Universiteit Utrecht uitstekend: de master onderzoeksprogramma's in wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde behoren tot de beste van Europa, zelfs boven die van Oxford.

De gewenste reputatie als een internationaal vooraanstaande universiteit wordt mede gedragen door kernwaarden: ambitie, inspiratie, onafhankelijkheid, betrokkenheid. Als klassieke universiteit wenst de Universiteit haar reputatie te versterken van een vooraanstaande universiteit met uitstekend onderwijs, nationaal en internationaal. De universiteit neemt daarnaast in het maatschappelijk debat een prominente positie in.

DUURZAAMHEID

Met als fundament de kernwaarden van de universiteit, draagt de universiteit duurzaam bij aan de ontwikkeling van de maatschappij. Om dit explicieter te maken heeft de universiteit eind 2011 een koepelnotitie opgesteld waarin een eerste inventarisatie van activiteiten op het gebied van duurzaamheid is gemaakt, en een programma van doelstellingen en actielijnen is verwoord om bij te dragen aan duurzaamheid vanuit de primaire taken (onderwijs, onderzoek, valorisatie) en in de bedrijfsvoering en communicatie/outreach. Dit programma krijgt een krachtig vervolg in 2012, mede gestoeld op al

Missie

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationaal niveau wil leveren. Zij stelt zich daarbij de volgende taken:

- het academisch vormen van jonge mensen;
- het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers;
- het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden;
- het doen van grensverleggend onderzoek;
- het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

bestaande samenwerking met partners in de regio. Het expertisecentrum Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) is op initiatief van de Universiteit Utrecht met een nieuwe strategische agenda omgevormd tot het *Utrecht Sustainability Institute* (USI). Naast de universiteit zijn ook TNO, Deltares, KNMI, KWR Watercycle Research Institute en het RIVM partners. De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht zijn eveneens nauw betrokken bij het USI. Het USI beoogt de kennis van de aangesloten partijen op het terrein van duurzaamheid te bundelen en zo te komen tot een samenwerking van Europees en internationaal niveau. Tegelijkertijd is een belangrijk doel van het USI om de aanwezige kennis te vermarkten en samen te werken met private (industriële) partners en overheden, regionaal, nationaal en internationaal. Die kennis wordt daarmee beter bruikbaar gemaakt voor de maatschappij. Bovendien wil het USI afgestudeerden de gelegenheid bieden op het Utrecht Science Park een bedrijf te starten op het gebied van duurzaamheid.

Verder coördineert het USI de Utrechtse inbreng in het Europese *Climate KIC* consortium.

Een van de projecten die het USI in 2011 heeft ontwikkeld is het Sustainable Finance Lab. In reactie op de financiële en bankencrisis zijn onder leiding van prof. dr. Herman Wijffels wetenschappers bijeen gebracht die in openbare bijeenkomsten antwoorden hebben gezocht hoe tot een duurzame economie te komen.

In het focusgebied Earth & Sustainability staan klimaatverandering en innovatieve oplossingen voor een duurzame wereld centraal. Ook in andere focusgebieden speelt duurzaamheid een belangrijke rol, bijvoorbeeld in *Origins and Impacts of Institutions and Conflicts and Human Rights*. In *Origins and Impacts of Institutions* wordt de rol van instituties bij maatschappelijke ontwikkelingen onderzocht. Dat leidt ook tot adviezen welke instituties in de toekomst een duurzame samenleving mogelijk kunnen maken. Binnen het focusgebied *Conflicts and Human Rights* worden mensenrechten als basis voor een duurzaam stabiele samenleving onderzocht.

In oktober is het Europees hoofdkantoor van het

gerenommeerde Indiase onderzoeksinstituut TERI (The Energy and Resources Institute) geopend in Utrecht. Naast het uitwisselen van wetenschappelijke kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling en energie, gaat het Europese hoofdkantoor samenwerkingen en activiteiten tussen Europese en Aziatische bedrijven en instellingen bevorderen. Met de komst van het Europese hoofdkantoor naar het Utrecht Science Park wordt het duurzaamheidsprofiel van de Universiteit Utrecht, het Utrecht Science Park en de Regio Utrecht nog verder vormgegeven.

STRATEGISCH PLAN

In 2011 zijn de voorbereidingen voor het nieuwe strategisch plan van de Universiteit Utrecht, volgend op het strategisch plan 2009-2013, met een jaar vervoegd in het licht van het Hoofdlijnenakkoord.

In dit akkoord met het ministerie van OCW heeft iedere Nederlandse universiteit eind 2011 een profiel opgesteld. Mede op grond van de uitwerking van de profielen maakt OCW halverwege 2012 prestatieafspraken met de individuele instellingen over de concrete prestaties voor 2015 op kwaliteit en studiesucces, doelmatigheid onderwijsaanbod, zwaartepuntvorming onderzoek en valorisatie.

Het profiel van de Universiteit Utrecht is in 2011 tot stand gekomen met input van vele in- en externe betrokkenen en beschrijft de ambities voor de komende jaren op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Belangrijke elementen hierin zijn onder meer kwaliteit als leidraad, het leveren van integrale waardecreatie vanuit de brede portfolio van wetenschapsdomeinen, innovatief onderwijs van hoge kwaliteit en studiesucces.

Faculteiten

Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Faculteit Bètawetenschappen

Faculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht

Faculteit Geowetenschappen

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Sociale Wetenschappen

UNIVERSITEIT UTRECHT

De Universiteit Utrecht is een vooraanstaande universiteit die gekozen heeft voor profilering op vier strategische onderzoeksthema's life sciences, duurzaamheid, instituties en jeugd & identiteit. De keuzes zijn enerzijds gebaseerd op door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, en sluiten anderzijds aan bij de in Nederland en in de EU gekozen topsectoren en/of grand challenges. De strategische thema's hebben een basis in de 16 focusgebieden.

De universiteit is sterk vertegenwoordigd in de life sciences door de intensieve samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde – de enige in Nederland –, het Universitair Medisch Centrum Utrecht met daarin de faculteit Geneeskunde, en de faculteit Bètawetenschappen. De focus in life sciences ligt op de vragen als: Welk perspectief bieden stamcellen? Hoe voorkomen en genezen we kanker? Hoe verzekeren we public health?

Binnen het onderzoeksprogramma rondom het thema Duurzaamheid ligt de focus op: Hoe realiseren we de transitie naar een duurzame samenleving aangaande energie, water, klimaat, en stedelijke omgeving?

Een derde strategisch thema is onderzoek naar de ontwikkeling van Instituties: Wat is de bijdrage van instituties aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie? Het thema Jeugd & Identiteit concentreert zich rondom de vraag hoe een evenwichtige ontwikkeling van jongeren te borgen in een sterk veranderende, mondiale samenleving. Deze vier strategische thema's en de zestien onderliggende focusgebieden verbinden gezamenlijk onderzoek vanuit meerdere faculteiten. Deze interdisciplinariteit is een essentieel kenmerk van het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Het tot maatschappelijke waarde maken van wetenschappelijke kennis, valorisatie, is de derde kerntaak van de universiteit. Op verschillende manieren levert de Universiteit Utrecht een bijdrage aan valorisatie: van de informatievoorziening en advisering over IP binnen de universitaire Holding, advies aan bedrijven en overheden tot tentoon-

stellingen in het universiteitsmuseum en culturele zondagen. Belangrijke voorbeelden van regionale samenwerking waren de oprichting van UtrechtInc voor startende ondernemers, een van de grootste incubators van Nederland, en het Utrecht Science Park waar naast de drie kennisinstellingen ook onderzoeksinstituten als TNO, het Hubrecht Instituut en tientallen bedrijven zijn gevestigd.

Op onderwijsgebied is de Universiteit Utrecht een innovatieve universiteit. Het University College, de basis- en senior-kwalificaties onderwijs, het honoursonderwijs en de academische lerarenopleiding primair onderwijs zijn Utrechtse vernieuwingen die inmiddels in de rest van het land navolging hebben gevonden. De kwaliteit van het Utrechtse onderwijs wordt daardoor hoog gewaardeerd, niet in de laatste plaats vanwege de jarenlange hoogste studierendementen.

Om de positie als *world class university* te bestendigen en uit te bouwen is voor de Universiteit Utrecht een aantal hoofdoelstellingen opgesteld. Daaraan zijn concreet beoogde resultaten voor 2011 gekoppeld.

Doelstelling strategisch plan 2009-2013: Breed gedragen kernwaarden

Beoogd resultaat: Code of Conduct opgenomen in communicatie-uitingen en actief uitgedragen richting medewerkers, studenten en organisatie

De Code of Conduct is opgenomen op de website van de universiteit.

Tijdens de introductiebijeenkomsten van nieuwe medewerkers is de Code of Conduct steeds benoemd en actief uitgedragen. Verder is er bij faculteiten aandacht besteed aan de Code of Conduct in nieuwsjaarstoespraken, in facultaire nieuwsbrieven en op het intranet.

Doelstelling strategisch plan: Versterking reputatie

Beoogd resultaat: Aanpak fondswerving in samenwerking met U-fonds in uitvoering

Een langetermijnstrategie is geformuleerd om de uitstekende

reputatie van de universiteit en de binding die er bestaat met alumni en andere potentiële donateurs te benutten ten behoeve van vergroting van de inkomsten uit fondsenwerving. Tevens is een start gemaakt met (her)inrichting van het fondsenwervingprogramma dat moet leiden tot:

- meer alumni die zich als Vriend van de universiteit aansluiten bij het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds);
- meer alumni, Vrienden en overige relaties die bereid zijn zich te committeren aan grotere giften, bijvoorbeeld door de instelling van een fonds op naam of door testamentaire vermelding.

Dit heeft geleid tot het ontwerp van een jaarlijkse campagne, het *jaarfonds* (start 2012) en een nieuwe procedure die de instelling van fondsen op naam stimuleert.

Beoogd resultaat: CRM operationeel voor alumni, besluitvorming over toepassing voor andere groepen afgerond
Het Universiteitsfonds/Alumnibureau heeft een CRM-systeem in gebruik genomen waardoor contacten met alumni en begunstigers optimaal kunnen worden geregistreerd. Op deze manier wordt gericht en actiever gebruik gemaakt van het alumninetwerk van de UU. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om ook andere groepen, zoals studiekeziers, in hetzelfde systeem op te nemen zodat een langdurige, duurzame verbinding met de relaties van de universiteit gewaarborgd is.

Beoogd resultaat: Plan van aanpak verbinding focusgebieden met maatschappelijke thema's vastgesteld

De websites van de focusgebieden zijn beter ingericht op maatschappelijk actuele thema's. Verschillende focusgebieden, zoals Conflicts & Human Rights en Institutions, zijn gestart met periodieke nieuwsbrieven en structurele publiciteitsplanning. Wetenschappers verbonden aan het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving haalden op basis daarvan regelmatig de pers. Vanaf 2012 vormen de focusgebieden de fundering voor de vier strategische thema's Life Sciences, Duurzaamheid, Instituties en Jeugd en Identiteit.

Beoogd resultaat: Plan van aanpak zichtbaar maken media-actieve medewerkers uitgevoerd

Dagelijks registreert de centrale afdeling Perscommunicatie de publiciteit over de Universiteit Utrecht, evenals de actieve mediabijdragen van medewerkers in gedrukte media en RTV. Maandelijks worden overzichten en kwartaalrapportages doorgegeven aan faculteiten. Deze structurele aandacht voor de waarde van publicitaire bijdragen van individuele wetenschappers aan de reputatie van de UU vormt de opmaat voor een in te stellen mediaprijs in 2012.

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT



De faculteit Geneeskunde van de universiteit is geïntegreerd in het UMC Utrecht. De raad van bestuur van het UMC Utrecht legt verantwoording af aan het college van bestuur van de universiteit over de resultaten van het universitaire onderwijs en onderzoek.

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken zeer nauw samen op strategisch en operationeel niveau. Die samenwerking is zichtbaar in onder meer de gezamenlijke strategische alliantie met de TU/e, in de Utrecht Life Sciences en de gezamenlijke inzet in topsectoren, in de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen (Hogeschool Utrecht, TNO, Danone, RIVM), in het faciliteren van valorisatie in het Utrecht Valorisation Centrum en in de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park.

HOOFDSTUK 2

Onderzoek

Onderzoek

Kerncijfers

- Tweede en derde geldstroom onderzoek: 190 miljoen euro;
- Aantal wetenschappelijke publicaties: 7.892;
- Aantal dissertaties: 485

'INNOVATIEF IN SAMENWERKING'

Excellentie in focusgebieden, met externe partners

De Universiteit Utrecht verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschappelijke disciplines. Vanuit een solide basis van fundamentele wetenschapsbeoefening loopt de universiteit voorop in vele interdisciplinaire wetenschappelijke ontwikkelingen. Van biomedische genetica tot mensenrechten en van klimaatonderzoek tot cultuurgeschiedenis. Daardoor is het mogelijk om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en samenleving.

Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek met samenwerkingspartners binnen en buiten de universiteit. Regionaal, nationaal en wereldwijd werkt de Universiteit Utrecht samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven. Deze samenwerking leidt tot innovatief onderzoek, en maakt dat onze kennis bijdraagt aan economische ontwikkeling.

UTRECHTSE FOCUSGEBIEDEN

De universiteit heeft haar zwaartepunten in het onderzoek gebundeld in zestien universitaire focusgebieden. Zij vormen het onderzoeksprofiel van de universiteit. Focusgebieden zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin onderzoek van bewezen en zeer goede kwaliteit thematisch bijeen is gebracht.

Door concentratie op de focusgebieden wil de universiteit excellentie in het onderzoek bevorderen en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De concentratie op focusgebieden draagt bij aan betere condities voor het verwerven van meer tweede en derde geldstroom middelen. Dit is belangrijk omdat de eerste geldstroom middelen afnemen.

Doelstelling strategisch plan 2009-2013: Concentratie op kwaliteit en inhoud

Beoogd resultaat: Besluitvorming over follow up focusgebieden afgerond

In het voorjaar 2011 is, halverwege de looptijd (2008-2013) van het programma focus en massa, een mid-term review uitgevoerd om mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman te beoordelen hoe het focus-en-massa proces aan de Universiteit Utrecht op langere termijn wordt voortgezet.

Uit de evaluatie bleek dat de overgrote meerderheid van de focusgebieden effectief functioneert in het initiëren van interdisciplinaire samenwerking. Met name de 'zaageld benadering' blijkt goed te werken. De externe bekendheid van de focusgebieden is op een enkele uitzondering na nog beperkt. Focusgebieden blijven ook na 2013 gehandhaafd in relatie tot de voortgaande universitaire onderzoeksprofilering door de vier benoemde strategische thema's (zie hieronder).

Beoogd resultaat: Implementatie strategische keuzes rapport Veerman afgerond

Eind 2010 heeft het college van bestuur taskforces ingericht die de opdracht kregen nadere invulling te geven aan het advies van de commissie Veerman. De taskforces onderwijs en onderzoek hebben begin januari geadviseerd.

Het college van bestuur heeft op grond hiervan besloten om nog verdere focus aan te brengen in het universitaire

De zestien Utrechtse focusgebieden zijn:

1. Neuroscience & Cognition
2. Cardiovascular Research
3. Conflicts and Human Rights
4. Coordinating Societal Change
5. Cultures and Identities
6. Drug Innovation
7. Earth and Sustainability
8. Epidemiology
9. Foundations of Natural Science
10. Growth and Differentiation
11. History and Philosophy of the Sciences and Humanities
12. Infection and Immunity
13. Information Technologies in Science and Society
14. Life Sciences and Biocomplexity
15. Origins and Impacts of Institutions
16. Educational and learning sciences

onderzoek, door vier strategische thema's te definiëren waarop de Universiteit Utrecht tot de top wil behoren en waarop de Universiteit Utrecht zich specifiek wil profileren: Duurzaamheid, Life Sciences, Instituten en Jeugd & Identiteit.

De universiteit bouwt hiermee voort op de stevige basis die is gelegd met de zestien focusgebieden, die de fundering vormen voor de strategische thema's.

Mede op basis van het advies van de taskforce Onderwijs is de universiteit een project gestart om het Utrechtse onderwijsmodel, dat is ingevoerd in 2002, naar een volgende fase te brengen: BaMa 3.0. Belangrijke onderdelen van het project zijn, in lijn met 'Veerman': nog verdere vergroting van het studiesucces, onder meer door de invoering van matchingsactiviteiten voor alle studenten en flexibilisering van het eerste jaar, en verdere differentiatie door honoursopleidingen. Cruciaal in het project is daarnaast de aandacht voor de professionalisering en nieuwe carrière-perspectieven voor docenten.

De uitgangspunten van het rapport Veerman vormen tevens een basis voor het nieuwe strategisch plan van de universiteit.

Beoogd resultaat: Centrum voor Onderwijs en Leren ingericht; vakdidactiek ondergebracht bij de faculteiten

Begin 2011 is het voormalige IVLOS ondergebracht als Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU) bij de faculteit Sociale wetenschappen. In het Centrum voor Onderwijs en Leren bundelt de universiteit haar expertise op het gebied van het opleiden en professionaliseren van docenten en het verbeteren van het onderwijs. Tegelijk zijn de leraren-opleidingen en vakdidactiek ondergebracht onder de verantwoordelijkheid van de faculteiten.

Aanleiding om de vakdidactiek weer bij de faculteiten onder te brengen was gelegen in het advies van de Utrechtse taskforce leraren uit 2009 waarin een aantal acties werd beschreven waarmee de Universiteit Utrecht kon bijdragen aan het bieden van een oplossing van het lerarentekort in Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de lerarenopleidingen ligt bij een bestuur, dat bestaat uit (vice)decanen van de faculteiten met vakopleidingen.

Doelstelling: Hogere financiering uit tweede en derde geldstroom

Beoogd resultaat: Inventarisatie activiteiten, omvang en organisatie facultaire grant offices uitgevoerd, good practises geïmplementeerd

Bij de inventarisatie is gekeken naar de activiteiten, omvang en organisatie van de verschillende facultaire grant offices. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat er winst te behalen valt in het uitwisselen van best practices en dat verder afstemmen en samenwerken tussen de grant offices en de betrokken diensten zal bijdragen aan de synergie. In 2012 wordt gewerkt aan de verdere optimalisering van het functioneren van de grant offices.

Beoogd resultaat: Netwerk Grant Offices van start

In 2011 zijn er voorbereidingen getroffen om een netwerk op te starten van medewerkers uit facultaire grant offices en medewerkers van universitaire onderdelen, waaronder het Utrecht Valorisatie Programma. Het netwerk gaat effectief in 2012 van start.

Aandeel Universiteit Utrecht in externe persoonsgerichte steun

(stand van zaken januari 2011)

Steunvorm	Aantal Universiteit Utrecht / aantal totaal in 2010	Aantal Universiteit Utrecht / aantal totaal NL over periode	Periode	
Akademiehoogleraren (KNAW-PAH)	1/2	7/39	18%	2003 – 2011
SPINOZA (NWO)	1/4	13 / 59	22%	1995 – 2010
ERC Advanced Grant	1/16	7,5/54	14%	2008 – 2009/10
ERC Starting Grant	3/25	11/69	16%	2008 – 2009/10
VICI	6/31	51/294	17%	2002 – 2011
VIDI	12/88	107/737	15%	2002 – 2010
VENI	19/159	215/1325	16%	2002 – 2011
De Jonge Akademie (KNAW)	1 /10	8 / 90	12%	2010
Mozaïek (NWO)	5/19	21/173	12%	2004 – 2011

TALENT

De namen van de laureaten van persoonsgebonden subsidies zijn in een aparte bijlage (1) opgenomen.

Akademiehoogleraren

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft in 2011 voor het eerst de Prijs Akademiehoogleraren uitgereikt. Binnen de geestes- en sociale wetenschappen is deze prijs toegekend aan Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische en sociale geschiedenis. Deze 'Lifetime achievement award' bekroont hoogleraren die een unieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied en in hun carrière hebben aangetoond dat zij tot de absolute top van hun vakgebied behoren. Per jaar kent de KNAW twee prijzen toe. De ene prijs aan een onderzoeker in de geestes- of sociale wetenschappen en de andere in de natuur-, levens-, of technische wetenschappen. Van alle Akademiehoogleraren is 18% afkomstig van de Universiteit Utrecht.

KNAW-leden

De KNAW koos in 2011 20 nieuwe leden. Twee daarvan zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. De in totaal vijfhonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe Utrechtse KNAW-leden zijn Bert Weckhuysen, hoogleraar anorganische chemie en katalyse en Josine Blok, hoogleraar oude geschiedenis en antieke cultuur. Van alle KNAW-leden is 8% afkomstig van de Universiteit Utrecht.

De Jonge Akademie

De KNAW koos 10 nieuwe leden van De Jonge Akademie. De leden van De Jonge Akademie treden na een vijfjarig lidmaatschap af. In deze ronde is één UU onderzoeker benoemd: Antoine Buyse (rechten van de mens/internationaal recht). Van alle Jonge Akademieleden is 12% afkomstig van de Universiteit Utrecht.

European Research Council (ERC)

De European Research Council (ERC) is opgericht door de Europese Commissie en gefinancierd door het EU Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling. Drie Utrechtse wetenschappers ontvingen een Starting Grant van de ERC: Sybille Lammes, faculteit Geesteswetenschappen, Marius Craini, faculteit Bètawetenschappen, en Caroline Slomp, faculteit Geowetenschappen. Deze subsidie voor vijf jaar wordt toegekend aan veelbelovende onderzoekers die bewezen hebben dat ze onafhankelijke onderzoeksleiders kunnen worden. De laureaten ontvingen ieder maximaal twee miljoen euro voor hun onderzoek.

Hoogleraar gecondenseerde materie Alfons van Blaaderen ontving in 2011 een Advanced Grant van de ERC. Deze subsidie is bedoeld voor ervaren onderzoekers die innovatief en excellent onderzoek doen en bedraagt 2,5 miljoen euro.

Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

Het percentage in de persoonsgebonden subsidie de Vernieuwingsimpuls ligt met 16% van alle toekenningen ruim boven het aandeel van (13,9%) dat de Universiteit Utrecht ontvangt uit de rijksbijdrage voor universiteiten.

Aspasia-programma

Elf Utrechtse vrouwelijke VIDI-laureaten en 1 VICI-laureate van vijf verschillende faculteiten zijn bevorderd in 2011 en komen daarmee in aanmerking voor de Aspasia-premie. De premie bedraagt honderdduizend euro waarvan vanaf 2010 de helft ten gunste komt van het onderzoek van de onderzoeker en de andere helft ten gunste van facultair genderbeleid. Doelstelling van het Aspasia-programma (gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls) is primair de bevordering van een grotere doorstroming van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen.

Mozaïeksubsidie

In 2011 hebben 27 Utrechtse kandidaten een Mozaïekvoorstel ingediend bij NWO. De universiteit heeft de studenten een

Dissertaties

	2011	2010	2009	2008	2007
Faculteit Bètawetenschappen	132	139	159	115	137
Faculteit Diergeneeskunde	40	35	48	37	39
Faculteit Geesteswetenschappen	34	45	35	42	47
Faculteit Geneeskunde	192	156	152	132	125
Faculteit Geowetenschappen	24	38	38	37	39
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	17	21	33	18	25
Faculteit Sociale Wetenschappen	46	30	34	32	24
IVLOS		4	1	4	2
Totaal	485	468	500	417	438

intern coachingstraject aangeboden om hun voorstellen kansrijker te maken in de competitie om NWO-subsidies.

De universiteit heeft vijf van de negentien toekenningen door NWO in de wacht gesleept. Daarmee steeg het totaalaandeel van de Universiteit Utrecht in de Mozaïektoekenningen naar 13%.

Rubicon-subsidie

Pasgepromoveerde Nederlandse onderzoekers krijgen met de Rubicon-subsidie de kans om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Van de in totaal 85 toegekende subsidies kregen 22 Utrechtse wetenschappers van NWO een Rubicon-subsidie toegekend (26%).

HOOGLERAREN

In 2011 zijn 41 nieuwe hoogleraren aangesteld aan de Universiteit Utrecht.

- Kernhoogleraren: 6
- Profileringshoogleraren: 27
- Bijzonder hoogleraren: 8

Veertien nieuw aangestelde hoogleraren waren vrouw (34%). Gewerkt wordt aan het verhogen van het aantal vrouwelijke hoogleraren in het kader van het Charter Talent naar de Top. In 2014 wil de Universiteit Utrecht hebben bereikt dat minimaal één op de vijf Utrechtse hoogleraren een vrouw is. Bovendien is de wens dat in 2014 30% van het aantal uhd's en 40% van het aantal hoge functionarissen in ondersteunende functies een vrouw is.

In 2011 gingen 14 hoogleraren met emeritaat.

Beoogd resultaat: Aanpak stafuitwisseling actieplan voor bevorderen van deeltijdaanstellingen van hoogleraren uit bedrijven en maatschappelijke organisaties vastgesteld

Een aangepaste versie van het hooglerarenbeleid is eind 2011 vastgesteld. In de nota komen de verschillende vormen die het hooglaarschap kan aannemen en die geschikt zijn voor stafuitwisseling met andere organisaties aan de orde, waaronder de bijzonder hoogleraar en de profileringshoogleraar op het gebied van valorisatie. Daarnaast wordt een aantal maatregelen voorgesteld om een kwaliteitsslag te maken bij de werving en selectie van hoogleraren.

Wisselleerstoelen

De universiteit kent verschillende wisselleerstoelen waarop tijdelijk een gasthoogleraar wordt benoemd, meestal voor de duur van een jaar:

- *Belle van Zuylen leerstoel* (alfa- en gammafaculteiten);
- *F.C. Donders leerstoel* (bèta- en biomedische faculteiten);
- UNESCO Chair, wisselleerstoel op het gebied van vredeseducatie;

Wetenschappelijke publicaties

	2011	2010	2009	2008	2007
Faculteit Bètawetenschappen	1.837	1.849	1.965	1.859	1.849
Faculteit Diergeneeskunde	530	596	521	464	503
Faculteit Geesteswetenschappen	918	779	850	921	891
Faculteit Geneeskunde	2.496	2.339	2.074	1.903	1.806
Faculteit Geowetenschappen	640	527	530	461	505
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	636	693	750	762	698
Faculteit Sociale Wetenschappen	835	782	734	750	765
IVLOS		45	34	43	47
Totaal	7.892	7.610	7.458	7.163	7.064

- *Leerstoel Vrede van Utrecht.* De Vrede van Utrecht Leerstoel komt voort uit een samenwerking tussen de Provincie Utrecht, Vrede van Utrecht en de Universiteit Utrecht en is ondergebracht bij het Centre for the Humanities van de faculteit Geesteswetenschappen. Namen van de leerstoelhouders zijn in een aparte bijlage opgenomen.

Eredocoraten

In 2011 ontvingen twee Utrechtse wetenschappers een eredoctoraat van een buitenlandse universiteit. Marian Horzinek, emeritus hoogleraar Virologie en Virusziekten, ontving een eredoctoraat van Ontario Veterinary College, in Guelph, Canada. Katharina Boele-Woelki, hoogleraar Private International Law, ontving een eredoctoraat van Uppsala Universiteit in Zweden.

ONDERZOEKSSAMENWERKING EN SAMENLEVING

Doelstelling strategisch plan: Samenwerking met (internationale) bedrijven en organisaties

Beoogd resultaat: Twee nieuwe strategische allianties met (inter)nationale organisaties aangegaan

De Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven zijn in januari een strategische alliantie aangegaan. De kennisinstellingen versterken hiermee de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop ze complementair zijn. Door dit preferred partnership bieden de kennisinstellingen elkaar meer toegang tot enerzijds het fundamentele onderzoek (Universiteit Utrecht), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht), en anderzijds de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten (TU/e). De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, gaan deeltijdaanstellingen over en weer van hoogleraren realiseren en al hun studenten betere aansluiting op het onderwijs bieden. De samenwerking sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot intensievere samenwerking. De belangrijkste samenwerkingsrelaties tussen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de TU Eindhoven liggen op het terrein van energieonderzoek (katalyse), klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek en de gezondheidszorg. De regio Utrecht en de regio Brabant horen beide bij de top 10 van de meest competitieve regio's in Europa (onderzoek Europese Commissie, 2010).

Het Artemis Research Institute for Wildlife Health in Europe heeft haar nieuwe onderzoekscentrum in het Utrecht Science Park geopend. Artemis, een multidisciplinair instituut dat zich bezighoudt met zowel infectieuzen als non-infectieuzen oorzaken van ziektes bij dieren in het wild, heeft zich naast de faculteit Diergeneeskunde gevestigd. Wetenschappers kunnen hierdoor hun expertise combineren en hun kennis vergroten. Het instituut zal aan wetenschappers uit verschillende

Details wetenschappelijke publicaties 2011

Soort resultaat	Artikel in tijdschrift		Boek	Boekdeel	Congresbijdrage		Totaal
	Refereed	Non-refereed			Refereed	Non-refereed	
Faculteit Bètawetenschappen	1.492	14	5	65	235	26	1.837
Faculteit Diergeneeskunde	496	0	1	21	0	12	530
Faculteit Geesteswetenschappen	263	42	73	229	233	78	918
Faculteit Geneeskunde	2.382	33	2	60	8	11	2.496
Faculteit Geowetenschappen	482	25	9	69	14	41	640
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	234	52	46	303	0	1	636
Faculteit Sociale Wetenschappen	673	9	20	106	13	14	835
Totaal	6.022	175	156	853	503	183	7.892

Europese landen en Noord-Amerika onderdak bieden. In oktober heeft de strategische alliantie tussen de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht en The Energy and Resources Institute (TERI), Delhi geresulteerd in de opening van het TERI European Head office op het Utrecht Science Park. De officiële opening werd verricht door HKH Prinses Máxima en Dr. Rajendra Pachauri, directeur van TERI India en Nobelprijswinnaar. De komst van TERI naar Utrecht versterkt het duurzaamheidsprofiel van de universiteit en het Utrecht Science Park.

KWALITEITZORG

Doelstelling strategisch plan: Concentratie op kwaliteit en inhoud

Beoogd resultaat: Besluitvorming over toepassen onderzoekskaart afgerond

Om de interne kwaliteitszorg te ondersteunen is er, naar analogie van een onderwijskaart, in 2011 een onderzoekskaart ontwikkeld, te vergelijken met een balance score card. Op de onderzoekskaart is een vaste set aan indicatoren opgenomen, waaronder bibliometrische gegevens, earning capacity, externe waardering en (maatschappelijk) relevantie. Daarnaast zijn de kaarten per faculteit ingevuld en is bekeken of de gegevens voldoende werkbaar zijn. Met ingang van 2012 zal de onderzoekskaart een standaardrapportage vormen over verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderzoek en wordt de kaart door decaan en rector in het jaarlijkse kwaliteitszorggesprek besproken.

Onderzoeksvisitaties

Al het Utrechtse onderzoek wordt beoordeeld op basis van het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het SEP-protocol is opgesteld door de KNAW, NWO en de Nederlandse universiteiten. Het wordt gebruikt bij alle onderzoeksevaluaties die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Conform het protocol worden alle onderzoeksinstituten elke zes jaar beoordeeld door een externe commissie van vakdeskundigen (peers).

In 2011 hebben de visitaties van Biologie en Natuurkunde plaatsgevonden. De definitieve rapporten van deze visitaties verschijnen in 2012. Het rapport en de bestuurlijke reactie daarop worden openbaar gemaakt via de website van de universiteit.

In 2011 verschenen de volgende drie rapporten van visitaties die in 2010 hebben plaatsgevonden:

Vakpublicaties

	2011	2010	2009	2008	2007
Faculteit Bètawetenschappen	188	196	163	181	192
Faculteit Diergeneeskunde	42	52	72	63	43
Faculteit Geesteswetenschappen	191	213	411	293	304
Faculteit Geneeskunde	168	277	265	437	476
Faculteit Geowetenschappen	133	120	108	166	189
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	621	657	460	394	619
Faculteit Sociale Wetenschappen	138	118	113	153	190
IVLOS		53	43	42	59
Totaal	1.481	1.686	1.635	1.729	2.072

Farmacie

Alle onderzoeksprogramma's scoorden op alle criteria tussen very good en excellent. Het instituut werd zeer positief beoordeeld. De commissie was van mening dat er veel mogelijkheden voor samenwerking zijn binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Het was volgens de commissie van belang dat het UIPS hierbij de eigen wetenschappelijke farmaceutische invalshoek blijft behouden.

Scheikunde

Scheikunde aan de Universiteit Utrecht kreeg de hoogste waardering. Dit werd vooral ingegeven door de hoge kwaliteit en relevantie van het onderzoek. De commissie heeft onder andere suggesties gedaan om groepen samen te voegen. Dit sluit aan bij de nieuwe strategie van de faculteit Bètawetenschappen. Een voorbeeld is het samenvoegen van de groepen membraanenzymologie en biochemie van membranen.

Sterrenkunde

Het Sterrenkundig onderzoek werd op alle criteria tussen very good en excellent beoordeeld. In de loop van 2011 is in het kader van de nieuwe strategie van de faculteit Bètawetenschappen besloten het sterrenkunde onderzoek niet voort te zetten en te trachten het instituut elders onder te brengen.

Uit bovenstaande tabellen valt de groei van wetenschappelijke publicaties op te maken, een gunstige ontwikkeling aangezien wetenschappers hierop worden beoordeeld. Deze extra inzet is echter ten koste gegaan van het aantal vakpublicaties.

HOOFDSTUK 3

Onderwijs

Onderwijs

'SPRINGPLANK VOOR TALENT'

Talent aantrekken, talent stimuleren en mobiliseren

De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar onderwijs. Alle opleidingen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Studenten kunnen daardoor rekenen op uitdagend onderwijs, goede begeleiding en deskundige en inspirerende docenten die graag een wetenschappelijke dialoog aangaan met hun studenten.

De Universiteit Utrecht vraagt van de student betrokkenheid, een actieve instelling en de ambitie om het beste uit zichzelf te halen. Om dat te stimuleren is bijvoorbeeld het aantal herkansingen beperkt en krijgen alle bachelorstudenten in het eerste jaar een bindend studieadvies. Voor studenten die extra uitgedaagd willen worden heeft de universiteit excellentieprogramma's ingericht. Ook in het graduate onderwijs vestigt de universiteit een reputatie als kwaliteitsuniversiteit. Dat betekent een grotere instroom en een betere aansluiting van opleidingen op de vraag van studenten en arbeidsmarkt.

Kerncijfers

- Aantal studenten: 30.499, waarvan 6.347 nieuwe bachelor- en 3.921 nieuwe masterstudenten;
- Aantal opleidingen: 45 bacheloropleidingen en 100 masteropleidingen, met 159 verschillende masterprogramma's, waarvan 32 lerarenopleidingen;
- Aantal diploma's: 9.036, waarvan 4.550 bachelordiploma's.

INSTROOM

In 2011 zijn 7.225 studenten begonnen met een studie aan de universiteit, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk daalde de instroom dit jaar. Deze aantallen zijn evenwel vertekend door wijziging in de registratie van pre-masterstudenten bij andere instellingen; zij worden geregistreerd als contractant in plaats van reguliere student. Eén van de doelstellingen uit het Strategisch Plan is om binnen de bètaopleidingen de instroom te verhogen. Bij de meeste van deze opleidingen steeg het aantal eerstejaarsstudenten in 2011 opnieuw, ook qua marktaandeel. Dit komt mede door het loslaten van de numerus fixus bij de opleiding Farmacie. De instroom van studenten van andere instellingen in de masteropleidingen nam met 11% toe.

Bachelorinstroom

In 2011 begonnen 6.347 studenten met een bacheloropleiding aan de universiteit. De man-vrouwverdeling is ten opzichte van een aantal jaar wat verschoven. Momenteel is 59% van de instroom vrouw, vorig jaar was dit nog 62%. Hiermee heeft de universiteit het op één na hoogste percentage vrouwelijke studenten. Het landelijke percentage vrouwelijke studenten ligt op 52%.

Masterinstroom

De totale instroom in de masteropleidingen bedroeg in september 2011 3.921 studenten, van wie er 878 afkomstig waren van buiten de universiteit. Van hen waren er 129 afkomstig van het hbo (exclusief studenten die zijn ingestroomd via een pre-mastertraject binnen de universiteit). De totale instroom in de masteropleidingen steeg met 11% ten opzicht van 2010.

Ingeschreven studenten naar faculteit

Bron: CBS, 1-Cijfer-HO-Bestand, peildatum 1 oktober 2011

	2011	2010	2009	2008	2007
Faculteit Bètawetenschappen	4593	4256	4122	4020	3869
Faculteit Diergeneeskunde	1515	1526	1491	1464	1457
Faculteit Geesteswetenschappen	6709	7043	7138	6925	6916
Faculteit Geneeskunde	3174	3159	3218	3178	3108
Faculteit Geowetenschappen	2568	2595	2466	2374	2320
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	4813	4907	4788	4715	4884
Faculteit Sociale Wetenschappen	5482	5336	5201	5022	5142
IVLOS	358	308	237	236	232
Roosevelt Academy	538	560	531	482	410
University College Utrecht	699	675	720	676	685
Totaal	30449	30365	29912	29092	29023

Numeri fixi

In het studiejaar 2010-2011 gold een numerus fixus voor de opleidingen:

Geneeskunde (incl. 40 voor SUMMA)	344
Diergeneeskunde	225
Biomedische wetenschappen	175
Psychologie	500

STUDIESUCCES

Rendementen bacheloropleidingen

De Universiteit Utrecht heeft al enige jaren het beste bachelor-studierendement van studenten met een vwo-vooropleiding in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten. Van deze studenten die in 2007 aan hun opleiding begonnen, had 58% binnen vier jaar het bachelordiploma behaald. Van de studenten die niet in het eerste jaar uitvielen, haalde 71% binnen vier jaar een bachelordiploma. Landelijk liggen deze percentages aanzienlijk lager. Bij studenten die in 2004, 2005 en 2006 begonnen, zagen we een vergelijkbaar beeld.

De goede resultaten zijn te danken aan een aantal beleidsmaatregelen waarmee in de jaren negentig is gestart, zoals de verplichte onderwijskwalificaties voor docenten en het Utrechtse onderwijsmodel. Dat kenmerkt zich door flexibiliteit en keuzevrijheid, en persoonlijk en activerend onderwijs. Ook zijn de goede resultaten het gevolg van het selectieve karakter van een aantal opleidingen, het bindend studieadvies, de bijdrage van het Centrum voor Onderwijs en Leren aan permanente kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing, en van de betrokkenheid van de docenten. In 2011 is een universiteitsbreed project gestart (BaMa3.0) dat ten doel heeft het onderwijsmodel verder aan te scherpen in het licht van actuele ontwikkelingen. Een van de doelen ervan is het verder verbeteren van het studiesucces.

Rendement masteropleidingen

Van de studenten die in 2009 instroomden in een éénjarige masteropleiding en afkomstig waren van de Universiteit

Utrecht heeft 74% na twee jaar het masterdiploma behaald.

Van de studenten afkomstig uit het hbo was dit 86%. Van de instroom in 2008 in de tweejarige masteropleidingen behaalde 69% van de studenten afkomstig van de universiteit binnen twee jaar het masterdiploma binnen drie jaar.

Studiepunten

De gemiddelde studiepuntopproductie van alle bachelorstudenten (hoofdinschrijvingen) bedroeg per student in het studiejaar 2010-2011 44,4 studiepunten. Dit is 72% van de nominale jaarbelasting van zestig studiepunten. De studiepuntopproductie ligt daarmee hoger dan voorgaande jaren en neemt jaarlijks toe. (2009: gemiddeld 44,0; 2008: gemiddeld 43,4)

In het studiejaar 2010-2011 is circa 1,0% van het aantal door de universiteit toegekende studiepunten in het buitenland behaald. In het studiejaar 2009-2010 was dit nog 1,4%. Buitenlandse studenten (exclusief uitwisselingsstudenten) behaalden aan de universiteit gezamenlijk ruim 93.000 studiepunten.

Examens

De verschuiving van doctoralexamens naar masterexamens zette zich door in het studiejaar 2010-2011. Er worden alleen nog doctoraaldiploma's uitgereikt bij de medische opleidingen, aangezien die later op het bachelor-mastermodel zijn overgestapt.

Bindend studie advies (BSA)

In het cursusjaar 2009 – 2010 behaalde 74% van de eerstejaars studenten een positief advies: een stijging van 2% ten opzichte van het jaar ervoor. Alle opleidingen hanteren het BSA met uitzondering van opleidingen die selecteren aan de poort.

Rechtsgeleerdheid en psychologie waren in 2005 de eerste opleidingen met BSA. Van deze opleidingen is inmiddels bekend dat het BSA een positief effect heeft op het herinschrijvingsrendement. Bij rechtsgeleerdheid steeg dat van 39% (2002,2003,2004) naar 45% (2005). Bij psychologie

Eerstejaars bachelorstudenten

Bron: CBS, 1-Cijfer-HO-Bestand

	2011	2010	2009	2008	2007
Faculteit Bètawetenschappen	991	800	781	726	754
Faculteit Diergeneeskunde	205	209	214	205	205
Faculteit Geesteswetenschappen	1401	1526	1649	1516	1443
Faculteit Geneeskunde	429	426	422	430	420
Faculteit Geowetenschappen	442	487	494	407	432
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	1121	1134	1014	891	998
Faculteit Sociale Wetenschappen	1377	1412	1395	1303	1248
Roosevelt Academy	175	168	193	191	155
University College Utrecht	206	205	227	215	238
Totaal	6347	6367	6389	5884	5893

steeg het in dezelfde periode van 57% naar 66%.

Ook de opleidingsrendementen van het cohort 2005 liggen (iets) hoger bij deze opleidingen dan die van de cohorten uit de jaren ervoor.

Aantal afgegeven Bindend Studietoelaten

Advies	2010-2011	%
Aangehouden	114	2%
Negatief	716	12%
Positief	4514	74%
Staker	761	12%
Totaal	6105	100%

Doelstelling strategisch plan: Ambitie en differentiatie in het onderwijs

Beoogd resultaat: Pilots studiekeuzegesprekken geëvalueerd;

uitbreiding van het aantal experimenten gerealiseerd

In 2010-2011 hebben pilots met studiekeuzegesprekken plaatsgevonden bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Sociologie, Liberal Arts and Sciences, Pedagogiek en Scheikunde. Het algemene doel daarvan was het terugdringen van de uitval bij deze opleidingen. De projecten zijn in het voorjaar van 2011 geëvalueerd. Daaruit bleek dat de binding van studenten met de opleiding groter was en dat zij een effectievere start maakten in hun opleiding door een betere voorbereiding. Er was een geringere reductie van de uitval dan verwacht. De deelname was vrijwillig: gemiddeld slechts 50-60 % van de uitgenodigde vooraanmelders verscheen daadwerkelijk op de studiekeuzegesprekken. De echt late beslissers zaten hier niet bij; uit eerder onderzoek is gebleken dat juist onder deze groep een groot percentage uitvallers zit. Uit de pilots bleek dat het instrument een duidelijke plaats moet hebben in het studiekeuzeprocess van studenten, lopend vanaf de voorlichting tot en met de begeleiding in het eerste jaar.

In december 2011 heeft het college van bestuur in overleg met decanen besloten tot het universiteitsbreed invoeren van een matchingsprocedure voor alle aankomend studenten vanaf studiejaar 2013-2014. Deze procedure moet studenten sneller naar een passende opleiding begeleiden. De procedure bestaat uit vier samenhangende onderdelen: voorlichting, een intakeformulier bij aanmelding, een matchingsactiviteit en begeleiding in het eerste jaar. De belangrijkste doelen hiervan zijn het vergroten van de binding met de opleiding, het stimuleren van een ambitieuze studiecultuur en het tegengaan van (anonieme) uitval als gevolg van een niet passende studiekeuze. Het college van bestuur heeft vier expertgroepen opdracht gegeven de procedure nader uit te werken. Naast de opleidingen die al een vorm van matching hanteren, sluiten zich in 2012 drie nieuwe opleidingen aan die matching gaan invoeren: Farmacie, Communicatie- en Informatiewetenschappen en Economie.

Beoogd resultaat: Numeri fixi in landelijke afstemming vastgesteld

In VSNU-verband is geprobeerd om per 2012-2013 te komen tot een landelijke capaciteitsbeperking voor de opleidingen in de domeinen Rechtsgeleerdheid en Economie en Bedrijfskunde door een numerus fixus. De Utrechtse opleidingen werkten aan dit initiatief mee. Streefdatum voor invoering is vastgesteld op studiejaar 2013-2014.

Beoogd resultaat: Teaching Load en Studieload is bij tenminste vier faculteiten in uitvoering

Dit resultaat is niet geheel gehaald. In de faculteiten Bètawetenschappen, Sociale wetenschappen, Geowetenschappen en Geesteswetenschappen is onderzoek gedaan naar de invoering van een uniform onderwijsaakverdelingsmodel. Bij drie faculteiten heeft dat geleid tot een faculteitsbreed model. Bij Geowetenschappen bleek een gedifferentieerd model per departement beter te voldoen. In het vervoltraject worden studie-load, teachingload en moneyload met elkaar in evenwicht gebracht.

Verdeling eerstejaars (bachelor)studenten naar geslacht Bron: CBS

	2011		2010		2009		2008		2007	
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
Faculteit Betawetenschappen	62%	38%	64%	36%	55%	45%	56%	44%	53%	47%
Faculteit Diergeneeskunde	22%	78%	15%	85%	19%	81%	31%	69%	21%	79%
Faculteit Geesteswetenschappen	38%	62%	35%	65%	37%	63%	34%	66%	35%	65%
Faculteit Geneeskunde	35%	65%	33%	67%	31%	69%	32%	68%	35%	65%
Faculteit Geowetenschappen	67%	33%	64%	36%	63%	37%	68%	32%	67%	33%
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie	50%	50%	47%	53%	47%	53%	41%	59%	44%	56%
Faculteit Sociale Wetenschappen	19%	81%	17%	83%	18%	82%	17%	83%	18%	82%
Roosevelt Academy	36%	64%	33%	67%	32%	68%	31%	69%	37%	63%
University College Utrecht	40%	60%	36%	64%	31%	69%	34%	66%	34%	66%
Totaal	41%	59%	38%	62%	37%	63%	36%	64%	37%	63%

Beoogd resultaat: Subsidie Sirius masterfase toegekend, uitvoering gestart

In 2010 heeft de Universiteit Utrecht, als een van de weinige universiteiten, een forse subsidie ontvangen om ook een excellentieprogramma in de masterfase te ontwikkelen. In 2009 ontving de universiteit al een subsidie om honoursprogramma's in de bachelorfase te ontwikkelen. Het Sirius masterprogramma is van start gegaan onder de titel Young Leaders League. Circa 70 masterstudenten zijn geselecteerd voor dit extracurriculaire, universiteitsbrede excellentieprogramma. Ongeveer 10% van hen is afkomstig uit het buitenland. Het Engelstalige programma heeft een sterk interdisciplinair karakter en legt de nadruk op ethische en morele aspecten bij *leadership* en *entrepreneurship*. Bij het programma zijn verschillende gastdocenten betrokken uit bedrijfsleven en overheid.

Doelstelling strategisch plan: Differentiatie undergraduate onderwijs gericht op motivatie en talent
Beoogd resultaat: Experimenten in uitvoering voor verbeteren van toetsing en feedback door middel van ICT

De Universiteit Utrecht participeert in drie projecten die zijn gehonoreerd in het kader van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van de SURFfoundation. Landelijk zijn 7 van de 22 projectvoorstellen gehonoreerd. Deze projecten, die starten in maart 2012, dragen bij aan het verminderen van studie-uitval en/of het verlichten van de werkdruk voor docenten door de inzet van digitale toetsen. De projecten zijn:

- Digitaal toetsen met beelden, een extra dimensie (trekker UMCU)
 Dit project richt zich op het implementeren van de 3D-toets in de (bestaande) voortgangstoets geneeskunde en in de specialistenopleiding tot radioloog.
- SCALA - SCaffolding Assessment for LeArning (Trekker UU)
 Dit project beoogt het gebruik te bevorderen van digitale middelen bij het beoordelen van studenten en bij het feedback geven op schriftelijk werk van studenten. Dit gebeurt onder andere met behulp van rubrics en criteria geleide feedback.

- Non satis scire (Trekker UvA)

Dit project richt zich op het realiseren van gedigitaliseerde toetsen voor de minor en master lerarenopleidingen. Deelnemers aan het project ontwikkelen onder meer: een itembank, digitale beoordelingsprocedure voor onderzoeksplannen, mogelijkheden voor video-inzet voor beoordeling onderwijspraktijk en de inzet van (digitale) zelftoetsen voor de minor en master lerarenopleidingen van 13 universiteiten.

Beoogd resultaat: Besluitvorming over voortzetting van honoursonderwijs afgerond (vervolg Sirius bachelor)

In september vond een tweede externe audit plaats van de Utrechtse experimenten met excellentie in de bachelorfase (door het Sirius Programma). De auditcommissie heeft zeer positief geoordeeld over de honoursprogramma's die in het kader van het Sirius Programma aan Utrechtse bacheloropleidingen werden aangeboden. De commissie roemde het enthousiasme en de gedrevenheid van de studenten. Daarnaast heeft het college van bestuur het programma-bestuur van het Center of Excellence in University Teaching de opdracht gegeven een leergang Honours Teaching te ontwikkelen, om ook op het gebied van didactiek meer kennis te delen. Circa 15 docenten uit verschillende faculteiten nemen hieraan deel; in 2012 gaat een tweede en derde leergang van start. In deelproject 5 van het universiteitsbrede project BaMa 3.0 wordt nagedacht over de verduurzaming van honoursprogramma's na het einde van de subsidieperiode in december 2012. In dit verband organiseerde de Universiteit Utrecht in juni 2011 een conferentie met als titel: "Sirius voorbij: op weg naar de nieuwe Uni van Utrecht". Naast gerenommeerde sprekers als Robbert Dijkgraaf en Paul Schnabel presenteerde een groep studenten hun aanbevelingen voor het creëren van een ambitieuzer studieklimaat aan de universiteit.

Beoogd resultaat: Elke faculteit heeft tenminste twee onderwijsvernieuwingen gestart die te herleiden zijn tot het Siriusprogramma.

Dit is bij alle faculteiten gerealiseerd. Bij de faculteit Sociale

Bachelorrendementen binnen de instelling na 4 jaar

	Percentage herinschrijvers na 1 jaar binnen de instelling				Rendement na 4 jaar binnen de instelling				Rendement herinschrijvers na 4 jaar binnen de instelling			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Erasmus Universiteit Rotterdam	85%	79%	76%	76%	36%	37%	38%	45%	42%	47%	50%	60%
Radboud Universiteit Nijmegen	86%	88%	86%	86%	44%	48%	52%	53%	51%	55%	61%	62%
Rijksuniversiteit Groningen	89%	90%	90%	89%	39%	41%	40%	43%	43%	45%	45%	49%
Technische Universiteit Delft	85%	84%	85%	85%	20%	22%	22%	32%	23%	26%	26%	38%
Techn. Universiteit Eindhoven	82%	78%	78%	77%	27%	28%	26%	31%	33%	36%	33%	41%
Universiteit Leiden	80%	77%	79%	79%	41%	43%	45%	49%	51%	56%	57%	62%
Universiteit Maastricht	80%	82%	87%	85%	53%	53%	60%	59%	64%	65%	68%	70%

(zie verder op de volgende pagina)

wetenschappen is bijvoorbeeld een tijdschrift ontwikkeld voor en door honours studenten waarin de bachelors thesis gepubliceerd wordt. De honours studenten van het Von Humboldt College hebben een tijdschrift ontwikkeld, Social Cosmos. Bij Rechtsgeleerdheid zijn de extracurriculaire activiteiten (zoals excursies, symposia en lezingen over actuele thema's) van het Law College ook opengesteld voor reguliere studenten. Bij Bestuurs- en Organisationswetenschap is in navolging van de Sirius Topklassen het onderdeel VIA (Volg Inspiratie en Ambitie) Wonderland geïntroduceerd. Studenten kiezen een eigen thema naast het verplichte programma en onderzoeken dat met behulp van een docent.

Doelstelling strategisch plan: Aansluiting graduate onderwijs op vraag studenten, arbeidsmarkt en wetenschap

Beoogd resultaat: Marketing graduate fase geïntensiveerd
Een speciale website gericht op talentvolle internationale masterkiezers is ontwikkeld onder de positioneringslogan 'Dare to Excel'. Een aantal geselecteerde masters geldt daarop als illustratief voor de kwaliteit van het gehele masteraanbod. De interactieve website is in het vierde kwartaal live gegaan. Tevens is een daaraan gekoppelde online community opgezet. Studenten en medewerkers van de universiteit, die als 'ambassadeurs' van de universiteit worden ingezet, laten hierbinnen werk, resultaten en maatschappelijk belang zien en bespreken dat met de overige leden van de gemeenschap. Deze vorm van marketing is vraaggestuurd, geeft inzicht in de doelgroep en haar online gedrag, en fungeert als pilot voor de inzet van doelgroepgerichte actiewebsites binnen de marketingmix.

Beoogd resultaat: 20% reductie in het masteraanbod geëffectueerd

De Universiteit Utrecht streeft naar een aantrekkelijk en doelmatig masteraanbod. Maatregelen om masterprogramma's met een te lage instroom samen te voegen met andere masterprogramma's of te sluiten hebben inmiddels geleid tot een reductie van oorspronkelijk 192 programma's in 2008 naar

159 masterprogramma's in 2011. Dat is een reductie van 17%. Met name binnen de geesteswetenschappen heeft, ook in landelijk verband, een forse reductie plaatsgevonden.

Beoogd resultaat: Twee pilots met verlengde masters van start
In 2010 heeft het college van bestuur middelen beschikbaar gesteld om verlengde masteropleidingen te ontwikkelen. Voor twee verlengde masteropleidingen is een toets nieuwe opleiding in voorbereiding: Literair Vertalen en Communicatie en organisatie.

Beoogd resultaat: Actie vernieuwing masteraanbod leidt tot vijf nieuwe masteropleidingen gericht op vraag uit de markt
In 2010 heeft het college van bestuur geld vrijgemaakt om masteropleidingen te ontwikkelen die meer gericht zijn op de vraag uit de arbeidsmarkt en de vraag van studenten. Een start is gemaakt met het nieuwe programma Water Science en Management dat begint in september 2012. Zo ook met het programma Regenerative medicine and technology, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is de masteropleiding One Health in ontwikkeling.

Doelstelling strategisch plan: Reputatie in Graduate onderwijs

Beoogd resultaat: evaluatie Graduate Schools gestart
Het COLUU heeft in opdracht van het college van bestuur een onderzoek onder promovendi gehouden dat heeft geresulteerd in de Promovendimonitor 2011. Utrechtse promovendi oordeelden positief over hun promotietraject. Gemiddeld gaven zij een 7,4 hiervoor. Verschillende aspecten kregen een hoge waardering: helderheid over taken en verantwoordelijkheden, de kwaliteit van de begeleiding en begeleiders, faciliteiten, werkplek, het sociale contact met andere promovendi, het geven van onderwijs en het intellectuele klimaat scoorden een dikke voldoende. Hieruit bleek dat het klimaat om te promoveren aan de Universiteit Utrecht sinds de vorige meting (2002) flink verbeterd is.

	Percentage herinschrijvers na 1 jaar binnen de instelling				Rendement na 4 jaar binnen de instelling				Rendement herinschrijvers na 4 jaar binnen de instelling			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Universiteit Twente	87%	87%	88%	88%	27%	31%	30%	34%	31%	35%	34%	39%
Universiteit Utrecht	83%	82%	82%	82%	56%	56%	57%	58%	68%	68%	70%	71%
Universiteit van Amsterdam	80%	78%	77%	77%	36%	41%	40%	44%	45%	53%	53%	57%
Universiteit van Tilburg	81%	79%	81%	81%	48%	48%	46%	48%	59%	61%	57%	58%
Vrije Universiteit Amsterdam	86%	86%	84%	83%	44%	49%	48%	49%	51%	57%	57%	59%
Wageningen University	89%	87%	90%	88%	40%	42%	47%	53%	45%	48%	52%	61%
Totaal	84%	83%	83%	82%	41%	44%	44%	47%	49%	53%	54%	57%

Beoogd resultaat: Inrichting Professional Schools Medicine, Veterinary en Pharmacy gereed

De Medical School, Veterinary School en School of Pharmacy, waarin de beroepsgericht masters worden aangeboden, zijn verder ingericht in 2011. De faculteitsreglementen van de faculteit Bètawetenschappen en van de faculteit Diergeneeskunde zijn hierop aangepast en goedgekeurd door het college van bestuur. Het faculteitsreglement van Geneeskunde wordt er in 2012 op aangepast.

Doelstelling strategisch plan: Verhoging instroom graduate onderwijs

Beoogd resultaat: Toelatingseisen masteropleidingen UU zijn op basis van competenties geformuleerd

In 2010 constateerde de universiteit dat de instroom in de masterfase van buiten de Universiteit Utrecht achterblijft bij die van andere universiteiten. Een van de oorzaken daarvan is mede gelegen in het feit dat veel opleidingen toelatingscriteria niet zozeer in termen van competenties, maar op basis van specifieke cursussen. Daarom is een project uitgevoerd met als doel de instroom in de masteropleidingen uit andere Nederlandse universiteiten en uit het buitenland te vergroten. Om opleidingen te ondersteunen bij het formuleren van toelatingscriteria is een checklist ontwikkeld waarmee de Graduate Schools zijn nagegaan of de toelatingscriteria en procedure conform de uitgangspunten zijn ingericht. Waar nodig zijn ze aangepast. Het deelproject maakte deel uit van een groter project naar verbetering van de positie van de masteropleidingen van de Universiteit Utrecht.

INTERNATIONALISERING

Doelstelling strategisch plan: Samenwerking met (internationale) bedrijven en organisaties

Beoogd resultaat: Adviescommissie Internationalisering operationeel

De universitaire Adviescommissie Internationalisering is in 2011 driemaal bijeengekomen. Deze commissie adviseert het college van bestuur over alle aspecten van internationalisering. Het betrof onder andere adviezen over verschillende grants en een verdere focus in de internationale strategische samenwerking.

Doelstelling strategisch plan: Meer buitenlandse en PhD studenten

Beoogd resultaat: Twee Erasmus Joint doctorates gerealiseerd

In 2011 heeft de universiteit vier aanvragen voor Erasmus Mundus Joint Doctorates ingediend. De Joint Doctorate in Cultural and Global Criminology, met de universiteiten van Kent, Hamburg en de Hongaarse Eötvös Loránd University, is toegekend. In totaal zijn 140 aanvragen voor Erasmus Mundus Joint Doctorates ingediend, 10 zijn toegekend (7%).

Beoogd resultaat: internationaal wervingsbeleid wordt herzien en in uitvoering gebracht.

De spil van het wervingsbeleid in 2011 was de inzet van een innovatieve i-marketing aanpak via het project Dare to Excel. Hierbij was de informatiebehoefte van de internationale masterkiezer de kern en speelden het internet, blogs en bewegend beeld enerzijds en gedetailleerde uitgekende zoekmethodieken en online campagnes anderzijds een belangrijke rol. Er werd zoveel als mogelijk een vertaalslag gemaakt naar persoonlijke communicatie en toegespitste informatie die voldeed aan het zoekgedrag van de doelgroep. Het verscherpte wervingsbeleid en de lessons learned maken onderdeel uit van het werkprogramma marketing dat in 2012 zal worden vastgesteld.

Beoogd resultaat: Project 'Duitsland' levert verhoogde Duitsland-instroom in bachelor- en masterprogramma's.

Diploma's

Bron: CBS

Aantal behaalde diploma's behaald in ingeschreven collegejaar. De lerarendiploma's zijn meegeteld als masterdiploma.

Diploma	2010	2009	2008	2007	2006
Beroepsexamen	421	442	430	460	509
Doctoraal	125	350	222	602	1594
Master	3940	3667	3549	3278	2535
Totaal masterfase	4486	4459	4201	4340	4638
Bachelor	4550	4283	4147	3768	3557
Totaal	9036	8742	8348	8108	8195

Eind 2008 is de Duitslandcampagne van start gegaan, die een verhoogde Duitse instroom beoogde in zowel de bachelor- als de masterfase. De campagne was in 2011 voornamelijk gericht op de Duitse bachelorwerving. Naast intensivering van het contact met het kwalitatieve Duitse scholennetwerk is de Duitse ronde op de bachelorvoorlichtingsdag uitgebouwd om zo de informatie nog meer op de behoefte van de doelgroep af te stemmen. Interactieve webmarketing zoals blog-, chat- en GoogleAd-campagnes vormden de kern van de op Duitsland gerichte activiteiten en dienden als pilots voor de internationale marketing in andere landen. Na afloop van dit project eind 2011 worden de succesvolle activiteiten geïntegreerd in de gehele internationale marketing vanaf 2012.

Doelstelling strategisch plan: Groter percentage wetenschappelijke staf van buiten Nederland

Beoogd resultaat: dienstverlening aantrekken en aanstellen buitenlandse medewerkers operationeel

Het uitvoeringsplan is gereed en de eerste activiteiten zijn geïmplementeerd. Door vertraging in de invoering van de wet Modern Migratiebeleid (MOMI) is de volledige implementatie van het plan opgeschoven naar voorjaar 2012.

Doelstelling strategisch plan: Meer internationale samenwerking in het onderwijs

Beoogd resultaat: Twee nieuwe joint programs met gerenommeerde buitenlandse partnerinstellingen

In 2011 is een nieuwe versie van de Handleiding voor het ontwikkelen van Joint Programmes beschikbaar gekomen. Verder zijn er subsidies verstrekt uit het stimuleringsfonds dat het ministerie van OCW ter beschikking stelt aan universiteiten om joint degree programma's te ontwikkelen. Deze subsidies zijn onder andere besteed aan de voorbereiding van aanvragen in het kader van het Erasmus Mundus programma. Van de vier aanvragen voor het Erasmus Mundus Master programma is het GEMMA voorstel (Master in Women's and Gender Studies) gehonoreerd. Partners in dit programma zijn de universiteiten van Granada (coördinatie), Bologna, Budapest, Hull, Lodz en Oviedo.

Utrecht Summer School

De Utrecht Summer School is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Deze grootste academische summer school van Europa bestond 25 jaar en vierde dat met drie lustrumavonden vol lezingen en debat. De Utrecht Summer School trok ruim 1900 buitenlandse studenten, een recordaantal, afkomstig uit ruim 80 verschillende landen. Meer dan 130 cursussen voor internationale studenten en promovendi werden aangeboden. Het internationale zomerprogramma kenmerkt zich door de variëteit in cursussen qua onderwerp en niveau. Alle cursussen worden aangeboden vanuit de faculteiten.

Internationale uitwisselingsprogramma's

De universiteit stimuleert studenten om een deel van hun studie in het buitenland te volgen en zo internationale ervaring en contacten op te doen. De meeste uitwisselingen vinden plaats met de diverse internationale partnerinstellingen, waardoor ook internationale studenten een deel van hun studie in Utrecht komen volgen. Om de uitwisseling te bevorderen biedt de universiteit beurzen aan. Dit zijn voor het grootste deel subsidies van de Europese Commissie en nationale en internationale organisaties. Sommige faculteiten hebben daarnaast eigen fondsen waar studiebeurzen uit worden betaald.

UES-beurzen

In 2011 heeft het college van bestuur in het kader van het profileringsfonds 42 nieuwe Utrecht Excellent Scholarships (UES) toegekend aan excellente internationale (niet-EER) studenten die een Engelstalige bachelor- of masteropleiding hebben gevolgd. Zes van deze beurzen zijn mede mogelijk gemaakt door donaties van alumni, en één beurs door het KF Heinfonds. Daarnaast hebben 50 studenten een verlenging gekregen van hun UES-beurs. De UES-beurs bestaat uit een vergoeding voor het collegegeld en een toelage voor de kosten van het levensonderhoud.

Rendementen 1-jarige masteropleidingen naar vooropleiding

Bron: VSNU, KUO

Rendement 1-jarige masters na 2 jaar

	<i>Eigen instelling</i>			<i>HBO</i>		
	Rendement na 2 jaar	Nog ingeschreven na 2 jaar	Uitval na 2 jaar	Rendement na 2 jaar	Nog ingeschreven na 2 jaar	Uitval na 2 jaar
2005	78%	15%	7%	67%	21%	12%
2006	77%	17%	6%	77%	12%	11%
2007	77%	14%	9%	83%	12%	4%
2008	74%	17%	9%	81%	14%	5%
2009	77%	16%	7%	88%	9%	3%

KWALITEITZORG

In de aanloop naar de instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO in 2012 is in opdracht van het college van bestuur een interne audit uitgevoerd. Hierop zijn verbeteracties geformuleerd en met decanen afspraken gemaakt. De aanbevelingen van de auditcommissie lagen onder meer op de terreinen van visie op de kwaliteit van het onderwijs en kwaliteitscultuur, rapportagebeleid, en organisatie- en besliscultuur.

In 2011 zijn 12 opleidingen gevisiteerd en 8 geaccrediteerd, inclusief onderzoeksmasters. Alle gevisiteerde opleidingen scoorden op alle onderwerpen goed of voldoende. De Universiteit Utrecht heeft zich in 2011 aangemeld bij de NVAO voor de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs. Als voorbereiding op deze toets is in het voorjaar een interne audit uitgevoerd om te achterhalen of het systeem van interne kwaliteitszorg werkt. De auditcommissie concludeerde dat het systeem van interne kwaliteitszorg werkt maar dat op onderdelen nog een verbeteringslag gemaakt kon worden. Naar aanleiding van de audit hebben college van bestuur en decanen afspraken gemaakt over verbetermaatregelen. De actiepunten richtten zich op:

- het bij medewerkers bekender maken van de onderwijsvisie;
- het beter organiseren van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteitszorg;
- het stimuleren van evaluaties op het niveau van het curriculum;
- het verbeteren van de balans tussen onderwijs en onderzoek.

Elsevier-enquête en Keuzegids Hoger Onderwijs

In de Elsevier-enquête 2011 wezen hoogleraren en hoofd-docenten de Universiteit Utrecht voor het achtste achter-eenvolgende jaar aan als de beste brede universiteit van Nederland.

In totaal zijn 24 studies beoordeeld op vier punten: de bacheloropleiding, het masterprogramma, de kwaliteit van de docenten en de wetenschappelijke publicaties. Acht Utrechtse opleidingen scoorden bij de hoogleraren het best. Door de studenten zijn zes Utrechtse bacheloropleidingen als beste beoordeeld: Aardwetenschappen, Bestuurskunde en Organisationswetenschap, Pedagogische Wetenschappen, Scheikunde, Sociologie en het University College.

In de Keuzegids Hoger Onderwijs neemt de Universiteit Utrecht op de algemene ranking van universiteiten een middenpositie in. De bacheloropleidingen aardwetenschappen, bestuurskunde en organisationswetenschap, culturele antropologie en sociologie, Duitse taal en cultuur, Franse taal en cultuur, onderwijskunde, sociale geografie en planologie, scheikunde, Spaanse taal en cultuur en wijsbegeerte zijn volgens de Keuzegids de beste in het land.

NATIONALE STUDENTENENQUÊTE

Sinds 2010 zijn de Utrechtse studenten-enquêtes opgegaan in de Nationale Studentenenquête. Deze enquête is tevens de bron voor de site Studiekeuze123 en de publicaties Elsevier Thema Studeren en Keuzegids Hoger Onderwijs.

Uit het onderzoek van 2011 is gebleken dat studenten relatief positief oordelen over de keuzevrijheid binnen opleidingen. Hun algemene oordeel op een vijf-puntsschaal lag iets hoger (3,99) dan het gemiddelde van de zes brede klassieke universiteiten (3,92). Ook waren er extra aandachtspunten die inmiddels zijn opgepakt, zoals de feedback op evaluaties en de beschikbaarheid van werkplekken. Eind 2011 is de webapplicatie StudySpot.uu.nl online gegaan. Deze biedt een overzicht van beschikbare computerwerkplekken in de juridische bibliotheek en de universiteitsbibliotheek in de binnenstad, en in o.a. het Ruppert-, Langeveld- en Van Unnikgebouw. De universiteitsbibliotheek in De Uithof had al langer een vergelijkbare webapplicatie.

Rendementen 1-jarige masteropleidingen naar vooropleiding

Bron: VSNU, KUO

Rendement 2-jarige masters na 3 jaar, voltijd

	<i>Eigen instelling</i>			<i>HBO</i>		
	Rendement na 3 jaar	Nog ingeschreven na 3 jaar	Uitval na 3 jaar	Rendement na 3 jaar	Nog ingeschreven na 3 jaar	Uitval na 3 jaar
2004	72%	9%	19%	47%	33%	21%
2005	75%	13%	12%	53%	31%	17%
2006	78%	11%	11%	37%	39%	24%
2007	73%	15%	12%	48%	32%	21%
2008	73%	13%	14%	57%	30%	13%

DOCENTEN

Doelstelling strategisch plan: Goed doceren wordt bijzonder gewaardeerd

Beoogd resultaat: Eerste fellows in Teacher Fellowship Program geselecteerd en van start.

In juni zijn de eerste acht teaching fellows geselecteerd. De teaching fellows worden voor twee jaar benoemd door het college van bestuur en zijn het gezicht van het onderwijs in hun faculteit. Voor het teaching fellowship komen docenten in aanmerking die de leergang onderwijskundig leiderschap hebben afgerond. Zij worden twee jaar lang voor een dag in de week vrijgesteld om een project uit te voeren op het terrein van onderwijsvernieuwing binnen hun eigen faculteit. Het teaching fellowship is een nieuw instrument binnen de universiteit in het kader van docentprofessionalisering en waardering voor goede docenten en goed onderwijs.

Beoogd resultaat: Registratie BKO/SKO is uniform ingericht bij alle faculteiten

Bij de herziening van het universitaire kader voor de onderwijskwalificaties in 2010 is afgesproken dat de afdelingen Human Resources in faculteiten behaalde onderwijskwalificaties registreren in SAP-HR. Uit een door de bestuursdienst gehouden nulmeting bleek evenwel dat de cijfers niet volledig waren, onder andere door problemen met conversie naar SAP waarbij historische data verloren zijn gegaan. In het kader van de instellingstoets voor de kwaliteitszorg van het onderwijs is de registratie als aandachtspunt aangemerkt, en door de directie HR opgepakt.

Center of Excellence in University Teaching

Vanuit het Center of Excellence in University Teaching wordt onder meer de leergang voor onderwijskundig leiderschap aangeboden. In 2011 heeft het programmabestuur opnieuw 17 deelnemers tot deze leergang toegelaten. Zij voeren regie in het onderwijs en krijgen in de leergang de kans om hun onderwijskundige inzichten te toetsen en hun veranderkwaliteiten aan te scherpen. De universiteit investeert

in de voortgaande professionalisering van het universitaire docentschap en bevindt zich op dit terrein, ook internationaal gezien, in de voorhoede.

Het Center of Excellence in University Teaching verzorgt deze leergang ook voor andere universiteiten: de leergang voor deelnemers van de Erasmus Universiteit en de leergang voor een Interuniversitaire groep werden in 2011 afgerond, de leergang voor deelnemers van de Universiteit van Amsterdam is gestart en de leergang voor de Universiteit Leiden werd voorbereid.

Docentenprijzen

Elk jaar reikt de Universiteit op de Dies Natalis twee prijzen uit: de Docentenprijs en de prijs Docenttalent (voor docenten jonger dan 36 jaar). Studenten van Utrechtse studieverenigingen kunnen ieder jaar een docent voordragen voor deze prijzen. Een jury bestaande uit 10 hoogleraren, docenten en studenten selecteert de winnaars. Voor academisch jaar 2010-2011 is de Docentenprijs toegekend aan hoogleraar Aardwetenschappen prof. dr. Reinoud Vissers. De prijs Docenttalent ging naar dr. Geertjan Overbeek, docent-onderzoeker bij Psychologie.

STUDENTEN

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan de academische, maatschappelijke en culturele vorming van studenten en stimuleert daarom een actieve deelname van studenten aan het studentenleven. In Utrecht zijn circa 150 studentenorganisaties actief. Dit zijn niet alleen studie- en gezelligheidsverenigingen, maar ook sportverenigingen, politieke, internationale, (multi)culturele en religieuze verenigingen. Bijna alle studenten van de Universiteit Utrecht zijn lid van een of meer studentenorganisaties. De Universiteit Utrecht ondersteunt de organisaties op vele manieren, onder meer door het verstrekken van bestuursbeurzen, subsidies voor speciale activiteiten en jaarlijkse trainingsdagen voor bestuursleden. Bij de actieve studentenorganisaties ontvingen ongeveer 400 studenten in 2011 een bestuursbeurs.

Eerstejaars bachelorstudenten naar vooropleiding in percentages

Bron: CBS

	2011	2010	2009	2008	2007
Buitenlands	6%	5%	6%	6%	5%
HBO	10%	12%	11%	11%	10%
HBO-p	7%	7%	6%	6%	7%
Overig	2%	2%	2%	2%	2%
VWO	74%	72%	73%	73%	73%
WO	2%	2%	2%	3%	3%

Studentenprijzen

Bij de opening van het academisch jaar reikt de universiteit prijzen uit aan studenten die uitzonderlijk presteren. Het doel van de studentenprijzen is om studenten op een positieve manier te stimuleren om excellent te presteren in of buiten hun studie. In het studiejaar 2010-2011 is de prijs 'bijzondere verdiensten' toegekend aan Eefje van de Sanden, studente van de masteropleiding 'Onderwijskundig ontwerp en advisering'. Ze kreeg de studentenprijs in de categorie 'Bijzondere bestuurlijke- of maatschappelijke verdiensten'. Ze was tijdens haar studie actief bij onder andere Bureau Inburgering, Amnesty International, en Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht). Tijdens haar masteropleiding leverde zij een uitzonderlijke prestatie met het opzetten van Book4Life in Utrecht: een charitatieve winkel voor tweedehands boeken die in 2009 het levenslicht zag. De prijs voor de beste masterscriptie ging naar Jeroen Bouterse, masterstudent 'Historical and comparative studies of the sciences and humanities'. Hij ontving de studentenprijs dit jaar voor zijn scriptie over wetenschapsrevolutie. Met zijn 'zeer originele scriptie' heeft hij volgens de jury 'een basis gelegd voor een nieuwe kijk op het ontstaan van de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw'.

ONDERWIJSAANBOD

Maatwerk en uitbesteding onderwijsprogramma's

Conform de Richtlijn jaarverslaglegging, artikel 36 lid 4 en 6 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rapporteert de universiteit dat er in 2011 geen uitbesteding van delen van het onderwijs heeft plaatsgevonden.

Bacheloropleidingen

De universiteit bood in 2011 45 bacheloropleidingen aan.

Masteropleidingen

De universiteit bood in 2011 100 masteropleidingen aan. Binnen deze masteropleidingen werden 159 masterprogramma's aangeboden, exclusief programma's in afbouw en private masters. De duur van de masterprogramma's verschilt van een jaar tot twee jaar. De masters Diergeneeskunde, Farmacie en Geneeskunde duren drie jaar, of vier jaar (SUMMA).

HOOFDSTUK 4

Universiteit en omgeving

Universiteit en omgeving

'UTRECHT KENNISSTAD'

Partner in economische en sociaal-culturele ontwikkeling

Strategie voor samenwerking

De Universiteit Utrecht stelt zich ten doel om innovatief te zijn in samenwerking. De universiteit werkt binnen het samenwerkingsverband van het Utrecht Science Park nauw samen met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, gemeente en provincie Utrecht en een groot aantal bedrijven. De universiteit heeft tot doel om binnen dit verband nog meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland en in het bijzonder in de regio Utrecht en een bijdrage te leveren aan Utrecht Kennisstad.

In het kader van duurzame ontwikkeling van De Uithof is de Universiteit Utrecht het initiatief 'De Duurzame Uithof' gestart. Het initiatief staat onder voorzitterschap van het Utrecht Sustainability Institute. Binnen het initiatief participeren in De Uithof gevestigde instellingen zoals UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, TNO, en Deltares. Dit initiatief beoogt de valorisatie van kennis op het gebied van duurzaamheid ten behoeve van de bedrijfsvoering van de aangesloten instellingen. Het initiatief zorgt bovendien voor een platform voor studenten van universiteit en hogeschool om binnen hun opleiding projecten te doen ten bate van de bedrijfsvoering van de instellingen in De Uithof.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

De universiteit heeft een uitstekende internationale reputatie als researchuniversiteit en heeft de ambitie om een van de beste universiteiten van Europa te blijven. Samenwerking met buitenlandse universiteiten is essentieel voor hoogwaardig onderzoek en excellent onderwijs. De Universiteit Utrecht

werkt daarom samen met gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Die samenwerking bestaat onder andere uit:

- samenwerking in onderzoek- en onderwijsprogramma's;
- uitwisseling van onderzoekers, docenten en studenten;
- fellowship programma's;
- bijzondere leerstoelen voor visiting professors.

In aanvulling op de facultaire samenwerkingsverbanden met internationale partners richt de universiteit zich op een aantal strategische partners, de Utrecht University Partners (UUP).

De Universiteit Utrecht neemt met 11 andere vooraanstaande Europese research universities deel aan het programma EuroScholars, een programma voor excellente Noord-Amerikaanse studenten die undergraduate research in Europa gaan doen.

In 2011 is een verdere focus in de samenwerking met strategische partners in gang gezet door een meer gerichte inzet van middelen en meer nadruk op een wederzijds commitment in de samenwerking. Het accent ligt niet meer op mondiale regio's die prioriteit hebben in de samenwerking maar op samenwerking met specifieke partners.

Tevens is in 2011 de universitaire Adviescommissie Internationalisering gestart. De commissie adviseert het college van bestuur over internationalisering in brede zin.

Samenwerking Utrecht University Partners

In juni 2011 bezocht een delegatie samengesteld rondom het thema duurzaamheid een groot aantal partners in Singapore, Hong Kong, Peking en Nanjing. Het bezoek heeft bijgedragen aan het opzetten van nieuwe initiatieven en het versterken van bestaande samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de visiting professorships aan de Chinese University of Hong Kong en

Utrecht University Partners

Azië

Peking University
Chinese University of Hong Kong
Fudan University
Hong Kong University of Science and Technology
Nanjing University
Tsinghua University
University of Hong Kong

Wuhan University
Xiamen University
Zhejiang University
Indian Institute of Science
Jawaharalal Nehru University
National Brain Research Centre
National Centre for Biological Sciences
The Energy and Resources Institute (TERI)
University of Hyderabad

Brazilië

Universidade de Sao Paulo (USP), Brazilië

Mexico

Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM)

de National University of Singapore van prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute, en de samenwerking binnen de biologie met de University of Hong Kong. Daarnaast is er overeenkomst getekend die vanaf 2012 universiteitsbrede studentenuitwisseling met Tsinghua University in Peking mogelijk maakt.

In oktober heeft de strategische alliantie tussen de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht en The Energy and Resources Institute (TERI), Delhi, geresulteerd in de opening van het TERI European Head office op het Utrecht Science Park. De officiële opening werd verricht door HKH Prinses Máxima en Dr. Rajendra Pachauri, directeur van TERI India en Nobelprijswinnaar. De komst van TERI naar Utrecht versterkt het duurzaamheidsprofiel van de universiteit en de regio.

Er zijn 44 Short Stay Fellowships toegekend aan PhD kandidaten van partnersinstellingen voor een verblijf aan de Universiteit Utrecht van drie maanden. Er zijn zes expert workshops en acht visiting professorships gehonoreerd om samenwerking in onderzoek en onderwijs verder uit te werken. De Mondriaan Utrecht chair bij UCLA is in 2011 bezet door prof. dr. Orlanda Lie (faculteit Geesteswetenschappen). Aan 19 getalenteerde jonge Utrechtse onderzoekers is een travel grant toegekend om een deel van hun onderzoek bij een Utrecht University Partner uit te kunnen voeren.

INTERNATIONALE NETWERKEN

League of European Research Universities (LERU)

De universiteit is lid van de League of European Research Universities (LERU). De LERU bestaat uit 21 van Europa's beste onderzoeksuniversiteiten, die met elkaar samenwerken waar het gaat om het bevorderen en ondersteunen van onderwijs en onderzoek op hoog niveau. De LERU brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Europese Commissie en wordt daar steeds meer gezien als een toonaangevend

netwerk. Daarbij houdt de LERU een stevig pleidooi voor de brede onderzoeksuniversiteit als ruggengraat van het Europese onderzoeks- en hogeronderwijsstelsel. LERU brengt daartoe regelmatig position papers uit. In 2011 onder andere *Clear choices for Europe: Smart investment in research and innovation*, *The LERU Roadmap Towards Open Access*, en *The European Research Area: Priorities for research universities*.

Utrecht Network

Het Utrecht Network is een mobiliteitsnetwerk van 31 universiteiten in 29 Europese landen. Het netwerk heeft als doel de uitwisseling van studenten en staf te stimuleren, zowel tussen de leden onderling, als met universitaire netwerken buiten Europa (USA en Australië). De Universiteit Utrecht voert het secretariaat van het Utrecht Network. In 2011 zijn er zo'n 1400 studenten via het netwerk op uitwisseling geweest. Utrecht is daarbij een belangrijke universiteit, zowel voor inkomende als uitgaande studenten. Wetenschappelijke staf is betrokken bij de organisatie van onder andere de Utrecht Network Summer School '*Democracy, Inclusion and Active Citizenship: Contesting Democracy*' met staf en studenten van netwerkleden. Deze vond plaats in Belfast. Het EU project JOIMAN richt zich op good practices en barrières bij organisatorische aspecten van Europese joint programmes zoals Erasmus Mundus projecten.

Utrecht University Summer Seminar

In 2011 vond het 3e Utrecht University Summer Seminar plaats. Het thema was dit jaar '*Knowledge transfer and entrepreneurship at research universities*'. Het seminar bood inhoudelijk deskundigen en beleidsmakers van de strategische partners en de Universiteit Utrecht de mogelijkheid inzichten over organisatie van kennistransfer en de toekomst ervan te delen.

De 22 deelnemers waren onder andere afkomstig van de University of Toronto, Berkeley University, Oxford University, University of Edinburgh, University of Sao Paulo, University of Western Cape, Tsinghua University, University of Hong Kong.

Utrecht University Partners (vervolg)

Noord-Amerika

University of California (10 universiteiten)
Pennsylvania State University
University of Florida, Gainesville
University of Illinois, Urbana-Champaign
University of Washington, Seattle
University of Wisconsin - Madison

Washington University in St. Louis

Vanderbilt University, Nashville

University of Toronto

University of Victoria

Europa

LERU universiteiten

Zuid-Afrika

Universiteit van Pretoria

Rhodes University

University of the Western Cape

University of Cape Town

Stellenbosch University

DE UNIVERSITEIT ALS GEWAARDEERDE REGIONALE PARTNER

De Universiteit Utrecht heeft zich met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht verenigd in het Utrecht Science Park (USP). Het Utrecht Science Park biedt met hoogwaardige vestigingslocaties in De Uithof een klimaat waarin kennisuitwisseling, kennisvalorisatie, en een hoogwaardige lokale economie tot bloei kunnen komen. Het Utrecht Science Park heeft als doelstelling verder uit te groeien als het kloppend hart van de provincie Utrecht, als het regionale netwerk van kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen in de provincie. Naast de genoemde Uithofpartners zijn onder meer het Hubrecht Instituut, TNO, Genmab en Danone deelnemer in het Utrecht Science Park.

KENNISVALORISATIE EN SCIENCE PARK

Doelstelling strategisch plan kennisvalorisatie en science park

Beoogd resultaat: subsidieprogramma Valorisatie met regionale partners is toegekend, uitvoering is gestart

In het strategisch plan van de Universiteit Utrecht neemt kennisvalorisatie en ondernemerschap een belangrijke plaats in. Hierbij staan onder meer centraal het intensiveren van de samenwerking met bedrijven en organisaties, het bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in de regio en in Nederland en het uitbouwen van het ondernemerschapsonderwijs.

Voor het verwezenlijken van deze ambities heeft een consortium van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Rabobank en Utrecht Holding daarom in het kader van het door de ministeries van EL&I en OCW ingesteld subsidieprogramma Valorisatie een subsidieaanvraag ingediend met een zesjarige visie op valorisatie. Hierbij werd ingezet op onder meer het bundelen van activiteiten in een gezamenlijk Valorisatiecenter, de voortzetting van de succesvolle business incubator UtrechtInc, het uitbouwen van

het ondernemerschapsonderwijs en het versterken en verder professionaliseren van de gehele valorisatieketen. De totale gezamenlijke projectkosten bedragen M€ 14,8, waarvan M€ 5 subsidie. Ook de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht dragen financieel aan dit project bij.

Eind 2010 is deze aanvraag gehonoreerd. In 2011 is de uitvoering van het Utrecht Valorisatie Programma gestart. De ondersteuning is georganiseerd in drie units: Utrecht Valorisation Center (kennisoverdracht), Utrecht Center for Entrepreneurship (ondernemerschapsonderwijs) en UtrechtInc (startup support). De kennisinstellingen leggen in het Valorisatie programma de nadruk op de drie pijlers en aanjagers van de regionale Utrechtse economie: life sciences, duurzaamheid en interactieve media. Drs. Bas Allart, de voormalig directeur van de businessincubator UtrechtInc, is per 1 januari 2011 benoemd als directeur van het Utrecht Valorisation Center. In het eerste jaar is met name ingezet op de inrichting van de organisatie, processen en het opbouwen en werven van een team. Ook is een nulmeting uitgevoerd om de outputindicatoren de komende jaren te kunnen monitoren.

Daarnaast spelen de facultaire kennispunten een belangrijke rol bij het mogelijk maken van kennisoverdracht van de universiteit naar overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven (MKB). Ook bieden de kennispunten studenten de mogelijkheid theoretische kennis van hun vakgebied in de praktijk te brengen.

Beoogd resultaat: Functieprofielen kennisvalorisatie beschikbaar

Per november zijn verschillende functieprofielen in het Universitair Functieorderingssysteem (UFO) gewijzigd. De belangrijkste wijziging in dit verband is dat maatschappelijke en economische kennisvalorisatie nadrukkelijker meegenomen kan worden in de functieprofielen van wetenschappelijk personeel (Hoogleraar, UHD, UD, Onderzoeker en Docent). Ook zijn ter ondersteuning van kennisvalorisatie de nieuwe OBP functieprofielen Business developer en Medewerker kennisvalorisatie toegevoegd.

Beoogd resultaat: Participatie regionale overheden in valorisatieprogramma en Utrecht Science Park geconcretiseerd
De gemeente en provincie Utrecht zijn nauw betrokken bij en participeren financieel in het Utrecht Science Park en het Utrecht Valorisation Programma. Begin 2012 zal in overleg met alle partners de toekomstvisie en de bijbehorende vervolgfianciering voor het Utrecht Science Park na afloop van de EFRO-subsidie uitgewerkt worden.

UTRECHT HOLDINGS

De Universiteit Utrecht Holding BV is een honderd procent dochteronderneming van de universiteit. Ze beheert de aandelenbelangen in werkmaatschappijen en investeert in spin-off bedrijven van de universiteit. Daarnaast beheert en exploiteert zij octrooien namens de universiteit. Ook adviseert zij het college van bestuur over intellectueel eigendom, bedrijvigheid en ondernemerschap. Een andere belangrijke taak van de holding is het begeleiden en ondersteunen van ondernemende medewerkers en/of initiatiefnemers van nieuwe spin-off bedrijven. De Universiteit Utrecht Holding BV deelt haar directie en staf met UMC Utrecht Holding BV en de Stichting Incubator Utrecht. Naar de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie wordt doorgaans verwezen als 'Utrecht Holdings'.

Universiteit Utrecht Holding BV en UMC Utrecht Holding BV hadden eind 2011 samen 83 octrooien of aanvragen in beheer. Hiervan waren er 50 afkomstig van het UMC Utrecht. Tot deze 83 octrooien of aanvragen behoren 15 nieuwe aanvragen (waarvan 9 UMC Utrecht) die in 2011 tot stand zijn gekomen, terwijl 12 aanvragen zijn gestopt (waarvan 6 UMC Utrecht). Naast de door de Holdings beheerde octrooien of aanvragen bestaan er nog circa 15 octrooien of aanvragen van de kennisinstellingen uit het verleden waarvan het beheer aan derden is overgedragen of in een enkel geval nog bij divisies of faculteiten ligt.

Utrecht Holdings is in 2011 betrokken bij de uitvoering van de valorisatiesubsidieregeling van het ministerie van EL&I. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van valorisatieactiviteiten bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

In 2011 heeft Utrecht Holdings geparticipeerd in een vijftal ondernemingen. Cristal Delivery BV ontwikkelt innovatieve technologie voor de toediening en afgifte van geneesmiddelen. Het bedrijf is gestart door Dr. C.J.F. Rijcken en bouwt voort op onderzoek van de groep van Prof. W.E. Hennink van het Departement Farmacie. Brain Science Tools BV is een spin off die zich richt op de verkoop van software en hardware voor neuronavigatie zoals te gebruiken bij Transcutane Elektro Neuro Stimulatie (TENS). Mucosis BV ontwikkelt vaccins en is een samenwerking gestart met de

groep van Prof. P.J.M. Rottier van de faculteit Diergeneeskunde voor onderzoek naar en ontwikkeling van een RSV vaccin. Prothix BV richt zich op de vroege preklinische en klinische ontwikkeling van biofarmaceutische producten, onder andere voor de behandeling van bloedstollingziekten. Het bedrijf is gebaseerd op onderzoek van Prof. C.E. Hack van het UMC Utrecht. PIFA Therapeutics BV richt zich op de verbetering van de behandeling van kanker, een en ander voortkomend uit onderzoek van de groep van Prof. E.E. Voest van het UMC Utrecht. Daarnaast heeft Utrecht Holdings in 2011 geparticipeerd in de financiering van een aantal bestaande deelnemingen.

CULTUUR

Doelstelling strategisch plan: De universiteit draagt wezenlijk bij aan de ontwikkeling in stad en regio en maakt deze relatie beter zichtbaar

Beoogd resultaat: Meerjarenplan Centrum voor Wetenschap en Cultuur vastgesteld, implementatie gestart

In 2011 werd het CWC beleidsplan 2012 – 2014 ontwikkeld en vastgesteld. In aansluiting op het universitair strategisch beleid heeft het CWC als doelstelling om bij te dragen aan:

- het versterken van de zichtbaarheid van de Utrechtse universiteit en het belang van wetenschap;
- het versterken van de aantrekkelijkheid van de UU;
- het bieden van een uitdagende omgeving voor studenten en
- invulling van 'Partner in de Regio'.

De diverse onderdelen van het CWC leverden vanuit deze taken een wezenlijke bijdrage aan het profiel van de Universiteit Utrecht en haar rol in de academische gemeenschap en de stad. De cijfers geven de grote belangstelling voor de activiteiten weer: 15.000 toehoorders waren aanwezig bij lezingen of debatten van Studium Generale. Van de 165.000 bezoekers van de website van SG volgden 60.000 een debat via 'lezing gemist'. Het bezoekersaantal van het Universiteitsmuseum steeg van 50.000 naar ruim 52.000 bezoekers. Circa 3000 cursisten maakten gebruik van het aanbod van Parnassos en het cultuurcentrum kende 100.000 passanten. Dan waren er nog de bijdragen die CWC leverde aan de Lustrumviering, Vrede van Utrecht en de ontwikkeling van het bidbook 2018.

Het Universiteitsmuseum bood de tentoonstelling en aanvullende programmering *Master the Universe!*, die tot stand kwamen in nauwe samenwerking met Nobelprijswinnaar prof. dr. Gerard 't Hooft en zijn team. De tentoonstelling liet jong publiek op laagdrempelige wijze kennis maken met theoretische natuurkunde. In het najaar van 2011 maakte deze plaats voor *Reset the Future*, een tentoonstelling over duurzaamheid die werd ontwikkeld in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute, onderzoekers uit diverse

faculteiten en andere partners in de regio. Daarnaast werd een begin gemaakt met het digitaal ontsluiten van de collectie. Meer dan 1000 objecten uit de Utrechtse wetenschapshistorie werden geregistreerd, gefotografeerd en waar nodig gerestaureerd.

Het Wetenschapsknooppunt, verbindende factor tussen Universiteit Utrecht en partners in basisonderwijs, organiseerde de eendaagse 'Wetenschap & Techniek Academie' voor leerkrachten en het symposium 'Zaaien voor wetenschappers in de toekomst'. Vijf pilot-scholen volgden een intensief programma voor leerlingen met onder meer 'wetenschapper in de klas', lezingen in het Universiteitsmuseum en duostages van Pabo- en universiteitsstudenten van de faculteit Bètawetenschappen ter stimulering van onderzoekend leren in het basisonderwijs.

Parnassos Cultuurcentrum organiseerde voor de eerste maal de Open Lesweek in september ten behoeve van het vaste aanbod aan cursussen en workshops. Het cultuurcentrum intensiverde de samenwerking met de studenten muziekgezelschappen (Kosmu) en zette in op ondersteuning van Kosmugezelschappen bij fondsenwerving en ondernemerschap, en op het ontwikkelen van actiever ambassadeurschap van de muziekgezelschappen. In het kader van talentontwikkeling startte Parnassos een Cabaretpodium en podium voor live-muziek: [Pollination@Parnassos LIVE!](mailto:Pollination@Parnassos)

Studium Generale biedt een ontmoetingsfunctie voor wetenschappers van alle disciplines, studenten en geïnteresseerden van buiten. Het programma komt tot stand door samenwerking binnen en buiten de Universiteit Utrecht en dankzij intensieve contacten met studenten, onderzoekers en docenten, beleidsadviserende instanties en de pers. In dit lustrumjaar werd getoond hoe kennis tot stand komt, wat kennis te bieden heeft voor de toekomst en wat Universiteit Utrecht en Utrechtse kennisregio daaraan bijdragen. Meer dan 350 interdisciplinaire lezingen van Studium Generale zijn inmiddels terug te zien op de website, die bovendien door links naar faculteiten en actualiteitenrubrieken in context worden geplaatst.

Beoogd resultaat: Lustrum met succes afgerond

In het voorjaar van het afgelopen jaar vierde de Universiteit Utrecht haar 75e lustrum. Een bijzonder lustrum vanwege zijn getal, maar ook omdat tegelijkertijd werd gevierd dat het 50 jaar geleden was dat de eerste paal geslagen werd voor De Uithof, het huidige Utrecht Science Park. Traditioneel staat in een lustrum voorop de binding tussen universiteit en samenleving en wordt de rijkdom van cultuur en wetenschap belicht. Het lustrum werd gevierd met een gevarieerd programma met ca. 40 activiteiten. In totaal trokken deze zo'n 30.000 fysieke bezoekers, en de aandacht ervoor in de media liep uiteen van een tiendelige serie bij RTV-Utrecht tot krantenberichten in het buitenland. Een foto van de openingsactiviteit, Sol Lumen, haalde in 2011 de top 100

foto's van persbureau Reuter. Deze Sol Lumen kondigde in de week voor de Diësviering eind maart het lustrum aan doordat gedurende een week een bundel van zeven laserstralen in de kleuren van de universitaire vlag werden geprojecteerd van het Van Unnikgebouw naar de Domtoren. Deze vlak boven de stad zwevende stralenvlag trok de belangstelling van zeer velen. TNT bood een serie van tien postzegels aan, die in kort bestek de geschiedenis van de 375 jaar belicht.

Vele van de lustrumactiviteiten werden in samenwerking met andere partijen georganiseerd, wat de relatie met de samenleving benadrukt. Dit laatste kwam onder andere ook terug in een activiteitenprogramma met Utrechtse basisscholen. Naast een tiental wetenschappelijke conferenties en bijeenkomsten, behoorden tot de hoogtepunten ook een aantal door studenten georganiseerde activiteiten als de Concertroute, de traditionele Maskerade, 'Five Minutes of Fame', een buurtfestival bij het University College Utrecht en een academische vaardighedenquiz die het honderdjarige Unitas organiseerde samen met de Universiteitsbibliotheek. Veel aandacht was er voor het vijftigjarig bestaan van De Uithof, dat ter gelegenheid hiervan ook werd omgedoopt in Utrecht Science Park. Tal van activiteiten werden in dit kader georganiseerd, en de jaarlijkse Culturele Zondag werd voor deze gelegenheid ook in De Uithof gehouden. De betrokkenheid bij de samenleving stond hierbij voorop, wat eveneens gold voor een ander hoogtepunt nl. de UU-Estafette-marathon die in het kader van de jaarlijkse Utrecht Marathon werd gelopen. Meer dan honderd teams van studenten en medewerkers liepen mee ten bate van een goed Utrechts doel. Het lustrum werd afgesloten op 18 juni met een groot festival in de botanische tuinen in De Uithof, het festival DeBeschaving waaraan ook het UMCUtrecht, de Hogeschool Utrecht en de SSH meewerkten.

Doelstelling strategisch plan: Ondersteuning vanuit stad en regio

Beoogd resultaat: Tussentijdse balans opgemaakt ten aanzien uitvoering convenant

De convenantpartners hebben het convenant in juni 2011 geëvalueerd en zijn tevreden over het groot aantal behaalde gezamenlijke resultaten. In februari vond de kick off plaats van Utrecht Life Sciences: een strategische life sciences alliantie tussen Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Danone en regionale partners als RIVM, TNO en Genmab. Een consortium van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Rabobank Utrecht en Utrecht Holdings heeft met steun van de provincie en gemeente een subsidieaanvraag bij het Ministerie van E,L&I ingediend en verworven. Deze aanvraag is een van de weinig toegekende aanvragen waarbij universiteiten betrokken waren. Het Utrecht Valorisation Center waarbij valorisatie, educatie en entrepreneurship centraal staan is nieuw voor de regio Utrecht. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor een internationale school voor primair en voortgezet onderwijs in de nabije omgeving van De Uithof die in augustus 2012 start. Dit draagt bij aan

een gunstig klimaat voor (buitenlandse) kenniswerkers. Bovendien wordt het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven verbeterd.

BEZOEK

Minister-president Rutte, verschillende ambassadeurs, top-ambtenaren van ministeries en delegaties uit het bedrijfsleven brachten op uitnodiging van het college van bestuur of op eigen verzoek een uitgebreid bezoek aan de universiteit. Dit ter nadere kennismaking of ter versterking van de samenwerking. Tevens bezochten enkele internationale gezelschappen faculteiten van de Universiteit Utrecht om samenwerking op universiteitsbreed niveau te versterken of te verkennen.

UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS/ ALUMNIBUREAU 2011

Het Utrechts Universiteitsfonds is het oudste universiteitsfonds van Nederland. Vanaf de oprichting in 1886 is het Universiteitsfonds een plek waar alumni, studenten en medewerkers samenkomen om zich sterk te maken voor een bloeiend Utrechts academisch klimaat. Met de financiële steun van ruim 11.000 alumni en Vrienden verzorgt het fonds het alumniprogramma van de universiteit en maakt het subsidies aan studentenactiviteiten, studiebeurzen en projecten mogelijk waarin de reguliere overheidsfinanciering niet voorziet.

Alumniprogramma

Het Utrechts Universiteitsfonds verzorgt en coördineert het universiteitsbrede alumniprogramma. Het fonds biedt alumni een platform om blijvend de band met elkaar en de universiteit te onderhouden. Het alumnimagazine *Illuster*, de jaarlijkse Universiteitsdag en een uitgebreid programma van lezingen en netwerkbijeenkomsten zijn belangrijke middelen om alumni op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen aan de universiteit en 'academisch bij te tanken'.

Alumni zelf, onder andere verenigd in regionale alumninetwerken, spelen een cruciale rol in realisatie en het welslagen van het programma. Velen traden ook in 2011 op als spreker of als ambassadeur van de universiteit. Sinds 2003 vinden ieder najaar de zogenaamde *Utrecht Lezingen* plaats die samen met de regionale alumninetwerken tot stand komen. In 2011 waren dat zeven bijeenkomsten waar in totaal ruim 700 alumni bij aanwezig waren. Daarnaast werden ook tal van andere kleinere bijeenkomsten zoals themadebatten, academische café's en workshops georganiseerd. Het jonge alumninetwerk JAN verdient aparte vermelding en realiseerde een gevarieerd programma van sociale en netwerk bijeenkomsten waaraan in totaal ruim 400 jongeren deelnamen. De jaarlijkse Universiteitsdag was getiteld *375 jaar Lichaam*

en Geest. Het ochtendprogramma van deze lustrumeditie trok ruim 500 deelnemers en was daarmee uitverkocht. In totaal, inclusief de facultaire middagprogramma's, werd de Universiteitsdag door circa 1.750 alumni bezocht. Ook alumni in het buitenland waren actief en hielpen mee om alumnibijeenkomsten in New York (11de keer) en Brussel (2de keer) te organiseren.

Facultair alumnibeleid

Het project van de faculteit REBO om alumni gastcolleges te laten geven is in 2011 bekroond met de Nationale Alumniprijs. In het bekroonde project geven alumni van de faculteit gastcolleges aan studenten. Door studenten een beter zicht op hun loopbaan te geven wordt een brug geslagen van praktijk naar het onderwijs. Het onderwijs kan zo profiteren van de ervaring van alumni en alumni worden op hun beurt nauwer betrokken bij het huidige onderwijs en de actuele stand aan de Universiteit Utrecht.

Illuster en E-Illuster

Het Universiteitsfonds heeft samen met de universiteit in 2011 drie uitgaven van alumnimagazine *Illuster* verzorgd. Alumni in binnen- en buitenland die hierop prijs stellen ontvangen *Illuster*. Dat zijn ca. 93.000 abonnees. Naast *Illuster* is 10 keer de digitale nieuwsbrief *E-Illuster* verspreid. Uit een onderzoek eind 2010 bleek dat een grote groep alumni het gedrukte alumnimagazine uitstekend beoordeelt en waarde hecht aan de verspreiding. *E-Illuster* biedt de mogelijkheid om meer in te spelen op de actualiteit en als wervingsmiddel voor evenementen en bijeenkomsten.

Fondsenwerving

Betrokken alumni vormen ook in financiële zin de basis voor de activiteiten van het Universiteitsfonds en van het alumniprogramma bijna een half miljoen euro bijeen. Zo realiseerden 11.500 Vrienden, waaronder bijna 3.000 studenten een gezamenlijke jaarlijkse bijdrage van ruim € 220.000. Velen doen echter ook meer. Sinds 2008 voert het Universiteitsfonds campagne voor het Utrecht Excellent Scholarship-programma: een beurzenprogramma voor excellente buitenlandse studenten. In 2011 deden bijna 1.600 alumni hieraan een donatie. De totale opbrengst van de campagne bedroeg ruim € 102.000 waarmee zeven talentvolle buitenlandse studenten hun opleiding aan de Universiteit Utrecht konden starten.

Daarnaast hebben alumni, ter gelegenheid van 75e lustrum, de universiteit het traditionele lustrumcadeau aangeboden. Meer dan 1.150 alumni deden hieraan mee en brachten ruim € 57.000 bijeen voor de projecten: *Johanna Westerdijk – Een biografie van de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland; Van afval naar energie – Naar een duurzame samenleving* en het *Spel van de Gouden Eeuw – Ervaar de evolutie van financiële markten*.

Ter viering van het lustrum vond tevens een feestelijke bijeenkomst plaats met 75 prominente alumni uit de

wetenschap, het bedrijfsleven, het openbaar bestuur, de sport, de kunst en cultuur. Nobelprijs winnaar Gerard 't Hooft gaf een lezing. Burgemeester Aleid Wolfsen overhandigde aan voorzitter van het college van bestuur Yvonne van Rooy het lustrumcadeau van de gemeente Utrecht: het eerste straatnaambord van een officieel Universiteitskwartier in de oude binnenstad.

De Vliegenthart Scriptieprijs

De Vliegenthart scriptieprijs wordt sinds 2005 door het Universiteitsfonds opeenvolgend toegekend aan de beste scriptie van het jaar in een van de categorieën alfa, life sciences, gamma en natural sciences. De prijs wordt uitgereikt in het jaar volgend op het jaar waarin de scriptie is geschreven. De prijs van € 1.000 voor de Vliegenthart Scriptieprijs 2010 ging naar Kay Wiebrands voor zijn masterthesis 'A role of epithelial-mesenchymal transitions in carcinogenic progression'.

HOOFDSTUK 5

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering zijn twee hoofddoelstellingen in het Strategisch Plan 2009 – 2013 bijzonder van belang:

Springplank voor talent: talent aantrekken, talent stimuleren en mobiliseren

De universiteit is een broedplaats voor talent. Onderzoekers en docenten die ambitieus en gemotiveerd zijn en die bijzonder presenteren krijgen de ruimte.

Goed doceren wordt binnen de universiteit bijzonder gewaardeerd.

De werving van wetenschappelijk personeel vindt meer plaats door het actief scouten van het beste talent, binnen de universiteit, nationaal en internationaal.

In het perspectief van een langer werkzaam leven, hebben alle medewerkers actieve aandacht en inzet voor hun eigen employability.

Ondernemend: wendbaar, efficiënt en duurzaam

In de organisatiecultuur wordt gestreefd naar een verdere verschuiving van intern gericht naar extern gericht, van overheidsgericht naar omgevingsgericht, van tevreden over wat we hebben bereikt naar de ambitie tot het halen van hogere scores.

De beslissingsruimte over onderwijs en onderzoek, over de opzet en inhoud van cursussen en programma's, onder onderzoeksvorstellen en –programma's ligt zo laag mogelijk in de organisatie, bij de professionals.

De universiteit is herkenbaar als organisatie met een duidelijk duurzaamheidsprofiel.

De directe, specifieke ondersteuning binnen faculteiten en departementen, van studenten, onderzoekers en docenten bij hun studie en werk, vindt plaats vanuit een flexibeler organisatie die op een professioneler niveau functioneert. De generieke dienstverlening, gelijk voor alle studenten en medewerkers, is op efficiënte wijze georganiseerd en op

universitair niveau geconcentreerd; er is een substantiële kostenbesparing gerealiseerd.

'SPRINGPLANK VOOR TALENT'

Talent aantrekken, talent stimuleren en mobiliseren

MEDEWERKERS

Personeelsomvang en –samenstelling

De totale personeelsomvang in 2011 bedroeg 5295 fte (exclusief oproepkrachten, Geneeskunde en Roosevelt Academy). Dit is een daling t.o.v. 2010 met 124 fte ofwel 2,3%. In 2010 werden de oproepkrachten nog meegeteld, die cijfers zijn voor deze vergelijking daarop gecorrigeerd. Het aandeel wetenschappelijk personeel op het totale personeel is 55% in 2011 (was 56% in 2010; een oorzaak van de lichte daling is dat vanaf 2011 student-assistenten bij het OBP geteld worden op grond van een VSNU/WOPI afspraak). Als de student-assistenten bij het WP worden geteld is het aandeel WP op het totale personeel ruim 56%.

Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies in fte is licht gestegen tot 44%, waarbij geldt dat het percentage vrouwen onder hoogleraren en UHD's wederom licht is gestegen (HL: van 16,6% naar 18,3% en UHD: van 27,9% naar 29,9%).

Oproepkrachten zijn niet meegenomen in de totaalcijfers. Het aantal fte oproepkrachten (bestaat alleen OBP) meten op een peildatum geeft geen goed beeld van het aantal fte gemiddeld in een jaar. Het aantal aanstellingen is wel aan te geven, maar alleen de omvang in fte die gedeclareerd is in de maand december is zichtbaar. In VSNU-verband worden

Personeelsomvang (in fte) naar functiecategorie gesplitst vast – tijdelijk

	2011		2010		2009		2008		2007	
	WP	OBP	WP	OBP	WP	OBP	WP	OBP	WP	OBP
vast	1193	2009	1237	2023	1232	2024	1230	2024	1200	2042
tijdelijk	766	297	794	330	828	391	790	366	800	325
AIO	945		941		897		908		880	
Stud assist	85		94		104		118		112	
	2904	2391	2972	2447	2957	2519	2917	2508	2880	2479
Totaal	5295		5419		5476		5426		5359	

oproepkrachten niet meegenomen in de totaalcijfers, omdat niet elke universiteit oproepkrachten in dienst heeft.

Uit de tabel op pagina 39 blijkt een stabiele man-vrouw-verhouding. Onafgeronde cijfers laten een lichte stijging zien van het percentage vrouwen in fte: 46,6% vrouw in 2010 naar 47,4% in 2011. In personen werd in 2011 voor het eerst een gelijke verhouding bereikt: 50,0% vrouwen en 50,0% mannen (3305 vrouwen en 3309 mannen: 49,97% resp. 50,03%).

Het aandeel WP ten opzichte van het OBP is gestabiliseerd.

De gemiddelde leeftijd onder het OBP is gestegen; die van WP'ers heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd.

Gezondheid en Welzijn

In 2011 is in het kader van Fit4UU opnieuw een aantal activiteiten voor alle universitaire medewerkers georganiseerd. In april 2011 heeft Fit4UU de lustrummarathon medefinancierd. In de maanden oktober t/m december 2011 zijn bij alle faculteiten en bij de UBD stoelmassages aan de medewerkers aangeboden. In totaal hebben 777 medewerkers hiervan gebruik gemaakt.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de universiteit bedroeg in 2011 3,08%, een lichte daling ten opzichte van 2010 (3,3%). De pilot verlaging ziekteverzuim bij een aantal onderdelen (faculteit Bètawetenschappen, Universiteitsbibliotheek, Facilitair Service Centrum) wierp zijn vruchten af. Bij deze onderdelen zijn in totaal 170 health checks afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van deze health checks is 30% van de deelnemers doorverwezen naar de eigen huisarts voor aanvullend onderzoek. Eind 2011 hebben ook andere onderdelen een health check aangeboden aan hun medewerkers.

Beoordelings- en Ontwikkelingsgesprekken

Met 62% van de medewerkers is in 2011 een B&O gesprek gevoerd (2009 en 2010: 55%). Vanaf 2011 is de definitie aangescherpt door alleen de gesprekken mee te tellen van medewerkers die het hele jaar in dienst zijn geweest. Het streven is dat deze gesprekken met minimaal 80% van de medewerkers wordt gevoerd.

Aantal medewerkers dat een initiële opleiding volgt

In 2011 stonden 49 medewerkers ingeschreven als student bij de universiteit. Voor geen van deze medewerkers heeft de universiteit het collegegeld betaald.

Doelstelling strategisch plan: Ruimte geven aan medewerkers die bijzonder presteren

Beoogd resultaat: Programma met bijzonder incentives voor bijzondere prestaties van medewerkers is ontwikkeld.

De Universiteit Utrecht besteedt veel aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers. Zowel aan het wetenschappelijke personeel als het ondersteunend en beheerspersoneel biedt de universiteit de kans talenten te ontplooiën. Of het nu gaat om vernieuwen van kennis of om scholing 'on the job' of in symposia, leergangen of cursorisch verband.

Voor het ondersteunend personeel is een nieuwe lichtung van de leergang OBP-talent van start gegaan, en zijn er diverse activiteiten georganiseerd in het kader van het MD programma en MD Pionier programma. Voor wetenschappelijk personeel zijn er nieuwe leergangen gestart voor academisch leiderschap, onderwijskundig leiderschap en mentoring en coachen van vrouwelijk WP. Om ervoor zorgen dat wetenschappelijk personeel succesvol is in het aanvragen van externe subsidies heeft de universiteit ondersteunings- en coachingstrajecten georganiseerd, gericht op het verbeteren van hun aanvraag en presentatie.

Oproepkrachten in fte (op 31/12/2011)

	2011	2010	2009	2008	2007
	Fte	Fte	Fte	Fte	Fte
Totaal	7	25	4	2	23

Personeel naar geslacht

	2011	2010	2009	2008	2007
Fte totaal	5295	5419	5476	5425	5359
percentage man	53%	53%	53%	54%	55%
percentage vrouw	47%	47%	47%	46%	45%

Doelstelling strategisch plan: Actief scouten van talent

Beoogd resultaat: Pilots personeelsschouw uitgebreid naar andere onderdelen

Bij een personeelsschouw bespreken de leidinggevenden van een afdeling/onderdeel gezamenlijk de resultaten en ontwikkelingsmogelijkheden (prestatie en potentieel) van de medewerkers. Een schouw heeft als doel de beoordelingen onderling te toetsen en een breed gedragen beeld van bijvoorbeeld het talent binnen een onderdeel te krijgen. Vaak wordt de personeelsschouw gebruikt ter voorbereiding van de B&O-gesprekken en komt dit de kwaliteit van de gesprekken ten goede. Daarnaast wordt het ook steeds meer gebruikt om een inschatting te maken van de benodigde capaciteit en talent die op termijn nodig is om de organisatiedoelen te realiseren.

Binnen de Universiteit Utrecht zijn de faculteit Geesteswetenschappen en Geowetenschappen als eerste gestart met een pilot personeelsschouw. Inmiddels vinden bij vijf van de zes faculteiten (of delen daarvan) en bij vrijwel alle diensten personeelsschouwen plaats. Het is nu mogelijk om de ervaringen met de personeelsschouw verder uit te diepen. In 2012 worden de ervaringen met de personeelsschouw verder uitgediept. Een van de vragen hierbij is hoe de schouw kan bijdragen aan het talentbeleid, o.a. op onderzoeksgebied.

Doelstelling strategisch plan: Employability en mobiliteit

Beoogd resultaat: Plan van aanpak kwaliteitsverbetering R&O is uitgewerkt, pilots R&O zijn geëvalueerd, uitvoering in gang gezet

Mede op basis van de geëvalueerde pilots zijn in 2010 de Beoordelings & Ontwikkelingsgesprekken ingevoerd ter vervanging van de Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken. In het jaarlijkse beoordelings- en ontwikkelingsgesprek bekijken de leidinggevende en de medewerker of de afgesproken resultaten zijn behaald. Ook worden afspraken gemaakt over taken en ontwikkeling. Het (B&O-)gesprek tussen medewerker en leidinggevende is daarom een belangrijk onderdeel van het universitaire personeelsbeleid. In 2011 zijn, net als in

2010, trainingen voor leidinggevenden en medewerkers georganiseerd. In 2012 zal een evaluatie van de invoering van de B&O-gesprekken plaatsvinden.

Beoogd resultaat: Dienstenpakket Work2Work is uitgebreid naar bevorderen employability.

In het perspectief van een langer werkzaam leven, hebben alle medewerkers actieve aandacht en inzet voor hun eigen employability. De universiteit ondersteunt de medewerker hierbij. Er is voor gekozen employability en mobiliteit niet onder de noemer van Work2Work te brengen, maar aparte activiteiten aan te bieden.

In het kader van het beoogde resultaat zijn in 2011 enkele projecten gericht op employability georganiseerd. In overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg is geld beschikbaar gesteld uit de arbeidsvoorwaardengelden voor het ontwikkelen van een aanbod op het gebied van loopbaanoriëntatie voor promovendi. Hiervoor is PhD Activating Career Event (PhACE) in het leven geroepen. Dit is een tweedaagse bijeenkomst voor derde jaarspromovendi met aandacht voor welke (andere) perspectieven er zijn na een promotie. In 2011 is PhACE tweemaal georganiseerd. Er bleek veel belangstelling voor. In 2012 zal PhACE daarom driemaal worden aangeboden.

Verder is bij de faculteit Diergeneeskunde een pilot employability voor een groep diervverzorgers georganiseerd. Dit bestond o.a. uit coachgesprekken met de medewerkers en de mogelijkheid van een test om de bredere inzetbaarheid van medewerkers te meten.

Bij enkele faculteiten zijn in 2012 activiteiten gericht op de duurzame inzetbaarheid van universitair docenten gestart. Dit krijgt in 2012 een vervolg, o.a. met het aanbieden van workshops.

Choice2Change

Meer gericht op mobiliteit biedt de universiteit vanaf 2011 een loopbaanprogramma aan, georganiseerd in eigen beheer. Medewerkers kiezen zelf of zij hier gebruik van maken.

Verhouding WP/OBP (in fte) vast plus tijdelijk, incl. AIO's en studentassistenten

	2011	2010	2009	2008	2007
ratio (WP+AIO)/(OBP+SA)	1,215	1,214	1,192	1,193	1,180

Gemiddelde leeftijd (op basis van personen)

	2011	2010	2009	2008	2007
WP (inc AIO)	39,0	39,1	39,1	39,1	38,9
OBP (excl SA)	45,2	44,5	44,0	43,9	43,6
Totaal	41,8	41,6	41,3	41,3	41,1

Het programma Choice2Change bestaat uit twee delen. Het eerste deel start met 4 trainingsbijeenkomsten en wordt afgesloten met een individueel gesprek met de trainer/coach. Dit deel is gericht op het oriënteren op de loopbaan en de keuzes die een medewerker daarin maakt. In het afsluitende gesprek wordt besproken of de medewerker kiest voor doorgaan naar het tweede deel als hij of zij daadwerkelijk stappen wil zetten voor het vinden van een andere baan. Deel II bestaat uit een vervoltraining die meer gericht is op vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het daadwerkelijk solliciteren.

Doelstelling strategisch plan: Kostenbesparing en professionaliteit in generieke dienstverlening

Beoogd resultaat: Programma Kwaliteitsverbetering dienstverlening HR

Per 1 juli is een nieuw werving- en selectiesysteem in gebruik genomen.

In het project Processen en Systemen is verder gewerkt aan de voorbereiding van de uitrol van het mutatieformulier (het Slimform). Eind 2011 zijn bij drie faculteiten pilots van start gegaan.

In juni is het HR platform, het intranet voor het human resources domein, live gegaan. Dit wordt nu als communicatiemiddel in het domein volop gebruikt.

Per september is de Leergang Integraal Zakelijk Advies gestart, met in 2011 de modules Diagnose en HR-Accounting. Aan de leergang nemen 45 HR adviseurs en de hoofden HR deel. Onderdeel van de leergang is dat men in groepen werkt aan een business case in opdracht van de faculteitsdirecteuren. De leergang bevat ook het blok Adviseren dat begin 2012 plaatsvindt. De gehele leergang wordt afgerond in maart 2012 met een slotbijeenkomst en het uitreiken van certificaten.

Beoogd resultaat: Plan van aanpak re-integratie werklozen is uitgewerkt en in gang gezet

Sinds 2010 is het re-integratiecentrum Work2Work operationeel. De activiteiten daarvan zijn geïntensiveerd om medewerkers met een eindigend dienstverband van werk

naar werk te begeleiden. In 2011 zijn ca. 460 medewerkers begeleid. Begin 2012 wordt Work2Work geëvalueerd.

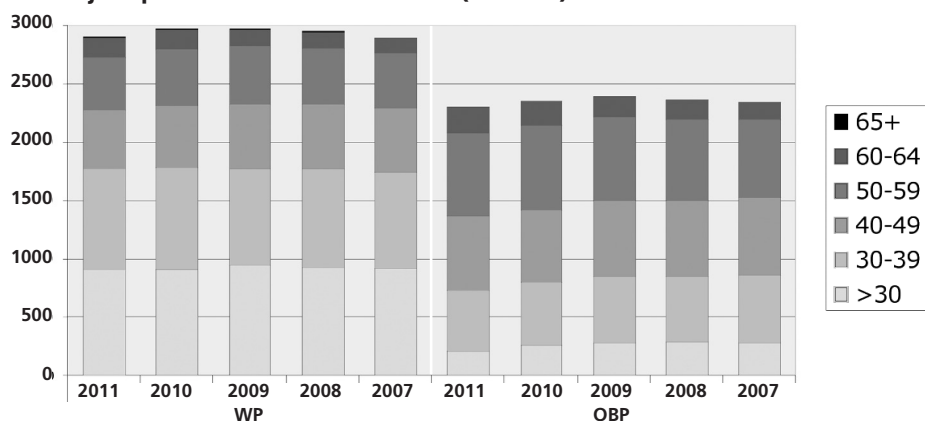
Beoogd resultaat: Opleidingsprogramma onderwijs-ondersteuning voortgezet

Qua scholing lag de nadruk in 2011 op advisering van studenten over financiële zaken zoals de langstudeerdersmaatregel en de hoogte en inning van het collegegeld. Ten behoeve van de professionalisering is er voor medewerkers uit de facultaire OSZ-afdelingen (onderwijs studenten zaken) en Studentenservice door het bureau Motivaction een presentatie gegeven over de huidige 'Grenzeloze generatie' en hun opvoeders en de wijze waarop deze aankomende studenten het beste kunnen worden ondersteund en begeleid. Tevens is er uitwisseling geweest van nieuwe medewerkers binnen de OSZ-keten die, als onderdeel van een inwerkperiode, een dagdeel worden ingewerkt door een ander onderdeel van de OSZ-keten om op die manier de kennis en het netwerk over en weer te vergroten en zodoende de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. In 2012 zal aan het professionaliseringstraject concreter vorm worden gegeven.

Programma Studentassistenten Onderzoek

In maart is het mede door SoFoKleS gefinancierde Programma Studentassistenten Onderzoek afgesloten met een slotsymposium in Leiden. Veertig geselecteerde allochtone studenten van Universiteit Utrecht (penvoerder), Erasmus-universiteit, Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit oriënteerden zich op werken in de wetenschap door vijf maanden onderzoekservaring op te doen en een vijftal trainingen met elkaar te volgen. Op het slotsymposium presenteerden zij de resultaten. Ondanks de positieve evaluatie van het programma besloten de betrokken colleges van bestuur in het kader van de bezuinigingen het programma niet te vervolgen.

Leeftijdsofbouw WP en OBP in fte (excl SA)



MEDEZEGGENSCHAP

De universiteit hecht veel waarde aan een goed georganiseerde medezeggenschap. Deze draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers en studenten, en aan de kwaliteit van de beleids- en besluitvorming. De universiteit kent naast de universiteitsraad (U-raad) bij elke faculteit een faculteitsraad en bij elke dienst een dienstraad. Ook de opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de medezeggenschap. Daarnaast overlegt het college van bestuur in het Lokaal Overleg met de bonden over de uitvoering van de CAO.

In mei 2011 hebben naast verkiezingen voor de studenten-geleding ook verkiezingen plaatsgevonden van de personeelsgeleding van de U-raad. Lijst VUUR (Vereniging voor de Utrechtse UniversiteitsRaad) behaalde zeven zetels, de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) drie zetels en partij HELDER twee zetels. Tien van de twaalf zetels voor de personeelsgeleding worden bezet door VLAM, Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschappers, de resterende twee zetels zijn vacant gebleven. De U-raad heeft sinds september 2011 een nieuwe voorzitter.

De Universiteitsraad heeft bij aanvang van het zittingsjaar een werkprogramma opgesteld. Dit werkplan bouwt voort op het werkplan voor het afgelopen zittingsjaar en haakt aan bij de universitaire bestuursagenda en het strategisch plan. Speerpunten van de Universiteitsraad zijn onder meer onderwijs (strategie en randvoorwaarden), duurzaamheid, toekomstambities, en de verhouding centraal-decentraal.

Dag van de Medezeggenschap

Op 6 oktober vond de jaarlijks terugkerende Dag van de Medezeggenschap plaats, georganiseerd door het Netwerk Medezeggenschap van de Universiteit Utrecht. Ongeveer zeventig deelnemers volgden trainingen op het gebied van de WHW, financiën, onderhandelingsstrategieën, de verhouding met de bestuurders, een proactieve medezeggenschap en het daarvoor benodigde lobbyen. Na afloop waren de reacties positief.

Naast de jaarlijkse Dag organiseert het netwerk meerdere informatieve bijeenkomsten en trainingen. In maart heeft bijvoorbeeld een symposium plaatsgevonden met het thema 'De Ideale Universiteit' en in juni volgde een financiële training voor onder andere de nieuw verkozen leden.

'ONDERNEMEND'

Wendbaar, efficiënt en duurzaam

Doelstelling strategisch plan: Ruimte voor beslissingen laag in de organisatie

Beoogd resultaat: Projectcontrol en -administratie in alle onderdelen ingericht

De projectcontrol en projectadministratie waren de afgelopen jaren al fysiek bij elke faculteit aanwezig. De project-administrateurs werden echter hiërarchisch nog aangestuurd vanuit het Administratief Service Centrum (ASC). Op basis van een uitgevoerde audit is besloten ook deze taak over te dragen naar de faculteiten, met handhaving van de functionele lijn met de directie Financiën, Control en Administratie en met inrichting van een kleine unit bij het ASC die tot taak heeft de kwaliteit van het projectbeheer te borgen en de faculteiten daarin te ondersteunen. Met ingang van 2012 is dit nieuwe model geëffectueerd.

Doelstelling strategisch plan: Duurzaamheidsprofiel

Beoogd resultaat: Huidige stand duurzaamheidsprofiel Universiteit Utrecht vastgesteld en vertaald naar actieplan

De Universiteit heeft eind 2011 een beknopt duurzaamheidsprofiel opgesteld langs de lijnen van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. Dit profiel is begin 2012 met instemming besproken met de Universiteitsraad. Afsproken is dat er twee uitgebreidere notities worden opgesteld, waarin de universiteit de ambities op het gebied van onderwijs/onderzoek en op het gebied van bedrijfsvoering vastlegt. Deze worden medio 2012 besproken met de Universiteitsraad, waarna de uitvoering kan starten. Parallel hieraan werkt de universiteit een communicatieaanpak uit rond duurzaamheid.

Beoogd resultaat: Parkeerbeleid Uithof vastgesteld

Begin 2011 heeft gunning plaatsgevonden voor de bouw van P+R De Uithof en is de bouw gestart. Autoverkeer naar De Uithof, en dus het parkeren, krijgt een belangrijke faciliteit met de realisatie van een gebouw met 2.000 parkeerplaatsen. Dit parkeergebouw is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Utrecht en de grote Uithofpartners: de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. P+R De Uithof wordt bediend met hoogfrequent openbaar vervoer, aanvankelijk in de vorm van een dubbelgelede busverbinding, maar uiteindelijk in de vorm van een tram: de Uithoflijn. De keuze voor de locatie aan de periferie van het gebied met directe aansluiting op het wegennet nabij de A28 betekent een mindere belasting van het wegennet binnen De Uithof. P+R De Uithof zal medio 2013 in gebruik worden genomen.

De planvorming voor de tram naar De Uithof ('de Uithoflijn') heeft in 2011 geleid tot een positieve beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, waardoor ruim 300 miljoen investeringsgeld voor de realisatie van de tramlijn zeker is gesteld. Werkzaamheden aan de onderbaan van de tramlijn zijn in 2011 gestart in het gebied rond Maarschalkerweerd.

Monitoring van het verkeers- en mobiliteitsgedrag van studenten, medewerkers en bezoekers gebeurt periodiek om de paar jaar. In 2011 heeft voor het eerst een mobiliteitsonderzoek (een 2-meting) plaatsgevonden in combinatie met de Hogeschool Utrecht. De belangrijkste bevindingen voor de universiteit zijn dat het wenselijk hoge aandeel fietsverkeer in de modal split (zowel medewerkers als studenten) verder is gegroeid tot 57%, resp. 54%. Het aandeel autoverkeer bedraagt 20%, resp. 3%, waarmee de universiteit in een periode van 4 jaar bij medewerkers een reductie van 40% op het autoverkeer heeft bereikt. Het (marginale) autogebruik onder studenten is stabiel. De gemiddelde reistijd naar De Uithof is zowel voor studenten als voor medewerkers ongeveer met 20% gestegen.

In 2011 heeft de universiteit, in samenspraak met het Lokaal Overleg, de Utrecht Bereikbaarpas (gratis openbaar vervoer in de regio, gratis gebruik van de ov-fiets) ten laste van de arbeidsvoorwaardengelden beschikbaar gesteld aan belangstellende medewerkers. De belangstelling voor de pas is substantieel, er zijn meer dan 2.000 pashouders. Het UB-pasgebruik in De Uithof (de universiteit plus het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht) overstijgt de 5.000 passen waarmee het gebied voor Utrecht Bereikbaar de grootste speler is.

Doelstelling strategisch plan: Kwaliteit en effectiviteit van de facultaire ondersteuning

Beoogd resultaat: Verantwoordelijkheidsverdeling bij ketenbenadering in domeinen vastgesteld, uitwerking gestart
Dit is in 2011 vertaald in twee doelstellingen:
Ketenbenadering in ondersteuning domeinen nader

geanalyseerd en in praktijk gebracht;
Opleidingsprogramma onderwijsondersteuning ontwikkeld, eerste leergang met succes afgesloten.

In het managementoverleg directeuren (MO) is afgesproken welke 'huisregels' in elk domein gebruikt worden om het samenwerken in de domeinen te faciliteren, als uitwerking van de uitgangspunten van het 'werken in de matrix'. In sommige domeinen gebeurt dit mede in het kader van een herijking dienstverlening (zoals ASC, ICT), in andere aan de hand van binnen het domein ontwikkelde aanpak onder leiding van de domeindirecteur (bv OSZ, C&M). Afgesproken is dat elk domein een (meerjarig) werkprogramma opstelt, de verschillende rollen definieert en beschrijft, afspraken maakt over verantwoordelijkheden, kwaliteitsborging etc. De uitwerking per domein wordt in het managementoverleg besproken.

Het opleidingsprogramma onderwijsondersteuning is met succes uitgevoerd. Binnen het domein HR is de leergang LIZA gestart, over integraal zakelijk adviseren. Alle HR adviseurs nemen aan de leergang deel, die in 2012 wordt afgesloten.

Doelstelling strategisch plan: Kostenbesparing en professionalisering in generieke dienstverlening

Beoogd resultaat: Aangepaste werkwijze financiering interne dienstverlening in praktijk gebracht

In 2011 werden de kosten van huisvesting, onderhoud en de kosten van de financieel administratieve dienstverlening doorbelast op basis van een nieuw doorbelastingsmodel, waarbij deze kosten voorcalculatorisch zijn vastgesteld. Bij dit model worden geen interne facturen verstuurd en wordt geen nacalculatie uitgevoerd. Dit leidt tot administratieve lastenvermindering en meer stabilisatie in de kostenprognoses van faculteiten en diensten. Gelet op de goede ervaringen is de werking van dit model met ingang van 2012 uitgebreid voor de kosten van de facilitaire serviceverlening en de kosten van de ICT-dienstverlening.

Beoogd resultaat: Herijking ASC afgerond

In 2011 is door de commissie Herijking Dienstverlening ASC een rapport uitgebracht met een reeks verbetervoorstellen voor de werking van administratieve ketenprocessen. Een vijftal projectgroepen met een brede samenstelling uit de financiële functie van de Universiteit Utrecht is hiermee aan de slag gegaan. Bij alle werkgroepen heerste na korte tijd unanimitéit over de oplossing en implementatie. Rond de zomer 2011 waren alle vijf projectgroepen gereed met hun werk. De verbetervoorstellen zijn daarna, per proces gegroepeerd, met de betrokken onderdelen besproken en samen met deze onderdelen heeft het ASC de implementatie ter hand genomen. Eind 2011 waren praktisch alle voorstellen geïmplementeerd en de ict-verbetervoorstellen op de projectenagenda van I&I geplaatst. Inmiddels wordt universiteitsbreed geconstateerd dat het gehele financiële

proces over de gehele keten soepeler werkt, er minder fouten gemaakt worden en de communicatie en verstandhouding verbeterd is. Bovendien is het ASC de afgelopen jaren steeds minder gaan kosten en deze tendens zal de komende jaren, naar verwachting, doorgaan.

Beoogd resultaat: FSC ingericht en operationeel

In 2011 is verder gevolg gegeven aan de in 2010 gereorganiseerde facilitaire organisatie FSC (Facilitair Service Centrum). De belangrijkste stappen in de verdere professionalisering waren in 2011 de uitwerking en de implementatie van een nieuwe methodiek voor bekostiging en verrekening, en de daaraan gekoppelde introductie van een voor alle onderdelen geldend pakket voor basisdienstverlening. Hiermee is niet alleen een standaardisatie van het serviceniveau voor de gehele universiteit bereikt, maar zijn ook de kosten voorcalculatorisch vastgesteld, waardoor de administratieve last van voor financiële transacties tussen FSC en de onderdelen met ca. 50% is verminderd. Ter verbetering van de transparantie is het serviceniveau van zowel basisdienstverlening als van aanvullende dienstverlening in een producten- en diensten-catalogus vastgelegd. Ter verdere professionalisering is binnen het FSC een omvangrijk trainings- en scholingsprogramma uitgerold waarbij cultuurverandering, deskundigheidsbevordering en ketenbewustzijn centraal staan. Ter verbetering van het kwaliteitsmanagement is onder alle medewerkers en onder 5000 studenten een klanttevredenheidsonderzoek verricht. In combinatie met de resultaten van in- en externe auditing van zowel de eigen dienstverlening als de dienstverlening door derden wordt hiermee jaarlijks een systematisch verzamelde prestatie-indicator afgegeven. Ten slotte is door het FSC de inkoop- en aanbestedingsfunctie verder geïmplementeerd, waardoor aanbestedingen binnen de Universiteit Utrecht voldoen aan eisen van doelmatigheid en rechtmatigheid. Het besparingspotentieel van de in 2011 gehouden aanbestedingen bedroeg binnen het totaal van de universiteit ca. M€ 1.2, waarvan € 300.000 voor gecontracteerde activiteiten op facilitair gebied.

FINANCIËLE BEHEERSING

Aanpassing van het interne verdeelmodel

Landelijk is door het Ministerie van OCW in 2011 een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd voor de variabele onderwijs-bekostiging. In opdracht van het college van bestuur is naar aanleiding hiervan een taskforce gestart om aanpassingen in het universitair verdeelmodel te formuleren, die recht doen aan de gewijzigde externe omstandigheden en die de (inhoudelijke) keuzes in onderwijs en onderzoek ondersteunen. Bij de begroting 2012 werd uitgegaan van deze aangepaste verdeelsystematiek. De taskforce is daarna op verzoek aan de slag gegaan om voorstellen voor te bereiden voor een gewijzigde methodiek voor de interne verdeling van de onderzoeksmiddelen. Afrondende besluitvorming hierover is gepland in april 2012.

De selectie en implementatie van een nieuw salarissysteem

Binnen het zogenaamde Uvpa-verband is in 2011 de payroll van de Universiteit Utrecht samen met vier andere universiteiten overgegaan naar een nieuwe salarisverwerker, Northgate Arinso. De op zich succesvolle overgang heeft veel extra inspanning gekost bij het inregelen van de samenwerking. Naar verwachting zal dit patroon zich nog voortzetten in het eerste kwartaal van 2012.

ICT

Transitieprogramma

In 2010 heeft de Universiteit Utrecht het beheer van een deel van haar ICT werkzaamheden opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding omvatte het beheer van de bedrijfssystemen van de volgende vier percelen (applicatielandschappen):

- Perceel 1: Financieel, Personeel en Control (FPC). Hieronder vallen de applicaties SAP, Basware en Business Objects;
- Perceel 2: Communicatie, Kennisdeling, Samenwerking en Serviceverlening (CKSS). Hieronder vallen de applicaties Webpresence (Sharepoint) en Unidocs (UniTeams);
- Perceel 3: Administratie en (Onderwijs) Logistiek (OAL). Hieronder vallen de applicaties Osiris en Syllabus;
- Perceel 4: Identity and Access Management (IAM).

CapGemini is geselecteerd voor de uitvoer van het beheer van de percelen 1, 2 en 3. Atos is geselecteerd voor het beheer van perceel 4.

Het Transitieprogramma zorgt ervoor dat de verhuizing van perceel 1, 2 en 3 gestructureerd verloopt en dat een applicatievernieuwing binnen perceel 2 wordt doorgevoerd. De overige omgevingen zijn ingericht volgens de laatste standaarden.

In 2011 is Capgemini ver gevorderd met de opbouw van de nieuwe infrastructuur. In opdracht van Universiteit Utrecht is een netwerkverbinding aangelegd tussen de rekencentra van de Universiteit Utrecht en het rekencentrum van CapGemini in Amsterdam. Via deze netwerkverbinding kunnen de medewerkers van de Universiteit Utrecht bij de applicaties van perceel 1, 2 en 3.

De verhuizing van perceel 4 bestaat uit migratie van de oude naar een nieuwe IAM omgeving in de rekencentra van de Universiteit Utrecht. In 2011 heeft Atos een start gemaakt met de opbouw van de nieuwe IAM infrastructuur.

Universiteitsbreed projectportfolio

In 2011 is het Platform Informatiemanagement (bestaande uit de informatiemanagers van de domeinen en faculteiten) gestart met het inrichten en modelleren van het Tactisch ICT Veranderproces. Om alle ICT investeringsprojecten centraal te kunnen managen is een universiteitsbreed ICT projectportfolio opgesteld.

Informatiebeveiliging

Beoogd resultaat: Identity & Access management operationeel

Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal gemelde incidenten in 2011 bijna verdubbeld. Deze toename is nagenoeg volledig het gevolg van de explosieve toename van het aantal mobiele apparaten dat gebruik maakt van het draadloze netwerk. Op deze voornamelijk privé apparaten wordt meestal geen of weinig onderhoud gepleegd. Om de groei van het aantal incidenten tegen te gaan worden in 2012 extra maatregelen genomen.

Met de afronding van fase I van het project rond Identity & Access Management (IAM) is begin 2011 de basis gelegd waarmee onder andere vanuit 1 plek de rollen/rechten die medewerkers en studenten hebben op de universitaire en facultaire systemen worden gefaciliteerd. Om verdere uniforme uitbouw van IAM mogelijk te maken is eind 2011 een IAM-beleid vastgesteld waarin behalve de basisrandvoorwaarden voor elektronische identiteiten van ICT-gebruikers zijn vastgelegd, ook een wachtwoordbeleid is gedefinieerd.

Doelstelling strategisch plan: Kostenbesparing en professionalisering in generieke dienstverlening

Beoogd resultaat: Herijking ICT-SC afgerond

In juli 2010 is een Werkgroep Herijking dienstverleningsafspraken ICT-Service Centrum ingesteld. De opdracht aan de werkgroep was aanbevelingen te doen over:

- de inhoud van het uniforme basis-dienstverleningspakket van het ICT-SC t.b.v. alle universiteitsonderdelen;
- de definitie van de te leveren kwaliteit en op welke wijze deze wordt gemeten;
- de hoogte van de bijbehorende kosten en op welke wijze deze worden versleuteld over de organisatieonderdelen;
- de wijze waarop de communicatie vanuit en met het ICT-SC wordt ingevuld op strategisch, tactisch en operationeel niveau;

- de beoordeling van de prestaties van het ICT-SC en het vaststellen van mogelijke verbeterpunten d.m.v. een periodieke benchmark en/of een onafhankelijke audit;
- de mogelijke consequenties voor de organisatie van het ICT-SC.

In maart 2011 is de rapportage van de werkgroep vastgesteld en vervolgens vertaald in een uitvoeringsplan inclusief prioriteitsstelling, planning, en een vertaling van de aanbevelingen in tijd, capaciteit en geld. Verbetervoorstellen worden in detail uitgewerkt in deelprojecten en vervolgens geïmplementeerd.

Nieuwe doorbelastingsystematiek

In het universitaire model voor doorbelasting van interne dienstverlening is voorgesteld om de totale kosten voor de ICT basisdienstverlening voorcalculatorisch vast te stellen en binnen een afgesproken marge, zonder nacalculatie te verrekenen. Dit heeft als voordeel dat faculteiten en diensten niet geconfronteerd worden met onvoorspelbaarheden die effect kunnen hebben op de financiële resultaten van de faculteit of dienst. Deze werkwijze is conform de notitie 'Algemene uitgangspunten verrekening interne dienstverlening Universiteit Utrecht' voor het ICT domein geïmplementeerd. Deze vernieuwing van de bekostigings- en verrekeningssystematiek zal voor het ICT domein per 1 januari 2012 ingaan.

Nieuwe aanbesteding telefonie

Het ICT SC heeft een openbare aanbesteding gedaan voor de openbare telefonie (abonnementen plus gesprekken), zowel voor vaste als mobiele telefonie. Deze heeft geleid tot contracten met twee nieuwe providers, Tele2 voor vast en T-Mobile voor mobiel, waarmee een substantiële verlaging van de telecommunicatiekosten van de Universiteit Utrecht is bereikt.

ICT-dienstverlening door het ICT Servicecentrum

In 2011 is binnen het ICT SC gericht gewerkt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de ICT dienstverlening. Er is daarnaast veel aandacht geweest voor maatregelen op het gebied van technische stabiliteit. Er heeft onder medewerkers en studenten een onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte en kwaliteit van communicatie en ICT dienstverlening. De uitkomsten daarvan vormen input voor verdere verbetering. Voor 2012 zijn speerpunten benoemd om de doorontwikkeling van het ICT SC verder te verbeteren.

SERVICE AAN STUDENTEN

De universiteit biedt op verschillende manieren service en informatie aan studenten. Dit gebeurt op universitair en op facultair niveau. De basis wordt gevormd door algemene informatieverstrekking via websites en Qdesk en individuele service bij de facultaire Studiepunten, de universitaire studentenbalie en het Centrum Studiekeuze.

In het kader van het beleid voor studenten wordt voortdurend aandacht besteed aan de informatievoorziening aan studenten, o.a. via de universitaire website en andere kanalen. In 2011 is er bewust meer gebruik gemaakt van filmpjes en testimonials op de site. Daarnaast werd er voor gezorgd dat de belangrijkste informatie ook op andere veel gebruikte kanalen zichtbaar was zoals opleidingsites en Blackboard. Ook is de informatievoorziening voor master studenten volledig herzien en zodanig aangepast dat de student op logische wijze door de verschillende (centrale en facultaire) processtappen wordt geleid.

In het kader van verbetering van de arbeidsmarktorientatie heeft de Universiteit Utrecht in 2011 het initiatief van de carrièrewEEK voortgezet. In de carrièrewEEK wordt de carrière-dag nadrukkelijk verbonden aan de mastervoorlichting en facultaire activiteiten. Meer dan 100 activiteiten werden georganiseerd. Daarmee werd de voorbereiding op de arbeidsmarkt beter zichtbaar binnen de universiteit, en de keuze voor een masteropleiding nadrukkelijk in het perspectief van de loopbaan op de arbeidsmarkt geplaatst.

HUISVESTING

Campus De Uithof: gebiedsontwikkeling

De Universiteit Utrecht heeft zich met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht verenigd in het Utrecht Science Park (USP). Het Utrecht Science Park heeft als doelstelling, om met de ontwikkeling van hoogwaardige vestigingslocaties in De Uithof een bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van een hoogwaardige lokale kenniseconomie, met als doel verdere kennisuitwisseling en kennisvalorisatie.

In 2011 heeft het Utrecht Science Park een enorme impuls gekregen met de beslissing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om zich op het USP te vestigen, onder meer vanwege de aanwezigheid van de medische en de diergeneeskundige faculteit die beide op het gebied infectieziekten van toenemende betekenis zijn.

Bestemmingsplan 2010 – 2020 en grondexploitatie

Het bestemmingsplan faciliteert de ontwikkeling van campus De Uithof en het Utrecht Science Park voor een periode van 10 jaar waarbij een netto groei van 25% bruto m² gebouwoppervlakte mogelijk wordt door de geldende parkeernorm in het plan te continueren. Op grond van het bestemmingsplan is de Universiteit Utrecht verantwoordelijk voor het voeren van de grondexploitatie (GREX). De universiteit is daarin risicodragend. Het college van bestuur heeft in 2011 de uitgangspunten voor het grondexploitatie model (GREX) en de inputwaarden vastgesteld. Er is overleg met de gemeente geweest over de GREX conform de in artikel 4 van de werkafspraken bij het Convenant Sciencepark overeengekomen transparantie over financiële afspraken.

Projecten

Het Utrecht Science Park maakte in 2011, ondanks de financiële crisis, een flinke groei door. Externe partners investeren de komende jaren voor ruim 1 miljard euro in het Utrecht Science Park. Voorbereidingen voor verschillende bouwprojecten zijn getroffen zoals de komst van het RIVM, de Uithof-lijn, de ontwikkeling van nieuwbouw voor de Hogeschool Utrecht, het kinderoncologisch centrum van het UMC Utrecht, een uitbreiding van het Hubrecht Instituut (KNAW), de ontwikkeling van een nieuwe incubator, de ontwikkeling van een Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (in samenwerking met TNO en Deltares), en de komst van Danone (start bouw in 2011).

Met Kadans Biofacilities is een overeenkomst gesloten over de koop van het Alexander Numangebouw en de realisatie van nieuwbouw voor een life sciences incubator direct naast dat gebouw. De oplevering van de nieuwe incubator wordt in 2014 verwacht.

Eind november hebben de Universiteit Utrecht en studenten-huisvester SSH overeenstemming bereikt over de gronduitgifte en de stedenbouwkundige kwaliteit voor de bouw van circa

570 nieuwe studentenwoningen in De Uithof. Het complex is halverwege 2015 gereed en wordt gebouwd op de plek waar nu de spaceboxen La Capanna staan.

In het kader van public relations heeft het Utrecht Science Park Projectbureau in 2011 gewerkt aan verdere naamsbekendheid. Zo is een aantal succesvolle USP Cafés georganiseerd. Om het USP ook nationaal meer onder de aandacht te brengen, heeft het USP het Dutch Life Sciences & Health congres gehost: een congres waarbij vrijwel alle Life Sciences stakeholders uit heel Nederland elkaar ontmoetten.

Tevens heeft het Utrecht Science Park, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht op 11/11/2011 invulling geven aan de 'Dag van de Duurzaamheid'. Op deze dag namen studenten deel aan een wedstrijd om De Uithof verder te verduurzamen.

Duurzaamheid

In het kader van de Duurzame Uithof is er tussen het bouwproject van Danone en een slooproject van de Universiteit Utrecht overeenstemming bereikt over de verwerking van vrijgekomen grond bij het bouwproject van Danone in het slooproject bij de faculteit Diergeneeskunde.

Campus De Uithof, huisvestingsprogramma Bètawetenschappen

Algemeen

Met de ingebruikname van het David de Wiedgebouw en indikking in het Hugo R. Kruytgebouw is de herijking binnen het Bètaprogramma in 2011 voortgezet. De faculteit Bètawetenschappen heeft recent profileringsplannen opgeleverd waarin zij de ambitie uitspreekt om qua huisvesting sterk in omvang terug te gaan. De huisvestingsplannen zijn hier in nauwe samenwerking met de faculteit op afgestemd. Op basis van onderzoeken naar de technische kwaliteit in relatie tot de resterende levensduur van het Hugo R. Kruytgebouw is het voornemen uitgesproken tot instandhouding voor een periode van 7 jaar.

Projecten

In de eerste helft van 2011 is het David de Wiedgebouw gefaseerd in gebruik genomen en is het Wentgebouw grotendeels buiten gebruik gesteld. Het energieverbruik in het Wentgebouw is hierdoor drastisch afgenomen. De resterende gebruikers van het Wentgebouw verhuizen in de loop van 2012. Ter vervanging van het FSB-onderwijsgebouw is in de zomer van 2011 de planvorming voor vervangende nieuwbouw gestart. De basis hiervoor is een integrale doorrekening van de huisvestingsbehoefte voor het onderwijs voor De Uithof (exclusief de faculteit Diergeneeskunde). De uitkomst van deze doorrekening is dat de ontbrekende werkgroep ruimten in bestaande gebouwen kunnen worden ingepast, en dat het tekort aan amfiazalen en practicazalen in nieuwbouw gerealiseerd zal worden. Deze nieuwbouw gaat een integraal onderdeel uitmaken van het al gerealiseerde

onderwijscentrum Bèta/Geo in het noordwestcluster, in het Buys Ballot Gebouw en het Minnaertgebouw, waarbij 'ontmoeten' een belangrijk aandachtsgebied vormt.

Campus De Uithof, huisvestingsprogramma Geowetenschappen in samenwerking met TNO en Deltares

Algemeen

Samen met Deltares en TNO geeft de Universiteit Utrecht in de noordwesthoek van De Uithof het Geo-onderzoekscluster vorm. Het Geo-onderzoekscluster wordt gehuisvest in de nieuwbouw voor het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML), de nieuwbouw Geo en Princetonlaan 6. Het Van Unnikgebouw en het gebouw voor Aardwetenschappen worden in stand gehouden voor hun resterende levensduur, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de risicobeheersing van het aanwezige asbest. Tevens is besloten dat het onderwijs van Geowetenschappen participeert in het te ontwikkelen onderwijscentrum Bèta/Geo.

Projecten

De nieuwbouw van het GML is voor uitvoering opgedragen. Voor de nieuwbouw Geo wordt een programma van eisen opgesteld. Voor Princetonlaan 6 wordt de wijze van huisvesting van met name de externe samenwerkingspartijen (TNO en Deltares) onderzocht.

Campus De Uithof, huisvestingsprogramma centrumgebied De Uithof

Algemeen

De herijking van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en de Universitaire Bestuursdienst (UBD) is afgerond waarna de herhuisvesting van de FSW, UBD en Facilitair Service Centre (FSC) is ingezet. Daartoe zijn de gebouwen Martinus J. Langeveldgebouw, Centrumgebouw Noord en het Bestuursgebouw aangepast. Deze projecten zijn erop gericht FWS, de Bestuursdienst en het FSC efficiënter en geconcentreerder te huisvesten. Het Bestuursgebouw (levensduur tot en met 2019) bevat na afronding alleen de bestuursonderdelen van de universiteit. FSW zal een geringer ruimtegebruik combineren met een verbeterde functionaliteit. De levensduur van het Martinus J. Langeveld en Centrumgebouw Noord zijn vastgesteld tot en met 2027. Als resultaat van het onderzoek naar vraag en aanbod van onderwijsruimten is in 2011 gebleken dat aanvullende onderwijsruimten in het Ruppertgebouw gewenst zijn. In 2012 wordt een programma van eisen voor aanpassingen in het Ruppertgebouw opgesteld waarin de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek worden verwerkt. Voor de instandhouding van de Universiteitsbibliotheek in De Uithof is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld en zijn in overleg met de gebruiker nieuwe functionele wensen geïnventariseerd. Het groot onderhoud en de beoogde functionele aanpassingen worden gelijktijdig uitgevoerd.

Projecten

De herhuisvesting van de Bestuursdienst op de verschillende verdiepingen van het Bestuursgebouw is in 2011 in gang gezet en zal volgens planning medio 2012 afgerond zijn. De planvorming voor de herinrichting en upgradering van de begane grond tot onder meer een vergadercentrum en de herhuisvesting van de meldkamer van FSC-Security, is gestart. De uitvoering van de herhuisvesting van FSW in het Martinus J. Langeveldgebouw en Centrumgebouw Noord ligt op koers. Beide gebouwen zijn medio 2013 gereed, waarmee de FSW dan helemaal geherhuisvest is.

Campus De Uithof, huisvestingsprogramma in samenwerking met UMC Utrecht

Proefdierfaciliteit en Nieuw Gildestein

Het ontwerpproces voor de nieuwbouw voor de Proefdierfaciliteit is medio 2011 stopgezet. De aanleiding hiervoor was de onzekerheid over de toekomstige omvang van het onderzoek waarbij proefdieren worden gebruikt. Vanaf medio 2011 zijn diverse varianten ontwikkeld en is ingezet op instandhouding van Nieuw Gildestein voor een periode van 5-7 jaar in combinatie met een gefaseerde vervangende nieuwbouw. Het ruimtelijk programma van eisen dat voor de nieuwbouw en de renovatie van de proefdierfaciliteit ontwikkeld was, vormt het uitgangspunt voor de gefaseerde nieuwbouw van de proefdierfaciliteit. Vanwege de gefaseerde aanpak bestaat de mogelijkheid om in te spelen op een eventuele krimp van het onderzoek waarvoor proefdieren nodig zijn.

Het rapport waarin het proces beschreven staat om een kwalitatieve borging van het binnenklimaat voor de dierverblijven te realiseren, wordt begin 2012 ter vaststelling aan het college van bestuur voorgelegd.

Campus De Uithof, huisvestingsprogramma Diergeneeskunde

Algemeen

In het kader van de herijking is de ruimtebehoefte aan kantoor- en laboratoriumruimten opnieuw bekeken. Dit heeft geresulteerd in een bijgesteld schuif- en vlekkenplan voor de faculteit Diergeneeskunde, waarmee in eerste instantie het ruimtegebruik in het Jeannette Donker-Voetgebouw wordt geïntensiveerd. De benodigde aanpassingen in dit gebouw zijn grotendeels in 2011 uitgevoerd, waarna begin 2012 kan worden verhuisd.

Klinieken en terreinen

Het voorlopig ontwerp voor de buitenruimten in het Diergeneeskunde cluster is afgerond en het uitwerken van het bestek is gestart. Het slopen van de vrijgekomen gebouwen aan de Marburglaan is in 2011 afgerond. Deze sloop geldt in de sloopwereld als een van de meest duurzame in Nederland: 96% van de vrijgekomen materialen is hergebruikt. Het

duurzaam slopen van de vrijgekomen gebouwen van de KI-vleugel aan de Limalaan is in uitvoering.

Projecten

In het Androclusgebouw is in 2010 asbest geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is in 2011 een onderzoek afgerond waarbij de resterende levensduur van het gebouw, de benodigde technische en functionele aanpassingen en de asbestproblematiek integraal beoordeeld zijn. Op grond van dit onderzoek is gekozen voor de variant waarbij het Androclusgebouw in stand gehouden wordt voor een periode van 5-10 jaar. Daarna wordt gefaseerd nieuwbouw gerealiseerd.

De asbestsanering in het gebouw is in uitvoering en de instandhouding is in 2011 voorbereid. Begin 2012 wordt het instandhoudingsproject aanbesteed, waarna dit project in 2012 zal worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de onzekerheid over de omvang van het proefdieronderzoek, is ook de renovatie van het kantoor-/ labdeel van Nieuw Gildestein heroverwogen. Ook hier is gekozen voor instandhouding (7 jaar) gecombineerd met gefaseerde nieuwbouw. Deze gefaseerde nieuwbouw wordt in samenhang met de gefaseerde nieuwbouw van het Androclusgebouw bekeken, zodat maximaal kan worden aangesloten op ontwikkelingen in omvang en scope van het niet-klinisch onderzoek en onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde.

Binnenstadscampus en International Campus Utrecht

Algemeen

In 2010 heeft het college van bestuur de herijking van de huisvestingsplannen voor de binnenstadfaculteiten vastgesteld. Deze zijn gericht op een efficiënter ruimtegebruik en daardoor een verlaging van de huisvestingslasten. In 2011 zijn diverse onderdelen van deze herijking gerealiseerd. Met de verhuizing van de departementen Religiewetenschap & Theologie en Wijsbegeerte van De Uithof naar de binnenstad is de gehele faculteit Geesteswetenschappen in de binnenstad gehuisvest.

De vestiging van het departement Economie (USE) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) op het International Campus Utrecht (ICU) heeft het gebruik van deze bestaande onderwijsvoorzieningen geïntensiveerd.

Projecten

Het gerenoveerde onderwijspand Drift 25 is in september 2011 in gebruik genomen door de hoofdgebruiker, de faculteit Geesteswetenschappen. De bouwwerkzaamheden aan de aangrenzende Universiteitsbibliotheek en restaurant vorderen gestaag. Het interieurontwerp voor het restaurant en de inrichting van het Voorplein zijn in 2011 vastgesteld. Voor Janskerkhof 2-3a is het ontwerptraject gestart, gericht op de ontwikkeling van een onderwijscentrum met als hoofdgebruiker de faculteit REBO. De herprofilering van deze

faculteit maakt een herziening van het programma van eisen en het ontwerp noodzakelijk. De renovatie van de kantoren in de panden Drift 4-6 is in 2011 verder gevorderd.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambitie voor de huisvesting van de Universiteit Utrecht krijgt in de binnenstad vooral vorm via de instandhouding van de vaak monumentale panden. Een hoge mate van flexibiliteit in de gebouwen is een belangrijk duurzaamheidsuitgangspunt. Dit maakt dat de gebouwen wijzigingen in het gebruik gemakkelijker kunnen opvangen en daardoor op lange termijn inzetbaar zijn. Bij de verbouwingen en aanpassingen wordt bovendien aandacht besteed aan efficiënt energiegebruik in relatie tot comfort. Dit gebeurt in intensief overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Utrecht.

VEILIGHEID EN MILIEU

De taakgroep Veiligheid & Milieu van de directie Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht werkt continu aan het ontwikkelen van zorgsystemen, het uitvoeren van inspecties en vergunningbeheer, op gebied van veiligheid, milieu en duurzaamheid.

Asbestveiligheid

Het ingestelde projectteam Asbestrisicobeheersing is in 2011 opgeheven als gevolg van het besluit van het college van bestuur dat de asbestrisicobeheersing weer onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering. Tevens heeft de Universiteit Utrecht na een herbeoordeling van de verschillende asbestrisico inventarisaties een shortlist van gebouwen opgesteld van gebouwen met een dusdanig omvangrijke asbestproblematiek. Hiervoor zijn aparte asbestbeheersplannen opgesteld.

Voor een aantal gebouwen heeft de asbestveiligheidssituatie – naast de technische staat – mede aanleiding gegeven tot het besluit om versneld over te gaan tot een gefaseerd uitgevoerde, vervangende en efficiëntere nieuwbouw.

Duurzame bedrijfsvoering

Bij de ontwikkeling van het vastgoed van de Universiteit Utrecht gelden energie en duurzaamheid als belangrijk kader bij de verdere uitwerking van de verschillende projecten. De doelstellingen hierbij zijn het terugbrengen van het energiegebruik en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. In 2020 dient volgens de gemaakte Meerjarenafspraak-3 (MJA-3) een efficiency verbetering gerealiseerd te worden van 30% ten opzichte van het peiljaar 2005 (gemiddeld 2% verbetering per jaar). Door meer aandacht te besteden aan de verbetering van stooklijnen en het optimaal inzetten van de restwarmte van de universitaire warmtekrachtcentrales, wordt de bestaande capaciteit voor energie opwekking efficiënter gebruikt en wordt daarmee het energiegebruik verminderd.

Energiegebruik

Het primaire energiegebruik van de Universiteit Utrecht in 2011 was 725.900 GJ. Dit betreft het energiegebruik van het energiebedrijf (inkoop van aardgas en zelf opwekken van elektriciteit en warmte).

Het energiegebruik van de gebouwen van de Universiteit Utrecht was in 2011 925.529 GJ.

Het primaire energiegebruik van de Universiteit Utrecht is in 2011 met 11% afgenomen ten opzichte van 2010. Deze daling heeft voor een groot deel te maken met de relatief hoge temperatuur in de laatste maanden van 2011. Om een zuiver beeld van de vergelijking tussen 2010 en 2011 te maken, is er een klimaatcorrectie uitgevoerd, waarbij de graaddagen (hoe koud was het) en de koelgraaduren (hoe warm was het) van de verschillende jaren worden vergeleken.

Overzicht energieverbruik van het energiebedrijf en de gebouwen

	Eenheid	Energiebedrijf Inkoop en verkoop	Gebouwen UU Verbruik	
Aardgas	Nm ³	23.662.284	1.474.587	
Warmte	GJ	-51.812	304.122	
Elektriciteit	kWh	5.601.351	60.142.556	
Primaire energie	GJ	725.900	925.529	-22%
CO ₂ -uitstoot	ton CO ₂	43.073	61.969	-32%

Het gecorrigeerde primaire energieverbruik is in 2011 met 0,2% afgenomen ten opzichte van 2010.

In relatie tot de MJA-3 is er in 2011 ten opzichte van 2005 een energie-efficiencyindex (EEI) van 91 gerealiseerd (9% efficiency). De doelstelling van de Meerjarenafspraken 3 over energie-efficiency (MJA-3) die in 2008 door de universiteiten en de VSNU is ondertekend is een EEI van 70 in het jaar 2020. Uitgaande van een lineaire prestatie zou in 2011 een EEI van 88 zijn verwacht.

In het Energie-efficiencyplan (EEP) zijn doelstellingen opgenomen die het kader vormen voor de ontwikkeling van duurzame vastgoedprogramma's en de uitwerking van de onderliggende projecten. De doelstelling is het terugbrengen van het energieverbruik en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie.

Duurzame opwekking

De elektriciteit en warmte die de Universiteit Utrecht voor de gebouwen inzet, wordt gecombineerd opgewekt met aardgas in de warmtekrachtinstallaties. Deze methode van opwekking is efficiënter dan lokale opwekking per gebouw. Het resultaat hiervan in 2011 is een besparing van 200.000 GJ primaire energie, 22% van het totale gebruik. Hierdoor is de uitstoot van CO₂ met 19.800 ton (32%) teruggebracht.

In de Noordwest-hoek van campus De Uithof wordt voor de koeling en voor een gedeelte van de verwarming gebruik gemaakt van een Warmte- en koudeopslag (WKO). Hierbij wordt warmte energie die vrij komt uit de gebouwen opgeslagen in de grond, zodat deze op een later tijdstip, wanneer er vraag naar is, kan worden ingezet voor koeling of verwarming.

In de Binnenstadscampus en International Campus Utrecht wordt 100% groene elektriciteit ingekocht. Voor verwarming zijn de gebouwen aangesloten op de stadsverwarming van Eneco, dit is grotendeels restwarmte van elektriciteitscentrales.

Emissie

Het energiebedrijf van de Universiteit Utrecht valt onder de CO₂- en NO_x-emissiehandel. Dit houdt in dat de uitstoot van de stookinstallaties wordt bijgehouden en jaarlijks gerapporteerd. Over het jaar 2011 is de volgende uitstoot gerapporteerd.

Gerapporteerde CO₂ en NO_x uitstoot in 2011

	Eenheid	Uitstoot 2011
CO ₂	ton CO ₂	42.391
NO _x	kg Nox	65.168

Water

Het totale waterverbruik van de Universiteit Utrecht over 2011 was 260.000 m³.

Afvalbeheer

In 2011 is de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam gestart met de voorbereidingen voor een Europese Aanbesteding Afvalinzameling die in 2012 wordt aanbesteed.

Door het Facilitair Service Centrum (FSC) is, in navolging van de gemeente Utrecht en in samenwerking met de firma Nedvang, een pilot voor de gescheiden inzameling van plastic opgestart, onder de naam 'Plastic Hero'. De evaluatie van deze pilot was positief; het project wordt in 2012 voortgezet. In onderstaande tabel een overzicht van de verschillende afvalstromen en de afgevoerde hoeveelheden over het jaar 2011, gebaseerd op de gegevens van het FSC.

Afvalstromen Universiteit Utrecht in 2011

Peiljaar 2011	x 1000 KG
Restafval	734
Glasafval	35
Hout	5
SWILL/GFT	30
Bouw- en sloopafval	58
Schone grond	16
Divers afval	8
Papier en karton	473
Archief en data	10
Folies	1
Elektronica	16
Beddingafval	53
Metaal	2
subtotaal bedrijfsafval	1.441
Chemisch afval	63
Ziekenhuisafval	38
GGO	38
Subtotaal gevaarlijk afval	139
Totaal alle afvalstromen	1.580

In 2011 was er bij de Universiteit Utrecht een behoorlijke toename in de omvang van te vernietigen 'vertrouwelijke archief stukken' en in de omvang van gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en folies.

Duurzaamheidsprojecten

In 2011 is het David de Wiedgebouw in gebruik genomen. Dit energiezuinige gebouw huisvest een groot gedeelte van de activiteiten uit het 'energieONzuinige' Wentgebouw (dat zal worden gesloopt). Dit levert naar verwachting een jaarlijkse besparing op van 1.600.000 kWh elektriciteit en 19.000 GJ warmte. Dit is het equivalent van het energiegebruik van ongeveer 750 huishoudens en dit is ruim 3% van het totale energiegebruik van de Universiteit Utrecht.

Doordat het Wentgebouw in 2011 nog gedeeltelijk in gebruik was, is deze besparing in de gebruikscijfers van 2011 nog niet zichtbaar.

De geplande nieuwbouw voor het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML) en de nieuwbouw Geo, zullen verwarmd en gekoeld worden door een warmtepomp die is aangesloten op de WKO. Dit zal naar verwachting een besparing van ruim 2% van het totale verbruik van de Universiteit Utrecht opleveren.

Tijdens de verbouwing van het Bestuursgebouw zal energiezuinige verlichting toegepast worden. Dit zal naar verwachting een jaarlijkse besparing van 190.000 kWh elektriciteit opleveren, dit is ongeveer 0,3% van het totale verbruik van de universiteit.

Duurzame sloop

Sinds 2011 heeft de Universiteit Utrecht beleid ontwikkeld voor het op duurzame wijze slopen van af te stoten gebouwen.

Onder het duurzaam slopen van gebouwen wordt verstaan: het op dusdanige wijze slopen van gebouwen, dat de daarbij vrijkomende producten en materialen direct op de slooplocatie worden gescheiden en vervolgens zoveel mogelijk worden hergebruikt. Bij de sloop van een aantal panden in De Uithof bij de faculteit Diergeneeskunde heeft dit geleid tot hergebruik van ruim 96% van het gewicht van alle uitkomende materialen.

Het grootste deel van het bij de sloop van bovengenoemde panden vrijgekomen materiaal is beton. Om de transportbewegingen tot het minimum te beperken, is het beton op de slooplocatie zelf gebroken en vervolgens getransporteerd naar een betoncentrale in Utrecht. Daar is het betongranulaat hergebruikt bij het maken van nieuw beton. De dikke keldervloeren van de slooppanden bij Diergeneeskunde zijn gekraakt. Voor deze sloopmethode is gekozen omdat hiermee de overlast voor de omgeving tot een minimum kon worden beperkt en het energiegebruik, in verhouding tot andere sloopmethoden, beperkt is.

Duurzame inkoop

Het convenant dat is afgesloten door de Vereniging van universiteiten, gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten (VSNU), met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) is het kader voor duurzame inkoop. Dit convenant maakt deel uit van het werkprogramma duurzaamheid. In dit convenant is afgesproken dat de inkoop in 2012 voor 50% duurzaam moet zijn.

Op basis van een inschatting van het spendvolume scoort de Universiteit Utrecht in 2011 80% duurzame inkoop van aangewezen productgroepen. Het gaat hierbij om inkooptrajecten voor product-/dienstgroepen waarvoor AgentschapNL duurzaamheidcriteria heeft bepaald. De 'daadwerkelijke duurzame inkoop' is een optelling van het volume voor deze inkooptrajecten waarbij ook daadwerkelijk alle AgentschapNL criteria zijn gebruikt.

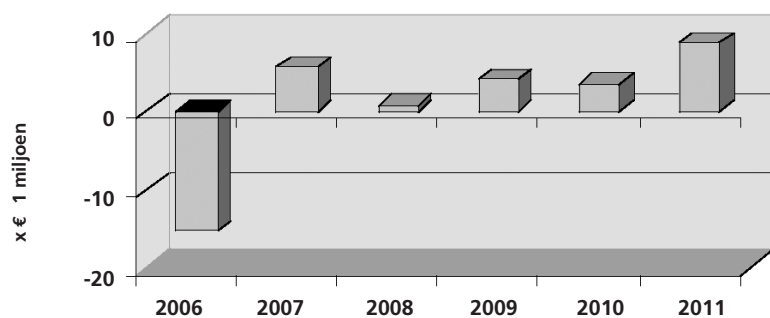
Voor de aanbestedingen in 2011, die het Inkoop- en Aanbestedingscentrum (IAC) heeft uitgevoerd, geldt dat er altijd aan de duurzaamheidcriteria van AgentschapNL is voldaan (indien deze criteria beschikbaar waren). Voor aanbestedingen van productgroepen waarvoor nog geen duurzaamheidcriteria gedefinieerd zijn, heeft het IAC in samenspraak met de contracteigenaars eisen en wensen over duurzaamheid opgenomen.

In 2011 heeft de universiteit een aantal grote bouwprojecten aanbesteed. Voor sommige van deze productgroepen heeft AgentschapNL nog geen criteria.

HOOFDSTUK 6

Financiën

Exploitatiesaldi 2006 – 2011



HOOFDSTUK 6

Financiën

Kerncijfers:

(x € 1 miljoen)	2011	2010
Exploitatieresultaat	9	4
Rijksbijdrage	446	431
Totale baten	767	750
Eigen vermogen	317	308

Het beleid van de universiteit is gericht op het behouden van een positieve balans tussen baten en lasten en het daarbinnen realiseren van een maximum aan middelen voor onderwijs en onderzoek. Dit moet plaatsvinden binnen een dalende structurele bekostiging vanuit de rijksoverheid.

In 2011 is het de universiteit net als in 2010 gelukt om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Het positieve resultaat is van belang om de vermogenspositie van de universiteit te versterken. Tegelijkertijd moet worden beseft dat de hoogte van het positieve resultaat over 2011 niet maatgevend is voor de toekomstige financiële ontwikkeling, immers in de komende jaren worden forse bezuinigingen verwacht binnen het HO. Daarnaast staan onderzoeks-budgetten onder druk. Om financieel op orde te blijven zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. In 2011 zijn hiervoor reeds reorganisatiekosten opgenomen in verband voorgenomen bezuinigingsplannen.

Ondanks de zorgen over de financiële ontwikkeling in de nabije toekomst slaagt de Universiteit Utrecht erin een leidende positie te houden op zowel nationaal en internationaal niveau. De universiteit is succesvol in de verkrijging van externe geldstromen. Die positie is te danken aan zowel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek als de strategie die de universiteit heeft gevolgd in de afgelopen jaren o.a. door invoering van zwaartepunten in onderzoek, intensieve aandacht voor onderwijs, aandacht voor niveaudifferentiatie en honoreren

ambitie, en de keuze voor interdisciplinaire focusgebieden en speerpunten in het onderzoek.

RESULTATEN BESTUURSAGENDA

De universiteit streeft naar het consolideren van de positie als een van de beste research-universiteiten in Europa. De bestuurlijke prioriteiten die hiermee samenhangen in het jaar 2011 zijn opgenomen in de bestuursagenda van het College van Bestuur en in de bestuursagenda's van de faculteiten en diensten.

De hoofdlijnen van het Strategisch Plan 2009 – 2013 zijn versterking van de reputatie als topuniversiteit, meer financiering verwerven uit 2^e en 3^e geldstroom, versterking van focus en massa in het onderzoek, valorisatie van kennis en het verbeteren van efficiency om maximaal middelen beschikbaar te hebben voor onderwijs en onderzoek. Deze hoofdlijnen worden nagestreefd binnen een krappere wordend financieel kader vanuit de eerste geldstroom en, als gevolg van de economische crisis, het onder druk staan van de tweede en derde geldstroom.

Als de middelen blijven afnemen, is prioriteitsstelling cruciaal, in faculteiten, departementen en afdelingen. Dit vraagt, bovenop het dagelijkse werk van het wetenschappelijk personeel, veel van medewerkers en zeker flexibiliteit. Het dwingt tot het beschikbaar blijven van zoveel mogelijk middelen voor de primaire taken. En dit vereist keuzes in organisatie van ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn concentratie van dienstverlening ASC, ICT, FSC, beheersing huisvestingslasten, en bezinning op de noodzaak bepaalde diensten wel of niet in eigen huis te hebben.

ALGEMEEN

De hieronder opgenomen toelichting op de jaarrekening 2011 van de Universiteit Utrecht heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening.

Exploitatieresultaat 2011

Het jaar 2011 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 9 miljoen.

Staat van baten en lasten 2011

De staat van baten en lasten kan als volgt worden weergegeven (x € 1 mln.):

Baten	Begroting		2010
	2011	2011	
Rijksbijdrage OCW	446	441	431
College-, cursus- en examengelden	50	48	48
Baten werk i.o.v. derden	224	197	222
Overige baten	47	48	49
Totaal baten	767	734	750
Lasten			
Personele lasten	464	459	457
Afschrijvingen	57	57	57
Huisvestingslasten	84	75	77
Overige lasten	151	138	153
Totaal lasten	756	729	744
Saldo baten en lasten	11	5	6
Rentebaten	1		1
Rentelasten	-3		-3
Saldo financiële baten en lasten	-2	-5	-2
Netto resultaat	9	-	4

Toelichting op de ontwikkeling van baten en lasten

Baten

De rijksbijdrage – exclusief overdrachten – komt hoger uit dan het niveau van de begroting door additionele toekenningen in 2011. De collegegelden nemen in 2011 toe als gevolg van een stijging van het aantal studenten en hogere inkomsten uit hoofde van instellingscollegegeld. De baten uit hoofde van contractresearch komen hoger uit dan de begroting. In 2011 was de omzet bij de medische faculteit incidenteel hoog voornamelijk door de uitvoering van een omvangrijke clinical trial. De universiteit richt zich nadrukkelijk op het verbeteren van de positie binnen de Europese Unie, NWO en andere projecten in opdracht van of in samenwerking met derden.

Lasten

De stijging van de personele kosten in 2011 kan als volgt worden geanalyseerd:

	Begroting		
	2011	2011	2010
Personele lasten	464	458	457
Af: Kosten reorganisatie	9	-	4
Af: Kosten overige personele voorzieningen	10	-	8
Subtotaal	445	458	445
Af: Stijging personele lasten t.g.v. stijging contractomzet	8	-	-
Af: Stijging personele lasten door cao-wijzigingen	-	2	-
Totaal	437	456	445

De personeelslasten komen lager uit dan de begroting 2011 en dan het niveau van 2010. Het gaat dan om de personeelslasten exclusief de dotaties aan voorzieningen, de stijgingen als gevolg van de toename van de contractactiviteiten en de cao-wijzigingen. Het aantal fte's per eind 2011 is ten opzichte van 2010 met 133 afgenomen. Zowel het aantal WP als OBP in bij de universiteit afgenomen. Het totaal aantal FTE bij de faculteit Geneeskunde is daarentegen stabiel gebleven. In 2011 is een aanvullende reorganisatievoorziening gevormd voor reorganisaties bij de faculteiten REBO, JBI en FSC.

De overige materiële kosten nemen ten opzichte van de begroting 2011 toe als gevolg van de toename van het volume van contractresearch.

Het saldo van de financiële baten en lasten komt in 2011 uit op € 2 miljoen negatief. Dit is voornamelijk het gevolg van de rentelasten van opgenomen leningen. Ten opzichte van

de begroting komen de rentelasten lager uit door de lage rentestand en de lagere financieringsbehoefte in 2011.

Resultaat 2011 t.o.v. begroting 2011

Het exploitatieresultaat over 2011 was begroot op nihil. De realisatie komt uit op een bedrag van € 9 miljoen positief voornamelijk door een toename van de Rijksbijdrage (additionele toekenningen) en hogere inkomsten voor collegegelden in 2011.

Resultaat 2011 t.o.v. resultaat 2010

Het exploitatieresultaat over 2011 is ca. € 5 miljoen hoger uitgekomen dan het niveau van 2010. De Rijksbijdrage is ten opzichte van 2010 met ca. € 15 miljoen toegenomen. De collegegelden namen met ca. € 2 miljoen toe in 2011. Daarnaast zijn de baten uit hoofde van contractresearch en overige baten ten opzichte van 2010 nagenoeg stabiel gebleven. De lasten zijn per saldo met ca. € 12 miljoen toegenomen voornamelijk door hogere personeelskosten als gevolg van additionele kosten voor reorganisaties. De afschrijvingskosten zijn hoger in 2011 door hogere investeringen.

Vooruitzichten 2012

Voor het jaar 2012 is een sluitende begroting vastgesteld. Voor enkele organisatie-onderdelen zijn specifieke maatregelen genomen om financieel evenwicht te bereiken. Voor de jaren 2012 en 2013 is de raming van het financiële resultaat voor de universiteit nog negatief. Dit houdt verband met de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de rijksbijdrage voor deze jaren.

Begin 2012 is een Hoofdlijnenakkoord met OCW afgesloten waarin de universiteiten formuleren hoe zij de komende jaren werken aan de opdracht die in de Strategische Agenda HO is opgenomen. Dit wordt vertaald in een profiel en prestatieafspraken per instelling. Het is niet met zekerheid voorspelbaar wat dit betekent voor de financiële mogelijkheden voor de universiteit de komende jaren maar dit vereist behoedzaamheid. De sluipende bezuiniging op het Hoger Onderwijs zet door, o.a. door het wegvallen van de FES-middelen, de reeds aangekondigde inzet van middelen van KNAW en NWO voor innovatie en topsectoren (via het ministerie van EL&I). Dit laatste zet het budget van de universiteit zeer sterk onder druk. Daarnaast is de impact van de financiële crisis moeilijk in te schatten voor de Nederlandse economie, de onderwijssector en de Universiteit Utrecht in het bijzonder.

Dat forse bezuinigingen de komende jaren nog onderdeel zullen zijn van het overheidsbeleid is voorspelbaar. Door de staatssecretaris van OCW zijn naast de bezuinigingen ook 'intensiveringsmiddelen' in het vooruitzicht gesteld. In welke omvang en onder welke voorwaarden deze middelen beschikbaar zullen komen is vooralsnog onzeker. Deze onzekerheden dwingen tot een behoedzame financiële

strategie voor de universiteit als geheel en de onderdelen afzonderlijk.

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

De balans per 31 december 2011 kan als volgt verkort worden weergegeven:

(x € 1 mln)

Activa	31-12-2011	31-12-2010
Totaal vaste activa	542	546
Vlottende activa		
Voorraden/Vorderingen op derden/effecten	90	95
Liquide middelen	113	72
Totaal vlottende activa	203	167
Totaal activa	745	713

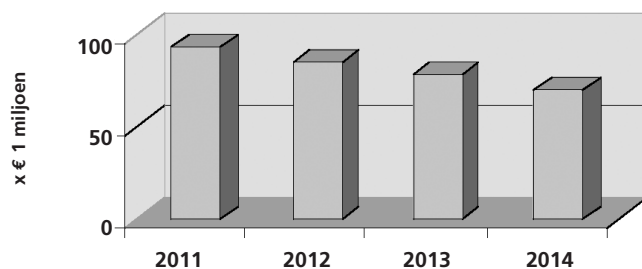
Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Eigen vermogen	317	308
Voorzieningen	89	75
Langlopende schulden	94	98
Kortlopende schulden	245	232
	428	405
Totaal passiva	745	713

Activa

De vaste activa nemen af met € 4 miljoen. Dit komt door enerzijds door investeringen in computersystemen, verbouwingen en nieuwbouw, investeringen in apparatuur en inventaris (€ 53 miljoen). De afschrijvingen daarentegen bedroegen over 2011

€ 57 miljoen. De universiteit staat ook in de komende jaren voor een omvangrijk programma van grote investeringen in de huisvesting. Een belangrijk deel zal in de komende tien jaar worden geïnvesteerd. Dit programma kan niet volledig uit eigen middelen worden gefinancierd. De kortlopende vorderingen nemen af als gevolg van daling van de post te factureren werk in opdracht van derden. De liquide middelen zijn toegenomen door de positieve cash-flow in 2011.

Financieringsbehoefte 2011-2014



Passiva

Het eigen vermogen stijgt met € 9 miljoen door het positieve exploitatieresultaat over 2011. Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

(x € 1 mln.)	Stand per 31-12-2010	Saldo mutaties	Stand per 31-12-2011
Algemene reserve	240	10	250
Bestemde reserve	6	2	8
Reserve verbonden partijen	15	1	16
Herwaarde- ringsreserve	47	-4	43
Totaal eigen vermogen	308	9	317

De voorzieningen nemen per saldo met € 14 miljoen toe ten opzichte van 2010 voornamelijk door dotaties in 2011 (totaal circa € 31 miljoen waarvan € 11 miljoen voor reorganisaties). In 2011 is hiervan circa € 13 miljoen betaald in het kader van reeds doorgevoerde reorganisaties (salariskosten en FPU-regelingen). Daarnaast is in 2011 ter waarde van circa € 9 miljoen aanvullende dotaties gedaan voor personele voorzieningen.

De langlopende schulden nemen af door aflossingen op lopende leningen.

De kortlopende schulden stijgen daarentegen door een toename van de verplichtingen door hogere vooruitontvangen bedragen voor contractresearch. De overige schulden nemen toe door de toename van de vooruitontvangen bedragen en overige verplichtingen.

LIQUIDITEITSONTWIKKELING

Het nettowerkkapitaal – inclusief liquide middelen – bedraagt ultimo 2011 € 42,5 miljoen negatief. Ultimo 2010 lag dat bedrag op € 64,3 miljoen negatief. De werkkapitaalpositie geeft weer in hoeverre de universiteit aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Het werkkapitaal van de universiteit is in 2011 afgenomen met circa € 22 miljoen voornamelijk als gevolg van de toename van de geldmiddelen.

Door onder meer investeringen in materiële vaste activa en uitgaven in verband met de reorganisaties en voorzieningen staat het werkkapitaal onder druk. Wel moet er bij de beoordeling van het werkkapitaal rekening mee worden gehouden dat onder kortlopende schulden voor € 121,3 miljoen aan vooruitontvangen bedragen is opgenomen (ultimo 2010: € 112,7 miljoen). Ook hebben de overlopende passiva voor € 14,0 miljoen (2010: € 14,1 miljoen) betrekking op posten die niet direct tot een uitgaande kasstroom leiden. Rekening houdend met de bovengenoemde posten bedraagt het werkkapitaal € 92,8 miljoen positief (2010: € 62,5 miljoen). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening.

Financiering

De uitvoering van de huisvestingsplannen vragen in de komende jaren een toename van het financieringsniveau tot circa 70 miljoen euro in 2014.

De financieringsbehoefte voor de komende jaren kan als volgt worden weergegeven:

(x € 1 mln.)	2012	2013	2014
Beginstand financiering	93,4	85,8	78,1
Nettofinanciering			
Aflossingen	-7,6	-7,7	-7,7
Eindstand financiering	85,8	78,1	70,4

Duidelijk wordt dat de universiteit in de komende jaren afhankelijker wordt van geld van financiële instellingen

TREASURYBELEID

In het jaarverslag wordt door een publieke organisatie expliciet verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid ten aanzien van de financiële middelen. De Universiteit Utrecht heeft een treasurywet opgesteld dat is goedgekeurd door de raad van toezicht.

Beleggingen

De beurswaarde van de effecten bedraagt eind 2011 € 3 miljoen. De gemiddelde rentevergoeding van beleggingen bedraagt circa 4 procent. Het beleggingsbeleid is primair risicomijdend.

Beleningen

In 2003 is een *roll-over* lening afgesloten voor de financiering van het gebouw van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG). De hoofdsom bedraagt € 30 miljoen en wordt afgelost in de periode 2008 tot 2023. De rente bedraagt Euribor plus 7 basispunten. Ter beperking van het renterisico is een *renteswap*-transactie afgesloten voor de looptijd van de lening tegen een vaste rente tot en met 2023. De totale rentekosten van deze financieringstransactie komen uit op 4,2 procent op jaarbasis. Het NITG-gebouw is voor een periode van twintig jaar verhuurd aan TNO. Voor de financiering van het Bedrijfsverzamelgebouw (Stichting Incubator) is een lening afgesloten van € 27,5 miljoen. De looptijd van de lening bedraagt twintig jaar en de rente Euribor plus 9 basispunten. De universiteit voert momenteel een omvangrijk investeringsprogramma. Dat programma is gericht op de instandhouding van de gebouwen van de universiteit. In 2009 is hiertoe externe financiering aangetrokken in de vorm van schatkistbankieren. Bij het ministerie van Financiën is een lening afgesloten van € 50 miljoen. De looptijd eindigt op 23 december 2019. De rente bedraagt de 3-maands Euribor (31-12-2011: 1,36%). Aflossing vindt plaats in jaarlijkse termijnen van € 5 miljoen. De universiteit heeft ter zake van deze lening hypothecaire zekerheid verstrekt aan het ministerie van Financiën.

Het aangaan van leningen voor de lange termijn betekent een verhoging van de rentelasten en een strakker liquiditeitsbeleid om te kunnen voldoen aan de aflossingen.

OVERZICHT DECLARATIES BESTUURSLEDEN 2011

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van OCW van 25 november 2011 inzake transparantie declaraties en declaratievoorschriften zijn onderstaand de declaraties opgenomen van het college van bestuur over 2011. De declaraties zijn in overeenstemming met de interne declaratie-richtlijnen van de Universiteit Utrecht.

(in €)	prof. dr.		
	mr. Y.C.M.T. van Rooy	G.J. van der Zwaan*)	prof. dr. H.M. Amman
Representatiekosten	233	123	370
Reiskosten:			
- Binnenland	50	55	-
- Buitenland	-	1.221	-
Overige kosten	2.292	1.305	2.326
Totaal	2.575	2.704	2.696

*) vanaf 1 april 2011

PRIVATE ACTIVITEITEN

In 2011 zijn door de Universiteit Utrecht geen gelden uit de rijksbijdrage aangewend voor investeringen in private activiteiten die niet in lijn zijn met de werkzaamheden waarvoor de instelling een rijksbijdrage ontvangt van de overheid. Voor zover van toepassing zijn deze activiteiten ondergebracht in aparte rechtspersonen (Universiteit Utrecht Holding BV en Stichting Incubator).

BESTUURSVERKLARING

Het college van bestuur bevestigt hierbij (conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs - RJ 660 Onderwijsinstellingen alinea 406) dat alle bij het college van bestuur bekende informatie, van belang voor de controleverklaring bij de jaarrekening en de bekostigingsgegevens, ter beschikking heeft gestaan aan de instellingsaccountant. Tevens verklaart het college van bestuur niet betrokken te zijn geweest bij onregelmatigheden, zoals bedoeld in de hiervoor genoemde regeling.

Utrecht, 20 juni 2012

Bijlage 1

ONDERZOEKERS

Onderzoekers die persoonsgerichte subsidies, benoemingen en prijzen hebben gekregen.

ERC Starting Grant laureaten 2011

Dr. Sybille Lammes, faculteit Geesteswetenschappen, Media- en Cultuurwetenschappen

Dr. Marius Craini, faculteit Bètawetenschappen, Wiskunde

Dr. ir. Caroline Slomp, faculteit Geowetenschappen, Aardwetenschappen

ERC Advanced Grant laureaat 2011

Prof. dr. Alfons van Blaaderen, faculteit Bètawetenschappen, Scheikunde

Nieuwe leden KNAW 2011

Prof. dr. Bert Weckhuysen, faculteit Bètawetenschappen, Scheikunde

Prof. dr. Josine Blok, faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Nieuwe leden De Jonge Academie 2011

Dr. Antoine Buyse, faculteit REBO, Rechtsgeleerdheid

VICI-laureaten 2011

Prof. dr. L.H. van den Berg, UMC Utrecht, Neurologie

Prof. dr. R.F. Ketting, faculteit Diergeneeskunde

Dr. S.M.A. Lens, UMC Utrecht, Medische Oncologie

Prof. dr. A. van Oudenaarden, UMC Utrecht, Hubrecht Instituut

Dr. R. van Roij, faculteit Bètawetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde

Prof. dr. R.J.M. Snellings, faculteit Bètawetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde

VENI-laureaten 2011

Dr. H.A. Abels, faculteit Geowetenschappen, Aardwetenschappen

Dr. M.A. Adriaanse, faculteit Sociale Wetenschappen, Klinische en Gezondheidspsychologie

Dr. J. Bestebroer, UMC Utrecht, Celbiologie

Dr. C.J. van Bochove, faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Dr. S. Couperus, faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Dr. W.W. Immerzeel, faculteit Geowetenschappen, Fysische Geografie

Dr. E. Jaspers, faculteit Sociale Wetenschappen, Sociologie

Dr. A.W. Koornneef, faculteit Geesteswetenschappen, Moderne Talen

Dr. L.W. van Laake, UMC Utrecht, Cardiologie

Dr. M. Löffler, faculteit Bètawetenschappen, Informatica

Dr. C. Maas, UMC Utrecht, Klinische Chemie en Haematologie

Dr. S. Oliveira, faculteit Bètawetenschappen, Biologie

Dr. A.G.J. van de Schoot, faculteit Sociale Wetenschappen, Methode & Statistiek

Dr. P. Seevinck, UMC Utrecht, Image Sciences Institute

Dr. I. Swart, faculteit Bètawetenschappen, Scheikunde

Dr. W. Valkenburg, faculteit Bètawetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde

Dr. W.V. Vandenabeele, faculteit REBO, Bestuurs- en Organisationswetenschap

Dr. J. Verhagen, faculteit Sociale Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen

Dr. M. van Zanten, faculteit Bètawetenschappen, Biologie

VIDI-laureaten 2011

De VIDI-ronde 2011 is verplaatst. In 2011 zijn daarom geen VIDI subsidies toegekend.

Mozaïek laureaten 2011

M. Abdul Roda, faculteit Bètawetenschappen, Farmacie
I. Buga, faculteit REBO, Rechtsgeleerdheid
J.J. Speirs, UMC Utrecht, Geneeskunde
K.J. Swider, faculteit REBO, Rechtsgeleerdheid
I.S. Roestenburg-Morgan, faculteit REBO, Rechtsgeleerdheid

Rubicon toekenningen 2011

Drs. F.W. Adriaans
Drs. M.G. Bossong
Dr. D. Bellis
Dr. P.J. Boersema
Dr. L.L. ten Brummelhuis
Dr. M. Galli
Dr. M. Gloerich
Dr. A.D. de Haan, MSc
Drs. B.J. Hoyer
Dr. A.S. van Klinken
Dr. D.J. Kraft
Drs. M.A. Langereis
Dr. M. van Leeuwen
Dr. ir. J. Mulder
Dr. A.I. Richard-Picchi
Dr. M. Tanenbaum
P. Vader, MSc
Dr. A.A. Verhoeff
Dr. K.E. van der Vos
R.P. de Vries, MSc
Dr. J.C. van Wolfswinkel
Dr. M.R. de Zoete

Bezetting wisselleerstoelen 2011

Belle van Zuylen leerstoel (alfa- en gammafaculteiten):

Prof. Mark Macklin bij de faculteit Geowetenschappen

F.C. Donders leerstoel (bèta- en biomedische faculteiten):

Prof. dr. Barbara Jaworski bij de faculteit Bètawetenschappen

Leerstoel Vrede van Utrecht bij het Centre for the Humanities van de faculteit Geesteswetenschappen:

Prof. dr. Joanna Burke en prof. dr. Martti Koskeniemi

Bijlage 2

De Universiteit Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht bij wet en gevestigd te Utrecht.

BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

Raad van toezicht

- Prof. drs. M.H. Meijerink (voorzitter), voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
- Mr. N.J.J. van Kesteren, algemeen directeur van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.
- Drs. F. Sijbesma, tot 1-9-2011, voorzitter van de Raad van Bestuur DSM
- Drs. C. Princen, lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO
- Prof. dr. E. Meijer, vanaf 1-6-2011, Corporate Director R&D van FrieslandCampina
- Mr. J.H.C. van Zanen, vanaf 1-10-2011, burgemeester Amstelveen

College van bestuur

- Mr. Yvonne van Rooy, voorzitter
- Prof. dr. Hans Stoof, rector magnificus tot 1 mei 2011
- Prof. dr. Bert van der Zwaan, rector magnificus vanaf 1 mei 2011
- Prof. dr. Hans Amman

Decanen

- Prof. dr. Wiljan van den Akker (Geesteswetenschappen)
- Prof. mr. dr. Henk Kummeling (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
- Prof. dr. Gerrit van Meer (Bètawetenschappen)
- Prof. dr. Ronald van Kempen (Geowetenschappen)
- Prof. dr. Frank Miedema (Geneeskunde)
- Prof. dr. Anton Pijpers (Diergeneeskunde)
- Prof. dr. Willem Koops (Sociale Wetenschappen)

Universiteitsraad

De universiteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de universiteit op universitair niveau. De raad telt twaalf studenten en twaalf medewerkers. Voorzitter is drs. Fred Toppen.

Leden universiteitsraad 2011–2012

- Drs. Fred Toppen - voorzitter
- Dr. Ruud van den Bos (VLAM)
- Florentien de Bruin (PvdUS)
- Tom Daalhuijsen (VUUR)
- Lennart van Doremalen (HELDER)
- Lucinda van Ewijk (VUUR)
- Christine de Hoop (VUUR)
- Dr. Rebecca Nordquist (VLAM)
- Otto Onnasch (VLAM)
- Anne Sophie Oosterlee (PvdUS)
- Dr. Diederick Raven (VLAM)
- Henriëtte van Riet (VUUR)
- Viola Salemans (VUUR)
- Prof. dr. Joop Schippers (VLAM)
- Olivier Schröder (HELDER)
- Guido van Seeters (PvdUS)
- Mr. Frans Pieter Sprik (VLAM)
- Dr. Herre Talsma (VLAM)
- Laura Tankink (VLAM)
- Drs. Heleen Verhage (VLAM)
- Maud Verlinde (VUUR)
- Lucille van Wijnbergen (VLAM)
- Roel Wouters (VUUR)

Bijlage 3

Universiteitsbrede uitwisselingsprogramma's voor studenten van alle faculteiten

University	City	Country	10/11 places available	10/11 outgoing	10/11 incoming
AUSTRALIA & NEW ZEALAND			Eenheid is studenten/jaar		
Adelaide University	Adelaide	Australia	4 semesters	3	8
Australian National University	Canberra	Australia	4 semesters	4	4
Deakin University	Melbourne	Australia	4 semesters	4	13
Macquarie University (bilateraal)	Sydney	Australia	6 semesters	6	8
Monash University	Melbourne	Australia	16 semesters	16	18
University of Auckland	Auckland	New Zealand	?	4	2
University of Western Australia	Perth	Australia	4 semesters	4	7
AEN netwerk		Australia	6 semesters	6	3
EUROPE & MIDDLE EAST			Eenheid is studenten/jaar		
Utrecht Network					
Karl-Franzens Universität Graz	Graz	Austria	2	2	4
Universiteit Antwerpen	Antwerp	Belgium	6	0	1
Masaryk University Brno	Brno	Czech Republic	3	0	5
Århus Universitet	Århus	Denmark	2	2	0
University of Tartu	Tartu	Estonia	2	1	0
University of Helsinki	Helsinki	Finland	2-4	3	0
Université de Strasbourg (IEP)	Strasbourg	France	2	0	2
Université des Sciences et Technologies de Lille	Lille	France	3	0	1
Ruhr-Universität Bochum	Bochum	Germany	3	0	0
Universität Leipzig	Leipzig	Germany	2	1	0
Aristotle University of Thessaloniki	Thessaloniki	Greece	4	3	3
Eötvös Loránd University	Budapest	Hungary	1	1	0
University of Iceland	Reykjavik	Iceland	4	3	3
University College Cork	Cork	Ireland	4	4	0
Università di Bologna	Bologna	Italy	6	7	6
Latvijas Universitate	Riga	Latvia	2	0	0
Vilniaus Universitetas	Vilnius	Lithuania	5	0	7
University of Malta	Msida	Malta	2	2	0
Universitetet i Bergen	Bergen	Norway	3-4	4	1
Uniwersytet Jagiellonski Kraków	Krakow	Poland	4	4	0
Universidade de Coimbra	Coimbra	Portugal	6	1	2
University of Ljubljana	Ljubljana	Slovenia	2	1	2
Universidad Complutense de Madrid	Madrid	Spain	25	14	10
Lund University	Lund	Sweden	4	6	2
Universität Basel	Basel	Switzerland	2	1	3
Bogazici University	Istanbul	Turkey	6	6	5
Queen's University of Belfast	Belfast	United Kingdom	1	1	1
University of Hull	Hull	United Kingdom	4	4	0
Bilateral Agreements			Eenheid is studenten/jaar		
Universitatea Babeș-Bolyai	Cluj-Napoca	Romania	3	2	1
Haifa University	Haifa	Israel	1	1	0

Bijlage 3 (vervolg)

University	City	Country	10/11 places available	10/11 outgoing	10/11 incoming
St. Petersburg University	St. Petersburg	Russia	3	3	1
University of Łódź	Łódź	Poland	3	0	0
Shevchenko State University of Kiev	Kiev	Oekraïne	5	0	2
LATIN-AMERICA			Eenheid is studenten/jaar		
Universidad de Chile	Santiago de Chile	Chile	4 semesters	3	0
Universidad de Costa Rica (UCR)	San José	Costa Rica	8 semesters	6	1
Universidad de Guadalajara	Guadalajara	Mexico	6 semesters	11	0
NORTH AMERICA			Eenheid is studenten/jaar		
Colorado School of Mines	Colorado	USA	2	2	0
University of Florida, Gainesville	Gainesville	USA	20	19	4
University of New Hampshire	New Hampshire	USA	8	8	0
University of Oklahoma, Norman	Norman	USA	5	4	2
University of Wisconsin, Madison	Madison	USA	10-14	14	11
University of Wyoming	Wyoming-Laramie	USA	4	4	5
Vanderbilt University	Nashville	USA	2	2	0
Washington University St. Louis	St. Louis	USA	4	4	4
University of California	Berkeley	USA	5	1	0
University of Toronto	Toronto	Canada	6	6	2
University of Victoria	Victoria	Canada	4	4	2
MAUI network	Mid-West	USA	3	3	2
University of California - EAP	California	USA	8	8	20
SOUTH-AFRICA			Eenheid is studenten/jaar		
Universiteit van Stellenbosch	Stellenbosch	South Africa	4 semesters	4	0
University of Pretoria	Pretoria	South Africa	4 semesters	4	0
University of Western Cape	Capetown	South Africa	4 semesters	4	0
ASIA			Eenheid is studenten/jaar		
Chinese University of Hong Kong	HongKong	China	4 semesters	4	3
Hong Kong University	HongKong	China	4 semesters	4	4
Hong Kong University of Science and Technology	HongKong	China	4 semesters	4	3
Nanjing University	Nanjing	China	4 semesters	2	0
Xiamen University	Xiamen	China	4 semesters	0	4
University of Kyoto	Kyoto	Japan	6 semesters	6	5
Ajou University	Suwon	Korea	4 semesters	3	5
Sungkyunkwan University	Seoul	Korea	4 semesters	4	5
Universiti Sains Malaysia	Pulau Pinang	Malaysia	4 semesters	4	0
University of the Philippines	Quezón City	Philippines	4 semesters	3	0
National University of Singapore	Singapore	Singapore	6 semesters	6	5
National SunYat Sen University	Kaoshiung	Taiwan	4 semesters	0	2
National University of Taiwan	Taipei	Taiwan	4 semesters	1	1
Mahidol University International College	Nakonpathom	Thailand	4 semesters	3	1

Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave

Leeswijzer	66
JAARREKENING 2011	
Geconsolideerde balans per 31 december 2011	67
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011	68
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011	69
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening	70
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011	76
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011	88
Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2011	95
Enkelvoudige balans per 31 december 2011	95
Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011	96
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2011	97
Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011	97
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011	105
OVERIGE GEGEVENS	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	109
Resultaatbestemming	111
BIJLAGE BIJ DE JAARREKENING 2011	
Verbonden partijen	113

Jaarrekening 2011

Leeswijzer

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële positie van de Universiteit Utrecht over het verslagjaar 2011. In dit verslag is de financiële informatie van de universiteit opgenomen. De volgende documenten zijn hierin opgenomen:

Jaarrekening	Toelichting:
	De jaarrekening van de universiteit wordt opgemaakt volgens de inrichtingsvereisten van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). Voor onderwijsinstellingen is een aparte RJ-richtlijn ontwikkeld (RJ 660). Deze richtlijnen geven specifiek aan welke toelichtingen en specificaties in de jaarrekening moeten worden opgenomen. De geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op de universiteit samen met haar deelnemingen en verbonden partijen welke geconsolideerd moeten worden.
- <i>Balans</i>	De vermogenspositie van de universiteit is weergegeven in de balans . De activazijde van de balans geeft aan op welke wijze de middelen van de universiteit zijn vastgelegd. De financiering van deze middelen uit eigen en vreemd vermogen is weergegeven aan de passivazijde. De activa worden onderscheiden in vast en vlottend, waarbij als criterium geldt de mate van duurzaamheid van de inzet voor de universiteit. De vaste activa bewijzen de universiteit meerdere jaren diensten. Voorraden, vorderingen en liquide middelen worden tot de vlottende activa gerekend.
- <i>Staat van baten en lasten</i>	In de staat van baten en lasten wordt inzicht gegeven in de omvang van de afzonderlijke baten en lasten over het boekjaar 2011. Het nettoresultaat is bepaald volgens het baten-en-lastenprincipe. Alle baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
- <i>Kasstroomoverzicht</i>	Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de herkomst en besteding van middelen (cashflow). Hierbij wordt de aansluiting weergegeven met de mutatie in de geldmiddelen.
- <i>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</i>	In de waarderingsgrondslagen wordt voor elke afzonderlijke post van de balans en de staat van baten en lasten aangegeven hoe de bepaling en waardering heeft plaatsgevonden.
- <i>Toelichting op de posten in de jaarrekening</i>	In de toelichting bij de balans en staat van baten en lasten worden de afzonderlijke posten van de balans en de staat van baten en lasten nader toegelicht. Deze toelichting bestaat voornamelijk uit voorgeschreven (verplichte) mutatieoverzichten en specificaties teneinde de samenstelling van deze posten te kunnen raadplegen.
- <i>Enkelvoudige jaarrekening</i>	De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten hebben betrekking op de cijfers van de universiteit met uitzondering van de deelnemingen en andere gelieerde instellingen welke in de consolidatie worden betrokken.
<i>Niet uit de balans blijvende verplichtingen</i>	Hierin zijn opgenomen verplichtingen van de Universiteit Utrecht welke niet in de balans tot uitdrukking komen.
Overige gegevens	In de overige gegevens zijn de controleverklaring en de resultaatbestemming opgenomen.
Bijlagen	In de bijlagen zijn een aantal nadere toelichtingen en specificaties opgenomen.

Geconsolideerde balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

(x € 1.000)

1	Activa	31-12-2011	31-12-2010
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	7.313	9.026
1.2	Materiële vaste activa	529.086	532.264
1.3	Financiële vaste activa	5.687	4.578
	Totaal vaste activa	542.086	545.868
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	1.751	2.491
1.5	Vorderingen	87.595	93.560
1.7	Liquide middelen	113.296	71.596
	Totaal vlottende activa	202.642	167.647
		744.728	713.515
2	Passiva	31-12-2011	31-12-2010
	Eigen vermogen		
2.1	Eigen vermogen	316.895	308.181
2.2	Minderheidsbelang derden	195	208
		317.090	308.389
2.3	Voorzieningen	89.121	75.077
2.4	Langlopende schulden	93.407	98.148
2.5	Kortlopende schulden	245.110	231.901
		427.638	405.126
		744.728	713.515

Ratio's

	2011	2010	2009	2008	2007
- Solvabiliteit	0,43	0,43	0,44	0,47	0,47
- Current ratio	0,83	0,72	0,70	0,61	0,76
- Nettowerkkapitaal	-42.468	-64.254	-62.627	-74.748	-43.909

De **solvabiliteitsratio** is het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen en geeft aan in welke mate de organisatie in staat is haar schulden op langere termijn te kunnen blijven voldoen.

De **current ratio** is het totaal van de vlottende activa gedeeld door de schulden op korte termijn en geeft aan in welke mate de organisatie in staat is haar schulden op korte termijn te voldoen.

Het **nettowerkkapitaal** geeft het saldo aan van vlottende activa minus kortlopende schulden.

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

(x € 1.000)

3	Baten	Begroting		
		2011	2011	2010
3.1	Rijksbijdragen	445.757	441.468	430.661
3.3	College-, cursus- en examengelden	50.266	48.384	47.887
3.4	Baten werk in opdracht van derden	223.587	196.491	222.293
3.5	Overige baten	47.744	47.527	48.584
	Totaal baten	767.354	733.870	749.425
4	Lasten			
4.1	Personele lasten	463.994	458.411	457.004
4.2	Afschrijvingen	57.249	57.322	56.463
4.3	Huisvestingslasten	84.253	75.000	77.354
4.4	Overige lasten	150.913	138.097	152.595
	Totaal lasten	756.409	728.830	743.416
	Saldo baten en lasten	10.945	5.040	6.009
5	Saldo financiële baten en lasten	-2.218	-5.040	-2.382
	Resultaat	8.727	-	3.627
6	Belastingen	-26	-	-
7	Resultaat deelnemingen	-	-	-
		-26	-	-
	Resultaat na belastingen	8.701	-	3.627
8	Aandeel derden in resultaat	13	-	-30
	Nettoresultaat	8.714	-	3.597

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

(x € 1 mln.)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Saldo baten en lasten	10,9	6,0
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	57,3	56,5
- Mutaties voorzieningen	14,0	-3,5
Veranderingen in vlottende middelen:		
- Voorraden	0,7	0,1
- Vorderingen	6,0	5,1
- Kortlopende schulden	13,2	24,1
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>102,1</u>	<u>29,3</u>
Ontvangen interest	1,3	0,6
Betaalde interest	-3,5	-3,0
Overige resultaten	-	-
	<u>-2,2</u>	<u>-2,4</u>
Subtotaal kasstroom uit operationele activiteiten	99,9	85,9
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Investeringen Immateriële vaste activa	-1,0	-1,2
Investeringen Materiële vaste activa	-51,4	-48,5
Desinvesteringen Materiële vaste activa	-	-
Investeringen Financiële vaste activa	-1,6	-0,5
Mutatie leningen	-	0,1
Overige investeringen Financiële vaste activa	0,5	0,9
Subtotaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-53,5	-49,2
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		
Opname langlopende schulden	-	-
Aflossing langlopende schulden	-4,7	-9,1
Subtotaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,7	-9,1
Mutatie liquide middelen	+41,7	+27,6
Beginstand liquide middelen	71,6	44,0
Mutatie liquide middelen	+41,7	+27,6
Eindstand liquide middelen	113,3	71,6

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Ter voldoening aan artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek legt het college van bestuur rekening en verantwoording af over het in 2011 gevoerde financiële beheer.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De geconsolideerde jaarrekening 2011 is opgesteld volgens de Nederlandse grondslagen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2, BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hierbij is de voor onderwijsinstellingen specifieke richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 660) in aanmerking genomen. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Indien geen nadere grondslagen zijn vermeld wordt verwezen naar de vermelde grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening.

In de jaarrekening zijn de bedragen vermeld in duizenden euro's (tenzij anders aangegeven).

Waar in de jaarrekening gesproken wordt van 'begroting' wordt de begroting 2011 bedoeld. Waar van de 'minister' sprake is, wordt bedoeld de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Bij de bepaling van het resultaat wordt uitgegaan van historische kostprijzen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestaties geleverd zijn.

Winsten worden genomen indien deze gerealiseerd zijn, terwijl verliezen worden voorzien op het moment dat deze worden verwacht.

Afschrijvingen vinden plaats op basis van de economische levensduur van het onderliggende actief.

De belasting op de winst wordt berekend over het in het boekjaar verantwoorde resultaat op de energieactiviteiten.

Grondslagen voor de consolidatie

De consolidatie omvat de Universiteit Utrecht en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen. Groepsmaatschappijen zijn maatschappijen die tezamen een economische eenheid vormen en waarbij organisatorische verbondenheid bestaat en dus in het algemeen van (direct of indirect) beslissende zeggenschap sprake is door het college van bestuur van de universiteit. De activa en passiva, opbrengsten en kosten worden voor 100% opgenomen onder aftrek van het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat. Het aandeel van derden wordt afzonderlijk in de staat van baten en lasten en de balans tot uitdrukking gebracht. De 50 procent-belangen zijn proportioneel geconsolideerd en de belangen van minder dan 50 procent worden niet geconsolideerd.

Gegevens van rechtspersonen van wie de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is zijn niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Eliminatie van transacties bij consolidatie

Saldi op transacties binnen de Universiteit Utrecht en haar groepsmaatschappijen worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Vreemde valuta

Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum.

Vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koersen per balansdatum.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de universiteit gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Gekochte leningen en obligaties

Gekochte leningen en obligaties waarvan de universiteit de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen.

De overige gekochte leningen en obligaties worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet-beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen.

Verstekte leningen en overige vorderingen

Verstekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode.

Hedge accounting

De universiteit maakt gebruik van contracten om renterisico's af te dekken. De universiteit past kostprijs hedge accounting toe teneinde de resultaten uit waardeveranderingen van het contract en de afgedekte vordering of schuld gelijktijdig in de staat van baten en lasten te verwerken.

De toepassing van kostprijs hedge accounting leidt tot de volgende uitzondering op de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen voor financiële instrumenten.

De eerste waardering van contracten vindt plaats tegen kostprijs. Zolang het contract betrekking heeft op verwachte toekomstige kasstromen wordt het contract niet geherwaardeerd. Zodra de afgedekte positie van de verwachte toekomstige kasstromen tot de verwerking van een financieel actief of een financiële verplichting leidt, worden de met het contract verbonden winsten of verliezen in dezelfde periode in de staat van baten en lasten verwerkt als waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op de winst of het verlies. De resultaten uit het niet-effectieve deel van de hedgerelatie worden in de staat van baten en lasten opgenomen.

Indien een contract niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge accounting, afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. De cumulatieve winst die, of het cumulatieve verlies dat nog niet in de staat van baten en lasten was verwerkt wordt opgenomen als overlopende post in de balans totdat de verwachte transactie heeft plaatsgevonden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de staat van baten en lasten.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de universiteit, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Balans

Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Immateriële vaste activa

De kosten van aanschaffing (licenties) van universitaire administratieve systemen inclusief de (externe) opleidings- en implementatiekosten worden tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode, waarbij wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa die in eigendom zijn verkregen, worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardevermindervingsverliezen. Materiële vaste activa in ontwikkeling betreffen gebouwen in aanbouw. De waardering vindt plaats tegen de vervaardigingsprijs. Dit betreft uitgaven voor grond en diensten van derden en geactiveerde (eigen) uren voor projectbegeleiding. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de boekwaarde en de verwachte opbrengsten.

Indien gronden in erfpacht worden uitgegeven worden de geactiveerde ontwikkelingskosten afgeschreven over dezelfde termijn als de looptijd van de erfpachtovereenkomst.

Afschrijvingsmethoden

Afschrijvingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur van ieder onderdeel van het actief waarbij uitgegaan wordt van een restwaarde van nihil. De afschrijvingsmethoden, geschatte levensduur en restwaarde worden periodiek beoordeeld. Levensduurverlengend onderhoud (> € 25.000) wordt geactiveerd en afgeschreven. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur voor gebouwen luidt als volgt:

- casco – 60 jaar
- afbouw – 30 jaar
- inbouwpakketten – 15 jaar
- technische installaties – 15 jaar
- investeringen in huurpanden – 10 jaar of kortere huurtermijn
- terreinvoorzieningen – 30 jaar

Inventaris en apparatuur met een kostprijs van meer dan € 12.500 worden geactiveerd en afgeschreven volgens de lineaire methode. De afschrijvingstermijn varieert, in samenhang met de verwachte toekomstige gebruiksduur, van 2 tot 20 jaar en bedraagt in het algemeen 5 jaar.

Boeken en kunstvoorwerpen

De aankopen van boeken en tijdschriften worden in het jaar van aanschaf rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin de universiteit invloed van betekenis heeft, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde welke zo veel mogelijk bepaald wordt op basis van de groepswaarderinggrondslagen. Indien geen sprake is van invloed van betekenis wordt de deelneming gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of tegen de actuele waarde als deze lager is.

De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, rekening houdend met mogelijke incurantheid of oninbaarheid. Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen worden opgenomen tegen nominale waarde, verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Een voorziening voor incurantheid wordt indien noodzakelijk hierop in mindering gebracht.

Te factureren diensten

Dit betreft verleende diensten van door derden gefinancierde projecten tegen bestede kosten (bestaande uit directe personele lasten, overige lasten en toegerekende indirecte kosten voor zover door derden vergoed), verminderd met een voorziening voor voorzienbare verliezen en verminderd met gefactureerde termijnen naar rato van de voortgang van de dienstverlening. Op projectniveau is bepaald in hoeverre diensten nog te factureren zijn dan wel zijn vooruitgefactureerd. Vooruitgefactureerde termijnen zijn onder de kortlopende verplichtingen opgenomen. Winstneming van door derden gefinancierde projecten is bepaald volgens de 'percentage of completion' methode. Verwachte verliezen worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten opgenomen.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum.

Vorderingen en overlopende activa

Onder de vlottende activa zijn de vorderingen opgenomen waarvan de looptijd in de regel niet langer dan een jaar bedraagt. Op de vorderingen worden voorzieningen voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen

Dit betreft geldmiddelen bestaande uit kas- en banksaldi en andere direct opvraagbare deposito's.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening voor verlieslatende projecten, voorziening voor milieuverplichtingen, de voorziening voor herstelkosten en overige voorzieningen opgenomen.

Voorzieningen worden opgenomen voor verplichtingen (in rechte afdwingbaar of feitelijk) en verliezen waarvan de omvang onzeker is maar betrouwbaar te schatten en het waarschijnlijk is dat er voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is. Tenzij anders aangegeven, worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Indien het effect daarvan materieel is, worden de voorzieningen bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet die een afspiegeling is van de actuele marktrentes van de tijdwaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Voorzieningen voor reorganisatie worden opgenomen voor geschatte bedragen van per balansdatum, formeel gedetailleerd, opgestelde reorganisatieplannen waarvan bij de betrokkenen de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat deze zullen worden uitgevoerd. Deze voorzieningen zijn opgenomen onder de personele voorzieningen.

Staat van baten en lasten

Opbrengsten

De rijksbijdrage (lumpsum) wordt op basis van de jaarlijkse toekenning in de staat van baten en lasten opgenomen. Voor zover de bestedingen in relatie met de toegekende, door de minister geoordeelde middelen achterblijven vindt passivering op de balans plaats onder kortlopende schulden.

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten van door derden gefinancierde projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen voor zover het zeker is dat in het jaar gemaakte en declarabele directe kosten worden vergoed.

Resultaten uit hoofde van verleende diensten van door derden gefinancierde projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen volgens de 'percentage of completion' methode.

Lasten

Financieringslasten

Het saldo financieringslasten omvat rentelasten van opgenomen gelden, rentebaten op geldmiddelen en valutaresultaten.

Belastingen

Hieronder is opgenomen de verschuldigde vennootschapsbelasting over de resultaten welke verband houden met de exploitatie van de energie-installaties van de universiteit.

Faculteit Geneeskunde

In navolging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Utrecht en het UMCU wordt de rijksbijdrage voor de medische faculteit overgedragen aan het UMCU. In overeenstemming met de gemaakte afspraken kent de exploitatie van de medische faculteit een "nihil" resultaat. De exploitatie van de medische faculteit is onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van de totale ziekenhuisexploitatie van het UMCU.

Op grond van de voorschriften zoals opgenomen in RJ 660 lid 603 worden de baten uit de Onderwijs en Onderzoeksactiviteiten (O&O-gelden) en de daaraan toe te rekenen kosten op basis van een overeengekomen verdeelsleutel samengevoegd met de exploitatie van de Universiteit Utrecht. De O&O-gelden omvatten zowel de overgedragen rijksbijdrage (1e geldstroom) als de baten uit contractactiviteiten (2e en 3e geldstroom) als gevolg van de bestaande verwevenheid van de geldstromen bij de financiering en verantwoording van contractactiviteiten (matching).

In de staat van baten en lasten 2011 zijn de financiële gegevens van de faculteit Geneeskunde, op basis van de door het UMC Utrecht opgestelde exploitatieoverzicht, onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening van de universiteit.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Onder geldmiddelen wordt verstaan de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten. De ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividend zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verworven financiële belangen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011

1.1 Immateriële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de kosten van aanschaffing (licenties) van universitaire administratieve systemen inclusief de (externe) implementatiekosten onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen.

(x € 1.000)

	1.1.2
	Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
	<hr/>
Stand per 1 januari 2011	
Aanschafprijs	26.977
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-17.951
	<hr/>
Boekwaarde	9.026
Mutaties in de boekwaarde:	
Investeringen	972
Afschrijvingen	-2.685
	<hr/>
Saldo	-1.713
Stand per 31 december 2011	
Aanschafprijs	27.949
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-20.636
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2011	7.313
	<hr/> <hr/>

1.2 Materiële vaste activa

Het verloop van de post materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

(x € 1.000)

	Gebouwen	Terreinen	Inventaris en apparatuur	In uitvoering en vooruit-betalingen	Totaal
	1.2.1	1.2.1	1.2.2	1.2.4	
Stand per 1 januari 2011					
Aanschafprijs	1.027.674	20.556	83.601	72.095	1.203.926
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-605.214	-	-66.448	-	-671.662
Boekwaarde	422.460	20.556	17.153	72.095	532.264
Mutaties in de boekwaarde:					
Investerings	80.728	9	9.900	37.604	128.241
Desinvesterings	-	-103	-	-76.752	-76.855
Afschrijvingen	-44.740	-	-9.824	-	-54.564
Waardeverminderingen	-	-	-	-	-
Saldo	35.988	-94	76	-39.148	-3.178
Stand per 31 december 2011					
Aanschafprijs	1.108.402	20.462	93.501	32.947	1.255.312
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-649.954	-	-76.272	-	-726.226
Boekwaarde					
Per 31 december 2011	458.448	20.462	17.229	32.947	529.086

Om een indicatie te geven van de actuele waarde van de materiële vaste activa zijn onderstaand de WOZ (onroerende zaak waarde) en de verzekerde waarde opgenomen.

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

	Peildatum	x € 1.000
WOZ-waarde gebouwen en terreinen	1-1-2011	657.456
Verzekerde waarde gebouwen	01-07-2011	964.765
Verzekerde waarde inventaris	01-07-2011	480.748
Verzekerde waarde boeken- en andere collecties	01-07-2011	192.464

Boeken en kunstvoorwerpen

De bezittingen in de vorm van boeken en kunstvoorwerpen, waaronder een groot aantal historische werken en unieke exemplaren, zijn niet in de balans gewaardeerd. Zij worden bij aanschaf direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. In 2011 is voor € 1.694.000 (2010: € 948.000) aan boeken en tijdschriften aangeschaft ten laste van de staat van baten en lasten.

1.3 Financiële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de investeringen in deelnemingen en verstrekte leningen aan verbonden partijen.

(x € 1.000)

	Deelname %	Code (*)	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deel- nemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.2 Deelnemingen								
Phylogenics B.V., Utrecht	(31,7%)	4	0	-	-	-	-	0
Nodens B.V., Utrecht	(32%)	4	-16	400	-	-	-	384
Enceladus Pharma B.V., Utrecht	(21,0%)	4	118	-	-	-	-	118
Newgene Pharma B.V., Utrecht	(37,5%)	4	0	-	-	-	-	
Crossbeta Bioscience B.V., Utrecht	(12,61%)	4	105	50	-	-	-	155
RNA Holding B.V., Utrecht	(20,42%)	4	10	16	-	-	-	26
Rabo Pre-Seed Fonds, Utrecht	(10%)	4	50	20	-	-	-	70
Milabs B.V., Utrecht	(14,86%)	4	28	22	-	-	-	50
AMJ B.V., Utrecht	(4%)	4	25	-	-	-	-	25
Cavadis B.V., Utrecht	(19,89%)	4	50	100	-	-	-	150
U-Protein Express B.V., Utrecht	(40%)	4	-13	-	-	-	-	-13
Buys Ballot Fonds B.V., Utrecht	-	4	20	-	-	-	-20	-
Thuja Capital Healthcare B.V. Utrecht	(13,2%)	4	351	338	-	-	-	689
SiMiBio B.V.	(5,01%)	4	112	36	-	-	-	148
PIFA Therapeutics B.V., Utrecht	(23,75%)	4	-	12	-	-	-	12
Crystal Delivery B.V., Utrecht	(17,5%)	4	-	175	-	-	-	175
Prothix B.V., Utrecht	(20,0%)	4	-	78	-	-	-	78
Brain Science Tool B.V., Utrecht	(47,51%)	4	-	9	-	-	-	9
Mucosis B.V., Utrecht	(2,86%)	4	-	188	-	-	-	188
Subtotaal deelnemingen			840	1.444	-	-	-20	2.264

*) Toelichting op de codes: 1 = contractonderwijs; 2 = contractonderzoek; 3 = onroerende zaken; 4 = overig.

	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.7 Overige leningen u/g						
Leningen deelnemingen	350	-	-51	-	-	299
Overige leningen	46	181	-	-	-	227
Subtotaal leningen	396	181	-51	-	-	526

Onder overige leningen zijn opgenomen leningen verstrekt door de UU Holding B.V. aan startende ondernemingen.

1.3 Financiële vaste activa (vervolg)

	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesterings en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.4. Effecten (looptijd > 1 jaar)						
Obligaties	3.342	-	-445	-	-	2.897
Subtotaal effecten	3.342	-	-445	-	-	2.897
1.3 Totaal financiële vaste activa	4.578	1.625	-496	-	-20	5.687

Toelichting obligaties:

Van het bedrag aan obligaties heeft ca. € 750.000 betrekking op de beleggingen in het kader van de overeenkomst met de Nippon foundation (zie langlopende schulden). De overige beleggingen zijn in bezit bij de verbonden partijen.

Vlottende activa

1.4 Voorraden

(x € 1.000)

	2011	2010
Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	1.765	2.505
Af: Voorziening voor incourantheid	-14	-14
1.4.1 Gebruiksgoederen	1.751	2.491

1.5 Vorderingen

(x € 1.000)

	2011	2010
1.5.1 Debiteuren	32.748	28.904
1.5.2 Ministerie OCW	3.763	4.470
1.5.4 Vorderingen op verbonden partijen	4.448	4.417
1.5.5 Studenten	344	232
Te factureren inzake werk in opdracht van derden	27.312	39.438
Overige	9.280	8.045
1.5.7 Overige vorderingen	36.592	47.483
1.5.8 Overlopende activa	12.766	11.602
1.5.9 Af: Voorzieningen voor oninbaarheid	-3.066	-3.548
Totaal vorderingen	87.595	93.560

De looptijd van deze vorderingen is korter dan één jaar.

Het verloop van voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

	2011	2010
Stand per 1 januari	3.548	2.711
Onttrekking	-	-
Dotatie	-482	837
Stand per 31 december	3.066	3.548

1.7 Liquide middelen

(x € 1.000)

	2011	2010
1.7.1 Kasmiddelen	189	155
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	113.107	71.441
Totaal liquide middelen	113.296	71.596

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. In het saldo 'Tegoeden op bank- en girorekeningen' is opgenomen een bedrag van ruim € 10,2 miljoen van Universiteit Utrecht Holding B.V. en € 1,3 miljoen van Stichting Incubator.

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen in 2011 kan als volgt worden weergegeven:

<i>(x € 1.000)</i>	Stand per 1-1-2011	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2011
Algemene reserve				
2.1.1 Algemene reserve	239.680	5.329	5.292	250.301
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	-	-	-	-
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - Reserves verbonden partijen	15.448	1.601	-1.000	16.049
2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - Arbeidsvoorwaarden	6.107	1.795	-	7.902
2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) - Nippon Foundation	172	-11	-	161
2.1.6 Herwaarderingsreserve	46.774	-	-4.292	42.482
Eigen vermogen	308.181	8.714	-	316.895
2.2 Minderheidsbelang derden	208	-13	-	195
Eigen vermogen	308.389	8.701	-	317.090

Op grond van RJ 660 artikel 206 dienen het eigen vermogen en de daarin opgenomen delen te worden gesegmenteerd naar publieke en private middelen. Het eigen vermogen en de daarin opgenomen delen worden in beginsel, tenzij de universiteit de private herkomst ervan heeft aangetoond, verantwoord als publieke middelen.

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie mag worden verwacht en deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door het College van Bestuur is aangebracht wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Toelichting op het eigen vermogen:

De **Bestemmingsreserve (privaat)** betreft de reserves van de beide Stichtingen Onroerend Goed Universiteit Utrecht, Stichting Incubator en Universiteit Utrecht Holding BV.

Vanuit het **Bestemmingsfonds (publiek) - Arbeidsvoorwaarden** wordt een bijdrage geleverd aan o.a. de kosten van ouderschapsverlof, arbo- en milieuoördinatoren, kinderopvang, Mid Career Counseling, Leeftijdsbewust Deeltijdverlof en Leeftijdsbewust Kwaliteitsbeleid.

Het **Bestemmingsfonds (privaat)** Nippon Foundation is ter financiering van studentenbeurzen.

De **Herwaarderingsreserve (onroerend goed)** is ontstaan uit de overdracht van het economische eigendom van de gebouwen in 1995. De boekwaarde bij de overdracht in 1995 bedroeg € 263 miljoen. Met ingang van het boekjaar 2003 wordt de jaarlijkse afschrijving op de overgedragen panden onttrokken aan de reserve onroerend goed en toegevoegd aan de algemene reserve.

2.3 Voorzieningen

(x € 1.000)	Stand per 1-1-2011	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Rentemutatie (bij contante waarde)	Stand per 31-12-2011	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
2.3.1 <i>Personeels- voorzieningen</i>	41.141	20.413	-13.086	-1.498	83	47.053	14.200	32.853
2.3.2 <i>Voorziening verlies- latende contracten</i>	1.786	3.209	-	-	-	4.995	1.995	3.000
2.3.3 <i>Voorziening voor milieuverplichtingen en milieurisico's</i>	21.747	3.701	-2.134	-	-	23.314	2.942	20.372
2.3.4 <i>Voorziening voor herstelkosten</i>	9.110	4.967	-2.183	-	-	11.894	2.562	9.332
2.3.5 <i>Overige voorzieningen</i>	1.293	572	-	-	-	1.865	1.365	500
	75.077	32.862	-17.403	-1.498	83	89.121	23.064	66.057

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

De samenstelling en het verloop van de personeelsvoorzieningen in 2011 kunnen als volgt worden weergegeven:

(x € 1.000)	Stand per 1-1-2011	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Rentemutatie (bij contante waarde)	Stand per 31-12-2011	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
Werkloosheids- uitkeringen	12.883	8.189	-6.463	-	-28	14.581	6.084	8.497
Voorziening reorganisatie	19.858	10.771	-5.800	-1.430	159	23.558	6.071	17.487
Verlofspaarregeling	5.452	521	-426	-68	-	5.479	1.548	3.931
Langdurig zieken	852	447	-	-	-	1.299	199	1.100
Jubileumgratificaties	2.096	485	-397	-	-48	2.136	298	1.838
	41.141	20.413	-13.086	-1.498	83	47.053	14.200	32.853

De **Voorziening voor werkloosheidsuitkeringen** is bepaald op basis van de maximale uitkeringsrechten (de Universiteit Utrecht is eigenrisicodragers voor wettelijke en bovenwettelijke WW-uitkeringen) van reeds ingegane uitkeringen ultimo het boekjaar verminderd met een percentage dat ontleend is aan ervaringscijfers uit het verleden ten aanzien van de niet-volledige benutting van de maximale uitkeringsrechten. Daarenboven is een verplichting opgenomen voor potentiële werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke contracten voor AIO's en overig personeel. Het langlopende deel (meer dan 2 jaar) van de verplichting is tegen de contante waarde opgenomen.

De **Voorziening reorganisatie** heeft betrekking op de kosten welke verband houden met de afvloeiing van personeel van faculteiten en diensten in verband met reorganisaties. De hierin begrepen (langlopende) verplichtingen voor aanvullingen op FPU-uitkeringen zijn tegen de contante waarde opgenomen.

De **Voorziening verlofspaarregeling** heeft betrekking op door individuele medewerkers gespaarde verlofdagen die op een met de medewerker overeengekomen tijdstip aaneengesloten zullen worden opgenomen (bijv. voor een 'sabbatical leave').

De **Voorziening langdurig zieken** betreft salariskosten die samenhangen met de geschatte resterende duur van het ziekteverlof.

De **Voorziening jubileumgratificaties** heeft betrekking op de cao-verplichting voor jubileumgratificaties welke voortvloeien uit de lopende dienstverbanden met medewerkers.

Gehanteerde veronderstellingen:

	2011	2010
Disconteringsvoet 31 december	2,4%	3,1%
Toekomstige loonstijgingen	1,1%	1,4%
Toekomstige loonstijgingen incl. sociale lasten	1,4%	1,8%

2.3.2 Voorziening verlieslatende projecten

Hieronder is opgenomen de voorziening voor projecten in opdracht van derden waarvoor een verlies wordt voorzien gedurende de looptijd van het project.

2.3.3 Voorziening voor milieuverplichtingen en milieurisico's

De voorziening heeft betrekking op de verplichtingen voor de verwijdering van asbest in de gebouwen van de universiteit in het kader van de vigerende gebruiksvergunningen. In 2009 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij de geschatte verwijderkosten van asbest voor de gebouwen van de universiteit zijn geraamd. De verplichting wordt opgenomen voor de beste schatting van de kosten noodzakelijk om de verplichting af te wikkelen in de komende decennia. Daarbij is rekening gehouden met de onzekerheden die onvermijdelijk samenhangen met de uitvoering van de asbestsanering in relatie tot het huisvestingsplan van de universiteit in de komende jaren. De voorziening heeft tevens betrekking op onderhoud aan en herstel van o.a. riolering en betonnen gevels.

2.3.4 Voorziening voor herstelkosten

De voorziening voor herstelkosten heeft betrekking op de verplichtingen in verband met de voorgenomen sloop van panden van de universiteit.

2.4 Langlopende schulden

(x € 1.000)	Stand per 1-1-2011	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2011	Looptijd >1 jaar	Looptijd > 5 jaar	Rente- voet
2.4.1 Kredietinstellingen	89.650	-	-7.350	82.300	76.300	40.000	*)
2.4.2 Nippon Foundation	1.083	9	-	1.092	1.092	1.092	4,0
2.4.3 Leaseverplichtingen	7.380	-	-1.041	6.339	5.289	-	1,0
2.4.4 Overige	35	3.641	-	3.676	3.500	3.200	-
Totaal langlopende schulden	98.148	3.650	-8.391	93.407	86.181	44.292	

*) zie toelichting hieronder

Kredietinstellingen

In 2003 is een roll-over lening afgesloten voor de financiering van het NITG-gebouw. De hoofdsom bedraagt € 30 miljoen en wordt afgelost in de periode 2008 tot 2023. De rente bedraagt Euribor plus 7 basispunten. Ter beperking van het renterisico is een renteswap-transactie afgesloten voor de looptijd van de lening met een gestaffelde vaste interestverplichting. De totale rentekosten van deze financieringstransactie komen uit op 4,2% op jaarbasis. Op de renteswap wordt kostprijshedge accounting toegepast. De actuele waarde van de renteswap bedraagt op 31 december 2011 € 988.000 negatief.

Voor de financiering van het Bedrijfsverzamelgebouw (Stichting Incubator) is een lening afgesloten van € 27,5 miljoen. Hiervan was op balansdatum €10 miljoen afgelost. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar en de rente is gebaseerd op Euribor plus 9 basispunten. Ter beperking van de renteverplichtingen zijn contracten afgesloten waardoor de rentekosten van deze financiering over de looptijd van de lening voor het overgrote deel worden gestabiliseerd. Totaal is € 15,1 miljoen afgedekt met een renteswap-transactie (€ 8 miljoen vaste rente 4,27% met een looptijd tot oktober 2013; € 5,3 miljoen aflopend met vaste rente 4,505% met een looptijd tot 2018). De actuele waarde van de renteswaps op 31 december 2011 bedroeg € 1.457.000 negatief.

Op 23 december 2009 is een lening afgesloten bij het ministerie van Financiën voor een bedrag van € 50 miljoen. De looptijd eindigt op 23 december 2019. De rente bedraagt de 3-maands Euribor (31-12-2011: 1,36%). Aflossing vindt plaats in jaarlijkse termijnen van € 5 miljoen. De universiteit heeft ter zake van deze lening hypothecaire zekerheid op een deel van haar gebouwen verstrekt aan het ministerie van Financiën.

Nippon Foundation

In november 1994 is de overeenkomst getekend tussen de Nippon Foundation en de universiteit. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft de Nippon Foundation € 798.653 ter beschikking gesteld. Het vermogen wordt door de universiteit jaarlijks aangepast voor de inflatie.

Leaseverplichtingen

Betreft een drietal (financial) leasecontracten voor de Warmte-Koudeopslag, de Absorptiekoelinstallatie en de Warmtekrachtcentrale. De leaseobjecten en de hiermee samenhangende leaseverplichtingen zijn opgenomen voor de contante waarde van de leasebetalingen. Jaarlijks wordt het aflossingsdeel van de leasetermijnen in mindering gebracht op de verplichting. Het interestdeel van de leasebetalingen wordt verantwoord in de staat van baten en lasten.

<i>(x € 1.000)</i>	Oorspronkelijke leaseverplichting	Looptijd tot en met	Leasetermijn (per jaar)
Warmte-Koudeopslag-installatie	1.471	1-10-2012	261
Absorptiekoelinstallatie	594	1-6-2014	83
Warmtekrachtcentrale	8.185	31-12-2015	1.069
	10.250		1.413

De boekwaarde van de hierboven genoemde activa opgenomen in de materiële vaste activa (€ 7.035.000). De universiteit is geen juridisch eigenaar van deze activa.

Overige langlopende schulden

De universiteit is eigenaar van het terrein de Uithof in Utrecht en ontwikkelt diverse percelen ten behoeve van de uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen welke in een keer worden geïnd worden verantwoord onder langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de looptijd evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat.

2.5 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

<i>(x € 1.000)</i>	2011	2010	
2.5.2	Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen		
	OHW contractresearch/subsidieonderzoek	101.073	93.666
2.5.3	Crediteuren	19.481	23.140
	Loonheffing	12.290	14.036
	Omzetbelasting	-	-
	Premies volksverzekeringen	3.353	3.287
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.643	17.323
2.5.8	Schulden terzake pensioenen	5.097	4.934
2.5.9	Overige kortlopende schulden	41.818	34.980
	Vooruitontvangen collegegelden	20.207	19.047
	Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	1.494	1.198
	Vooruitontvangen subsidies OCW (overige)	385	119
	Vooruitontvangen bedragen	14.761	12.142
	Vakantiegeld en -dagen	25.151	25.352
2.5.10	Overlopende passiva	61.998	57.858
	Totaal kortlopende schulden	245.110	231.901

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd kleiner dan 1 jaar.

Overzicht geormerkte doelsubsidies OCW (model G)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Projectomschrijving			Toegewezen	Saldo	Ontvangen	Besteding	Te verrekenen
Beschikking	Jaar	Kenmerk en datum	bedrag	1-1-2011	in 2011	in 2011	31-12-2011
<i>(x € 1.000)</i>							
Subsidie Vernieuwing promotietrajecten	2005	HO/BL/05/49472 van 9 november 2005	1.057	6	-	-	6
Subsidie Allochtonenbeleid	2006	BGS UBT – 06/100231 U van 1 juni 2006	57	3	-	-	3
Academische lerarenopleiding p.o.	2008	OND/ODB-2008/151.506 U van 12 december 2008	1.050	325	179	481	23
Ontwikkelgelden educatieve minoren	2009	OND/ODB-09/130157 U van 12 november 2009	209	124	-	124	-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Projectomschrijving			Toegewezen	Saldo	Ontvangen	Besteding	Saldo
Beschikking	Jaar	Kenmerk en datum	bedrag	1-1-2011	in 2011	in 2011	31-12-2011
<i>(x € 1.000)</i>							
Joint Degrees	2009	BEK/BPR-2010/96124 M van 9 december 2010	500	408	250	108	550
Akademie assistenten	2010	OND/ODB-10/41517U	285	94	95	82	107
Niet Westerse Allochtonen	2011	2011/2/240700 van 19 december 2011	445	-	445	182	263
Implementatieplan weerstandsverhoging CBRN	2010	V&R/140121 van 20 juli 2009	1.034	238	363	59	542
Totaal				1.198	1.332	1.036	1.494

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Investeringsverplichtingen

De lopende verplichtingen voor gebouwen in aanbouw bedragen per balansdatum in totaal € 49,5 miljoen.

Huur, lease en overige verplichtingen

De Universiteit Utrecht heeft huurcontracten afgesloten voor gebouwen met een gemiddelde resterende looptijd van 5 jaar een huursom van € 3 miljoen op jaarbasis. Daarnaast zijn leasecontracten voor vervoermiddelen afgesloten met een gemiddelde resterende looptijd van 2 jaar een huursom van € 0,2 miljoen op jaarbasis.

Afstudeersteun en studentbestuurders

De lopende verplichtingen voor afstudeersteun en studentenbeurzen bedragen per 31 december 2011 € 1,7 miljoen.

Voorwaardelijke verplichtingen (garanties)

(x € 1000)

	Maximaal bedrag	Openstaand bedrag	Resterende looptijd
Stg. Financiering en Exploitatie Huisvesting Uithof (FEHU)	21.555	15.558	11 jaar
Stg. Trésor	590	354	1)
BO-EX '91/ Stichting Sociale Huisvesting	2)	-	36 jaar

- 1) De garantie blijft geldig tot de Stichting Trésor aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan voortvloeiende uit door de bank verstrekte of nog te verstrekken kredieten. In 2012 zal stichting Trésor de lening aflossen en zal de garantie worden opgeheven.
- 2) Op 29 oktober 1996 is tussen de universiteit en de beide genoemde stichtingen een vestigingsovereenkomst gesloten waarbij de stichtingen zich hebben verbonden een complex met wooneenheden te realiseren in De Uithof en deze wooneenheden in eerste instantie te verhuren aan studenten van de universiteit en de hogescholen gevestigd in de gemeente Utrecht. Als onderdeel van de overeenkomst is overeengekomen dat de kosten van leegstand die meer bedragen dan één procent van de totale huursom gedurende vijftig jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de eerste huurovereenkomst, jaarlijks voor twee derde worden gedragen door BO-EX/SSH en voor een derde door de universiteit.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

3 BATEN

Algemeen

In de hieronder opgenomen specificaties van posten van de staat van baten en lasten zijn de bedragen van de begroting 2011 opgenomen voor zover beschikbaar. De begroting 2011 is niet in hetzelfde formaat opgesteld als de jaarrekening 2011 waardoor slechts de totaalbedragen per post van de staat van baten en lasten zijn weergegeven.

3.1 Rijksbijdragen

	2011	Begroting 2011	2010
3.1.1 Rijksbijdrage OCW	526.082	519.450	505.663
Geoormerkte subsidies OCW	309		392
Niet-geoormerkte subsidies OCW	870		858
3.1.2 Overige subsidies OCW	1.179	-	1.250
Rijksbijdrage academische ziekenhuizen (werkplaatsfunctie)	77.207		72.838
Overige	4.001		2.834
3.1.3 Af: Inkomensoverdrachten	-81.208	-77.982	-75.672
Af: Mutatie vooruitontvangen geoormerkte doelsubsidies	-296	-	-464
Af: Mutatie vooruitontvangen rijksbijdrage inzake toponderzoekscholen	-	-	-116
Totaal	445.757	441.468	430.661

Op grond van artikel 602 van RJ 660 dient de overdracht van de rijksbijdrage voor de werkplaatsfunctie in mindering te worden gebracht op de baten uit rijksbijdragen. De verantwoording van de rijksbijdrage voor de werkplaatsfunctie vindt plaats via het plandocument van het aangesloten academische ziekenhuis (UMCU).

De rijksbijdrage exclusief de overdrachten komt hoger uit dan de begroting door additionele toekenningen in 2011.

3.3 College-, cursus- en examengelden

	2011	Begroting 2011	2010
3.3.4 Collegegelden sector WO	50.266	48.384	47.887
Totaal	50.266	48.384	47.887

De collegegelden zijn in 2011 toegenomen als gevolg van een stijging van het aantal studenten en hogere inkomsten uit hoofde van instellingscollegegeld.

3.4 Baten werk in opdracht van derden

	2011	Begroting 2011	2010
3.4.1	Contractonderwijs		
	11.618		11.699
	Internationale organisaties		
	18.695		21.838
	Nationale overheden		
	19.225		29.717
	NWO		
	59.595		53.987
	KNAW		
	900		976
	Overige niet naar winst strevende organisaties		
	38.774		35.143
	Bedrijven		
	<u>52.525</u>		<u>47.924</u>
3.4.2	Contractonderzoek		
	189.714		189.585
	Patiëntenzorg diergeneeskunde		
	10.113		9.645
	Licenties/royalty's		
	7.279		4.638
	Overige		
	<u>4.863</u>		<u>6.726</u>
3.4.3	Overige		
	<u>22.255</u>		<u>21.009</u>
	<u>223.587</u>	<u>196.491</u>	<u>222.293</u>

De baten uit hoofde van contractresearch komen hoger uit dan de begroting. In 2011 was de omzet bij de medische faculteit incidenteel hoog voornamelijk door de uitvoering van een omvangrijke clinical trial.

3.5 Overige baten

	2011	Begroting 2011	2010
3.5.1	Verhuur		
	11.072		10.036
3.5.2	Detachering personeel		
	3.333		3.320
	Levering diensten en goederen		
	16.354		16.133
	Literatuurvoorziening		
	1.455		2.323
	Opbrengst GDL		
	2.703		2.548
	Levering energie		
	4.155		4.442
	Catering		
	3.927		3.903
	Boekwinst verkoop activa		
	420		-
	Dienstverlening FBU		
	1.956		2.261
	Parkeergelden		
	435		422
	Museum		
	226		397
	Autoverhuur		
	12		299
	Diverse baten		
	<u>1.696</u>		<u>2.500</u>
3.5.6	Overige		
	<u>33.339</u>		<u>35.228</u>
	<u>47.744</u>	<u>47.527</u>	<u>48.584</u>

4 LASTEN

4.1 Personele lasten

	2011	Begroting 2011	2010
Brutolonen en salarissen	345.681		348.284
Sociale lasten	32.607		33.332
Pensioenpremies	<u>43.749</u>		<u>42.801</u>
4.1.1 Lonen en salarissen	422.037		424.417
Dotaties personele voorzieningen	18.998		11.223
Personeel niet in loondienst	15.640		15.355
Overig	<u>9.992</u>		<u>8.744</u>
4.1.2 Overige personeelslasten	44.630		35.322
4.1.3 Af: Uitkeringen	<u>-2.673</u>		<u>-2.735</u>
Totaal	<u><u>463.994</u></u>	<u><u>458.411</u></u>	<u><u>457.004</u></u>

Pensioenregeling

De Universiteit Utrecht is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP, het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs. ABP is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegdpensioenregeling (multi-employer defined benefit-regeling). Gezien het feit dat de pensioenregeling een multi-employer regeling betreft is de pensioenregeling als een toegezegdebijdrageregeling (defined contribution-regeling) verantwoord. De verplichtingen in verband met bijdragen aan de pensioenregeling zijn derhalve als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. In geval van een tekort bij het pensioenfonds heeft de universiteit geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen (anders dan hogere toekomstige premies).

De medewerkers van de universiteit vallen onder de CAO voor Nederlandse Universiteiten. Als gevolg hiervan zijn de pensioenen van de universiteit ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. De belangrijkste elementen van de pensioenregeling en de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds (marktwaarde van de activa uitgedrukt in % van de technische voorziening op basis van de rekenregels van DNB) zijn opgenomen op de website van Stichting Pensioenfonds ABP (www.abp.nl).

Formatie

Aantal fte's (stand 31 december)	2011	2010
Universiteit Utrecht		
WP	2.989	3.066
OBP	<u>2.312</u>	<u>2.378</u>
	<u><u>5.301</u></u>	<u><u>5.444</u></u>
Faculteit Geneeskunde		
WP	734	731
OBP	<u>489</u>	<u>482</u>
	<u><u>1.223</u></u>	<u><u>1.213</u></u>

Bezoldiging van bestuurders en toezichhouders *)	2011	2010
<i>(x € 1.000)</i>		
<i>College van Bestuur</i>		
mr. Y.C.M.T. van Rooy (voorzitter)	260	260
prof. dr. J.C. Stoof (rector magnificus tot 1 april 2011)	65	228
prof. dr. G.J. van der Zwaan (rector magnificus)	186	-
prof. dr. H. A. Amman (lid college van bestuur)	217	216
<i>Raad van Toezicht</i>		
prof. dr. E. Meijer (voorzitter) (m.i.v. 1-6-2011)	6	-
drs. C. Princen (m.i.v. 1-11-2010)	10	-
mr. J. van Zanen (m.i.v. 1-10-2011)	3	-
drs. M.H. Meijerink	15	15
drs. F. Sijbesma	7	10
mr. N.J.J. van Kesteren	10	10
mw. prof. dr. C.A. van Egten	-	10
mr. I.W. Opstelten	-	8
	779	757

*) Bruto bedragen incl. pensioenpremie en werkgeversbijdrage SVW.

Vermelding op basis van Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

In het kader van de WOPT is de Universiteit Utrecht verplicht tot openbaarmaking van beloningen die het gemiddelde belastbaar jaarloon van ministers te boven gaat.

(x € 1.000)

Functie	Duur dienstverband in het verslagjaar		Belastbaar loon		Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn		Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband		Totaal	
	Datum in dienst	Datum uit Dienst	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Voorzitter CvB	1-1-2004		203	204	57	56	-	-	260	260
Rector Magnificus	12-10-2007	31-3-2011	53	181	12	47	-	-	65	228
Rector Magnificus	1-1-2011		146	-	40	-	-	-	186	-
Lid CvB	1-3-2006		171	172	46	44	-	-	217	216
Hoogleraar (0,1 fte)	1-6-1974	15-03-2010	-	6	-	-	-	-	-	6
Hoogleraar	1-11-2007	30-11-2010	-	148	-	27	-	-	-	175
Directeur	1-1-2003	31-08-2010	-	72	-	17	-	210	-	299
Hoogleraar	1-1-2000	30-11-2010	-	75	-	17	-	112	-	204
Hoogleraar	01-05-09		167	167	41	41	-	-	208	208

Het salaris van de leden van het college van bestuur is inclusief een toelage gebaseerd op de arbeidsmarkt. Onder overige voorzieningen zijn opgenomen de in 2011 betaalde bedragen in het kader van vertrekregelingen (aanvullingen voor pensioen, vervroegde uittreding en ontslaguitkeringen) welke in het kader van de reorganisatie door de Universiteit Utrecht zijn getroffen in overeenstemming met het Sociaal Beleidskader, zoals dat conform de cao met de bonden is overeengekomen.

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

	2011	Begroting 2011	2010
4.2.1	Immateriële vaste activa	2.685	4.360
4.2.2	Materiële vaste activa	54.564	52.103
	Totaal	57.249	56.463

4.3 Huisvestingslasten

	2011	Begroting 2011	2010
4.3.1	Huur	26.051	24.384
4.3.2	Verzekeringen	649	635
4.3.3	Onderhoud	918	3.020
4.3.4	Energie en water	16.479	22.091
4.3.5	Schoonmaakkosten	9.661	8.816
4.3.6	Heffingen	2.917	2.478
4.3.7	Overige	27.578	15.930
	Totaal	84.253	77.354

De energielasten zijn in 2011 afgenomen door lagere tarieven voor gas en elektra. De overige huisvestingskosten zijn in 2011 hoger door dotaties aan de voorzieningen voor milieuverplichtingen en herstelkosten.

4.4 Overige lasten

	2011	Begroting 2011	2010
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	16.669	15.579
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	20.671	20.818
4.4.4	Overige	113.599	116.198
	Totaal	150.939	152.595

De overige materiële kosten nemen ten opzichte van de begroting 2011 toe als gevolg van de toename van het volume van contractresearch.

De overige lasten (post 4.4.4) kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

	2011	2010
Subsidies en bijdragen	13.162	9.786
Directe exploitatielasten O&O	27.687	30.505
Bibliotheekvoorzieningen	7.862	7.771
Ondersteuning studenten	6.616	6.035
Inhuur contractresearch (UMCU)	14.258	11.300
Overige algemene kosten	44.014	50.801
Totaal	113.599	116.198

5 Financiële baten en lasten

	2011	Begroting 2011	2010
5.1 Rentebaten	1.250		615
5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten			-
5.5 Rentelasten	-3.468		-2.997
Totaal	-2.218	-5.040	-2.382

Het saldo van de financiële baten en lasten komt in 2011 uit op € 2 miljoen negatief. Dit is voornamelijk het gevolg van de rentelasten van opgenomen leningen. Ten opzichte van de begroting komen de rentelasten lager uit door de lage rentestand en de lagere financieringsbehoefte in 2010.

6 Belastingen

	2011	Begroting 2011	2010
Vennootschapsbelasting	-26	-	-
Totaal	-26	-	-

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

(x € 1.000)

	KPMG Accountants N.V. 2011	Overig KPMG-netwerk 2011	Totaal KPMG 2011
Onderzoek van de jaarrekening	300	-	300
Andere controleopdrachten	325	-	325
Adviesdiensten op fiscaal terrein	-	53	53
Andere niet-controlediensten	53	-	53
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	678	53	731

	KPMG Accountants N.V. 2010	Overig KPMG-netwerk 2010	Totaal KPMG 2010
Onderzoek van de jaarrekening	300	-	300
Andere controleopdrachten	291	-	291
Adviesdiensten op fiscaal terrein	-	78	78
Andere niet-controlediensten	35	-	35
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	626	78	704

ENKELVOUDIGE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2011

Enkelvoudige balans per 31 december 2011

(x € 1.000)

1	Activa	31-12-2011	31-12-2010
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	6.003	8.053
1.2	Materiële vaste activa	514.624	516.691
1.3	Financiële vaste activa	15.615	15.844
	Totaal vaste activa	536.242	540.588
	Vlottende activa		
1.4	Vorraden	1.751	2.345
1.5	Vorderingen	82.850	90.521
1.7	Liquide middelen	99.711	54.933
	Totaal vlottende activa	184.312	147.799
		720.554	688.387
2	Passiva	31-12-2011	31-12-2010
2.1	Eigen vermogen	315.687	306.626
2.3	Voorzieningen	88.539	74.367
2.4	Langlopende schulden	75.608	79.613
2.5	Kortlopende schulden	240.720	227.781
		720.554	688.387

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011

(x € 1.000)

3	Baten	Begroting		
		2011	2011	2010
3.1	Rijksbijdragen	445.757	441.468	430.661
3.3	College-, cursus- en examengelden	50.266	48.384	47.887
3.4	Baten werk in opdracht van derden	123.624	128.991	131.218
3.5	Overige baten	46.099	47.327	43.136
	Totaal baten	665.746	666.170	652.902
4	Lasten			
4.1	Personele lasten	375.896	378.164	370.583
4.2	Afschrijvingen	53.605	55.248	53.266
4.3	Huisvestingslasten	59.609	53.000	52.651
4.4	Overige lasten	167.716	174.718	171.615
	Totaal lasten	656.826	661.130	648.115
	Saldo baten en lasten	8.920	5.040	4.787
5	Saldo financiële baten en lasten	-1.781	-5.040	-1.566
	Resultaat	7.139	-	3.221
6	Belastingen	-26	-	-
7	Resultaat deelnemingen	1.949	-	408
	Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	9.062	-	3.629
8	Buitengewone lasten	-	-	-3.728
	Nettoresultaat	9.062	-	-99

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2011

Algemeen

De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten hebben betrekking op de Universiteit Utrecht exclusief de jaarrekeningen van (geconsolideerde) verbonden partijen waarin de universiteit een meerderheidsdeelneming of beslissende zeggenschap heeft. In deze cijfers zijn de cijfers van de Faculteit Geneeskunde niet begrepen.

Voor de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van de Universiteit Utrecht zijn de grondslagen voor waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling dezelfde als die van de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Utrecht.

Voor de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt hierbij voor zover hieronder niet opgenomen verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011

1.1 Immateriële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de kosten van aanschaffing (licenties) van universitaire administratieve systemen inclusief de (externe) implementatiekosten onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen.

(x € 1.000)

	1.1.2
	Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
	<hr/>
Stand per 1 januari 2011	
Aanschafprijzen	25.873
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-17.820
	<hr/>
Boekwaarde	8.053
Mutaties in de boekwaarde:	
Investeringen	635
Afschrijvingen	-2.685
	<hr/>
Saldo	-2.050
Stand per 31 december 2011	
Aanschafprijzen	26.508
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-20.505
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2011	6.003
	<hr/> <hr/>

1.2 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa (gebouwen, terreinen en apparatuur) worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen.

Het verloop van de post materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

<i>(x € 1.000)</i>	Gebouwen	Terreinen	Inventaris en apparatuur	In uitvoering en vooruit betalingen	Totaal
	1.2.1	1.2.1	1.2.2	1.2.4	
Stand per 1 januari 2011					
Aanschafprijs	999.112	20.556	78.945	72.095	1.170.708
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-591.679	-	-62.338	-	-654.017
Boekwaarde	407.433	20.556	16.607	72.095	516.691
Mutaties in de boekwaarde:					
Investerings	81.107	9	6.988	37.604	125.708
Desinvesterings	-	-103	-	-76.752	-76.855
Afschrijvingen	-43.013	-	-7.907	-	-50.920
Waardeverminderingen	-	-	-	-	-
Saldo	38.094	-94	-919	-39.148	-2.067
Stand per 31 december 2011					
Aanschafprijs	1.080.219	20.462	85.933	32.947	1.219.561
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-634.692	-	-70.245	-	-704.937
Boekwaarde Per 31 december 2011	445.527	20.462	15.688	32.947	514.624

1.3 Financiële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de investeringen in deelnemingen en verstrekte leningen aan verbonden partijen.

<i>(x € 1.000)</i>	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinves- tingen en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.2 Deelnemingen						
UU Holding B.V., Utrecht	13.865	-	-	1.949	-1.000	14.814
Subtotaal deelnemingen	13.865	-	-	1.949	-1.000	14.814

1.3 Financiële vaste activa (vervolg)

	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.7 Overige leningen u/g						
Overige leningen	1.069	-	-1.024	-	-	45
Subtotaal leningen	1.069	-	-1.024	-	-	45

	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3.4.Effecten						
Obligaties	910	-	-154	-	-	756
Subtotaal effecten	910	-	-154	-	-	756

	Boekwaarde 1 januari 2011	Investerings en verstrekte leningen	Desinvesteringen en afgeloste leningen	Resultaat deelnemingen	Overige	Boekwaarde 31 december 2011
1.3 Totaal financiële vaste activa	15.844	-	-1.178	1.949	-1.000	15.615

Overzicht verbonden partijen

Hieronder zijn opgenomen de rechtspersonen welke met de Universiteit Utrecht zijn verbonden. De volgende rechtspersonen zijn geconsolideerd in de jaarrekening 2011 van de universiteit:

Meerderheids- deelneming	Statutaire zetel	Code (*)	Eigen vermogen 31-12-2011 (x € 1.000)	Resultaat 2011 (x € 1.000)	Omzet 2011 (x € 1.000)	Verklaring art . 2:403 BW ja/nee	Consolidatie ja/nee	Deel- name %
Universiteit Utrecht Holding BV	Utrecht	4	14.814	1.949	737	nee	ja	100
<i>De holding heeft belangen in de volgende werkmaatschappijen:</i>								
U-CLU BV	Utrecht	4	-33	133	142	nee	ja	100
Topselect BV	Utrecht	4	42	2	262	nee	ja	100
Topselect Detachering BV	Utrecht	4	1.548	324	3.107	nee	ja	100
U-Cytech BV	Utrecht	4	496	14	567	nee	ja	51
Octopus BV	Utrecht	4	1.576	1.326	1.313	nee	ja	50
Universitair Landbouw- huisdieren Praktijk BV	Utrecht	4	222	122	1.820	nee	ja	100
Trajectum Pharma B.V.	Utrecht	4	50	-44	1	nee	ja	59

(*) Toelichting op de codes: 1 = contractonderwijs; 2 = contractonderzoek; 3 = onroerende zaken; 4 = overig.

	Omschrijving doelstelling	Samenstelling bestuur/ Statutair directeur
Universiteit Utrecht Holding BV	Houdstermaatschappij en octrooi-beheer en -exploitatie.	O. Schoots
<i>Werkmaatschappijen van de Universiteit Utrecht Holding B.V. :</i>		
U-CLU BV	Ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen en leermiddelen	A.J.C. Reints
Topselect BV	Advisering op gebied van HRM	M.J.C. Ham
Topselect Detachering BV	Dienstverlening op gebied van werving, selectie en detachering van personeel	C.I. Pouw
U-Cytech BV	Aanbieding van producten en diensten op het gebied van cytokinebepalingen en ontwikkeling van assays voor de diagnostiek	P.H. van der Meide
Octopus BV	Ontwikkeling en exploitatie van een medisch hulpmiddel op het gebied van "minder invasieve bypass chirurgie"	O.C. Rip
Universitair Landbouwhuisdieren Praktijk BV	Dierenartsenpraktijk	R.L. Been
Trajectum Pharma B.V.	Het verrichten van onderzoek en het verwerven en verkopen van octrooien op farmaceutisch gebied	Cor Life Sciences B.V.

Overzicht verbonden partijen (vervolg)

Beslissende zeggenschap	Statutaire zetel	Code (*)	Eigen vermogen 31-12-2011 (x € 1.000)	Resultaat 2011 (x € 1.000)	Omzet 2011 (x € 1.000)	Consolidatie
Stichting Incubator	Utrecht	3	-2.755	40	2.585	integraal
Stichting Fondsenwerving en Sponsoring UU	Utrecht	4	-	-	-	integraal
Stichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1921	Utrecht	4	831	-31	-	integraal
Stichting USS Mesa Cosa	Utrecht	4	927	-375	2.623	integraal
Stichting Utrechts Universiteitsfonds	Utrecht	4	2.098	20	717	integraal
Stichting De Driewerf	Utrecht	4	93	-2	227	integraal
Stichting Parnassos	Utrecht	4	7	-	-	integraal
Stichting Stipendia Rechten	Utrecht	4	2	-	194	integraal
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	Utrecht	4	6	-	432	integraal

(*) Toelichting op de codes: 1= contractonderwijs; 2=contractonderzoek; 3=onroerende zaken; 4=overig.

	Omschrijving doelstelling	Samenstelling bestuur
Stichting Incubator	Exploitatie onroerend goed	H.M. Amman/J.C. Stoof/O. Schoots
Stichting Fondsenwerving en Sponsoring UU	Steu fonds	W. Kardux/J.F.G. Vliegenhart/ A. Smit/Y.C.M.T. van Rooij
Stichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1921	Bevordering van het wetenschappelijk diergeneeskundig onderzoek	M.E. Everts/A.G.M. Tielens/ J.A.P. Heesterbeek
Stichting USS Mesa Cosa	Organisatie van sportevenementen	W.K.M. Wikkerman/W.J.M. Amesz/B.J.H. Kessels/ S.van den Dries
Stichting Utrechts Universiteitsfonds	Belangenbehartiging van alumni	J.M. Bensing/J.H.A Bolhuis/P. Hooimeijer/ I.M. Rozendaal/ Y.C.M.T. van Rooy/ R.S. Croll/F.A. Vlasveld
Stichting De Driewerf	Organisatie van sportevenementen	P.J.S. van Capel/J. Kolmer/M. van Ditmarsch/ J. Schrijver/L.K.M. Peeters
Stichting Parnassos	Kunstzinnige vorming voor amateurs	W.H. Gispen/M. van Merrienboer/M.J.M. Mourits
Stichting Stipendia Rechten	Verstrekking beurzen aan studenten rechtseleerdheid	L.J. Bouchez/R.F. Sickinghe/A.H.A. Soons
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	Sterrenwacht en museum	R. Gathier/M. Lichtenberg/M. van der Hoof/ J. Kuipers

Vlottende activa

1.4 Voorraden

	2011	2010
Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	1.765	2.359
Af: voorziening voor incourantheid	-14	14
1.4.1 Gebruiksgoederen	1.751	2.345

1.5 Vorderingen

<i>(x € 1.000)</i>	2011	2010
1.5.1 Debiteuren	31.079	27.576
1.5.2 Ministerie OCW	3.763	4.470
1.5.4 Vorderingen op verbonden partijen	4.448	98
1.5.5 Studenten	344	232
Te factureren inzake werk in opdracht van derden	27.312	39.438
Overige	6.204	10.700
1.5.7 Overige vorderingen	33.516	50.138
1.5.8 Overlopende activa	12.766	11.555
1.5.9 Af: voorzieningen voor oninbaarheid	-3.066	-3.548
Totaal vorderingen	82.850	90.521

De looptijd van deze vorderingen is korter dan één jaar.

1.7 Liquide middelen

<i>(x € 1.000)</i>	2011	2010
1.7.1 Kasmiddelen	189	154
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	99.522	54.779
Totaal liquide middelen	99.711	54.933

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de universiteit.

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt hierbij verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde balans.

Aansluiting eigen vermogen met de geconsolideerde jaarrekening

(x € 1.000)	31-12-2011		31-12-2010	
Geconsolideerd	317.090		308.389	
Af: Vermogen verbonden partijen:				
- Stichting Incubator	-2.755		-2.796	
- Stichting Fondsenwerving en Sponsoring UU	-		-	
- Stichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1921	830		862	
- Stichting USS Mesa Cosa	927		1.302	
- Stichting Universiteitsfonds	2.098		2.078	
- Stichting De Driewerf	93		94	
- Stichting Parnassos	7		7	
- Stichting Stipendia Rechten	2		2	
- Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	6		6	
		-1.208		-1.555
Af: Minderheidsbelang UU Holding BV		-195		-208
Enkelvoudig	315.687		306.626	

2.3 Voorzieningen

(x € 1.000)	Stand per 1-1-2011		Dotatie		Onttrekking		Rentemutatie (bij contante waarde)		Stand per 31-12-2011		Kortlopende deel < 1 jaar		Langlopende deel > 1 jaar	
2.3.1 <i>Personeelsvoorzieningen</i>	41.141	20.413	-13.086	-1.498	83	47.053	14.200	32.853						
2.3.2 <i>Voorziening verlieslatende contracten</i>	1.786	3.209	-	-	-	4.995	1.995	3.000						
2.3.3 <i>Voorziening voor milieuverplichtingen en milieurisico's</i>	21.747	3.701	-2.134	-	-	23.314	2.942	20.372						
2.3.4 <i>Voorziening voor herstelkosten</i>	9.110	4.967	-2.183	-	-	11.894	2.562	9.332						
2.3.4 <i>Overige voorzieningen</i>	583	700	-	-	-	1.283	783	500						
	74.367	32.990	-17.403	-1.498	83	88.539	22.482	66.057						

*) Inclusief overboeking 3.088

2.4 Langlopende schulden

(x € 1.000)	Stand per 1-1-2011	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2011	Looptijd >1 jaar	Looptijd > 5 jaar	Rente voet
2.4.1 Kredietinstellingen	71.150	-	-6.350	64.800	59.800	39.800	2,2
2.4.2 Nippon Foundation	1.083	9	-	1.092	1.092	1.092	4,0
2.4.3 Leaseverplichtingen	7.380	-	-1.041	6.339	5.300	-	1,1
2.4.4 Overige	-	3.377	-	3.377	3.257	2.937	
Totaal langlopende schulden	79.613	3.386	-7.391	75.608	69.449	43.829	

Overige:

De universiteit is eigenaar van het terrein de Uithof in Utrecht en ontwikkelt diverse percelen ten behoeve van de uitgifte in erfpacht. De verschuldigde erfpachttermijnen welke in een keer worden geïnd worden verantwoord onder langlopende schulden. Jaarlijks valt een aan de looptijd evenredig deel van deze schuld vrij ten gunste van het resultaat.

2.5 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

(x € 1.000)		2011	2010
2.5.2	Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen		
	OHW contractresearch/subsidieonderzoek	101.087	93.666
2.5.3	Crediteuren	19.223	22.680
2.5.6	Schulden aan verbonden partijen	-	329
	Loonheffing	12.290	14.036
	Omzetbelasting	-	-
	Premies volksverzekeringen	2.988	3.287
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.278	17.323
2.5.8	Schulden terzake pensioenen	5.097	4.934
2.5.9	Overige kortlopende schulden	40.252	31.765
	Vooruitontvangen collegegelden	20.207	19.047
	Vooruitontvangen subsidies OCW	1.293	1.317
	Vooruitontvangen termijnen	13.131	11.368
	Vakantiegeld en -dagen	25.152	25.352
2.5.10	Overlopende passiva	59.783	57.084
Totaal kortlopende schulden		240.720	227.781

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Universiteit heeft zich garant gesteld voor de ABN Amro lening van stichting Incubator van € 17,5 miljoen.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011

Aansluiting exploitatiesaldo met de geconsolideerde jaarrekening

(x € 1.000)	2011	2010
Netto resultaat geconsolideerd	8.714	3.597
Af: vermogen verbonden partijen:		
- Stichting Onroerend goed 1	-	247
- Stichting Onroerend goed 3	-	4.038
- Stichting Incubator	40	-128
- Stichting Fondsenwerving en Sponsoring UU	-	-
- Stichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1921	-31	-
- Stichting USS Mesa Cosa	-375	-492
- Stichting Universiteitsfonds	20	58
- Stichting De Driewerf	-2	-11
- Stichting Parnassos	-	-18
- Stichting Stipendia Rechten	-0	2
- Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	-	-
	<u>-348</u>	<u>-3.696</u>
Aanpassing waardering UU Holding		
Netto resultaat enkelvoudig	<u>9.062</u>	<u>-99</u>

3.3 Baten werk in opdracht van derden

	2011	Begroting 2011	2010
3.4.1 Contractonderwijs	11.618		11.699
Internationale organisaties	13.795		16.117
Nationale overheden	11.821		20.884
NWO	43.914		40.939
KNAW	900		976
Overige niet naar winst strevende organisaties	9.853		6.083
Bedrijven	<u>16.680</u>		<u>18.089</u>
3.4.2 Contractonderzoek	96.963		103.088
Patiëntenzorg Diergeneeskunde	10.113		9.645
Licenties/royalty's	67		60
Overige	<u>4.863</u>		<u>6.726</u>
			16.431
3.4.3 Overige	<u>15.043</u>		
Totaal	<u>123.624</u>	<u>128.991</u>	<u>131.218</u>

3.5 Overige baten

	2011	Begroting 2011	2010
3.5.1 Verhuur	9.612		7.282
3.5.2 Detachering personeel	3.333		3.320
Levering diensten en goederen	15.569		13.953
Literatuurvoorziening	1.455		2.323
Opbrengst GDL	2.703		2.548
Levering energie	4.155		4.442
Catering	3.927		3.903
Boekwinst verkoop activa	420		-
Dienstverlening FBU	1.956		2.261
Parkeergelden	435		422
Museum	226		397
Autoverhuur	12		299
Diverse baten	2.296		1.986
3.5.6 Overige	33.154		32.534
Totaal	46.099	47.327	43.136

4.1 Personele Lasten

	2011	Begroting 2011	2010
Brutolonen en salarissen	276.550		280.731
Sociale lasten	26.408		27.102
Pensioenpremies	35.679		35.195
4.1.1 Lonen en salarissen	338.637		343.028
Dotaties personele voorzieningen	18.998		13.873
Personeel niet in loondienst	15.912		15.318
Overig	5.020		1.099
4.1.2 Overige personeelslasten	39.930		30.290
4.1.3 Af: Uitkeringen	-2.671		-2.735
Totaal	375.896	378.164	370.583

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

		Begroting		
		2011	2011	2010
4.2.1	Immateriële vaste activa	2.685		4.360
4.2.2	Materiële vaste activa	50.920		48.906
	Totaal	53.605	55.248	53.266

4.3 Huisvestingslasten

		Begroting		
		2011	2011	2010
4.3.1	Huur	6.374		6.123
4.3.2	Verzekeringen	649		635
4.3.3	Onderhoud	677		1.752
4.3.4	Energie en water	16.282		22.034
4.3.5	Schoonmaakkosten	7.531		6.873
4.3.6	Heffingen	2.917		2.466
4.3.7	Overige	25.179		12.768
	Totaal	59.609	53.000	52.651

4.4 Overige lasten

		Begroting		
		2011	2011	2010
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	11.287		15.579
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	12.356		13.746
4.4.3	Overdacht rijksbijdrage UMCU	60.075		60.620
4.4.4	Overige	84.024		81.670
	Totaal	167.742	174.718	171.615

5 Financiële baten en lasten

		Begroting	
	2011	2011	2010
5.1	Rentebaten	886	641
5.3	Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	-	-
5.5	Rentelasten	-2.667	-2.207
	Totaal	-1.781	-1.566

8 Buitengewone lasten

Betreft de gedeeltelijke kwijtschelding van de leningen aan de stichting OGUU-1 en OGUU-3 in verband met de opheffing van de stichtingen in 2010.

Utrecht, 20 juni 2012

Het college van bestuur,

mr. Yvonne C.M.T. van Rooy (voorzitter)
prof. dr. G.J. van der Zwaan
prof. dr. H.M. Amman

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van de Universiteit Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011, de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.9, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende wet en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Universiteit Utrecht. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Universiteit Utrecht per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 20 juni 2012

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

W.A. Touw RA

Overige gegevens (vervolg)

Resultaatbestemming

Het nettoresultaat over 2011 is als volgt verdeeld:

(x € 1.000)

Algemene reserve	
Algemene reserve	5.329
Bestemmingsreserve (publiek)	-
Bestemmingsreserve (privaat)	
- Reserves verbonden partijen	1.601
Bestemmingsfonds (publiek)	
- Arbeidsvoorwaarden	1.795
Bestemmingsfonds (privaat)	
- Nippon Foundation	-11
Herwaarderingsreserve	
Totaal	<hr/> 8.714 <hr/>

Bijlage: Verbonden partijen

	Statutaire vestigingsplaats	Code **) activiteiten
Verbonden partijen (met beslissende zeggenschap)		
Stichting Dondersfonds *)	Utrecht	4
Stichting tot de bevordering van het privaatrecht *)	Utrecht	2

*) Gegevens van genoemde rechtspersonen van wie de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is zijn niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Universiteit Utrecht.

Overige verbonden partijen (zonder beslissende zeggenschap)

Stichting Academisch erfgoed	Amsterdam	4
Stichting University College Residents	Utrecht	4
Stichting Afrika studiecentrum	Leiden	4
Stichting Asser Instituut voor Intern. en Eur. Recht	Den Haag	4
Stichting De Nederlandse school voor Onderwijsmanagement	Amsterdam	4
Stichting David de Wied Lezing	Utrecht	4
Stichting Financiering en Exploitatie Huisvesting Uithof (FEHU)	Utrecht	3
Hippische onderzoekstichting	Utrecht	2
Stichting Hoger onderwijs voor ouderen	Utrecht	1
Stichting Huisvesting Hoger onderwijs in de Uithof (SHHO)	Utrecht	3
Stichting Nederlandse School voor Openbaar Bestuur	Den Haag	1
Stichting Onderzoek Neuropeptiden	Utrecht	2
Stichting Post Doctorale Opleidingen Geestelijke Gezondheidszorg Utrecht	Utrecht	1
Stichting Slot Zuylen	Zuylen	4
Stichting Sociale huisvesting Utrecht (SSH)	Utrecht	3
Stichting Stichts Alg. Bibliografisch Netwerk	Utrecht	4
Stichting Surf	Utrecht	4
Stichting Trésor	Utrecht	2
Stichting Netherlands Proteomics Center	Utrecht	2
Stichting Roosevelt Academy	Middelburg	1
Stichting Taskforce Innovatie Regio Utrecht	Utrecht	4
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh	Utrecht	4
Vereniging Association of Geographic Information Laboratories in Europe	Utrecht	4
Eduard Reeser Stichting	Utrecht	4
Vereniging Eperua	Utrecht	4
Vereniging European Society for Domestic Animal Reproduction	Utrecht	4
European Veterinary Emergency and Critical Care Society	Utrecht	4
International Society for the Study of Behavioral Development	Utrecht	4
Nederlandse Vereniging voor Psychofysiologie	Utrecht	2
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer	Utrecht	3
Stichting Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine	Utrecht	3
Stichting Bevordering van de Wetenschapsbeoefening en Beroepsopleidingen Farmacie	Utrecht	4
Stichting Commission on European Family Law	Utrecht	4

Bijlage: Verbonden partijen (vervolg)

	Statutaire vestigingsplaats	Code **) activiteiten
Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren	Utrecht	3
Stichting Elsnet	Utrecht	4
Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek	Utrecht	4
Stichting Frans-Nederlandse Universiteit	Utrecht	4
Stichting Hans de Bruijn Foundation	Utrecht	4
Stichting Instituut voor nationale en internationale Estate Planning	Utrecht	4
Stichting Integratie Moleculaire Biologie en (Dier)Geneeskunde	Utrecht	4
Stichting International Neighbourgroup Utrecht	Utrecht	4
Stichting Ioniserende Stralen Practica V.O.	Utrecht	4
Stichting Langeveld-Lezing	Utrecht	4
Stichting Madoc	Utrecht	4
Stichting P. Zwart Fonds	Utrecht	4
Stichting Parnassos	Utrecht	4
Stichting Paul Celan Genootschap	Utrecht	3
Stichting Spraaktechnologie	Utrecht	3
Stichting ter Bevordering van Strafrechtelijk Onderzoek Utrecht	Utrecht	2
Stichting tot het Organiseren van Wetenschappelijke Congressen op het gebied van de Dierlijke voortplanting	Utrecht	4
Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente	Utrecht	4
Stichting Vrijwilligersproject Explokart	Utrecht	4
Stichting Wernicke	Utrecht	4
Stichting Weusman Fonds	Utrecht	4
Stichting Zeno-Instituut voor de Wijsbegeerte	Utrecht	2
Utrechtse Stichting voor Literatuurwetenschappelijk Onderzoek	Utrecht	4
Vereniging Werkgroep Zeventiende Eeuw	Utrecht	3
Stichting Het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut	Utrecht	4

**) Toelichting op de codes: 1 = contractonderwijs; 2 = contractonderzoek; 3 = onroerende zaken; 4 = overig.

Colofon

Het jaarverslag 2011 is een uitgave van de Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon
gevestigd te Utrecht.

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
www.uu.nl

Productie Directie Communicatie & Marketing

Opmaak Studio Velmans

© 2012 Universiteit Utrecht