

Jaarplan 2021 Faculteit BETA

Over dit document

<i>URL</i>	https://tinyurl.com/vubeta-2021-jaarplan
<i>status</i>	Versie voor BO met CvB
<i>versie</i>	2
<i>auteurs</i>	FB, Beleidsteam, Business Control, HR
<i>redactie</i>	Maike Verbree
<i>opdrachtgever</i>	College van Bestuur
<i>datum</i>	11 september 2020
<i>verspreiding</i>	CvB (5 oktober 2020), Faculteit

Versies

#	Datum	Auteur(s)	Aanpassingen
1	28 aug 2020	Allen	Versie voor discussie met FGOV en AHO
2	11 sept 2020	Maike Verbree	Feedback FGOV en AHO verwerkt
3			

Inhoudsopgave

Dashboard	3
1 Gevolgen COVID-19	4
1.1 Directe effecten	4
1.2 Effecten op de lange termijn	6
1.2.1 Financieel	6
1.3 Wat zou je willen behouden uit deze periode?	6
2 Ambities, doelstellingen en prioriteiten	7
2.1 Ambities, doelen en prioriteiten	7
2.2 Uitvoering van het meerjarenplan 2021-2025 (strategische initiatieven)	8
2.3 Speerpunten voor de centrale medezeggenschap	8
2.4 Hoofddlijnen van de begroting	9
2.5 Belangrijkste bespreekpunten met het CvB	10
2.6 Feedback op template Jaarplan	10
3 Onderwijs	11
3.1 Samenvatting	11
3.2 Facultair kwaliteitsplan onderwijs 2021	12
3.3 Belangrijkste ambities en speerpunten Onderwijs in 2021	14
3.3.1 Prognose en ambitie inschrijvingen	14
3.3.2 Versterken kwaliteitscultuur (inclusief professionalisering en kwaliteitszorg)	17
3.3.3 Vergroten studiesucces	21
3.3.4 Afgewogen opleidingsportfolio	21
3.3.5 Onderwijsinnovatie	22
3.3.6 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning	22
3.3.7 Ambitie indicatoren onderwijsprestaties	24
4 Onderzoek	25
4.1 Achtergrond en samenvatting	25
4.2 Kengetallen	26
4.3 Kwaliteitszorg onderzoek	26
4.3.1 Onderzoeksinstituten	27
4.3.2 Externe Financiering	27
5 Valorisatie	28
5.1 Prioriteiten	28
5.2 Algemeen	28
5.3 Kengetallen	29
6 Personeelsbeleid	30
6.1 Thema's	30
Erkennen & Waarderen (speerpunt IP)	30

Promovendi	30
Postdocs	30
Leiderschap, Art of engagement	31
Sociale veiligheid	31
Werkdruk	31
Huisvesting	31
Participatiebanen	31
Nieuwe HR systeem/MARS	32
Diversiteit	32
6.2 Kengetallen	32
7 Financiën	33
7.1 Exploitatiebegroting 2021-2025	33
7.1.1 Exploitatie- en resultaatontwikkeling	34
7.1.2 Baten	34
De omzet uit de bovenwettelijke collegegelden is begroot op m€ 5,4. De stijging van de omzet bedraagt M€ 1,2 tov de CP.	34
7.1.2 Personele lasten	34
7.1.3 KDM	35
7.2 Investeringsbegroting	35
8 Risicomanagement	37
8.1 Inventarisatie en analyse van de belangrijkste risico's	37
Strategische risico's	37
Vermijdbare risico's	39
Externe risico's	40
9 Huisvesting	42
Bijlage 1: Financiële gevolgen Corona	44

Dashboard

1. Onderwijs	Plan 20/21	Werk 19/20	Werk 18/19
- Instroom BA (EOI)	1.400	1.669	1.605
- Instroom MA (EOI)	1.000	979	1.025
- Instroom Totaal (EOI)	2.400	2.648	2.630
- % Internationale instroom	21%	21%	14%
- NSE- groen	9	9	9
- NSE- oranje (FEW;FALW)	8	7	6
- NSE- rood (FEW;FALW)	2	3	4

2.1 Onderzoek	Plan 2021	Werk 2019	Werk 2018
- Promoties #	110	109	124
- KNAW-lidmaatschappen, totaal #	18	17	16
- Nieuwe toekenn. VI/ERC/MC	14	13	15
- Participatie H2020 (k€) (excl ERC)	36	36	42
- % Baten 2e Geldstroom	9%	11%	11%
- % Baten 3e Geldstroom Onderzoek	10%	10%	14%

2.2 Valorisatie	Plan 2021	Werk 2019	Werk 2018
- Aantal gestarte Spin-offs #	5	4	2
- Deelnemers aan LLO (PGO, HOVO etc)	0	0	0
- Aantal onderzoekers actief in media	45	36	47

3. Financiën	Plan 2021	Werk 2019	Werk 2018
- Omzet (M€)	175,6	156,0	145,1
- 2e Geldstroom (M€)	16,3	13,5	16,3
- 3e Geldstroom Onderzoek (M€)	17,5	19,7	21,0
- 3e Geldstroom Onderwijs (M€)	0,0	0,0	0,0
- B.W. Collegegelden (M€)	5,4	3,0	2,0
- Resultaat (M€)	0,8	3,3	1,3
- GPL (k€)	75,9	71,7	69,3
- Externe inhuur (M€)	1,0	1,0	0,8
- Fte (gemiddeld doorbelast)	1.106	1.007	982

4. HRM	Plan 2021	Werk 2019	Werk 2018
- Fte (aangesteld per ultimo)	1.065	1.057	1.007
- % Gevoerde jaargesprekken (80%)	80%	70%	74%
- % WP tijdelijk < 4 jr. (22%)	15%	8%	9%
- % BKO (80%)	80%	79%	76%
- % Reg. nevenwerkzaamheden (90%)	95%	87%	86%
- % Vrouwelijke hgl. (25%)	25%	22%	22%
- % Ziekteverzuim	2,0%	2,2%	2,0%
- % OBP	20%	20%	20%
- % Opleidingskosten/loonkosten (1%)	1,0%	1,0%	1,5%
- % Verloftegoed/loonkosten (2,6%)	3,5%	4,0%	5,3%

1 Gevolgen COVID-19

1.1 Directe effecten

In het voorjaar van 2020 werd Nederland getroffen door de gevolgen van de wereldwijde Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan is Nederland vanaf 16 maart 2020 in een intelligente lock-down gegaan. Voor de VU betekende dit dat vanaf die datum al het onderwijs op afstand werd georganiseerd en al het praktisch onderzoek en onderwijs werd stilgelegd.

In de loop van het tweede en begin derde kwartaal 2020 zijn er diverse versoepelingen doorgevoerd. Als gevolg van deze versoepeling van de maatregelen kon praktisch onderwijs en onderzoek weer beperkt opstarten. Ook kon vanaf 8 juni 20% van de bureau capaciteit weer door medewerkers in gebruik worden genomen.

Vanaf het nieuwe collegejaar is het uitgangspunt 'on campus als het kan, online omdat het kan'. Vanwege de beperkte ruimte op de VU door de corona maatregelen zal tot eind 2020 'hybride' onderwijs worden aangeboden. Alle hoorcolleges worden gedurende het gehele eerste semester (september t/m januari) online gegeven. Voor alle andere onderwijsvormen, zoals werkcolleges, practica, veldwerk/excursies en tentamens wordt per periode bekeken wat mogelijk is. Door het onderwijs 'hybride' te organiseren, wordt op de campus ruimte gemaakt voor (locatiegebonden) onderwijsactiviteiten en ontmoetingen. In Q3/Q4 2020 worden de richtlijnen voor het tweede semester in 2021 bekend. Met alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, kunnen we het onderwijs verder inrichten.

Momenteel is nog onbekend hoe de pandemie zich zal ontwikkelen in het najaar/de winter en wat de maatregelen op dat moment zullen zijn. Het financiële effect op de korte termijn (t/m december 2020) wordt ingeschat op M€ 8 voor de faculteit¹. Voor 2021 is nog geen inschatting te maken van de mogelijke financiële effecten, omdat nog onbekend is hoe corona en eventuele medicatie/vaccinatie zich zal ontwikkelen.

Specifiek voor onze faculteit is dat zowel onderwijs als onderzoek afhankelijk zijn van faciliteiten op de campus, zoals practica en labruimtes. We zien de volgende effecten van de corona maatregelen, die ook - naar verwachting - begin 2021 nog zichtbaar zullen zijn:

- Werknemers :
 - Verhoging van de werkdruk door het overschakelen naar online onderwijs
 - Vermindering sociale contacten, minder direct zicht op welzijn van medewerkers en studenten
 - Veel vraagstukken omtrent contracten met medewerkers die vanuit het buitenland naar Nederland moeten komen

¹ Die schatting is gebaseerd op een analyse van alle actieve 2e en 3e geldstroom projecten per 1 april 2020. Van alle projecten bij BETA hebben we de veronderstelling gehanteerd dat die projecten 6 maanden vertraging oplopen. Die vertragingskosten hebben we vertaald naar 6 maanden maal de begrote loonkosten op onze projecten.

- Voor postdocs: verlenging onder de huidige ketenregeling is arbeidsrechtelijk vaak niet mogelijk.
- Onderzoek:
 - Vertraging in uitvoering van onderzoek door het tijdelijk stilleggen hiervan. Dit geldt voor het labexperimenteel werk, maar ook het patiëntgerelateerde onderzoek. Dit heeft gevolgen voor:
 - Opdrachten voor derden: niet halen van deadline, financiële gevolgen.
 - Vertraging van onderzoek van PhDs, postdocs, afstudeerders en stagiairs met mogelijke contractuele gevolgen (einddatum) en studievertraging.
 - Minder onderzoeksaanvragen door de grote tijdsinvestering in het omzetten naar en geven van online onderwijs.
 - Geen nieuwe stages in kunnen zetten vanwege onzekerheid over opstart en aanwezigheid campus.
- Onderwijs (zie ook paragraaf 3.3):
 - Het omzetten van een grote diversiteit aan onderwijsvormen, w.o. practica, veldwerk en excursies op campus/locatie naar volledig online onderwijs dan wel de organisatie van 1,5 meter-onderwijs.
 - Meer online i.p.v. fysieke contactmomenten met studenten. Aandacht voor een optimale (voor studenten navolgbare) inrichting van de studiebegeleiding.
 - Kans op minder binding met de VU voor met name eerstejaars studenten. De studieverenigingen spelen hierin een hele belangrijke rol als sociale ruggengraat van de faculteit. Activiteiten van studieverenigingen proberen we binnen de corona maatregelen zo goed mogelijk te accommoderen.
 - Onvoorspelbare groei van de studentinschrijvingen die in enorm effect heeft op de organisatie van met name het practicumonderwijs en de studiebegeleiding.
 - Tentaminering op afstand.
 - Vertraging in uitvoering onderwijs, bv. bij practica (afhankelijk van de komende ontwikkelingen) en door beperkte stageplekken op de VU en in het bedrijfsleven.
- Valorisatie:
 - Vertraging in onderzoek zal mogelijk leiden tot effecten in valorisatie in sommige gebieden (bv. patenten, start-ups, projecten en samenwerking met industrie).
 - Vertraging in oplevering van product-gerelateerde projecten (met name projecten met ondersteuning van het lab, de elektronische en/of mechanische werkplaats)
 - Covid-19 is een mogelijkheid om bij te dragen aan de publieke discussies over de pandemie en de consequenties hiervan. Eén van de groepen heeft een covid-19 gerelateerd patent gefiled, dat een belangrijke rol kan spelen in het management van pandemieën.

1.2 Effecten op de lange termijn

Momenteel nog onbekend hoe de pandemie zich zal ontwikkelen in het najaar/de winter en wat de maatregelen op dat moment zullen zijn.

De effecten, benoemd in paragraaf 1.1., met name de vertragingen in het onderzoek en de effecten op het onderwijs, zullen ook op de langere termijn nog zichtbaar zijn. Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie zullen de effecten verminderen of versterkt worden.

1.2.1 Financieel

Een schatting van de financiële gevolgen van corona is te vinden in de tabel in [Bijlage 1](#).

1.3 Wat zou je willen behouden uit deze periode?

Het verandervermogen is heel groot gebleken. In de afgelopen periode is een aantal zaken versneld ontwikkeld en heeft een enorme cultuuromslag plaatsgevonden naar online onderwijs, samenwerking met studenten en digitaal werken, waaronder:

- Online onderwijs. De faculteit verwacht in de toekomst toe te gaan naar een hybride vorm van online en on campus onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de juiste balans hierin voor een hogere leeropbrengst zorgt. Door de maatregelen van de afgelopen periode zou deze hybride vorm wellicht versneld ingevoerd kunnen worden. De ondervindingen van de afgelopen periode van online onderwijs zullen worden geëvalueerd; best practices maar ook juist slechte ervaringen worden gedeeld. De uitkomst van de evaluatie wordt meegenomen in fase 3 van de portfolioanalyse onderwijs.
- Samenwerking met studenten: Door de enorme werkdruk bij de organisatie van het online onderwijs zijn er meer studentassistenten ingezet. Hier zijn positieve ervaringen mee opgedaan. Gezien de enorme studentengroei bij sommige opleidingen en de toename in internationale studenten willen we verkennen of we studentassistenten breder in kunnen gaan zetten, bijvoorbeeld ook in studiebegeleiding van o.a. eerstejaars- en internationale studenten.
- HRM: medewerkers zijn meer gewend aan het thuiswerken. De verwachting is dat medewerkers in de toekomst vaker gedeeltelijk thuis zullen werken dan in het verleden. Dit heeft mogelijk effecten op andere wensen in gebruik van de kantoren, bijvoorbeeld meer behoeften aan het faciliteren van verschillende vormen van sociale interactie, zoals overlegruimtes (voor kleine/grote groepen en voor digitaal overleg) en andere vormen van samenwerking (brainstormsessies).

2 Ambities, doelstellingen en prioriteiten

2.1 Ambities, doelen en prioriteiten

De ambities en doelen in de tabel hieronder vormen een geprioriteerde selectie van de ambities en doelen die in volgende hoofdstukken beschreven worden.

Categorie	Ambitie	Doelen	Relatie IP 20-25
Strategisch	Alliantie met Twente bestendigen in O&O(&V?!))	Concrete plannen voor onderwijsportfolio uitwerken	Zie kader over nationale samenwerking
		Strategie voor gezamenlijk onderzoek gekoppeld aan onderwijs	Zie kader over nationale samenwerking
	Sectorplannen voor Beta-Techniek	Lobby en aanvraag voor Sectorgelden Aarde-Milieu en Bio-Life (betadecanen)	Nationale samenwerking
		Meewerken aan 4TU sectorplan onderwijs Beta-Techniek	Nationale samenwerking
Onderwijs	Onderwijsinnovatie	Momentum corona gebruiken voor leap forward in blended learning / digitale tools	Ambitie 1
		Intensivering onderwijs en ondersteuning studenten met hulp van kwaliteitsgelden	Ambitie 1
	Portfolio-ontwikkeling	Invulling geven aan nieuwe opleidingen met duurzaamheidslabel	Ambitie 1
		Concrete invulling geven aan Broader Mind in Academische Kern	Ambitie 1
		Debat over rol informatica en data science in andere $\alpha/\beta/\gamma$ /medische opleidingen	Ambitie 1
Onderzoek	Promovendibeleid	Facultair actieplan voor tegengaan uitloop promotietraject	Ambitie 4
	Onderzoeksportfolio	Uitbouw ASI, zo mogelijk ook in Sapiens samenwerking met Naturalis	Ambitie 3
		Amsterdams initiatief AI & People	Ambitie 3
	Proefdiervrije innovaties	Samen met Amsterdam UMC en Utrecht werken aan onderwijsaanbod	Ambitie 3

Categorie	Ambitie	Doelen	Relatie IP 20-25
Valorisatie	Visie & cultuur versterken	Strategische Personeelsplannen van afdelingen aanvullen met valorisatiestrategie	Ambitie 5
		Valorisatieactiviteiten erkennen en waarderen in personeelsbeleid	Ambitie 5
	Ondersteuning van medewerkers en studenten	Zie het facultaire plan	Ambitie 5
Organisatie	Personeelsbeleid	VU visie op Erkennen & Waarderen verder vertalen in facultaire richtlijnen, met name aandacht voor valorisatie, leiderschap en Open Science	Ambitie 6
		Werkdruk verminderen door continu oog blijven hebben voor reductie administratieve overhead	Ambitie 9
	Huisvesting	Samen met FCO en CvB aanpassen Master Plan zodat alle BETA onderdelen een helder huisvestingsperspectief hebben	Ambitie 8
		Continue zorg nodig voor de details per gebouw, zie 9 Huisvesting	Ambitie 8
	Facultaire structuur	Vorming gezamenlijke afdeling Ecologie, MCB en E&H	Ambitie 9
		Plan ontwikkelen voor behoud sociale cohesie ook na voortgaande spreiding faculteit over gebouwen	Ambitie 7 en 8

2.2 Uitvoering van het meerjarenplan 2021-2025 (strategische initiatieven)

Zie tabel in 2.1, vierde kolom.

2.3 Speerpunten voor de centrale medezeggenschap

De meeste speerpunten van de universitaire GV zijn centraal. Het Jaarplan BETA is op de volgende punten aanvullend:

- Uitbreiding van digitale onderwijstools, die de kwaliteit van het online onderwijs verbeteren (Hfst. 3)
- Facultaire maatregelen werkdruk (Hfst. 2 en 6)
- Promovendibeleid, met name terugdringen uitloop promotietraject (Hfst. 4)
- Sociale veiligheid (Hfst. 6):

- Trainingen: active bystander, oog voor sociale veiligheid
- Leiderschapsontwikkeling: verplichting leiderschapstraining voor senior staf, aandacht voor leiderschap en Art of Engagement, zelfbeelddesprekken nieuwe UHD's
- Flexwerken: faculteit wil geen vast flexconcept opleggen (zoals Smart@Work), maar afdelingen/groepen zelf binnen randvoorwaarden het gebruik van de beperkte ruimte laten bepalen ("kies je eigen pijn"). Voorbeeld: inpassing in NU.

2.4 Hoofdpijnen van de begroting

Activiteiten begroting van de primaire processen (afgeronde bedragen in k€)				plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025		
ONDERWIJS										
	Onderwijs eerste geldstroom			83.713	86.035	87.800	90.088	91.676		
	Onderwijs derde geldstroom			0	0	0	0	0		
TOTAAL ONDERWIJS				83.713	86.035	87.800	90.088	91.676		
ONDERZOEK										
	Onderzoek eerste geldstroom			26.616	28.001	28.066	28.120	28.088		
	Onderzoek tweede geldstroom			31.497	31.624	31.933	32.272	32.233		
	Onderzoek derde geldstroom			33.009	33.187	33.482	33.849	33.807		
TOTAAL ONDERZOEK				91.122	92.812	93.481	94.241	94.128		
Ondersteuning/bedrijfsvoering				0	0	0	0	0		
TOTAAL KOSTEN				174.835	178.848	181.281	184.329	185.804		
Formatieplan				real 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Aantal fte wp				805,0	860,0	881,0	900,0	905,0	910,0	910,0
Aantal fte obp				202,0	205,0	225,0	230,0	230,0	235,0	235,0
Aantal fte totaal				1.007	1.065	1.106	1.130	1.135	1.145	1.145

INVESTERINGSBEGROTING (bedragen in k€)						
Investeringsen (> k€ 25) per categorie		plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Vastgoed						
IT-Infrastructuur						
(*) Projecten (bedrijfsvoering, ow agenda, oz agenda)						
Apparatuur GS1 Incl Sectorplangelden		2.388	2.075	900	1.100	900
Apparatuur GS2/GS3		2.955	3.496	165	100	100
Overig (nader aan te geven).....						
TOTAAL		5.343	5.571	1.065	1.200	1.000
(*) Specificatie Investeringsprojectaanvragen						
Aanvraag nr..						
TOTAAL		5.343	5.571	1.065	1.200	1.000

2.5 Belangrijkste bespreekpunten met het CvB

1. Aanpassing Masterplan Huisvesting
2. Samenwerking Twente
3. ASI/Sapiens
4. Portfolio analyse fase 3
5. Valorisatie: facultaire strategie, huisvesting, basisondersteuning IXA
6. Verhoging werkdruk door corona (specifiek voor BETA), zie ook [externe risico 1](#).

2.6 Feedback op template Jaarplan

Het template Jaarplan is opgezet vanuit de vragen van de diensten en niet vanuit wat de faculteiten zouden willen zeggen. Zo is er geen hoofdstuk “Bedrijfsvoering”, alleen vragen naar onderdelen van bedrijfsvoering zoals personeelsbeleid en financiën. Vanuit de faculteit willen wij zaken kunnen benoemen, zoals huisvesting, veiligheid, infrastructuur en facultaire diensten. Hier is nu geen plaats voor. Daarnaast sluit het template onderwijs niet aan bij de rest. Ook zou het goed zijn als de faculteit kan aangeven wat de faculteit nodig heeft van de diensten om het jaarplan te realiseren.

Detail commentaar over het template wordt direct door het beleidsteam BETA aan Bestuurszaken gecommuniceerd.

3 Onderwijs

3.1 Samenvatting

Het onderwijs bij BETA is gebaseerd op een mix van kennis en vaardigheden in een onderzoeksomgeving. Dit houdt niet alleen in dat studenten op de hoogte worden gebracht van de laatste bevindingen en meest recente wetenschappelijke doorbraken, of dat zij gebruik maken van geavanceerde onderzoeksapparatuur tijdens hun opleiding, maar bovenal dat zij een academische grondhouding ontwikkelen. De onderwijsprogramma's, de staf, de logistiek, de organisatie zijn hierop afgestemd. Dit vertaalt zich in tweeënig staf (actief in onderwijs én onderzoek), de inzet van AIO's en JuDo's, practicum-en veldwerk voorzieningen, innovaties in onderwijs en teamgeest. Deze zaken lopen als een rode draad door het facultair meerjarenbeleid voor onderwijs.

Prioriteitentabel uit het Facultaire Meerjarenplan 2021-2025:

Prioriteiten	Waar wil je staan in 2024?	Doelstelling voor 2021	Relatie VU IP BETA SMJP, MJPO en OA
1. Portfolioanalyse	De implementatie van de praktische en strategische uitkomsten moet leiden tot een gewenst en toekomstbestendig opleidingsportfolio in 2024 e.v.	Herinrichting van de opleidingen B Aarde, Economie en Duurzaamheid, B Gezondheid en Leven en M Health Sciences	Ambitie 1 en 2 VU-strategie, doelstelling 3 en 4 OA en key challenge 2 SMJP
		Samenwerking UT exploreren, in het bijzonder gezamenlijke opleidingen en bijbehorende docentencorps en relatie met onderzoek.	Ambitie 2 VU-strategie, doelstelling 3 en 4 OA en key challenge 4 SMJP
		Implementatie van A Broader Mind in de opleidingen zichtbaar maken door de opleidingseindtermen hierop aan te scherpen.	Ambitie 1 en 2 VU-strategie en doelstelling 3 OA
		Exploreren van ambitie, behoefte en mogelijkheden van universiteitsbreed informatica-onderwijs.	Ambitie 1 en 2 VU-strategie, doelstelling 3 en 4 OA en key challenge 2 SMJP
		Opgeleverde tool uit fase 2 om optimale omvang opleiding in kaart te brengen, toepassen op alle BETA opleidingen. Daar instroomambitie op	Doelstelling 3 OA

		aanpassen. Draagt bij aan afgewogen portfolio.	
2. Onderwijsinnovatie	Adequate mix van online en fysieke onderwijsvormen, ondersteund door digitale tools	Hybride vorm van online en on campus onderwijs verder ontwikkelen aan de hand van best practices die tijdens corona crisis zijn ontstaan en de onderzoeksresultaten naar blended learning.	Ambitie 1 en 7 VU-strategie en doelstelling 1 en 4 OA
		Ontwikkeling van enkele nieuwe digitale tools voor gebruik in brede bachelor cursussen	Ambitie 1 en 7 VU-strategie en doelstelling 4 OA
		Adviezen opstellen over practicum van de toekomst door werkgroep Van Straalen	Ambitie 1 en 7 VU-strategie en doelstelling 4 en 5 OA
3. Verbetering overstap vo-ho	Kleine werkgroepen met expliciet aandacht voor het leerproces van de individuele student o.l.v. professionele begeleiders	Kleine werkgroepen gerealiseerd in helft van de bachelorprogramma's met ook aandacht voor leren studeren.	Ambitie 1 VU-strategie, doelstelling 2 OA en prioriteit 1 en 2 MJPO
		Aanstelling 21 fte JuDo's vanuit studievoorschotmiddelen	Ambitie 1 VU-strategie, doelstelling 2 OA en prioriteit 1 en 2 MJPO
4. Uniformeren en optimaliseren BETA studiebegeleiding	Eén BETA aanpak studiebegeleiding, gebaseerd op het beste uit VU centraal, de twee oude bèta- faculteiten, adviezen en wensen van studenten en medewerkers	Plan opgesteld en geïmplementeerd (voor het eerste jaar dus evaluatie en finetuning volgen) 2 fte extra voor studiebegeleiding vanuit de studievoorschotmiddelen	Ambitie 1 VU-strategie, doelstelling 2 OA en prioriteit 1 en 2 MJPO

3.2 Facultair kwaliteitsplan onderwijs 2021

BETA zet het beleid, dat in 2018 in directe samenspraak en overeenstemming met de FSR is gestart rondom de studievoorschotmiddelen, de komende jaren voort en volgt daarnaast het advies van de FSR op rondom de begeleiding van studenten. Dit vertaalt zich in twee projecten die hieronder zijn samengevat en waarvan in tabel 2.1 de relatie met zowel de thema's uit de VU onderwijsagenda als het sectorakkoord zijn weergegeven.

- Project 1: Junior Docenten (JuDo)
 - Onderwijsinnovatie en kennisuitwisseling
 - Mentoraat / tutoraat (leren studeren, aansluiting VO-HO)
 - Kleinschalig activerend onderwijs

- Professionaliseringstraject docenten – centrale + facultaire training
- Project 2: Versterking facultair studieadvies-en begeleidingsteam
 - Eenduidiger inrichting studiebegeleiding
 - Hybride vorm
 - Inhoudelijk advies
 - Maatwerk
 - Professionalisering studieadvies

Tabel 2.1 : BETA meerjarenplan onderwijskwaliteit

Relatie VU onderwijsdoelstellingen aan kwaliteitsthema's					
Onderwijsagenda Doelstelling Sectorakkoord Thema	Versterken kwaliteitscultuur	Vergroten studiesucces	Afgewogen portfolio	Innovatie onderwijs	Optimaliseren student- en onderwijssteun
Intensief en kleinschalig onderwijs		x ₁		x ₁	
Meer en betere begeleiding studenten		x _{1, 2}			x ₂
Studiesucces		x ₁	x		
Onderwijs- differentiatie	x	x	x		
Passende en goede onderwijsfaciliteiten				x	x ₂
Verdere professionalisering docenten	x ₁			x ₁	

Tabel: Studievoorschotmiddelen BETA

Project	2019	2020	2021	2022	2023	2024	totaal	Prognose 2020	Begroting 2021
1.a meer junior- docenten	€ 999.600	€ 1.019.592	€ 1.559.976	€ 1.970.027	€ 2.009.427	€ 2.286.110	€ 9.844.731	€ 1.019.592	€ 1.559.976
2.a meer studie- begeleiders		€ 72.828	€ 148.569	€ 151.541	€ 154.571	€ 157.663	€ 685.172	€ 72.828	€ 148.569
6.a opleidings- kosten judo's	€ 64.260	€ 65.545	€ 100.284	€ 126.645	€ 129.177	€ 146.964	€ 632.876	€ 65.545	€ 100.284
6.a materiele kosten judo's			€ 45.800	€ 71.800	€ 146.200	€ 263.800	€ 527.600		€ 45.800
Totaal	€ 1.063.860	€ 1.157.965	€ 1.854.629	€ 2.320.012	€ 2.439.376	€ 2.854.537	€ 11.690.378	€ 1.157.965	€ 1.854.629

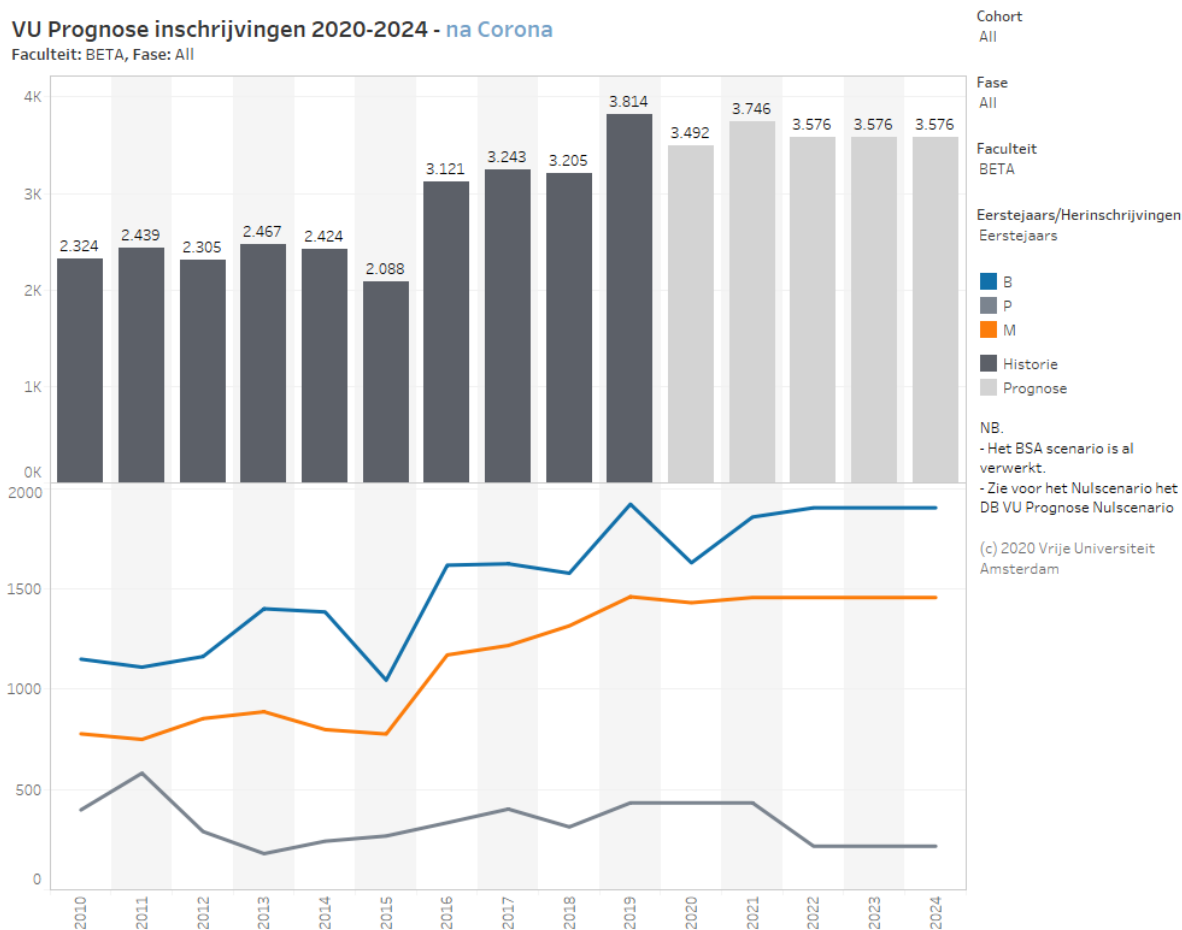
3.3 Belangrijkste ambities en speerpunten Onderwijs in 2021

3.3.1 Prognose en ambitie inschrijvingen

De corona crisis heeft gevolgen voor de keuzes die aanstaande studenten moeten en kunnen maken en daarmee heeft het ook gevolgen voor de inschrijving. Omdat het onduidelijk is hoe de keuzes uitpakken en omdat het ook onduidelijk is hoe lang de crisis gaat duren wordt een opgave van de ambitie voor de instroom erg lastig. De afdeling student analytics heeft onder leiding van Theo Bakker een prognosemodel gemaakt waarin verschillende variabelen zijn opgenomen:

- Een iets hoger aantal eerstejaars Ba vanwege een iets hoger slagingspercentage van VWO studenten (van ca 90% naar 95%);
- Studenten die de BSA-norm niet hebben gehaald mogen blijven studeren; een groot deel zal dat doen en dat leidt tot meer tweedejaarsstudenten;
- Omdat ook elders studenten geen negatief BSA krijgen krijgen wij minder instroom van deze switchers in het eerste jaar;
- Internationale instroom zal minder zijn, gemiddeld wordt gedacht aan -10% nieuwe instroom EER en -50% niet-EER, maar het kan ook hoger worden.

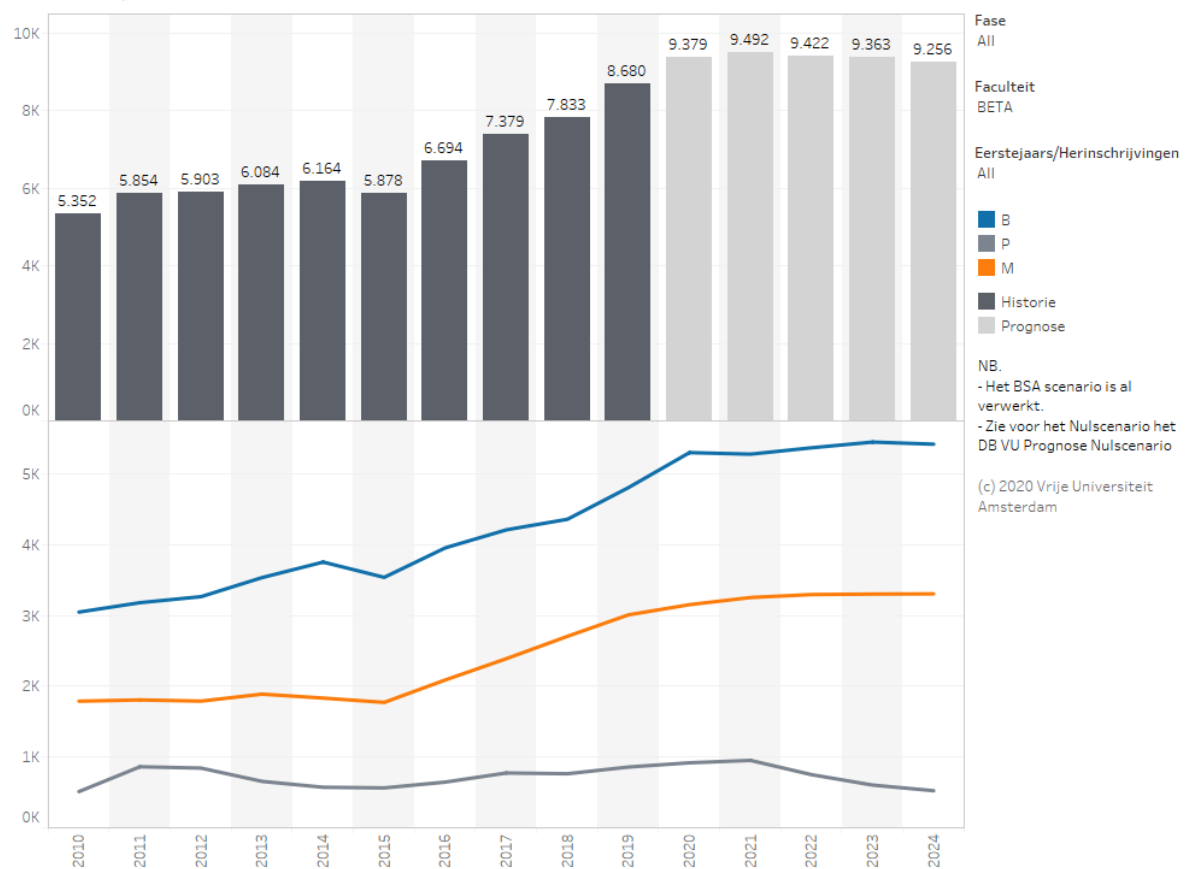
Tabel prognose totaal aantal ingeschreven eerstejaarsstudenten BETA



Tabel prognose totaal aantal ingeschreven studenten BETA

VU Prognose inschrijvingen 2020-2024 - na Corona

Faculteit: BETA, Fase: All



Er is nog een aantal onzekerheden:

- Studiesucces na de corona maatregelen: als dit daalt stijgt het aantal langstudeerders in de komende jaren
- Nemen aanstaande studenten wel/geen tussenjaar?
- Internationale studenten: een deel wil zekerheid van mogelijkheid om onderwijs geheel online te kunnen volgen (ivm niet naar campus kunnen komen), een deel wil juist ook live onderwijs kunnen volgen (ik betaal hoog collegegeld, daar wil ik wat voor), een deel wil hier studeren om land te leren kennen/te reizen en weet niet of dat mogelijk is.

De ambitie is om de komende jaren ongeveer hetzelfde aantal studenten op faculteitsniveau te hebben ingeschreven. Op opleidingsniveau ligt dat wat genuanceerder; voor een aantal opleidingen zou een grotere omvang wenselijk zijn, voor een paar andere juist een kleinere omvang. Met name voor de opleidingen waarbij er onvoldoende capaciteit is om de groei van de studentenpopulatie op te vangen, willen we in nationaal verband verkennen welke maatregelen genomen kunnen worden om enerzijds te voorzien in de vraag van studenten en de arbeidsmarkt en anderzijds de capaciteit van de opleiding te bewaken. In de komende jaargesprekken zal specifieke aandacht worden besteed aan de instroom ambities van de opleidingen. De tool die is ontwikkeld in de werkgroep 'omvang' van portfoliofase 2 kan opleidingen hierbij inzicht geven. Ook dit draagt bij om te komen tot een onderbouwd, afgewogen opleidingenportfolio. We verwachten dat de uitkomst daarvan geen ingrijpend effect zal hebben op de totale ambitie van de faculteit.

Tabel ingeschreven studenten (hoofdschrijvingen 1cho excl. bbc-ers)

BETA (excl AUC)	2015/2016 def	2016/2017 def	2017/2018 def	2018/2019 def	2019/2020 def	2020/2021 progn	2021/2022 plan	2022/2023 plan	2023/2024 plan
Totaal 1cho	5549	5688	6041	6206	6997	8110	8110		
waarvan:									
reguliere studenten (inclusief premaster)	5464	5559	5886	5996	6672	7671	7671	0	0
instellingstarief Niet-EER	77	120	147	195	297	405	405		
instellingstarief 2e diploma	8	9	8	15	28	34	34		
Totaal aantal opleidingen	39	38	40	40	41	41	41		
Aantal Engelstalige opleidingen Bachelor	2	2	4	6	7	7	7		
Aantal Engelstalige opleidingen Master	24	24	24	24	24	24	24		

Tabel Instroom B en M (EOI)

INSTROOM MA en BA (EOI CHO)	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
OPLEIDING	aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal	aantal	online aantal
B Aard- en Economie	75	75	0	67	-8	75	8	87	12	121	34	0	0	0	0
B Aardwetenschappen	82	73	-9	75	2	54	-21	59	5	54	-5	0	0	0	0
B Artificial Intelligence	35	42	7	54	12	79	25	221	142	345	124	0	0	0	0
B Biologie	114	26	-88	17	-9	24	7	44	20	39	-5	0	0	0	0
B Biomedical Sciences	121	83	-38	238	155	228	-10	272	44	407	135	0	0	0	0
B Business Analytics	93	132	39	141	9	112	-29	152	40	95	-57	0	0	0	0
B Computer Science	66	138	72	191	53	189	-2	216	27	353	137	0	0	0	0
B Farmaceutische Wetenschappen	85	81	-4	51	-30	69	18	83	14	89	6	0	0	0	0
B Gezondheid en Leven	150	240	90	254	14	286	32	287	1	371	84	0	0	0	0
B Gezondheidswetenschappen	78	246	168	275	29	202	-73	240	38	291	51	0	0	0	0
B Information sciences	75	60	-15	61	1	53	-8	16	-37	0	-16	0	0	0	0
B Mathematics	30	25	-5	26	1	48	22	54	6	59	5	0	0	0	0
B Medische Natuurwetenschappen	64	62	-2	77	15	77	0	82	5	90	8	0	0	0	0
B Natuur- en sterrenkunde	13	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Natuur- en sterrenkunde (JD)	0	0	0	9	9	10	1	6	-4	10	4	0	0	0	0
B Scheikunde	19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Scheikunde (JD)	0	3	3	8	5	4	-4	9	5	8	-1	0	0	0	0
B Science, Business & Innovation	84	95	11	94	-1	95	1	91	-4	109	18	0	0	0	0
M Artificial Intelligence	29	26	-3	46	20	53	7	76	23	136	60	0	0	0	0
M Bioinformatics en Systems Biology (JD*)	19	30	11	34	4	61	27	50	-11	56	6	0	0	0	0
M Biology	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M Biomedical Sciences	27	20	-7	38	18	44	6	38	-6	52	14	0	0	0	0
M Biomedical Technology and Physics (was Medical natural sciences)	17	15	-2	19	4	11	-8	13	2	22	9	0	0	0	0
M Biomolecular Sciences	28	32	4	38	6	39	1	34	-5	29	-5	0	0	0	0
M Business Analytics	34	60	26	66	6	60	-6	65	5	69	4	0	0	0	0
M Chemistry	30	3	-27	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M Chemistry (JD)	0	1	1	12	11	4	-8	4	0	1	-3	0	0	0	0
M Computational Science (JD)	0	0	0	1	1	2	1	1	-1	0	-1	0	0	0	0
M Computer science	41	1	-40	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M Computer science (JD)	0	1	1	52	51	39	-13	73	34	73	0	0	0	0	0
M Drug Discovery and Safety	36	37	1	46	9	51	5	42	-9	34	-8	0	0	0	0
M Earth sciences	42	32	-10	35	3	45	10	61	16	66	5	0	0	0	0
M Ecology	14	9	-5	9	0	14	5	27	13	17	-10	0	0	0	0
M Environment and resource management	54	82	28	69	-13	75	6	117	42	144	27	0	0	0	0
M Geosciences of Basins and Lithosphere (research)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M Global Health (research)	14	18	4	29	11	24	-5	26	2	24	-2	0	0	0	0
M Health Sciences	146	144	-2	146	2	149	3	130	-19	188	58	0	0	0	0
M Hydrology	10	23	13	29	6	28	-1	24	-4	24	0	0	0	0	0
M Information sciences	53	40	-13	40	0	47	7	49	2	49	0	0	0	0	0
M Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences	86	97	11	102	5	109	7	98	-16	137	44	0	0	0	0
M Mathematics	9	14	5	9	-5	14	5	10	-4	13	3	0	0	0	0
M Neurosciences (research)	40	52	12	55	3	45	-10	50	5	50	0	0	0	0	0
M Parallel and Distributed Computer Systems	5	14	9	11	-3	6	-5	4	-2	6	2	0	0	0	0
M Physics	22	1	-21	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M Physics and Astronomy (JD)	0	2	2	13	11	0	-13	2	2	0	-2	0	0	0	0
M Science, Business and Innovation	0	0	0	37	37	40	3	40	0	53	13	0	0	0	0
M Stochastics and financial mathematics	3	5	2	8	3	2	-6	3	1	2	-1	0	0	0	0
TOTAAL	1.944	2.140	198	2.682	442	2.587	-16	2.851	384	3.888	736	0	0	0	0

Het aantal hier hoofdschrijving per 1 oktober. Het aantal bekend op de (regerende) opleidingsaanvraag aan de VU collegegeld is bekend, ongeacht de hoogte van het collegegeld.

Programma 2020 bekend: inschrijving EOI op 9-02-2020 volgens VUdata (VUdata van inschrijvingen instroom (SA*)), is inclusief personeel inschrijvingen.

3.3.2 Versterken kwaliteitscultuur (inclusief professionalisering en kwaliteitszorg)

In onderstaande tabellen staan de resultaten van de MTR's en accreditaties. Alle drieënveertig BETA opleidingen zijn in de accreditaties met voldoende of goed beoordeeld. Voor de MTR van M Bioinformatics and Systems Biology in maart 2020 is nog geen definitief resultaat gegeven. In het najaar van 2020 staat er een MTR gepland voor de B en M Science, Business and Innovation en wordt er gestart met de voorbereiding van de midterm B Aarde, Economie en Duurzaamheid. Verder zal er in januari 2021 gestart worden met midterms van de opleidingen M Biomedical Sciences, B Gezondheid & Leven, B Biomedische Wetenschappen en M Information Sciences. In september 2021 begint de voorbereiding voor de midterms van de opleidingen B Gezondheidswetenschappen, M Health Sciences, M Environment & Resource Management, M MPA en de researchmaster Global Health.

De accreditaties in 2019-2020 zijn succesvol verlopen, hoewel de definitieve uitslagen voor een aantal opleidingen moet komen. Er wordt in het komende jaar voorbereid op de accreditatie van de B Biologie en M Ecology en M Bioinformatics and Systems Biology.

Tabel: Overzicht resultaten midterm reviews

Fac BETA	Croho	Opleiding		Accredita tie	Midter mjaar	Planning site visit	st 1	st 2	st 3	st 4
AUC	55002	Liberal Arts & Sciences	ba	01/05/19	2016	bezoek jan 2018	v	v	v	v
Fac BETA	Croho	Opleiding		Accredita tie	Midter mjaar	Planning site visit	st 1	st 2	st 3	st 4
ALW	50668	Aarde en Economie	ba	01/11/17	2014	bezoek maart 2015	v	v	ten dele	nvt
ALW	66990	Biomedical Sciences	ma	01/05/18	2014	bezoek juni 2015	v	v	v	nvt
ALW	50509	Gezondheid en Leven	ba	01/05/18	2014	bezoek juni 2015	v	v	v	nvt
ALW	56990	Biomedische Wetenschappen	ba	01/05/18	2014	bezoek juni 2015	v	v	v	nvt
ALW	60806	Neurosciences (research)	resma	01/05/20	2015	bezoek juni 2015	v	ten dele	o	v
ALW	56553	Gezondheidswetenschappen	ba	01/11/18	2015	bezoek februari 2016	v	v	ten dele	v
ALW	60045	Environment and Resource Management	ma	01/11/18	2015	bezoek februari 2016	ten dele	v	ten dele	v
ALW	66851	Health Sciences	ma	01/11/18	2015	bezoek februari 2016	v	v	ten dele	ten dele
ALW	60803	Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences	ma	01/11/18	2016	bezoek juni 2016	maatwerk			
ALW	66903	Global Health (research)	resma	01/11/18	2016	bezoek juni 2016	maatwerk			

ALW	60616	Biomolecular Sciences	ma	01/05/19	2016	bezoek juni 2016	ten dele	v	ten dele	v
ALW	56986	Aardwetenschappen	ba	01/05/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	o	ten dele
ALW	60807	Hydrology	ma	01/05/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	o	ten dele
ALW	66986	Earth Sciences	ma	01/05/19	2016	bezoek maart 2017	v	ten dele	o	ten dele
ALW	56860	B Biologie	ba	01/05/22	2019	bezoek juli 2019	v	v	v	v
ALW	60607	M Ecology	ma	01/05/22	2019	bezoek juli 2019	v	v	v	v
ALW	50668	B Aarde, Economie en Duurzaamheid	ba	01/11/23	2020	bezoek februari 2021				
ALW	66990	Biomedical Sciences	ma	01/05/24	2021	bezoek juni 2021				
ALW	50509	Gezondheid en Leven	ba	01/05/24	2021	bezoek juni 2021				
ALW	56990	Biomedische Wetenschappen	ba	01/05/24	2021	bezoek juni 2021				
ALW	56553	Gezondheidswetenschappen	ba	01/11/24	2021	bezoek februari 2022				
ALW	66851	Health Sciences	ma	01/11/24	2021	bezoek februari 2022				
ALW	60045	Environment and Resource Management	ma	01/11/24	2021	bezoek februari 2022				
ALW	60803	Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences	ma	01/11/24	2021	bezoek februari 2022				
ALW	66903	Global Health (research)	resma	01/11/24	2021	bezoek februari 2022				
Fac BETA	Croho	Opleiding		Accreditatie	Midter mjaar	Planning site visit	st 1	st 2	st 3	st 4
EW	56869	Informatie, Multimedia en Management	ba	01/05/18	2015	bezoek juni 2015	v	ten dele	ten dele	ten dele
EW	60255	Information Sciences	ma	01/05/18	2015	bezoek juni 2015	v	v	ten dele	v
EW	56989	Farmaceutische Wetenschappen	ba	01/05/19	2016	bezoek juni 2016	v	v	ten dele	v
EW	66989	Drug Discovery and Safety	ma	01/05/19	2016	bezoek juni 2016	v	v	ten dele	v
EW	50800	Medische Natuurwetenschappen	ba	01/05/19	2016	bezoek oktober 2016	v	v	ten dele	v
EW	60800	Medical Natural Sciences	ma	01/05/19	2016	bezoek oktober 2016	v	ten dele	ten dele	v
EW	56856	Business Analytics	ba	01/11/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	ten dele	v
EW	56980	Wiskunde	ba	01/11/19	2016	bezoek maart 2017	ten dele	v	ten dele	v

EW	60801	Stochastics and Financial Mathematics	ma	01/11/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	ten dele	v
EW	66856	Business Analytics	ma	01/11/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	ten dele	v
EW	66980	Mathematics	ma	01/11/19	2016	bezoek maart 2017	v	v	ten dele	v
EW	50426	Computer Science	ba	01/05/20	2017	bezoek juni 2017	v	ten dele	ten dele	v
EW	60802	Parallel and Distributed Computer Systems	ma	01/05/20	2017	bezoek juni 2017	v	ten dele	ten dele	v
EW	65014	Computer Science	ma	01/05/20	2017	bezoek juni 2017	v	ten dele	ten dele	v
EW	56983	Lifestyle Informatics	ba	01/05/20	2018	bezoek in juni 2018	ten dele	ten dele	o	ten dele
EW	66981	Artificial Intelligence	ma	01/05/20	2018	bezoek in juni 2018	ten dele	ten dele	o	ten dele
EW	65020	M Bioinformatics and Systems Biology (joint degree)	ma	01/05/22	2019	bezoek mrt 2020	v	o	o	v
EW	69320	Science, Business and Innovation	ma	01/05/23	2020	bezoek najaar 2020				
EW	50670	Science, Business & Innovation	ba	01/05/23	2020	bezoek najaar 2020				
EW	60255	Information Sciences	ma	01/05/24	2021	bezoek juni 2021				
Fac BETA	Croho	Opleiding		Accreditatie	Midtermjaar	Planning site visit	st 1	st 2	st 3	st 4
KIT	70047	Public Health (postinitieel)	ma	01/11/22	2019	bezoek februari 2020	v	v	ten dele	v
KIT	70048	International Health (postinitieel)	ma	01/11/22	2019	bezoek februari 2020	v	v	ten dele	v

Tabel: Overzicht resultaten accreditaties

Faculteit	Croho	Naam opleiding	datum NVAO-besluit	st. 1 doelst BOB/ TNO	st. 2 leeromg BOB/ TNO	st. 3 toetsing BOB/ TNO	st. 4/5 ger. Eindniveau BOB/ TNO	st. 4 fin. garanti e TNO	Totaal oordeel
BETA	56860	B Biologie	7/29/2016	v	g	g	g		g
BETA	60607	M Ecology	7/29/2016	v	g	g	g		g
BETA	60106	M Bioinformatics	9/30/2016	v	g	v	v		v
BETA/KIT	70048	HBO-M International Health pi	3/31/2017	v	g	g	v		v
BETA/KIT	70047	HBO-M Public Health pi	3/31/2017	v	g	g	v		v
BETA	69320	M Science, Business and Innovation (TNO)	1/31/2017	v	v	v	v	v	positief
BETA	50670	B Science, Business & Innovation	7/31/2017	v	v	v	v		v
BETA	50668	B Aarde en economie	10/31/2017	g	g	v	g		g
BETA	59324	B Biomedical Sciences	9/13/2018	v	v	g	v		v

BETA	66990	M Biomedical Sciences	9/13/2018	v	v	g	v		v
BETA	50509	B Gezondheid en Leven	9/28/2018	g	g	v	g		g
BETA	56869	B Information Sciences	9/28/2018	v	v	v	v		v
BETA	60255	M Information Sciences	9/28/2018	v	v	v	v		v
BETA	56553	B Gezondheidswetenschappen	11/30/2018	v	v	g	v		v
BETA	66851	M Health Sciences	11/30/2018	v	v	g	v		v
BETA	60045	M Environment and Resource Management	1/31/2019	v	g	v	g		g
BETA	60803	M Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in HLS	1/31/2019	g	g	g	g		g
BETA	66903	RM Global Health	1/31/2019	g	g	g	g		g
BETA	50800	B Medische Natuurwetenschappen	4/24/2019	g	v	v	v		v
BETA	56986	B Aardwetenschappen	5/17/2019	v	v	v	v		v
BETA	66986	M Earth Sciences	5/17/2019	v	v	v	v		v
BETA	60807	M Hydrology	5/17/2019	g	v	v	v		v
BETA	56989	B Farmaceutische Wetenschappen	7/15/2019	g	v	v	v		v
BETA	60616	M Biomolecular Sciences	7/15/2019	v	v	v	v		v
BETA	66989	M Drug Discovery and Safety	7/15/2019	g	v	v	v		v
BETA	55012	B Scheikunde (joint degree)	7/15/2019	v	v	v	v		v
BETA	65012	M Chemistry (joint degree)	7/15/2019	v	v	v	v		v
BETA/A UC	55002	B Liberal Arts & Sciences (jd UvA)	7/15/2019	v	g	v	g		g
BETA	60800	M Biomedical Technology and Physics	10/17/2019	v	v	v	g		v
BETA	56856	B Business Analytics	11/26/2019	v	v	v	v		positief
BETA	66856	M Business Analytics	11/26/2019	v	v	v	v		positief
BETA	59322	B Mathematics	11/26/2019	v	v	v	v		positief
BETA	66980	M Mathematics	11/26/2019	v	v	v	v		positief
BETA	60801	M Stochastics and Financial Mathematics	11/26/2019	v	v	v	v		positief
BETA	55013	B Natuur- en Sterrenkunde jd (BETA)	3/31/2020	v	v	v	v		positief
BETA	65016	M Physics and Astronomy (BETA)	3/31/2020	v	v	v	v		positief
Onder voorbehoud: oordelen commissie bekend, maar nog geen definitief accreditatiebesluit NVAO									
BETA	66981	M Artificial Intelligence		v	v	v	v		positief
BETA	56945	B Artificial Intelligence		v	v	v	v		positief
BETA	60806	M Neurosciences (research)		v	v	v	v		positief
BETA	60802	M Parallel and Distributed Computer Systems		v	v	v	v		positief
BETA	65014	M Computer Science (joint degree)		v	v	v	v		positief
BETA	65015	M Computational Science (joint degree)		v	v	v	v		positief
BETA	50426	B Computer Science		v	v	v	v		positief

NSE

In 2020 is er geen NSE afgenomen. De resultaten van voorgaande jaren staan in onderstaande tabel. Er is een aantal initiatieven gestart dat naar verwachting een aantal scores positief gaan beïnvloeden. Zo gaat de faculteit een Career Service Center oprichten dat studenten helpt bij de voorbereiding op hun beroepsloopbaan. Daarnaast zal binnen het

vervolg van het Project portfolioanalyse een facultaire stagerichtlijn worden opgesteld en worden er pilots gedaan met andere vormen van vakevaluaties. Zoals hierboven al is aangegeven gaat een andere projectgroep zich richten op een optimale (voor studenten navolgbare) inrichting van studiebegeleiding.

Tabel: NSE resultaten

BETA	2019	2018	2017
Groepsgrootte (themascore, nieuw vanaf 2013)	4,04	4,04	4,00
Stage Ervaring (themascore, nieuw vanaf 2013, filter toegepast vanaf 2018)	4,04	4,15	4,08
Je studie in het algemeen	4,02	4,03	4,01
Inhoud (themascore, anders berekend vanaf 2013, herberekend voor 2013-2016)	3,86	3,85	3,83
Algemene Vaardigheden (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2017)	3,86	3,87	3,87
Wetenschappelijke Vaardigheden Wo (themascore, herberekend voor 2010-2012)	3,84	3,83	3,83
Toetsing/Beoordeling (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2013)	3,75	3,75	3,72
Docenten (themascore, anders berekend vanaf 2017)	3,73	3,74	3,72
Studierooster (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2017)	3,71	3,76	3,71
Studielast (themascore, anders berekend vanaf 2013, anders berekend vanaf 2017)	3,63	3,62	3,62
Uitdagend Onderwijs (themascore, nieuw vanaf 2017)	3,63	3,67	3,63
Studiebegeleiding (themascore, anders berekend vanaf 2013, anders berekend vanaf 2017)	3,52	3,48	3,44
Kwaliteitszorg (themascore, was Betrokkenheid tot 2012)	3,49	3,44	3,31
Aansluiting Beroepspraktijk (themascore, nieuw vanaf 2017)	3,49	3,62	3,47
Informatievoorziening (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2013)	3,48	3,39	3,35
Studiefaciliteiten (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2017)	3,47	3,53	3,48
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore, herberekend voor 2010-2012, anders berekend vanaf 2017)	3,37	3,32	3,35
Internationalisering (themascore, nieuw vanaf 2017)	3,20	3,14	3,07
Stage En Opleiding (themascore, nieuw vanaf 2013, filter toegepast vanaf 2018)	3,18	3,38	3,37

3.3.3 Vergroten studiesucces

BETA zet al jaren in op goede aansluiting tussen VO en WO, via het netwerk [Bètapartners](#). Vanwege de corona maatregelen zijn contactmomenten (onderwijs en begeleiding) met studenten bijna geheel online. Dit geeft een risico voor het studiesucces, met name voor de aankomende eerstejaars die nog geen fysieke kennismaking hebben gehad. Daarom heeft de faculteit een pilotgroep opgericht die een handreiking gaat opstellen met handvatten voor opleidingen en docenten om eerstejaars studenten optimaal te kunnen begeleiden. Deze pilotgroep is onderdeel van de projectgroep studiebegeleiding fase 2 die als opdracht heeft een voorstel te doen voor optimale (voor studenten navolgbare) inrichting van de studiebegeleiding. De planning is dat de projectgroep in het najaar met adviezen komt. De faculteit wil een Career Service Center oprichten. Inmiddels zijn twee medewerkers gevonden die dit binnen de faculteit gaan oppakken. Zij gaan dit doen in overleg met SOZ en andere faculteiten.

3.3.4 Afgewogen opleidingsportfolio

In 2018 is een portfolioanalyse ingezet. De implementatie van de praktische en strategische uitkomsten van deze analyse moet leiden tot een gewenst en toekomstbestendig

opleidingsportfolio in 2024 e.v. De portfolioanalyse leidt in 2021 tot de volgende wijzigingen in het onderwijsportfolio van de faculteit:

- Uitvoering eerste studiejaar van aangepaste (en hernoemde) bacheloropleiding Aarde, Economie en Duurzaamheid
- Herontwerp major Gezondheidswetenschappen binnen Bsc Gezondheid en Leven tot de nieuwe major “Duurzame gezondheid en zorg”; start naar verwachting studiejaar 2021-2022
- Herontwerp van het curriculum voor de Master Health Sciences zodat deze toekomstbestendig is voor de komende tien jaar. Naar verwachting zal de curriculumcommissie in 2021 een nieuw curriculum opleveren.

Voor het herinrichten van het overige portfolio en het aanbrengen van studiepaden zal nauw worden samengewerkt met het team van VU-analytics.

3.3.5 Onderwijsinnovatie

De faculteit nam zich voor om in fase 3 van de portfolio-analyse naast innovatie van het aanbod ook de gebruikte onderwijsmethoden en -middelen te innoveren. Door het corona-onderwijs is dat voornemen versneld ingevoerd. In het najaar van 2020 worden die ad hoc innovaties geëvalueerd. De uitkomst ervan zal een basis vormen voor de verdere innovatie van het onderwijs in 2021. De faculteit kijkt uit naar de mogelijkheid om op universitair niveau gestructureerd ervaringen te kunnen delen en gebruik te maken van elkaars expertise. Het VU NTL biedt daar een goede ingang voor.

3.3.6 Optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning

De ondersteuning van de student- en de onderwijsprocessen heeft continu de aandacht van BETA. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met SOZ. We zijn goed aangesloten, nemen deel aan gebruikersgroepen, zitten in expert-, werk- en stuurgroepen. We zijn er in 2020 in geslaagd om het automatisch afstuderen goed te implementeren. Naast het werken met de nieuwe tools betekende dit binnen BETA het uitbreiden en updaten van afstudeersjablonen en het vergroten van mandaten. Wederom zijn we aan de gang gegaan met minoren en we proberen steeds opnieuw de informatievoorziening te optimaliseren. In 2021 zit de uitdaging in het zo goed mogelijk organiseren van de gevolgen die de corona pandemie met zich heeft meegebracht en het communiceren naar studenten en docenten hierover. Het gaat daarbij om zaken als introductie, geen BSA in 19-20, de zachte knip, concept roosters en intekenen per periode, voortzetten van tentamens met Testvision en Proctorio. Maar ook zaken die versneld ingevoerd worden als FeedbackFruits. Door de communicatie vroegtijdig en op verschillende manieren te organiseren, proberen we de *ad hoc* vragen te minimaliseren.

Als het gaat om curriculum, rooster en studiegids uitvraag zijn we erin geslaagd een hogere respons te behalen. Dit vergt behoorlijk wat inspanningen, en dat zullen we ook het komend jaar blijven doen. Tevens blijven we in gesprek met gebruikers om advies richting SOZ te geven om deze uitvragen in UAS beter te stroomlijnen. Er is ook hard gewerkt aan stuk software in UAS dat docenten aan afdelingen koppelt. Met ingang van bekostigingsjaar 2018-2019 zal dit onderdeel worden gebruikt als basis voor de verdelingen binnen BETA.

Een aantal opleidingen werkt inmiddels met succes met een nieuwe applicatie waarmee het proces van stages voorbereiden, begeleiden en beoordelen gestroomlijnd loopt (StageApp). Software die hiervoor tot nu toe gebruikt werd (Formdesk), voldoet niet aan de AVG regels. Het project DOE, waar we vanuit BETA actief aan deelnemen, om VU breed een nieuwe stage applicatie in te voeren, blijft onze aandacht krijgen. Dat geldt ook voor het nieuwe systeem van digitaal evalueren. Vanuit BETA proberen we, in de periode waarin er niet via het systeem wordt geëvalueerd, de onmisbare evaluaties zo goed mogelijk te organiseren, waaronder een studentenstartup uit het Demonstrator lab een kans te geven. Tegelijkertijd werken we hard mee aan het nieuwe systeem.

De intensivering van de samenwerking met de voorzitters examencommissie en de samenwerking binnen de VU van voorzitters examencommissie is voortgezet en we gaan daar ook mee verder. Bij het nemen van de coronamaatregelen is het intensieve contact van grote waarde gebleken. Als het gaat om harmonisering tussen oud FALW en oud FEW moeten we nog een aantal stappen zetten, bijvoorbeeld met betrekking tot de studiebegeleiding. Projectfase 2 is onlangs gestart. Daarnaast hebben de studieadviseurs een projectplan gemaakt om langstudeerders te benaderen. Dit na positieve ervaringen bij SBE. De studieadviseurs hebben ook meer structuur voorgesteld in de afhandeling van MOMI verzoeken tot verschoning. Binnen de BETA faculteit gaan we dit voortaan zo oppakken. VU breed overweegt men een soortgelijke werkwijze te gaan hanteren.

3.3.7 Ambitie indicatoren onderwijsprestaties

INDICATOREN ONDERWIJSPRESTATIES													
		15/16		16/17		17/18		18/19		19/20		Ambitie 20/21	
Categorie	Indicator	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
	Instroom	747		1.033		1.204		1.167		1.357		1.400	
	Herinschrijvers na 1 jaar	562	75%	771	75%	871	72%	799	68%				68
Studiesucces	Uitval opleiding na 1 jaar	185	25%	262	25%	333	28%	368	32%				32
Bachelor	Uitval instelling na 1 jaar	120	16%	167	16%	223	19%	239	20%				
(OCW-defin)	Switch na 1 jaar (uitval opl-inst)	65	9%	95	9%	110	9%	129	11%				
	Rendement na 3 jaar	251	45%	319	41%								40
	Rendement na 4 jaar	415	74%										75
	Diploma's in acad. jaar	879		970		952		840					
	Instroom	746		824		909		909		1.019		1.000	
Studiesucces	Uitval na 1 jaar	55	7%	69	8%	104	11%	77	8%				8
Master	Diploma nominaal	322	43%	351	43%	388	43%	176	19%				40
(OCW-defin)	Diploma nominaal +1	553	74%	594	72%	238	26%						75
	Diploma's in acad. jaar	865		890		1.092		960					
	Beoordeling opleidingen:												
Kwaliteit	# voldoende/ herstelperiode	39/0		38/0		40/0		40/0					
en				aantal groen		9		9		9		9	
Excellentie	NSE			aantal oranje		5		6		7		8	
				aantal rood		5		4		3		2	
	Docentkwaliteit % BKO	68%		71%		76%		76%		80%		85%	

4 Onderzoek

4.1 Achtergrond en samenvatting

BETA participeert actief in drie van de vier profielthema's van de VU:

- Human Health & Life Sciences bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging daarvan.
- Science for Sustainability bestudeert de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie.
- Connected World bestudeert de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen.

Daarnaast heeft BETA een aanvullend inhoudelijke facultair thema:

- Fundamentals of Science bestudeert de bouwstenen voor de kennis van morgen.

BETA is een faculteit met een groot scala aan afdelingen en disciplines. Derhalve heeft de faculteit niet een unieke inhoudelijke onderzoeksstrategie. Elke afdeling heeft haar eigen onderzoeksstrategie, vastgelegd en continu aangepast in het Strategisch Personeelsplan (SPP) van de afdeling.

Onderstaande tabel beschrijft de onderzoeksactiviteiten waarvoor in 2021 extra aandacht gepland is. Er zijn uiteraard veel andere onderzoeksactiviteiten die voor de faculteit belangrijk zijn, maar hier niet expliciet genoemd worden.

Prioriteiten	Wat wil je eind 2021 bereikt hebben?	Relatie VU IP en BETA MJP
1. Uitvoering Sectorplannen	1. Bijdrage aan nationale werkgroepen voor evaluatie en monitoring van de sectorplannen 2. Bijdrage aan projectteam 4TU's en Alg. uni's voor sectorplan beta-technisch onderwijs om wetenschappers meer kansen op onderwijs carrière bieden in kader van erkennen en waarderen 3. Secretarisrol landelijke outreachactiviteiten beta/techniek belegd binnen beleidsteam VU.	Ad 1. ambitie 3 VU-strategie en key challenge 2 facultair MJP Ad 2. ambitie 6 VU-strategie en key challenge 2 en 3 facultair MJP Ad 3. Ambitie 3 VU-strategie en key challenge 2 facultair MJP
2. Voorbereiding toekomstige Sectorplannen	Ondersteuning nationale platform Aarde & Milieu en Biologie & Levenswetenschappen	Ambitie 3 VU-strategie en key challenge 2 facultair MJP
3. RDM	Implementatie facultair RDM beleid; verkenning netwerk van data champions per afdeling; rol facultaire data steward en RDM contactpersonen netwerk verder vormgeven.	Ambitie 4 VU-strategie en verbeteren van onderzoeksondersteuning uit facultair MJP
4. Ethische toetsing	Evaluatie BETHCIE; aandachtspunten: ethische vraagstukken in relatie tot RDM en privacy; ethische toetsing van studentenonderwijs; vergroten bewustzijn van belang van ethische toetsing.	Ambitie 4 VU-strategie en verbeteren van onderzoeksondersteuning uit facultair MJP
5. Proefdiervrije innovatie	Ondersteuning werkgroep TPI Amsterdam (VU en Amsterdam UMC, evt. samen met Utrecht) met trainee voor organisatie symposium en ontwikkelen PhD-courses	Speerpunt duurzaam VU-strategie en profielthema SfS en key challenge 4 MJP

6. Samenwerking met Twente	Gezamenlijk onderwijs (zoals Mechanical Engineering) duurzaam bestendigen vergt ook gezamenlijk onderzoek doen. Dit dient samen met Twente verder geëxploreerd te worden.	Kader over nationale samenwerking uit VU-strategie, key challenge 4 MJP
7. ASI/Sapiens	Zorgen dat ASI een goede start krijgt, zo mogelijk in samenwerking met het Sapiens initiatief van Naturalis	Speerpunt duurzaam, profielthema SfS, key challenge 4 MJP
8. Implementatie wet- en regelgeving	Registratie, archivering en (financieel en juridische) ondersteuning organiseren voor uitvoering Nagoya protocol en MDR (Medical Device Regulation), in samenwerking met Amsterdam UMC en landelijke partners	Ambitie 7 en 9 VU-strategie
9. AI for People	Deelname aan pan-Amsterdams initiatief, mede in relatie met het Zwaartekracht programma Hybrid Intelligence	Profielthema Connected World en kader over nationale samenwerking VU-strategie, key challenge 4 MJP

4.2 Kengetallen

Onderzoeksindicatoren		Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Plan 2021
1	Aantal promoties	109	109	124	109	110
2	Aantal bestaande KNAW- en DJA-leden per 31 december	15	16	16	17	18
3	Aantal nieuwe toekenningen Vernieuwingsimpuls	11	8	6	6	6
4	Aantal nieuwe toekenningen ERC's	5	1	4	3	4
5	Aantal nieuwe toekenningen Marie Curie	3	4	5	3	4
6	Participatie H2020 (k€) (excl. ERC en excl Marie Curie)	37	32	42	36	36
7	Omvang baten 2de geldstroomonderzoek (M€)	15,4	15,8	16,3	20,9	16,3
8	Omvang baten 3de geldstroomonderzoek (M€)	24,1	21,4	21,0	20,2	17,5

4.3 Kwaliteitszorg onderzoek

Tabel SEP resultaten

Discipline	Afdeling	Jaar	Quality	Relevance	Viability
Natuurkunde	N&S - LaserLab	2018	1	1	2
	N&S - HEP	2018	1	2	1
Scheikunde, Biologie, Life Sciences (AIMMS)	S&F MCB	2018	1	2	1
	Ecologie	2018	1	1	2
Interdisciplinair	Athena	2018	2	1	2
APH (Amsterdam Public Health; was: EMGO+),	GZW	2016	1	1	1
Informatica	Informatica	2016	2	1	2
Wiskunde	Wiskunde	2016	1	2	1
Amsterdam Neuro Science	ANW	2015	1	1	2

Observaties:

- Elke groep heeft minimaal een 1; geen enkele groep heeft een 3 of 4 gekregen
- Opmerkingen per discipline: zie rapportages
- Common denominator: promotieduur is te lang

Tabel Overzicht onderzoeksevaluaties

Discipline	Afdeling	Visitatie	Rapport	Periode	Scope
Aardwetenschappen	AAW	2020		2014-2019	VU, UU
	AAW	2015	2015	2008-2013	VU, UU
Informatica	INF	2021		2015-2020	
	INF	2015	2016	2009-2014	landelijk
Wiskunde	WIS	2021		2015-2020	
	WIS	2015	2016	2009-2014	landelijk
SENSE onderzoeksschool	IVM, E&H	2021		2014-2019	SENSE partners
	IVM, E&H (deel)	2014	2014	2007-2013	SENSE partners
Amsterdam Neuro Science	ANW	2022		2015-2021	
	ANW	2015	2015	2009-2014	VU, UvA
APH (Amsterdam Public Health; was: EMGO+),	AGW	2022		2016-2021	
	AGW	2016	2017	2010-2015	VU UvA
Scheikunde, Biologie, Life Sciences (AIMMS)	S&F (inclusief sectie SBI), MCB, AEW	2023		2017-2022	
	S&F, MCB, AEW	2017	2018	2011-2016	VU, UvA
Natuurkunde	NAT	2023		2017-2022	
	NAT	2017	2018	2010-2016	VU, UvA
Athena Institute	ATH	2024		2018-2023	
	ATH	2018	2018	2009-2017	VU

De volgende onderzoeksevaluaties vinden de komende periode plaats:

- November 2020 visitatie Aardwetenschappen
- Mei 2021 visitatie SENSE (Instituut voor Milieuvraagstukken)
- Informatica en Wiskunde worden opgestart, waarschijnlijk landelijk georganiseerd.

4.3.1 Onderzoeksinstituten

Voor een overzicht van de onderzoeksinstituten waarin de faculteit participeert verwijzen wij naar [Bijlage 2](#) van het Faculteitsreglement BETA.

4.3.2 Externe Financiering

De funding strategies zijn belegd bij de afdelingen. Deze worden besproken in de Bestuurlijke Overleggen. Voor 2021 zijn vanuit de faculteit drie Zwaartekracht voorstellen in voorbereiding.

5 Valorisatie

5.1 Prioriteiten

In onderstaande prioriteitentabel presenteren we de acties die we komend jaar willen oppakken vanuit BETA om ons valorisatieprofiel te versterken.

Prioriteiten	Waar wil je staan in 2021?	Relatie met IP en Facultair MJP
1. <i>Valorisatie visie en strategie per afdeling</i>	Iedere afdeling heeft visie en strategie op valorisatie geïntegreerd in de jaarlijkse strategische personeelsplannen volgens één of meer van de volgende strategieën: 1) <i>end-of-pipe</i> , 2) <i>society driven</i> , 3) <i>impact by design knowledge transfer</i>	Ambitie 5 VU-strategie
2. <i>Stimuleren van valorisatie</i>	• Ontwikkelen + implementeren van proces voor nevenactiviteiten • Verbeteren van zichtbaarheid valorisatieactiviteiten via PURE of andere systemen • Verkenning voor facultaire (juridische en/of technische) ondersteuning voor valorisatie van medical devices • Onder de aandacht brengen van bestaande aanbod van trainingen en ondersteuning voor optreden in (sociale) media i.s.m. IXA en C&M	Ambitie 5 VU-strategie
3. <i>Spinning-in activiteiten ondersteunen</i>	• Lanceren van een facultaire grant voor de organisatie van netwerk workshops i.s.m. C&M • Verbeteren van contacten met alumni i.s.m. centraal beleid, FSR, Demonstrator Lab en IXA.	Ambitie 5 VU-strategie
4. <i>Start-up initiatieven ondersteunen en ondernemerschaps-cultuur stimuleren</i>	Ontwikkelen van cursussen voor PhDs voor 1) ondernemerschap en 2) valorisatie	Ambitie 5 VU-strategie

Voor een succesvolle implementatie van deze initiatieven is een goede valorisatieondersteuning voor IP, startups en contracten met externe partijen vanuit IXA noodzakelijk. Uit overleggen tussen BETA en IXA komt het gezamenlijke beeld naar voren dat deze ondersteuning momenteel niet optimaal is vanwege ondercapaciteit. Dit resulteert in (te) lange doorlooptijden bij juridische ondersteuning en advisering bij business development.

5.2 Algemeen

Zie (concept) [Valorisatiestrategie BETA](#).

5.3 Kengetallen

BETA heeft nog geen vastgestelde indicatoren waarmee we monitoren hoe valorisatie binnen onze faculteit zich ontwikkelt. Komend jaar willen we tot een indicatorenset komen die aansluit bij de opgestelde valorisatiestrategie en HR-beleid van de faculteit.

Bovenstaande voorgestelde indicatoren en definities zijn onderwerp van discussie. Nadat de indicatoren zijn vastgesteld, moet worden uitgezocht hoe we aan betrouwbare gegevens kunnen komen en hoe we i.s.m. o.a. IXA, UB, C&M en Project Control kunnen zorgen voor ondersteuning van onderzoekers bij de registratie. Op dit moment is er nog geen volledige registratie van de voorgestelde indicatoren (m.n. 3, 7 en 8) en de cijfers die we nu presenteren zijn dan ook niet een betrouwbare weergave van de werkelijkheid.

	Valorisatie en Impact - Indicatoren	Real 2018	Real 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Aantal gestarte spin-offs van medewerkers	0	0	2	2
2	Aantal deelnemers aan Leven Lang Leren (PGO, HOVO, etc)	nvt	nvt	nvt	nvt
3	Aantal keren genoemd in media (in PURE)	47	36	40	45
4	Aantal nieuwe patenten files in een jaar	13	8	10	10
5a	Aantal nieuwe projecten gestart in D-lab van medewerkers	7	3	6	6
5b	Aantal nieuwe projecten gestart in D-lab van studenten (incl alumni)	6	6	5	6
6a	Contract research (projects) - aantal 3e geldstroom projecten	x	x	x	x
6b	Contract research (projects) - totaal € 3e geldstroom	x	x	x	x
6c	Contract research (projects) - percentage totaal € 3e geldstroom	x	x	x	x
7a	Vakpublicaties / Professional publications	64	36	50	60
7a	Publicaties voor breed publiek	18	16	20	20
8	Public debates/events voor een breed publiek	x	x	x	x

6 Personeelsbeleid

6.1 Thema's

N.B. De impact van Covid-19 zal ook de nodige aandacht vergen in 2021. Voor de specifieke punten wordt verwezen naar Hoofdstuk 1.

Erkennen & Waarderen (speerpunt IP)

De faculteit heeft een begin gemaakt met het implementeren van een nieuwe visie op Erkennen & Waarderen in het [UHD beleid](#) en het [Hoogleraar-1 beleid](#). Inmiddels heeft de VU commissie voor dit thema een [concept-visie op Erkennen & Waarderen](#) geformuleerd in het kader van de IP implementatie, in lijn met de VSNU. In 2021 gaat deze visie verder worden uitgewerkt in het facultaire personeelsbeleid, met name in het tenure-track beleid, dat in 2021 volgens plan geëvalueerd zal gaan worden. Hierbij wordt afgestemd met de landelijke ontwikkelingen bij bèta-faculteiten en technische universiteiten door actieve participatie in werkgroepen rond dit thema. Ook besteedt de faculteit aandacht aan valorisatie (zie Hoofdstuk 5), leiderschap (waarbij de [Art of Engagement](#) leidend is) en Open Science.

Promovendi

In 2021 gaat de faculteit extra aandacht besteden aan de promotieduur. Deze is structureel te lang (60+ maanden). Dit is ook een terugkerend punt in rapportages van onderzoeksevaluatiecommissies. Het zal wel een proces van jaren worden om hier significant vorderingen te boeken. Nadruk moet meer gaan liggen op de kwalitatieve eisen voor een promotie: de promovendus dient te laten zien dat zij/hij in staat is kwalitatief goed onderzoek te doen. Publiceren is hierbij een belangrijk middel (acceptatie door de peer community is een sterke indicator voor kwaliteit), maar geen doel op zich. Bij dit onderwerp worden de PhD council, de PhD coördinatoren en de afdelingshoofden betrokken.

In 2020 is een pilot ingezet rondom intervisie van promovendi. Dit wordt in 2021 voortgezet en verder geëvalueerd. Daarnaast volgt de faculteit de VU-brede aandachtspunten voor promovendi, o.a. op het gebied van de uniforme arbeidsstatus, [praktische ondersteuning](#), het volgen van hoogwaardig onderwijs en het bieden van de mogelijkheid tot het geven van onderwijs. Een concrete actie die erop is gericht om de positie van promovendi te versterken is het toevoegen van een module over auteurschap in de verplichte cursus Wetenschappelijke Integriteit.

Postdocs

De positie van postdocs heeft ook aandacht binnen de faculteit. Op basis van nationaal onderzoek blijkt dat postdocs relatief veel werkgerelateerd psychische problemen hebben en niet voldoende bewust bezig zijn met hun carrière ontwikkeling. Beschikbare ondersteuning die op de VU aanwezig is en die bij problemen ingezet kunnen worden, worden beschreven in de facultaire notitie [Career development guideline for postdocs](#) (concept).

Leiderschap, Art of engagement

Dit is een ongoing actie uit 2020. In het Facultaire opleidingsplan wordt aandacht besteed aan het volgen van leiderschaps- en managementtrainingen. De voor 2020 voorgenomen trainingen Art of Engagement voor het Faculteitsbestuur en in tweede instantie de managementteams van de afdelingen worden - als gevolg van de corona maatregelen - naar 2021 doorgeschoven.

Sociale veiligheid

Dit is een ongoing actie uit 2020. Met de in 2020 benoemde facultaire vertrouwenspersonen wordt het voor medewerkers makkelijker om steun en raad te ontvangen in situaties die onveilig voelen en heeft het Faculteitsbestuur meer antennes voor mogelijk onveilige plekken. Er wordt nog in 2020 bekeken of er een speciale vertrouwenspersoon voor promovendi en postdocs op de faculteit zou moeten komen. Ook deelname aan het Intervisieprogramma voor deze groepen wordt door de faculteit gestimuleerd.

Werkdruk

Het beheersen en verminderen van de werkdruk is een nog groter aandachtspunt geworden vanwege de toegenomen studentenaantallen en de organisatie van een grote diversiteit aan hybride onderwijsvormen, zie ook hoofdstuk [Risicomanagement](#). Om de werkdruk verder te verminderen zal in 2021 met name aandacht worden besteed aan:

- Vermindering van administratieve lasten door te kijken wat is 'need to have' en 'nice to have', versimpeling waar mogelijk en door efficiency van de administratie verder te vergroten.
- Aandacht voor [erkennen en waarderen](#)
- Aandacht voor werkdruk en werk-privé balans in de jaargesprekken en ontwikkelgesprekken.
- Verdere uitwerking van de acties op de portfolioanalyse van 2019 op het gebied van de opleidingen. In 2020 zijn enkele maatregelen, die daaruit volgen, in gang gezet. In 2021 zullen deze acties verder opgevolgd worden.

Hierbij worden de afdelingen aangemoedigd en ondersteund om initiatieven te ontplooien om de werkdruk te beheersen.

Huisvesting

De verspreiding van de faculteit over verschillende gebouwen vraagt om gerichte acties om de samenhang te bewaren en versterken. Hiervoor zijn in 2020 acties gedefinieerd (bv. rondom locaties van vergaderingen, organiseren van sociale events), maar door de corona maatregelen en het thuiswerken konden deze tot op heden nauwelijks toegepast worden. In 2021 wordt hier gestructureerd aandacht aan gegeven.

Participatiebanen

In 2020 is door de faculteit een plan van aanpak rondom de inzet van participatiebanen gemaakt en in 2021 zal dit plan, aan de hand van de adviezen van de facultaire werkgroep

Participatiebanen, ten uitvoer worden gebracht om meer en duurzame plaatsingen te realiseren.

Nieuwe HR systeem/MARS

Een goede introductie en begeleiding van de invoering is cruciaal voor de HR-informatie en HR-processen. Afgaand op de terugkoppeling van de HRM-beta deelnemers aan de MARS werkgroepen is dit potentieel een van de grote klussen voor 2021.

Diversiteit

Het actieplan voortvloeiend uit de [aanbevelingen](#) van de facultaire werkgroep genderbeleid zullen in 2021 geëvalueerd worden. Uiteraard gaat diversiteit niet alleen over een goede genderbalans, daarom wordt in 2021 een facultaire klankbordgroep opgericht die wordt samengesteld met medewerkers, studenten en de diversiteit contactpersonen om verschillende aspecten van diversiteit te bespreken en mogelijke initiatieven te ontplooiën en ondersteunen. Op het gebied van onderwijs loopt een project over de verbetering van studiebegeleiding en studentbetrokkenheid waarbij diversiteit een belangrijk aspect is. Met de studieverenigingen is diversiteit onderwerp van gesprek tijdens de lunches met het FB. Onlangs is hierbij ook de VU-brede studievereniging VU family uitgenodigd. Tot slot is diversiteit een kernelement van Erkennen en Waarderen. Kortom, diversiteit komt terug in verschillende beleidsinitiatieven van de faculteit.

6.2 Kengetallen

Indicator	streefcijfer VU				
		Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019
1. % geregistreerde jaar- en beoordelingsgesprekken	80%	51%	52%	74%	70%
2. % tijdelijke dienstverbanden van totaal fte eigen personeel (*)	-	64%	63%	61%	62%
3. kosten ingehuurd personeel / kosten eigen personeel (in %)	10%	3%	2%	1%	1%
4. % ziekteverzuim	-	1.8%	1.9%	2.0%	2.2%
5. opleidingskosten/ totale kosten eigen personeel (in %)		0.9%	0.6%	1.5%	1.0%
6. verlofgoed/ totale kosten eigen personeel (in %)		4.5%	5.4%	5.3%	4.0%

(*) betreft de ratio vast/tijdelijk; uitgedrukt in het %

7 Financiën

7.1 Exploitantiebegroting 2021-2025

2900 BEGROTING 2021 (bedragen in k€)	1 Realisatie 2018	2 Realisatie 2019	3 Begroting 2020	4 Prognose 2020 P6	5 CP Begroting 2021	6 Begroting 2021	7 Raming 2022	8 Raming 2023	9 Raming 2024	10 Raming 2025
BATEN										
<i>Interne baten</i>										
Toewijzing Onderwijs	29.070	30.826	33.829	-	36.521	37.326	38.681	39.450	40.891	40.891
Toewijzing Onderzoek	28.163	34.656	34.528	-	33.682	37.766	38.792	39.059	40.049	40.049
Toewijzing KDM	48.227	54.109	52.263	-	55.571	55.001	56.183	57.132	58.597	58.597
Toewijzing Overig	-6.215	-5.792	77	-	116	116	116	116	116	116
Baten uit vaste interne leveringen KDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten uit variabele interne leveringen	373	1.034	400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Subtotaal interne baten	99.618	114.833	121.098	-	126.890	131.210	134.773	136.756	140.654	140.654
<i>Externe baten</i>										
Rijksbijdrage	-	-3.317	-750	-	250	750	900	1.100	-	-
Collegegelden	2.001	2.970	3.800	-	4.250	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Baten GS2	16.291	16.556	17.000	-	16.000	16.275	16.275	16.275	16.275	16.750
Baten GS3 onderzoek	21.045	19.691	20.500	-	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000
Baten GS3 onderwijs	10	36	-	-	-	0	-	-	-	-
Overige externe baten	6.136	5.351	5.750	-	5.500	4.500	5.000	5.250	5.500	6.000
Subtotaal externe baten	45.483	41.287	46.300	-	46.000	44.425	45.075	45.525	44.675	46.150
TOTAAL BATEN	145.101	156.120	167.398	-	172.890	175.635	179.848	182.281	185.329	186.804
LASTEN										
<i>Personele lasten</i>										
Loonkosten eigen personeel	-68.253	-72.173	-76.797	-	-79.300	-84.000	-86.500	-87.000	-88.500	-88.500
Overige eigen personeelskosten	-1.212	-1.581	-1.602	-	-1.900	-2.000	-2.060	-2.070	-2.080	-2.080
Kosten ingehuurd arbeid	-821	-1.034	-750	-	-1.000	-1.000	-850	-850	-850	-850
Subtotaal personele lasten	-70.286	-74.788	-79.149	-	-82.200	-87.000	-89.410	-89.920	-91.430	-91.430
<i>Overige primaire lasten</i>										
Afschrijvingslasten	-1.249	-1.251	-1.600	-	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Huisvestingslasten	-463	-489	-500	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Inkomensoverdrachten	-1.105	-1.132	-2.950	-	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Overige instellingslasten	-17.508	-15.406	-17.915	-	-17.472	-17.462	-17.532	-18.092	-18.025	-17.838
Subtotaal overige primaire lasten	-20.325	-18.278	-22.965	-	-22.422	-21.712	-21.782	-22.342	-22.275	-22.088
<i>Kosten van interne dienstverlening</i>										
Vaste dienstverlening huisvesting (KDM)	-27.958	-58.290	-36.021	-	-37.093	-36.664	-37.045	-37.504	-38.067	-38.675
Vaste dienstverlening IT (KDM)	-6.470	-	-6.823	-	-7.652	-7.535	-7.817	-8.158	-8.572	-9.014
Overige vaste dienstverlening KDM	-17.885	-	-19.614	-	-21.002	-20.124	-20.895	-21.407	-21.985	-22.597
Lasten uit variabele interne leveringen	-934	-1.797	-1.400	-	-2.000	-1.800	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
Subtotaal kosten interne dienstverlening	-53.247	-60.087	-63.859	-	-67.747	-66.123	-67.656	-69.019	-70.624	-72.286
Subtotaal interne doorbelastingen	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN	-143.827	-153.153	-165.973	-	-172.369	-174.835	-178.848	-181.281	-184.329	-185.804
<i>Saldo Financiële baten en lasten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vennootschapsbelasting</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT EXPLOITATIE	1.274	2.967	1.425	-	521	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Resultaat deelnemingen										
Aandeel derden										
NETTO RESULTAAT	1.274	2.967	1.425	-	521	800	1.000	1.000	1.000	1.000
RESERVES	27.855	30.822	32.248	30.822	31.344	31.622	32.344	32.622	33.344	33.622
VOORZIENINGEN	1.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1.1 Exploitatie- en resultaatontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting 2021 is de Continuïteitsparagraaf als uitgangspunt genomen. In deze begroting worden alleen de aanpassingen ten opzichte van de CP toegelicht.

In de CP is een exploitatieresultaat opgenomen van M€ 1,5. Door de verwachte daling van de externe baten neemt het begrote resultaat af. Tegelijk wordt een batig saldo vanuit het KDM budget en lasten ingezet om het begrote exploitatieresultaat op M€ 0,8 te brengen.

7.1.2 Baten

- Het eerste geldstroom budget neemt met M€ 1,0 toe tov CP21. De toename bestaat uit indexering van het onderwijsbudget en aanpassingen van het onderzoeksbudget. Bij het opstellen van het onderzoeksbudget tijdens de CP zijn abusievelijk de fte's van Nikhef van de afdeling Natuurkunde niet opgenomen. Totaal stijgt het budget voor onderwijs en onderzoek met M€ 1,6. Het KDM budget neemt met M€ 0,6 af waardoor per saldo het eerste geldstroom budget met M€ 1,0 toeneemt.
- De omzet uit de bovenwettelijke collegegelden is begroot op m€ 5,4. De stijging van de omzet bedraagt M€ 1,2 tov de CP.
- De baten uit derde geldstroom onderzoek zijn met 10% (M€ 2,5) verlaagd tov CP21. De verwachting is dat door terughoudendheid bij commerciële partners in 2021 minder nieuwe derde geldstroom projecten starten.
- De begrote omzet bij de overige externe baten is met M€ 1,0 verlaagd.
- De totale verlaging van de begrote externe baten tov de CP bedraagt M€ 3,0.

7.1.2 Personele lasten

- De begrote salarislasteren voor 2021 bedragen M€ 84,0 ipv M€ 82,1 (CP).
- In de prognose voor 2020 bedragen de salariskosten M€ 86. In dit bedrag is M€ 8,0 vertragskosten opgenomen als impact op het onderzoek door Covid-19. Exclusief de incidentele vertragskosten bedragen de geprognoseerde structurele salariskosten voor 2020 M€ 78. Hierin is M€ 2,0 opgenomen voor de eenmalige uitkering in juni (K€ 750) en de salarisverhoging (M€ 1,3).
- De voor 2020 geprognoseerde gemiddelde formatie bedraagt 1.044 fte. De begrote gemiddelde formatie voor 2021 bedraagt 1.106. Dat betekent dat ruim 60 fte nieuwe aanstellingen en verlenging van aanstellingen (agv Covid-19) in de begroting zijn opgenomen.
- In de personele lasten is een post opgenomen van M€ 1,0 voor circa 13 fte participatiebanen.

Formatieplan	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Prognose 2020 PG	CP 2019	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Aantal fte wp (incl. studentassistenten)	786,0	901,0	0,0	901,0	881,3	900,0	905,0	910,0	910,0
Aantal fte obp	196,0	202,0	0,0	206,0	224,7	230,0	230,0	235,0	235,0
Aantal fte totaal	982,0	1.103,0	0,0	1.107,0	1.106,0	1.130,0	1.135,0	1.145,0	1.145,0

7.1.3 KDM

De KDM lasten dalen met M€ 1,4 tov de CP. De verlaging van het KDM budget (M€ 0,6) is minder dan de kostenverlaging waardoor een batig saldo ontstaat van M€ 0,8. Dit saldo is in deze begroting ingezet voor de verbetering van het exploitatieresultaat.

7.2 Investeringsbegroting

Investeringsbegroting (bedragen in k€)								
Investering (> k€ 25) per categorie	Geldstroom	Levensduur	aanschafkosten (€)					
			plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Vastgoed								
IT-infrastructuur								
(*) Projecten (bedrijfsvoering, ow agenda, oz agenda)								
Apparatuur GS1								
DAS X	1	4				200		
Verhuizing INF	1	4	50					
NU -Smart building	1	4	160					
Aanschaf programma Lab Servant	1	7	100					
Vervanging apparatuur (streven)	1	7	50	100	100	100	100	100
Nieuwe labapparatuur TT'ers	1	7	180					
vervanging klimaatregeling stabiele isotopen laborato	1	7	63					
Vervangen van een slijpmachine	1	7	50					
Vervanging röntgenbuis Axios XRF	1	7	30	30				
Vervanging Brilliant 266 nm pulsed laser	1	7	60	60				
Vervanging Synrad CO2 laser 48-05 50W / 20W	1	7		35				
Vervanging labapparatuur	1	7		30				
Vervanging BodPod	1	10	70					
Bench top flow cytometer	1	7	40					
Monochromatische microplaterader	1	7	35					
Microtiterplate reader	1	7	30					
Vervanging oude apparatuur labs	1	7		100				
Comprehensive two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry	1	10		300				
Vervangingen in FGA-Lab Vervanging patch clamp set-	1	7	150					
Vervangingen in FGA/MCN-Lab Vervanging life cell im	1	7	220	220				
Vervangingen in INF-Lab Neurolucida reconstructie ap	1	7		150				
NWO-massaspectrometer NWO-groot matching	1	7	250	250				
vervanging van de noodzakelijke apparaten t.b.v. dier	1	10	50					
Apparatuur GS1			1.588	1.275	100	300	100	100
Investerings ten behoeve van de sectorgelden			800	800	800	800	800	800
<i>totale investeringsplicht tbv sectorgelden voor de afdelingen INF, N&S en S&F</i>								
waarvan Nieuwe labapparatuur TT'ers	1	7		180	180	180	180	180

Investeringsbegroting (bedragen in k€)								
Investering (> k€25) per categorie	Geldstroom	Levensduur	aanschafkosten (k)					
			plan 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Apparatuur GSZ en GS3 (extern gefinancierd)								
Investeringen vanuit projecten	2/3		100	100	100	100	100	100
Thermo Delta continuous flow mass spectrometer	2/3			215				
Sympatec HELOS KR laser diffraction particle sizer	2/3		75	75				
Sympatec QICPIC dynamic image analyser (particle size/shape)	2/3		70	70				
Leco TGA 701	2/3		75	75				
Thermo Finnigan C/N/S Elemental Analyser	2/3			70				
EU H2O2O ERC Thawson 676B82	2/3		45	45				
NWO Carbon cycle change	2/3		110					
MC ICPMS	2/3		800	800				
Laser ablatie systeem	2/3		250	250				
HR ICPMS	2/3		400	400				
Logitech voor grinding and polishing	2/3				65			
MIXCEL 1000 nat dispergeersysteem (voor Sympatec QICPIC systeem)	2/3		30	30				
NWO Roadmap Ruimtevaart Houweling, Buker EM27/SUN FTIR	2/3			162				
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)	2/3			75				
Replacement of Kiel Device II (from 1990) for a Kiel Device V	2/3			100				
Replacement of the Merchantek microdrill (from 1990)	2/3			50				
Replacement of the continuous flow mass spectrometer (from 1995) for Delta V	2/3			157				
Isotope Ratio Mass Spectrometer	2/3							
Now preparation units (Flash, TC/EA and Gasbench)	2/3			58				
Overige investeringen en vervangingen uit projecten	2/3			58				
Massaspectrometer NWO groot	2/3		1.000					
Edips microscopie Vici Bruggeman	2/3			90				
Microscopie Bruggeman	2/3			100				
IRSweep IRIS spectrometer (NWO)	2/3			275				
ERC consolidator (Conor Mow Lowry, NIKHEF)	2/3			200				
Apparatuur GSZ en GS3 (extern gefinancierd)			2.955	3.496	165	100	100	100
Overig (nader aan te geven) ...								
TOTAAL			5.343	5.571	1.065	1.200	1.000	1.000

8 Risicomanagement

8.1 Inventarisatie en analyse van de belangrijkste risico's

Strategische risico's

#	S1
Risico	Gezamenlijke opleiding UT
Beschrijving	- 2e jaar BSc ME met Twente - mogelijke uitbreiding van portfolio joint bachelor programmes met Twente
Mogelijke Impact	Potentiële impact op inkomsten, instroom, onderwijsportfolio en reputatie van de faculteit/ universiteit
Trend	→
Trendverklaring	Instroom BSc ME met Twente is naar verwachting en conform jaar 1. Strategische samenwerking met Twente moet verder worden uitgebouwd. Alleen JD ME is te mager.
Risicobereidheid	Gematigd
Maatregelen	Verwachtingsmanagement t.a.v. BSc ME en verdere strategische samenwerking: niet succes-verzekerd Stevige bemensing projectorganisaties voor verdere verkenning Sturen op succesfactoren Via goed inzicht in business case financiële risico's beheersen Goede vastlegging van afspraken met partners
Link strategie	Twente is strategische partner van zowel VU als geheel als BETA in het bijzonder

#	S2
Risico	Nieuwbouw en verhuizingen
Beschrijving (a) -> (b) -> (c)	Masterplan SWT, W&N A/B + eventuele nieuwbouw Inhuizing Ecologie in O2 + verhuizing practica zalen van O2 naar W&N Start bouw SWT Sloop W&N Transitie UPC naar ARIA en vervolgens naar SWT Restpunten NU Belangrijkste risico's: • het niet halen/opnieuw verschuiven van deadlines, waardoor planning weer moet worden aangepast, waardoor deze niet meer sluitend is voor een of meerdere groepen/faciliteiten. • het niet voldoen aan het programma van eisen.

Mogelijke Impact	In beide gevallen komt de uitvoering van de primaire processen in het gedrang. Potentiële impact op een zeer breed spectrum: reputatie, wervend vermogen, behoud van talent, onderzoeksoutput, studenteninstroom.
Trend	→
Trendverklaring	Sterke groei van de BETA-faculteit kan vooralsnog niet in de geplande nieuwbouw (SWT + W&N AB) worden opgevangen. Het deel dat niet kan worden opgevangen is significant. Een nieuw masterplan is noodzakelijk. De afhankelijkheden in de gehele puzzel zijn groot; waardoor elke verandering een cascade aan gevolgen teweeg brengt, binnen een overall zeer krappe planning.
Risicobereidheid	Nul tot zeer laag
Maatregelen	Eigen projectorganisatie op orde Specifieke aandacht voor stellen en behalen van deadlines. Specifieke aandacht voor communicatie in het kader van verwachtingsmanagement. Kwaliteit van aan bèta gevraagde input optimaliseren Investeren in samenwerking en overleg met FCO en CvB.
Link strategie	Adequate huisvesting is cruciale randvoorwaarde voor de strategische ambities van de faculteit

#	S3
Risico	Kwaliteit onderwijs voor snel groeiende opleidingen, zoals bacheloropleidingen in het HLS domein en Informatica-opleidingen
Beschrijving (a) -> (b) -> (c)	Door jaarlijks toenemende instroom ontstaat er een capaciteitsprobleem bij de practica ruimtes en lab stages voor studenten en tweebezigheid staf.
Mogelijke Impact	Kwaliteit vd opleiding BMSin geding door hoge instroom
Trend	↗
Trendverklaring	Instroom stijgt jaarlijks.
Risicobereidheid	gematigd
Maatregelen	Numerus fixus wordt overwogen, omdat er geen andere manieren zijn om instroom te reguleren
Link strategie	De toekomstbestendigheid van de onderwijsvormen komt in het gedrang

#	S4
Risico	Sectorplannen Beta-techniek

Beschrijving	Lobby en aanvraag voor Sectorgelden Aarde-Milieu en Bio-Life (betadecanen)
Mogelijke Impact	Geen extra geld voor stimulering van deze disciplines, onevenwichtigheid in faculteit
Trend	↗
Trendverklaring	Coronacrisis verlaagt kans op politieke bereidheid extra OCW financiering
Risicobereidheid	gematigd
Maatregelen	Lobby bij overheid.
Link strategie	Versterking (focus en massa) van profielthema's <i>Human Health and Life Sciences, & Science for Sustainability</i>

#	S5
Risico	Financiering ASI, zo mogelijk ook in Sapiens samenwerking met Naturalis
Beschrijving	Er is voorlopige financiering vanuit BETA en VU centraal; voor budget van andere faculteiten is de bestaande financiering van IOZI's een sta-in-de-weg
Mogelijke Impact	ASI/Sapiens wordt belemmerd in haar strategische taak
Trend	↘
Trendverklaring	Zowel bij VUO als bij collega-decanen bestaat besef dat dit probleem opgelost moet worden.
Risicobereidheid	gematigd
Maatregelen	FIN (Derk Jan) heeft toegezegd met een nieuw voorstel voor financiering IOZI's te komen BOVU bespreking over strategische inzet onderzoeksprioriteiten

Vermijdbare risico's

#	V1
Risico	Werkdruk
Beschrijving (a) -> (b) -> (c)	Hoge werkdruk doordat veel gevraagd wordt vanuit de organisatie, kwaliteit, onderwijs en een hoge administratieve last. Stijgende studentenaantallen Extra hoge werkdruk door maatregelen rondom Corona crisis (online onderwijs, achterstand in lopend onderzoek en nieuwe onderzoeksaanvragen, toename overleg)
Mogelijke Impact	Afnemende motivatie, vertrek van talent, stijgend ziekteverzuim, toenemende vervangingskosten, minder externe financiering.

Trend	↗
Trendverklaring	Werkdruk was hoog en is hoger geworden door Corona maatregelen
Risicobereidheid	Laag
Maatregelen	Prominent op de agenda van de belangrijkste overleggen. Nog belangrijker om prioriteiten te stellen, naast diverse interne maatregelen. Aandacht voor verlagen van administratieve lasten.

#	V2
Risico	Wet- en regelgeving compliance op beta-specifieke terreinen
Beschrijving (a) -> (b) -> (c)	Nieuw vergunningstelsel GGO's Nagoya-protocol Medical Device Regulation Toezicht op R.A.-activiteiten Toezicht op proefdiercentrum / proefdiergebonden onderzoek
Mogelijke Impact	Risico op waarschuwingen, boetes en sluitingen door toezichthouders. Risico op afnemend gevoel van veiligheid bij medewerkers en op reputatieschade voor faculteit en universiteit
Trend	↗
Trendverklaring	Risico neemt toe, met name door nieuwe GGO-wetgeving, Nagoya-protocol en MDR. Aankomende transitie en verhuizingen brengen nieuwe risico's met zich mee.
Risicobereidheid	Nul tot zeer laag
Maatregelen	Eigen centrale BVF, stralingsdeskundige, Arbo-en milieu medewerker. Voorgenomen aanschaf centraal registratiesysteem gevaarlijke stoffen met Nagoya module. Extra projectmatige capaciteit voor nieuwe GGO-wetgeving. Projectmatige aanpak Nagoya protocol en MDR. Intensiveren samenwerking met centrale collega's

Externe risico's

#	E1
Risico	Corona crisis
Beschrijving	Onderzoek is tijdelijk stil gelegd en daardoor vertraagd met effect op deadlines en contracten van o.a. PhD's en Postdocs en dus op financiën. Enorme extra tijdsinvestering in omschakelen naar online onderwijs, daardoor ook minder tijd voor onderzoek en andere taken.

	Inschrijvingen (internationale) studenten zijn enorm toegenomen, met name bij bepaalde opleidingen, dat heeft een groot effect op de organisatie van het (practicum)onderwijs en de begeleiding van nieuwe studenten. Onzekerheid over maatregelen in de toekomst (2e lock down?) Zie ook Hfst. 1
Mogelijke Impact	Impact op welzijn van medewerkers en studenten en daarnaast de financiële impact.
Trend	↗
Trendverklaring	In de huidige situatie (Q3 2020) zijn we aan de ene kant beter voorbereid op bv. een mogelijke 2e lock down maar aan de andere kant is de rek eruit in de organisatie. Als er nu ergens iets mis gaat levert dat een cascade aan problemen op. Het wordt steeds lastiger de flexibiliteit op te brengen om die problemen aan te pakken met begrips voor elkaars situatie.
Risicobereidheid	Gematigd.
Maatregelen	Daar waar noodzakelijk en mogelijk toegang voor medewerkers en studenten mogelijk maken. Maatregelen om veiligheid te beheersen. Bericht aan opleidingsdirecteuren en -coördinatoren over start van studiejaar en lastige situatie met beroep op leiderschap en begrip voor de zware situatie. Ter beschikking stellen van extra middelen indien mogelijk.

#	E2
Risico	Overhead, externe financiering
Beschrijving	Berekening van overhead op 3e geldstroom projecten
Mogelijke Impact	Financiële impact als dit niet goed wordt doorberekend of niet (geheel) wordt vergoed
Trend	↗
Trendverklaring	Vanaf 2021 wordt met het KDM- en overhead model gewerkt. Is nieuw t.o.v. 2020 en dus neemt het risico toe.
Risicobereidheid	Gematigd
Maatregelen	Communicatie over de maatregelen Extra alertheid bij uitbrengen offertes Nagaan of er geen perverse prikkels worden geïntroduceerd door invoering van het model

9 Huisvesting

In een tijdsbestek van circa 5 jaar moet de Bètafaculteit geheel zijn ondergebracht in een aantal (nieuwe) gebouwen. Daarom staat ook in 2021 huisvesting, net als voorgaande jaren, prominent op de facultaire agenda, met als belangrijkste aandachtspunten de inpassing van Ecologie in O|2, de inpassing in het in aanbouw zijnde gebouw 'School Werk Tuinen' (SWT), de plannen voor de verbouwing van de A/B vleugel in het W&N gebouw, het sloopplan voor het gebouw W&N en de tijdelijke transitie van het proefdiercentrum UPC naar het ARIA (proefdiercentrum Amsterdam UMC).

Belangrijke uitgangspunten voor de Bètafaculteit bij het ontwikkelen van nieuwe huisvesting zijn nog steeds:

- Inspirerende omgeving voor onze wetenschappers en verbindingen tussen onderwijs en onderzoek en tussen verschillende onderzoeksdomeinen faciliteren. Duurzaamheid wordt nadrukkelijk als een inspirerend thema beschouwd;
- Passend binnen de financiële en huisvestingskaders van de VU en tegelijkertijd binnen die kaders zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de afdelingen, wetenschappers en studenten. Het huisvestingsconcept van de VU moet hierbij als een richtinggevend concept worden gezien, niet als een nauw keurslijf;
- Afdelingen die onderling sterk verbonden of afhankelijk zijn, moeten waar mogelijk dicht bij elkaar gehuisvest worden.
- Continuïteit van onderzoek en onderwijs een belangrijk criterium. Discontinuïteit als gevolg van bouwprocessen en verhuizingen leidt voor de faculteit tot forse financiële en personele schade.
- Faculteit wil geen vast flexconcept opleggen (zoals Smart@Work), maar afdelingen/groepen zelf binnen randvoorwaarden het gebruik van de beperkte ruimte laten bepalen ("kies je eigen pijn"). Voorbeeld: inpassing in NU.

Hieronder wordt per gebouw kort aangegeven wat in 2021 te verwachten is:

NU

Momenteel wordt gewerkt aan de 'plint' (= de onderste twee verdiepingen) met daarin o.a. de collegezalen en ontmoetingsruimtes. In 2020 is besloten dat de serverruimte, die in NU zou worden geplaatst, vanwege hoge kosten in het Hoofdgebouw gaat worden geplaatst. Dit biedt extra ruimte in het NU gebouw. In 2020 en 2021 zal deze ruimte aangepast en in gebruik worden genomen.

Onderzoeksgebouw SWT ("Schoolwerktuinen")

Juli 2020 is de daadwerkelijke bouw van SWT gestart. T.o.v. de planning begin 2020 is de oplevering verschoven naar medio 2023. Daarnaast is gebleken dat de eerder beoogde afdelingen en groepen niet allemaal passen in het SWT gebouw. Er moeten keuzes worden gemaakt, met eerder genoemde uitgangspunten als basis. Voor de afdelingen/groepen, die niet naar SWT gaan, moet een goed alternatief worden gevonden, evenals voor de andere groepen, die niet in andere gebouwen kunnen worden ondergebracht. Hiervoor moet een nieuw Masterplan worden opgesteld door FCO.

OI2

In december 2018 is besloten dat de afdeling Ecologische Wetenschappen wordt ondergebracht in het OI2 Labgebouw. Dit heeft hoge prioriteit, mede gezien de plannen voor vorming van een gezamenlijk afdeling met de (al in OI2 gehuisveste) afdelingen MCB en E&H. Momenteel wordt bekeken hoe de afdeling het beste kan worden ingepast met haar 'specials', zoals de klimaatkamers. Inhuizing staat gepland tussen januari en september 2021.

UPC

Aangezien UPC tijdens de sloop van W&N niet op de huidige locatie kan blijven, maar de nieuwe locatie in SWT nog niet gereed is, zal komend jaar de transitie van de knaagdieren van het UPC naar een tijdelijke huisvesting bij Amsterdam UMC (locatie ARIA) in gang worden gezet. De koudbloedigen zullen waarschijnlijk overgaan naar het Transitorium.

Sloop W&N

Begin 2019 heeft de VU toestemming van de gemeente gekregen om de grond onder het W&N gebouw twee jaar later dan eerder afgesproken op te leveren. De opleverdatum was 1 januari 2026. Echter, nu bekend is dat de oplevering van SWT en de oplevering van het Imaging gebouw later is dan gepland, wordt overleg met de gemeente gevoerd over een mogelijk latere start van de sloop en oplevering van de grond onder het W&N gebouw.

MF

De afdeling Algemene Gezondheidswetenschappen heeft een plek toegewezen gekregen in het MF gebouw. Hun beoogde plek in het gebouw komt door een bouwvertraging bij het VUmc later beschikbaar. Daardoor zal er hoogstwaarschijnlijk een tussentijdse oplossing moeten worden gevonden voor AGW, maar zullen ze uiteindelijk op de beoogde plek landen.

W&N A/B vleugel

In 2020 zijn de plannen voor de A/B vleugel verder uitgewerkt, zodat tijdig met het loskoppelen van de rest van het gebouw en de daaropvolgende verbouwing kan worden begonnen. Ook moet er worden gekeken naar de business case van de mogelijke inhuizing van alle practicum ruimtes en de daaruit voortkomende aanpassingen aan het gebouw.

Huisvesting Studieverenigingen

Vooralsnog staan alle activiteiten van de verenigingen gepland in de vlek die ervoor is gereserveerd in het A/B gebouw

Bijlage 1: Financiële gevolgen Corona

2900 BEGROTING 2021 (bedragen in k€)	Corona-effect					
	Prognose	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming
	2020 P6	2021	2022	2023	2024	2025
BATEN						
<i>Interne baten</i>						
Toewijzing Onderwijs	-	-	-	-	-	-
Toewijzing Onderzoek	-	-	-	-	-	-
Toewijzing KDM	-	-	-	-	-	-
Toewijzing Overig	-	-	-	-	-	-
Baten uit vaste interne leveringen KDM	-	-	-	-	-	-
Baten uit variabele interne leveringen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal interne baten	-	-	-	-	-	-
<i>Externe baten</i>						
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-
Collegegelden	-200	1.100	900	900	400	400
Baten GS2	-	-	-	-	-	-
Baten GS3 onderzoek	-	-1.500	-	-	-	-
Baten GS3 onderwijs	-	-	-	-	-	-
Overige externe baten	-310	-1.000	-	-	-	-
Subtotaal externe baten	-510	-1.400	900	900	400	400
TOTAAL BATEN	-510	-1.400	900	900	400	400
LASTEN						
<i>Personele Lasten</i>						
Loonkosten eigen personeel	-8.026	-1.000	-500	-500	-500	-500
Overige eigen personeelskosten	-15	-	-	-	-	-
Kosten ingehuurd arbeid	-	-	-	-	-	-
Subtotaal personele lasten	-8.041	-1.000	-500	-500	-500	-500
<i>Overige primaire lasten</i>						
Afschrijvingslasten	-	-	-	-	-	-
Huisvestingslasten	-	-	-	-	-	-
Inkomensoverdrachten	-	700	-	-	-	-
Overige instellingslasten	3.060	1.000	-900	-900	-400	-400
Subtotaal overige primaire lasten	3.060	1.700	-900	-900	-400	-400
<i>Kosten van interne dienstverlening</i>						
Vaste dienstverlening huisvesting (KDM)	-	-	-	-	-	-
Vaste dienstverlening IT (KDM)	-	-	-	-	-	-
Overige vaste dienstverlening KDM	-	-	-	-	-	-
Lasten uit variabele interne leveringen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal kosten interne dienstverlening	-	-	-	-	-	-
Subtotaal interne doorbelastingen	-	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN	-4.981	700	-1.400	-1.400	-900	-900
<i>Saldo Financiële baten en lasten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vennootschapsbelasting</i>	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT EXPLOITATIE	-5.491	-700	-500	-500	-500	-500
<i>Resultaat deelnemingen</i>						
<i>Aandeel derden</i>						
NETTO RESULTAAT	-5.491	-700	-500	-500	-500	-500
RESERVES						
VOORZIENINGEN						