

## Voortgangsrapportage 2 Regio Deal Zeeland

Project:

*UCR Engineering and Innovation Department*

**Deel II**

Peildatum:

01-01-2020

*halfjaarlijkse rapportage peildatum 1 januari of 1 juli*

### Inhoudelijk

**Voortgang project**

*Activiteiten voorzien in 2019*

*Beschrijving van de voortgang van de in 2019 voorziene projectactiviteiten*

*Voortgangsindicatoren per 1/1/2020 (cumulatief)*

In 2019 is er hard gewerkt aan het opstarten van Engineering. De pionierfase is naar voren gehaald en is al gestart in september 2019. In beide semesters biedt UCR twee Engineering vakken aan. Het eerste semester waren er gemiddeld 10 studenten per vak, het tweede semester zijn er 22 studenten die Data Science volgen en 11 studenten die de projectcursus gericht op sensoren en duurzaamheid, gemiddeld dus 16 studenten per vak. Voor de studenten worden ook verschillende excursies georganiseerd gericht op Engineering in Zeeland, zodat studenten kennis maken met de mogelijkheden die Zeeland biedt op werkgebied. De pionierstudenten zijn via een blog te volgen: <https://www.ucr.nl/academics/academic-program/majors/engineering-pioneers/>

Ook de eerste docenten zijn aangenomen en vanaf augustus begonnen (expertises: electronical engineering, energy systems). Daarnaast zijn met veel verschillende organisaties en bedrijven oriënterende gesprekken gevoerd over samenwerking, gastcolleges, excursies, studentenprojecten e.d. In 2020 moet dit meer vorm gaan krijgen. Eind 2019 heeft UCR huisvesting voor Engineering gevonden. In de eerste helft van 2020 zal het gebouw gebruikersklaar worden gemaakt, zodat vanaf het academisch jaar 2020-2021 het gebouw in gebruik kan worden genomen. UCR ziet graag dat een bewindspersoon uit Den Haag het gebouw officieel gaat openen, voorafgaand aan de opening van het academisch jaar (september 2020).

Implementatie van de structuur en organisatie van het E+I department in UCR.

Het departement gaat officieel van start in september 2020. Vanaf dat moment bestaat Engineering als departement officieel en wordt het volledig geïntegreerd in de UCR-organisatie. T.b.v. de pionierfase in 2019 zijn tijdelijke afspraken gemaakt over o.a. exameneisen en andere studieverplichtingen.

-

<p>Financieel beheer conform businessplan en bestedingsplan. Actief beleid ter verwerving van competitief externe gelden via OP Zuid, Interreg, e.d.</p>	<p>In de tweede helft van 2019 heeft UCR nog geen gebouw verworven voor Engineering. Wel huurt UCR voor Engineering vanaf mei 2019 een lokaal in het gebouw De Burg op de Groenmarkt. Dit gebouw is in bezit van het endowment fonds van UCR (Stichting Roosevelt Academy Fonds). Dit lokaal is aangepast t.b.v. de pionierfase Engineering, gestart in september 2019. Het lokaal bestaat uit twee delen: een onderwijsruimte en een praktijkruimte.</p> <p>De kosten in 2019 zijn lager uitgevallen door i.h.b. lagere huisvestingskosten. De personele kosten zijn daarentegen hoger uitgevallen, dit omdat er meer personeel is aangenomen t.b.v. de vervroegde start van de pionierfase vanaf augustus 2019. N.a.v. het vorige verslag in juli 2019 zijn met de provincie afspraken gemaakt over zowel het doorschuiven van middelen als het schuiven tussen kostenposten. De provincie heeft aangegeven dat gelden mogen worden doorgeschoven en dat er tussen kostenposten mag worden geschoven, zolang er maar niet wordt afgeweken van de totaalbedragen over de gehele periode van de regiodeal. Ook is afgesproken dat UCR de provincie tijdig laat weten indien er wordt afgeweken van het oorspronkelijke financiële plan.</p> <p>M.b.t. externe gelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCR heeft als partner meegewerkt aan een OP Zuid aanvraag binnen het thema maintenance. De aanvraag is gehonoreerd. Voor UCR is hiermee een bedrag gemoeid van € 86.000. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over de precieze invulling hiervan. Het is de bedoeling dat de middelen ten goede komen aan projecten voor UCR studenten uit de departementen Science en Engineering.</li> <li>- UCR heeft i.s.m. de Universiteit Utrecht een aanvraag ingediend binnen het NWO-programma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. Vanuit UCR is er voor deze aanvraag</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>samengewerkt vanuit Engineering en Social Sciences. De aanvraag is in december 2019 goedgekeurd. Het betreft een subsidie van € 600.000. De Universiteit Utrecht is hoofdaanvrager, maar een deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd aan UCR. Over de verdeling van middelen moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.</p> <p>- UCR heeft samen met de KU Leuven (leading partner) een Interreg-aanvraag ingediend binnen het programma 2 Seas. Helaas heeft dit niet geleid tot een honorering.</p>		
<p>Uitwerking en vaststelling van het curriculum (cursussen, projecten, stages)</p>	<p>In het najaar 2019 is er veelvuldig overleg geweest over het Engineering-curriculum i.s.m. de nieuwe docenten én met de pionier studenten. Het curriculum bestaat uit vier tracks gericht op electronics, data science, energy &amp; fluids, material processing. Daarnaast worden er verschillende project cursussen gegeven, waarin theorie en praktijk samen komen.</p> <p>Het curriculum voor de komende jaren ligt in grote lijnen vast, maar zal doorlopend worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Van belang hierbij is dat de opleiding een goede basis biedt voor het volgen van een master aan een technische universiteit.</p> <p>Voor studentenprojecten en stages zijn al verschillende gesprekken gevoerd met Zeeuwse bedrijven en organisaties. In de loop van 2020 moet dit meer vorm gaan krijgen.</p>	-	
<p>Voorjaar 2019: realisering van workspaces en overige ruimten voor start pionier groep studenten.</p>	<p>Gerealiseerd, zie ook hierboven (financieel beheer).</p>	-	
<p>Verdere concretisering van huisvesting (laboratoria, workspaces, kantoren, overige)</p>	<p>In 2019 is veel tijd gestoken in de zoektocht naar permanente huisvesting van het Engineering departement vanaf september 2020.</p>	-	

<p>faciliteiten). Aanschaf apparatuur benodigd voor jaar 1 en 2.</p>	<p>Er zijn verschillende locaties bezocht en vergeleken. Een aantal gebouwen is daarbij afgevalen vanwege beperkte verbouwingmogelijkheden (bijv. vanwege monumentale status), te weinig ruimte of een te hoge aanschafprijs. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het voormalig Porthos-gebouw (St. Sebastiaanstraat/Stadhuisstraat). In dit gebouw zullen de basisfaciliteiten die nodig zijn voor het Engineering-onderwijs worden gebouwd, in aanvulling op de geavanceerde onderzoeksfaciliteiten die gebouwd zullen worden in het Joint Research Center Zeeland. Eind december 2019 heeft het endowment fonds van UCR (SRAF) dit gebouw gekocht van de gemeente. UCR huurt het gebouw van de SRAF. In de eerste helft van 2020 zal de verbouwing worden voorbereid en in gang worden gezet.</p>		
<p>Rekrutering studenten (regionaal, nationaal, internationaal) voor de pionier groep van 2019 en de officiële start in september 2020.</p>	<p>In het najaar 2019 zijn verschillende contacten gelegd met Zeeuwse scholen. Met verschillende scholen zijn afspraken gemaakt over het geven van voorlichting op school en/of bij UCR. Daarnaast begeleiden enkele docenten vanuit Engineering profielscripties van Zeeuwse VWO-leerlingen.</p> <p>Tevens zijn in het najaar verschillende festivals en beurzen bezocht in binnen- en buitenland. Ook organiseerde UCR verschillende open dagen die goed werden bezocht.</p> <p>Daarnaast is er een nieuwe online-campagne gestart gericht op VWO-leerlingen in Nederland. Deze campagne richt zich via social medio op deze specifieke doelgroep.</p>	-	
<p>Werving en aanstelling docenten volgens businessplan.</p>	<p>Het businessplan ging uit van een start in 2020. Vanwege het vervroegen van de pionierfase naar augustus 2019 is een kleine wijziging geweest t.b.v. het businessplan. I.p.v. 1 docent zijn er 2</p>	-	

	<p>docenten geworven die sinds augustus les geven: Ilke Ercan (electronical engineering) en Gudrun Kocher (energy systems). Daarnaast is een leerstoelhouder geworven: Frank van der Stappen (robotica). Hij sinds augustus in deeltijd begonnen, i.v.m. uitwerking curriculum en andere voorbereidende activiteiten. Zijn benoeming tot hoogleraar is in 2019 in gang gezet en zal in de loop van 2020 definitief zijn.</p>		
<p>Contacten met stakeholders bevestigen en concretiseren voor wat betreft stageplekken, infrastructurele bijdrage, scholarships, traineeships e.d.</p>	<p>Met de pionierstudenten zijn in het najaar verschillende excursies georganiseerd gericht op energietransitie in Zeeland:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-DES: biomassacentrale, Sirjansland</li> <li>-Saman groep zonnepanelen, Zierikzee</li> <li>-Lamb Weston, Kruiningen</li> <li>-COVRA, Nieuwdorp</li> <li>-Kerncentrale, Borssele</li> <li>-Deelname aan YESC (Youth Energy Society Challenge)</li> </ul> <p>Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over mogelijke samenwerkingsverbanden en studentenprojecten. Naast verschillende samenwerkingen met scholen en bijeenkomsten georganiseerd door provincie, campus Zeeland en gemeente Middelburg zijn er v/h najaar gesprekken gevoerd met o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Directie COVRA: wordt gecontinueerd begin 2020.</li> <li>-Roompot: o.a. op het gebied van data science/organiseren data festival.</li> <li>-NIOZ: o.a. gebruik maken van faciliteiten van NIOZ, gastcollege NIOZ voorjaar 2020 voor Engineering studenten.</li> <li>-Huis van de Techniek: deelname programma voor leerlingen.</li> <li>-DSD, Dutch Sustainable Development, Hans van Klink: mogelijke studentenprojecten.</li> <li>-Commandeur Solutions (Pet food)</li> </ul>		

	<p>-Zeeuws Museum: samenwerking UCR t.b.v. leerlijn voor leerlingen gericht op robotica.</p> <p>-HZ/Thierry Verduijn: samenwerking binnen het Dare2Share-programma.</p> <p>-HZ/Robert Trouwborst: samenwerking/gastcollege bij UCR.</p> <p>-HZ/Birgit Dauwe: kennismaking, wordt voortgezet begin 2020.</p>		
<p>Augustus 2019: start pilot met eerste engineeringelementen in het UCR-curriculum.</p>	<p>Gerealiseerd: vanaf augustus 2019 zijn er twee vakken toegevoegd aan het curriculum: thermodynamica (11 studenten) en project cursus gericht op energietransitie (9 studenten).</p>	-	

<i>Indien van toepassing: dienen activiteiten en planning zoals opgenomen in het basisdocument aangepast?</i>		
<b>Projectplanning in jaren</b>	<i>Beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke activiteiten per jaar uit het projectplan in basisdocument</i>	<i>Gewijzigde beschrijving</i>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorbereiding structuur en organisatie van het E+I department in relatie tot UCR.</li> <li>- Nadere specificering van het bussinessplan en bestedingsplan.</li> <li>- Voorbereiding curriculum (cursussen, projecten, stages)</li> <li>- Voorbereiding huisvesting (laboratoria, workspaces, kantoren, overige faciliteiten).</li> <li>- Voorbereiding rekrutering studenten (regionaal, nationaal, internationaal)</li> <li>- Operationalisering van de contacten met stakeholders</li> </ul>	2018 is een voorbereiden project geweest. De regiodeal betreft de periode 2019 t/m 2027.

<p>2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementatie van de structuur en organisatie van het E+I department in UCR.</li> <li>- Financieel beheer conform businessplan en bestedingsplan. Actief beleid ter verwerving van competitief externe gelden via OP Zuid, Interreg, e.d.</li> <li>- Uitwerking en vaststelling van het curriculum (cursussen, projecten, stages)</li> <li>- Voorjaar 2019: realisering van workspaces en overige ruimten voor start pionier groep studenten.</li> <li>- Verdere concretisering van huisvesting (laboratoria, workspaces, kantoren, overige faciliteiten). Aanschaf apparatuur benodigd voor jaar 1 en 2.</li> <li>- Rekrutering studenten (regionaal, nationaal, internationaal) voor de pionier groep van 2019 en de officiële start in september 2021.</li> <li>- Werving en aanstelling docenten volgens businessplan.</li> <li>- Contacten met stakeholders bevestigen en concretiseren voor wat betreft stageplekken, infrastructurele bijdrage, scholarships, traineeships e.d.</li> <li>- Augustus 2019: start pilot met eerste engineeringelementen in het UCR-curriculum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onder het kopje ‘rekrutering’: de officiële start is september 2020, niet 2021.</li> <li>- Zoals hierboven beschreven is er een verschuiving geweest in het aantrekken van personeel, dit i.v.m. het vervroegen van de pionierfase naar 2019.</li> </ul>
<p>2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financieel beheer conform businessplan en bestedingsplan. Actief beleid ter verwerving van</li> </ul>	

	<p>competitief externe gelden via OP Zuid, Interreg, e.d.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststelling van het curriculum (cursussen, projecten, stages), eventueel aangepast naar aanleiding van ervaringen met pilotgroep.</li> <li>- Aanpassing en inrichting van definitieve ruimtes/gebouw. Aanschaf apparatuur benodigd voor jaar 2 en 3. (Afhankelijk van de onderzoeksprogramma's van de aan te trekken docenten, aanschaf dedicated apparatuur t.b.v. undergraduate research (senior projects).</li> <li>- Continuering rekrutering studenten (regionaal, nationaal, internationaal) voor de officiële start in augustus 2020.</li> <li>- Werving en aanstelling docenten volgens businessplan.</li> <li>- Consolideren contacten met stakeholders. Augustus 2020: officiële start Engineering + Innovation UCR.</li> <li>- Gestreefd wordt naar een instroom van het aantal studenten conform het business plan.</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financieel beheer conform businessplan en bestedingsplan. Actief beleid ter verwerving van competitief externe gelden via OP Zuid, Interreg, e.d.</li> <li>- Consolidering van het curriculum (cursussen, projecten, stages), eventueel aangepast naar aanleiding van ervaringen met pilotgroep.</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definitieve huisvesting gerealiseerd. Apparatuur aanwezig, functioneel en in goede staat van onderhoud.</li> <li>- Continuering rekrutering studenten (regionaal, nationaal, internationaal); eventuele bijsturing op basis van ervaringen.</li> <li>- Werving en aanstelling docenten en overig ondersteunend personeel volgens businessplan.</li> <li>- Gestreefd wordt naar een instroom van het aantal studenten conform het business plan.</li> <li>- Consolideren contacten met stakeholders.</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departement E+I volledig operationeel. Gestreefd wordt naar een instroom van het aantal studenten conform het business plan.</li> <li>- Afgestudeerden van de eerste UCR Engineering + Innovation bachelor student</li> </ul>	
2023-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In de periode 2023-2027 zal het E+I department in volle omvang operationeel zijn, zullen E+I bachelors afstuderen en hun masterstudies gaan volgen op Technische Universiteiten in Nederland of daarbuiten, of zullen E+I bachelors in Zeeland of daarbuiten hun eigen bedrijf opstarten of gaan werken binnen een Zeeuws bedrijf of een ander bedrijf. Het E+I department zal met Zeeuwse stakeholders onderzoeksprojecten initiëren en uitvoeren.</li> <li>- De opgedane kennis en inzichten zullen in wetenschappelijke voordrachten en publicaties worden gepubliceerd en zal worden</li> </ul>	

	geïmplementeerd in bestaande of op te richten Zeeuwse bedrijven en instellingen. Aan het eind van 2027 zal volgens de business case het department met reguliere universitaire middelen, externe onderzoeksprojecten, en promotiepremies kunnen draaien.	
--	--	--

<b>Projectindicator</b>	<i>Zie bijlage 1 met overzicht van indicatoren uit de Regio Deal Zeeland . Vul hier de betreffende indicator voor het project in.</i>	
<b>Streefwaarde indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Realisatie 1/1/2020(cumulatief)</b>
toename van het aantal studenten bij de UCR voor de specialisatie Engineering and Innovation	100	

Financiële kostenraming		Begroting deel 1	Uitgavenlasten
(x € 1.000)			
Realisatie tot 31-12-2019			
	Salarissen	362	595
	Overige personele lasten	9	3
	Huisvestingskosten	327	100
	Afschrijvingen	396	6



	Algemene kosten	260	260
	Financiële lasten		50
2020(Planning)			
	Salarissen	669	615
	Overige personele lasten	14	182
	Huisvestingskosten	349	565
	Afschrijvingen	986	878
	Algemene kosten	262	280
	Financiële lasten		100
2021(Planning)			
	Salarissen	868	868
	Overige personele lasten	19	19
	Huisvestingskosten	436	436
	Afschrijvingen	893	813
	Algemene kosten	269	269
	Financiële lasten		80
2022(Planning)			
	Salarissen	1,184	1,184
	Overige personele lasten	24	24
	Huisvestingskosten	438	438
	Afschrijvingen	701	641
	Algemene kosten	338	338
	Financiële lasten		60
2023(Planning)			
	Salarissen	1,609	1,609



	Overige personele lasten	29	29
	Huisvestingskosten	448	448
	Afschrijvingen	777	737
	Algemene kosten	411	411
	Financiële lasten		40
2024(Planning)			
	Salarissen	1,846	1,846
	Overige personele lasten	34	34
	Huisvestingskosten	449	449
	Afschrijvingen	707	687
	Algemene kosten	431	431
	Financiële lasten		20
2025(Planning)			
	Salarissen	2,049	2,049
	Overige personele lasten	39	39
	Huisvestingskosten	450	450
	Afschrijvingen	820	820
	Algemene kosten	444	444
	Financiële lasten		
2026(Planning)			
	Salarissen	2,062	2,062
	Overige personele lasten	44	44
	Huisvestingskosten	451	451
	Afschrijvingen	919	919
	Algemene kosten	448	448
	Financiële lasten		



2027(Planning)			
	Salarissen	2,052	2,052
	Overige personele lasten	49	49
	Huisvestingskosten	452	452
	Afschrijvingen	615	615
	Algemene kosten	452	452
	Financiële lasten		
	<b>Totaal</b>	<b>26,891</b>	<b>26,891</b>



**Inkomsten-baten 2019-2027**

<b>Inkomsten-baten</b>		<b>Begroting deel 1</b>	<b>Ontvangen/ beschikbaar</b>	<b>Toegezegd</b>	<b>Nog aan te vragen</b>
(x € 1.000)					
2019	Regio deal/ Provincie	1,315	1,315	1,315	0
	Gemeente Middelburg				
	Eigen bijdrage	38	9	38	29
	Privaat				
2020	Regio deal/ Provincie	1,954		1,954	1,954
	Gemeente Middelburg	222		222	222
	Eigen bijdrage	68		68	68
	Privaat	36			36
2021	Regio deal/ Provincie	2,079		2,079	2,079
	Gemeente Middelburg	111		111	111
	Eigen bijdrage	88		88	88
	Privaat	207			207
2022	Regio deal/ Provincie	1,881		1,881	1,881
	Gemeente Middelburg	111		111	111
	Rijksbijdrage/promotiegelden	97			97
	Eigen bijdrage	125		125	125
	Privaat	471			471
2023	Regio deal/ Provincie	1,911		1,911	1,911



	Gemeente Middelburg	111		111	111
	Rijksbijdrage/promotiegelden	258			258
	Eigen bijdrage	175		175	175
	Privaat	819			819
2024	Regio deal/ Provincie				
		1,353		1,353	1,353
	Gemeente Middelburg	111		111	111
	Rijksbijdrage/promotiegelden	620			620
	Eigen bijdrage	209		209	209
	Privaat	1,174			1,174
2025	Regio deal/ Provincie				
		1,020		1,020	1,020
	Gemeente Middelburg	111		111	111
	Rijksbijdrage/promotiegelden	948			948
	Eigen bijdrage	235		235	235
	Privaat	1,488			1,488
2026	Regio deal/ Provincie				
		448		448	448
	Gemeente Middelburg	223		223	223
	Rijksbijdrage/promotiegelden	1,299			1,299
	Eigen bijdrage	240		240	240
	Privaat	1,714			1,714
2027	Regio deal/ Provincie				
		39		39	39
	Gemeente Middelburg				0
	Rijksbijdrage/promotiegelden	1,546			1,546
	Eigen bijdrage	244		244	244
	Privaat	1,791			1,791
<b>2019-2027</b>	<b>Totalen</b>	<b>26,890</b>	<b>1,324</b>	<b>14,422</b>	<b>25,566</b>

