

Uw kenmerk  
ons kenmerk  
datum  
bijlage(n)  
cc.  
onderwerp

UR 15 – 004  
8 januari 2015

agenda interne vergadering

telefoon 053 - 489 2027  
fax  
e-mail j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

### **Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad**

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 28 januari 2015**

Tijd : **09.00 uur**

- 09.00 uur **1. Opening en vaststelling agenda**
- 09.05 uur **2. Mededelingen**  
Presidium  
Externe commissies  
Stavaza commissie Onderwijsorganisatie
- 09.15 uur **3. Concept verslag van de interne vergadering 10 december 2014** vaststellen  
UR 14 – 190
- 09.25 uur **4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 17 december 2014** informatie  
UR 14 – 002
- 09.30 uur **5. Profielschets lid RvT** advies  
UR 14 – 178
- 09.40 uur **6. Verslag gesprek met de RvT** informatie  
*mondeling*
- 09.45 uur **7. Evaluatie URaad** bespreking  
*individuele bijdragen*
- 10.15 uur **8. Advies DR CD i.o. begroting AZ** advies  
UR 15 – 007  
UR 15 – 008
- Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 11 februari 2015  
om 09.00 uur in Horsttoren 1300*
- 10.30 uur **9. Internationaliseringsvisie** instemming  
UR 15 – 010
- 11.00 uur **9. Wijziging BBR 2015** instemming  
UR 15 – 003  
UR 15 – 020
- 11.15 uur **10. Visie sporten op de UT** advies  
UR 15 – 005  
UR 15 – 019
- 11.30 uur **11. Plan Strategisch Business Development** instemming  
UR 15 – 001
- 11.45 uur **12. Studieloopbaanbegeleiding** advies  
UR 14 – 200  
UR 15 – 018
- 12.00 uur **13. Jaarplan ondersteunende diensten** informatie  
UR 15 – 002
- 12.15 uur **14. Nadere reactie CvB op advies URaad 1<sup>e</sup> jaar TOM** informatie  
(incl. eindrapportage implementatie reflectieonderwijs)  
UR 14 – 161  
UR 15 – 022
- 12.45 uur **15. Activisme in TOM** informatie  
UR 15 – 006
- 13.00 uur **16. Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016** Informatie/

		UR 15 – 009	instemming
		UR 15 – 016	
13.15 uur	17.	<b>Managementrapportage</b>	informatie
		UR 14 – 196	
13.30 uur	18.	<b>Stavaza TOM</b>	informatie
		UR 14 – 201	
13.35 uur	19.	<b>Stavaza 3TU</b>	informatie
13.40 uur	20.	<b>Stavaza Diensten</b>	informatie
13.45 uur	21.	<b>Schriftelijke rondvraagpunten</b>	informatie
13.50uur	22.	<b>Rondvraag</b>	informatie
14.00 uur	23.	<b>Sluiting</b>	

### **Interne commissievergaderingen woensdag 14 januari 2015, Spiegel 301**

#### **Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Studieloopbaanbegeleiding – advies
- Dashboard implementatie TOM M1 en M5 - informatie
- Nadere reactie CvB op advies URaad 1<sup>e</sup> jaar TOM (UR 14 – 161), reactie volgt eind januari
- Overleg over roostervrije dagen
- Onderzoek: 100 extra promovendi?
- Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – informatie / instemming
- Activisme in TOM - informatie

#### **Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Jaarplan ondersteunende diensten – informatie
- Visie sporten op de UT – advies
- Managementrapportage – informatie
- Advies DR CD i.o. begroting AZ – advies

#### **Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan Strategisch Business Development – instemming
- Internationaliseringsvisie – instemming
- Wijziging BBR 2015 - instemming
- Profielschets lid RvT - advies

### **Externe commissievergaderingen woensdag 21 januari 2015, Spiegel 301 en 26 januari 2015**

#### **Commissie OOS, 09.30 – 11.30 uur**

*Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Studieloopbaanbegeleiding – advies
- Dashboard implementatie TOM M1 en M5 - informatie
- Nadere reactie CvB op advies URaad 1<sup>e</sup> jaar TOM (UR 14 – 161), reactie volgt eind januari
- Overleg over roostervrije dagen
- Onderzoek: 100 extra promovendi?
- Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – informatie / instemming
- Activisme in TOM – informatie

**Commissie SI, 13.30 uur – 15.30 uur in Spiegel 301**

*Miriam Luizink beschikbaar*

- Plan Strategisch Business Development – instemming
- Internationaliseringsvisie – instemming

**Commissie FPB, 13.30 – 15.30 uur (LET OP: gewijzigd aanvangstijdstip)**

*Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Jaarplan Diensten – informatie
- Visie sporten op de UT – advies
- Managementrapportage – informatie
- Advies DR CD i.o. begroting AZ – advies

**Commissie SI , 26 januari 10.30 uur – 11.30 uur, Bestuursvleugel 100  
(LET OP: gewijzigde datum)**

*Van der Chijs beschikbaar van 10.30 uur – 11.30 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan Strategisch Business Development – instemming
- Internationaliseringsvisie – instemming
- Wijziging BBR 2015 - instemming
- Profielschets lid R.v.T. - advies

NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.