

Uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 15 – 039	fax	
datum	10 maart 2015	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**
Datum : **woensdag 11 maart 2015**
Tijd : **09.00 uur**

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 09.00 uur | 1. Opening en vaststelling agenda | |
| 09.05 uur | 2. Mededelingen
Presidium
Externe commissies | |
| 09.15 uur | 3. Concept verslag van de interne vergadering 28 januari 2015
UR 15 – 021 | vaststellen |
| 09.25 uur | 4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 11 februari 2015
UR 15 – 030 | informatie |
| 09.30 uur | 5. CMI
UR 15 – 043 | ongevraagd
advies |
| 09.45 uur | 6. Arbocatalogus en UR reglement | instemming |
| <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 25 maart 2015
om 09.00 uur in Horsttoren 1300</i> | | |
| 10.00 uur | 7. Internationaliseringsvisie
UR 15 – 010
UR 15 – 040
UR 15 – 047 | instemming |
| 10.30 uur | 8. Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016
UR 15 – 009
UR 15 – 016
UR 15 – 046 | instemming
BSA |
| 11.00 uur | 9. Concept Instellingsactieplan: Studeren met een
functiebeperking 2015 - 2017
UR 15 – 036
UR 15 – 045 | advies |
| 11.15 uur | 10. Top Technology Twente Program (“100 AIO plan”)
UR 15 – 038
UR 15 – 042 | advies |
| 11.30 uur | 11. Activisme
UR 15 – 034
UR 15 – 035 | informatie |
| 11.45 uur | 12. Stavaza TOM
UR 14 – 161
UR 15 – 022 | informatie |
| 12.00 uur | 13. Terugkoppeling evaluatie Tenure Trackbeleid
<i>mondeling</i> | informatie |
| 12.00 uur | 14. Schriftelijke rondvraagpunten | informatie |
| 12.15 uur | 15. Rondvraag | informatie |
| 12.30 uur | 16. Sluiting | |

Interne commissievergaderingen woensdag 25 februari 2015, Spiegel 301

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- (Terugkoppeling evaluatie TT beleid)
- Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – instemming BSA
- Concept Instellingsactieplan: Studeren met een functiebeperking 2015 – 2017 - advies
- Top Technology Twente Program - advies
- Activisme – inbreng UReka en document SU
- TOM – nadere reactie CvB advies UR

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Bevoegdheden Arbocatalogus – (instemming), zie UR 15 - 011
- CMI – ongevraagd advies?
- UT en Beurspromovendi?

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Internationaliseringsvisie – instemming

Externe commissievergaderingen woensdag 04 maart 2015, Spiegel 301 en donderdag 5 maart in Spiegel 417

Commissie OOS, 09.30 – 11.30 uur

Brinksma en Van der Chijs beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Terugkoppeling evaluatie TT beleid
- Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – instemming BSA
- Concept Instellingsactieplan: Studeren met een functiebeperking - advies
- Top technology Twente Program - advies
- Activisme – inbreng UReka en document SU
- TOM – nadere reactie CvB advies UR

Commissie FPB, 11.30 – 13.30 uur

Van Ast beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Bevoegdheden Arbocatalogus – (instemming), zie UR 15 - 011
- CMI – ongevraagd advies?
- UT en Beurspromovendi?

Commissie SI , donderdag 5 maart, 12.00 uur – 13.30 uur (LET OP: gewijzigde datum)

Van der Chijs beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur, Spiegel 417

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Internationaliseringsvisie – instemming

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.