

Uw kenmerk
ons kenmerk UR 15 – 153
datum 27 augustus 2015
bijlage(n)
cc.
onderwerp concept agenda overlegvergadering

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

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 16 september 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 vergaderingen van 10 juni 2015 en 19 augustus 2015
UR 15 – 124
UR 15 – 149 | vaststellen |
| 09.25 uur | 4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 24 juni 2015
UR 15 – 130 | informatie |
| 09.30 uur | 5. Vergaderschema 2016
UR 15 – 151 | vaststellen |
| 09.35 uur | 6. Benchmark mzg
UR 15 – 141 | bespreking |
| 09.45 uur | 7. Missie, profiel etc. LOVUM
UR 15 – 170 | vaststellen |
| 10.00 uur | 8. Profielschets lid RvT
UR 15 – 169 | advies |
| <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 30 september 2015 om 09.00 uur in Horsttoren 1300</i> | | |
| 10.05 uur | 9. ICT in het onderwijs “learning 2020”
UR 15 – 099
UR 15 – 109
UR 15 – 161 | instemming |
| 10.20 uur | 10. Integriteitscode
UR 15 – 158 | instemming |
| 10.35 uur | 11. The most welcoming University
UR 15 – 155 | advies |
| 10.50 uur | 12. Procedure RI&E
UR 15 – 157 | instemming |
| 11.00 uur | 13. Evaluatie Tenure Trackbeleid
UR 15 – 154 | informatie |
| 11.15 uur | 14. Voortgang Reflectieonderwijs
UR 15 – 157 | informatie |
| 11.30 uur | 15. Financieel Jaarverslag UT 2014
UR 15 – 150 | informatie |
| 11.40 uur | 16. Managementrapportage t/m mei 2015
UR 15 – 145 | informatie |
| 11.55 uur | 17. Strategisch plan SU
UR 15 – 156 | instemming |
| | Jaarverslag SU en Financieel Jaarverslag 2014 | informatie |

12.15 uur	UR 15 – 146 18. Jaarverslag UT	informatie
12.30 uur	UR 15 - 131 19. Stavaza TOM	informatie
12.45 uur	UR 15 - 160 Verslag expertcommissie Dashboard 4 en 8 20. Schriftelijke rondvraagpunten	informatie
12.55 uur	UR 15 - 21. Rondvraag	informatie
13.00 uur	22. Sluiting	

Woensdag 2 september 8.00 uur – 10.00 uur

Bijpraatsessie met CvB, **gebouw Logica** (incl. ontbijt)

Interne commissievergaderingen woensdag 2 september 2015, Spiegel 301

Commissie OOS, 10.15 – 12.15 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Voortgang Reflectie onderwijs – informatie
- Evaluatie Tenure Trackbeleid - informatie
- ICT in het onderwijs – instemming
- Strategisch plan SU, Jaarverslag SU en Financieel Jaarverslag 2014 – instemming/informatie
- TOM verslag expertcommissie en Dashboard 4 en 8 – informatie
- Studenttevredenheid en instroom (o.a..nav NSE enquête)
- Relatie CvB – verbetering proces (formeel en informeel)

Commissie FPB, 12.15 – 14.15 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Integriteitscode – instemming
- Procedure RI&E – instemming
- Managementrapportage t/m mei 2015 – informatie
- Financieel Jaarverslag 2014 – informatie
- The Most Welcoming University – advies
- Reactie CvB op adviezen URaad m.b.t. LIS en dienst Campus
- Relatie CvB – verbetering proces (formeel en informeel)

Commissie SI 14.15 uur – 16.15 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Jaarverslag UT – informatie
- Benchmark medezeggenschap
- Relatie CvB – verbetering proces (formeel en informeel)

Externe commissievergaderingen woensdag 9 september 2015, Spiegel 301

Commissie OOS, 08.30 – 11.30 uur

Brinksma beschikbaar van 09.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Mondelinge toelichting CvB stavaza Beurspromovendi
- Voortgang Reflectie onderwijs – informatie
- Evaluatie Tenure Trackbeleid - informatie

- ICT in het onderwijs – instemming
- Strategisch plan SU, Jaarverslag SU en Financieel Jaarverslag 2014 – instemming/informatie
- TOM verslag expertcommissie en Dashboard 4 en 8 – informatie

Commissie SI , 13.30 uur – 15.30 uur

Van der Chijs beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- LOVUM, missie, profiel – vaststellen
- Profielschets lid RvT - advies
- Jaarverslag UT – informatie

Commissie FPB, 15.00 – 17.00 uur

Van Ast beschikbaar van 15.30 uur – 16.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Integriteitscode – instemming
- Procedure RI&E – instemming
- Managementrapportage t/m mei 2015 – informatie
- Financieel Jaarverslag 2014 – informatie
- The Most Welcoming University - 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.