

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 15 maart 2017**

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 interne vergadering 1 februari 2017 UR 17 – 021	vaststellen
09.25 uur	4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 15 februari 2017 UR 17 – 006 <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 29 maart 2017 om 09.00 uur in de Horst, T1300</i>	informatie
09.00 uur	5. Informele gedeelte Algemene Rekenkamer, toelichting op onderzoeksrapport vastgoed universiteiten door Mirjam Bult. Jaarresultaat 2016 (mondeling)	informatie
10.25 uur	6. Richtlijn OER 2017-2018 UR 17 – 002 UR 17 – 005 UR 17 – 018 UR 17 – 037 (vertrouwelijk)	instemming
11.15 uur	7. Visie Cultuur (versie 2) UR 17 – 036 UR 16 – 161 (UR advies van 26 okt. 2016)	advies
11.30 uur	8. Beleidsnota huisvesting UT studenten UR 17– 032	advies
11.50 uur	9. Inschrijvingsregeling 2017- 2018 – ter advisering UR 17 – 035	advies
12.00 uur	10. Voortgang project Health binnen LTSH (VERTROUWELIJK) UR 17 – 033	informatie
12.30 uur	11. TOM kwartaalrapportage Q1, 2016-2017 UR 17 – 026	informatie
13.00 uur	12. Wiskundeleerlijn: evaluatie UR 17 – 030	informatie
	13. Schriftelijke rondvraagpunten UR 17 -	
13.15 uur	14. Rondvraag	informatie
13.20 uur	15. Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 1 maart 2017 (Spiegel 301)

Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Visie Cultuur (versie 2) – ter advisering.
- Richtlijn OER 2017-2018 – ter instemming.
- TOM kwartaalrapportage Q1, 2016-2017 – ter informatie.
- Wiskundeleerlijn: evaluatie – ter informatie.
- Inschrijvingsregeling 2017- 2018 – ter advisering
- Open access: wat is de stand van zaken? Wat is wel/niet besloten?

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Arbodienst: informatie over de aanbesteding – ter informatie.
- Voortgang project Health binnen LTSH - ter informatie
- Plan van aanpak medewerkersonderzoek (UR 16-107/UR 17-017).
- Algemene Rekenkamer: kan UR zich inlezen?

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Beleidsnota huisvesting van UT studenten: advies.
- Bestuurs- en Beheersreglement: 1 juli of 1 september ingaan?
- Taligheid (Nederlands en Engels) van de Universiteit Twente.

Externe commissievergaderingen woensdag 8 maart 2017 (BV 100)

Commissie OOS, 08.30 – 11.30 uur

T. Palstra beschikbaar van 09.00 – 11.00 uur

- Visie Cultuur (versie 2) – ter advisering.
- Richtlijn OER 2017-2018 – ter instemming.
- TOM kwartaalrapportage Q1, 2016-2017 – ter informatie.
- Wiskundeleerlijn: evaluatie – ter informatie.
- Inschrijvingsregeling 2017- 2018 – ter advisering
- Open access: wat is de stand van zaken? Wat is wel/niet besloten?

Commissie FPB , 11.30 – 13.30 uur

M. Bult beschikbaar van 12.00 – 13.00 uur

- Arbodienst: informatie over de aanbesteding – ter informatie.
- Voortgang project Health binnen LTSH – ter informatie.
- Plan van aanpak medewerkersonderzoek (UR 16-107/UR 17-017).
- Algemene Rekenkamer: kan UR zich inlezen?

Commissie SI , 13.30 uur – 15.30 uur

V. van der Chijs beschikbaar van 14.00 – 15.00 uur

- Beleidsnota huisvesting van UT studenten – ter advies
- Bestuurs- en Beheersreglement: 1 juli of 1 september ingaan?
- Taligheid (Nederlands en Engels) van de Universiteit Twente.

De commissievoorzitters zorgen zelf - indien de aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor een uitnodiging van het betreffende CvB-lid en toezending van de agenda van de commissievergadering.