

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : *HORST, T 1300*Datum : **woensdag 18 september 2019**Tijd : **09.00 uur*****Ter voorbereiding op de Overlegvergadering 25 september 2019***

09.00 uur	1.	Opening en vaststelling agenda	
09.05 uur	2.	Mededelingen Presidium Externe commissies	
09.15 uur	3.	Concept verslag interne vergadering 5 juni 2019 UR 19 – 103	vaststellen
09.25 uur	4.	Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 27 augustus 2019 UR 19 – 006	informatie
09.40 uur	5.	Inventarisatie van de masteropleidingen (Tijdslijn van Marloes Letteboer)	ter informatie
09.45 uur	6.	Meerjarige financiële planning ihkv kwaliteitsafspraken. Het centrale deel wordt op 25 sept. tijdens de overlegvergadering besproken.	ter informatie
10.00 uur	7.	TOM 2.0 update – in commissie OOS	ter informatie
10.20 uur	8.	Code goed bestuur – in commissie SI	ter informatie
10.30 uur	9.	Research ethics policy	ter advies OOS
10.40 uur	10.	Versterking decentrale medezeggenschap. Update door CvB	ter instemming FPB
10.50 uur	11.	Profielschets en procedure RvT – in commissie SI Opvolging mw. C. Ross-van Dorp (2 vrouwelijke kandidaten)	ter informatie
11.00 uur	12.	Wijziging regelingen ihkv de WNRA	ter instemming FPB
11.10 uur	13.	Vision sports incl. report indoor sport facilities	ter instemming FPB
11.15 uur	14.	Drienerburght (verbouwing voor ATLAS)	ter informatie FPB
11.25 uur	15.	Fine-tuning education development cycles	ter advies OOS
11.30 uur	16.	Enrolment moment for Semester 2.	ter advies OOS
11.45 uur	17.	Definitief UT-jaarverslag 2018 (met accountantsverslagen)	ter informatie FPB
12.0 uur	18.	BKO Definities en aangepast definities harmoniseren, in verhouding met andere universiteiten.	ter informatie OOS
12.15 uur	19.	Privacy policy	ter instemming FPB
12.25 uur	20.	Profielschets Dean Twente Graduate School	ter informatie OOS

		Werving gaat ter informatie naar de UR.	
12.35 uur	21.	Marap t/m mei 2019	ter informatie FPB
12.55 uur	22.	HTT 1 ^e kwartaalrapportage 2019 VERTROUWELIJK	ter informatie FPB
13.00 uur	23.	Thematische Technology Transfer regeling	ter informatie/SI
13.10 uur	24.	'Legally binding documents': what language should be used? CvB-UIT-125 / S&P	SI
13.15 uur	25.	Plan tot implementeren van integraal veiligheidsmanagement op de UT.	FPB
13.20 uur	26.	Criteria voor duurzame samenwerking met de UT, interpretatie art. 12 UR-reglement.	FPB
13.22 uur	27.	Kadans Science Partner (investeringspartner voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente)	ter instemming SI
13.35 uur	28.	<u>Student Union</u> Vaststelling convenant + strategie '20 – '23	info – benoeming S. Maathuis advies - convenant instemming – strategisch plan OOS
13.40 uur	29.	Strategic Business Development Plan VERTROUWELIJK	ter instemming SI
13.45 uur	30.	Update Shaping 2030	ter informatie SI
13.55 uur	31.	Enrolment regulation UT 2020-2021 (inschrijvingsregeling)	ter instemming OOS
14.00 uur	32.	Wellbeing UR geeft advies zoals besproken in de vergadering van 12 juni jl.	FPB
14.05 uur	33.	Rondvraag	
14.10 uur	34.	Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 4 september 2019 (Spiegel 414)

Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- TOM 2.0 update – in commissie OOS
- Profielschets Dean Twente Graduate School (Werving gaat ter informatie naar de UR).
- BKO, definities en aangepast definities harmoniseren, in verhouding met andere universiteiten.
- Education development cycles – ter informatie
- Enrollment moment for semester 2 – ter informatie
- Sportvisie – ter instemming
- Research ethics policy – ter advies
- TOM 2.0 update
- Inventarisatie van de masteropleidingen (tjidslijn van Marloes Letteboer)
- ITK: nieuwste versie ITK naar UR

- Student Union
Vaststelling convenant + strategie '20 – '23
- Enrolment Regulation University of Twente 202-2021

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- HTT 1^e kwartaalrapportage 2019 – VERTROUWELIJK
- Marap
- Privacy policy – ter instemming
- Definitief UT-jaarverslag 2018
- Wijziging regelingen ihkv de WNRA – ter instemming
- Versterking decentrale medezeggenschap.
Update door CvB
- Meerjarige financiële planning ihkv kwaliteitsafspraken.
Het centrale deel wordt op 25 sept. tijdens de overlegvergadering besproken.
- Drienerburgh, verbouwing voor ATLAS.
- Plan tot implementeren van integraal veiligheidsmanagement op de UT.
- Criteria voor duurzame samenwerking met de UT, interpretatie art. 12 UR-reglement.
- Kadans Science Partner (investeringspartner voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente)
- UT-Jaarverslag 2018 (met accountantsverslagen)
- Notitie verkenning mogelijkheden versterking decentrale medezeggenschap.
- Wellbeing, UR geeft advies n.a.v. vergadering 12 juni jl.

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Code goed bestuur – in commissie SI
- Thematische Technology transfer regeling
- Profielschets en procedure RvT – in commissie SI
Opvolging mw. C. Ross-van Dorp. De UR draagt 2 vrouwelijke kandidaten voor.
- Legally binding documents: what language should be used? CvB-UIT-125 / S&P
- Kadans Science Partner (investeringspartner voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente)
- Strategic Business Development Plan, VERTROUWELIJK
- Update Shaping 2030

Externe commissievergadering (Vleugel) woensdag 11 september 2019

Commissie OOS, 08.30 – 11.15 uur

T. Palstra beschikbaar van 09.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- TOM 2.0 update – in commissie OOS
- Profielschets Dean Twente Graduate School
(Werving gaat ter informatie naar de UR).
- BKO, definities en aangepast definities harmoniseren, in verhouding met andere universiteiten.
- Education development cycles – ter informatie
- Enrollment moment for semester 2 – ter informatie
- Sportvisie – ter instemming
- Research ethics policy – ter advies
- TOM 2.0 update
- Inventarisatie van de masteropleidingen (tijdslijn van Marloes Letteboer)

- ITK: nieuwste versie ITK naar UR
- Student Union
Vaststelling convenant + strategie '20 – '23
- Enrolment Regulation University of Twente 202-2021

Woensdag 11 september 2019 – ITK: 11.00 – 12.00 uur, locatie: Vleugel 100

Externe commissievergadering (Vleugel) maandag 16 september 2019

Commissie SI, 09.00 – 11.00 uur

V. van der Chijs beschikbaar van 09.30 – 10.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Code goed bestuur – in commissie SI
- Thematische Technology transfer regeling
- Profielschets en procedure RvT – in commissie SI
Opvolging mw. C. Ross-van Dorp. De UR draagt 2 vrouwelijke kandidaten voor.
- Legally binding documents: what language should be used?
CvB-UIT-125 / S&P
- Kadans Science Partner (investeringspartner voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente)
- Strategic Business Development Plan, VERTROUWELIJK
- Update Shaping 2030

Externe commissievergadering (Vleugel) dinsdag 17 september 2019

Commissie FPB, 09.00 – 11.00 uur

M. Bult beschikbaar van 09.30 – 10.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- HTT 1^e kwartaalrapportage 2019 – VERTROUWELIJK
- Marap
- Privacy policy – ter instemming
- Definitief UT-jaarverslag 2018
- Wijziging regelingen ihkv de WNRA – ter instemming
- Versterking decentrale medezeggenschap.
Update door CvB
- Meerjarige financiële planning ihkv kwaliteitsafspraken.
Het centrale deel wordt op 25 sept. tijdens de overlegvergadering besproken.
- Drienerburght, verbouwing voor ATLAS
- Plan tot implementeren van integraal veiligheidsmanagement op de UT.
- Criteria voor duurzame samenwerking met de UT, interpretatie art. 12 UR-reglement.
- Kadans Science Partner (investeringspartner voor gebiedsontwikkeling Kennispark Twente)
- UT-Jaarverslag 2018 (met accountantsverslagen)
- Notitie verkenning mogelijkheden versterking decentrale medezeggenschap.
- Wellbeing, UR geeft advies n.a.v. vergadering 12 juni jl.

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.