

# AGENDA

UNIVERSITEIT TWENTE.

VERGADERING: College van Bestuur  
Datum en tijd: Maandag 23 april 2012 , 12:30 – 18:00 uur  
Locatie: Vleugel 115 (kamer Anne)  
Notulist: Roel Idema  
Deelnemers: Flierman, Van Ast (vanaf 13.30 uur), Brinksma, Van Keulen, Lankhaar  
Afwezig:

## 1. Opening

### A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

#### 2. Verslagen en besluiten

- a) verslag CvB-vergadering d.d. 16 april 2012 bijgevoegd

*Hamerstukken*

3. Ondertekening LoA ITB en MoU MCIT Indonesië bijgevoegd

4. Financiële eindrapportage m.b.t. project aanpassen biologische laboratoria in gebouw Carré (Vastgoedplan '14) bijgevoegd

5. Financiële eindrapportage m.b.t. project sloop Langezijds fase 1, zijnde de oostvleugel en het middengebied bijgevoegd

*Discussiepunten*

6. Instelling IT-Board bijgevoegd

7. Conceptontwikkeling campagnes 2012 e.v. bijgevoegd

### B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

8. Mededelingen / afstempunten bijgevoegd

## **VERTROUWELIJK DEEL**

### A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

#### 9. Verslagen en besluiten

- a) verslag CvB-vergadering d.d. 16 april 2012, vertrouwelijk deel bijgevoegd  
b) vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 23 april 2012 bijgevoegd

*Discussiepunten*

10. Leerstoelen bijgevoegd

- a) leerstoel Psychologische Besliskunde, GW  
b) leerstoel Advanced Membranes for Aqueous Applications, TNW

11. Nadere uitwerking Visie op Nevenactiviteiten bijgevoegd

12. Maatregelen Stimulering Docentprofessionalisering UT (BKO) bijgevoegd

13. Ondersteuning: streefwaarden en vervolgopdrachten bijgevoegd

14. Prestatieafspraken OCW bijgevoegd

15. Opdrachten Governance bijgevoegd

*B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING*

**16. Conceptversie Jaarverslag UT 2011**

bijgevoegd

**17. Vertrouwelijke mededelingen / afstempunten**

- a) Terugblik UMT d.d. 18 april jl.
- b) Voortgang Governance
- c) Voortgang Onderwijsvernieuwing
- d) Voortgang Strategische Samenwerking
- e) Verslag onderzoek functioneren

mondeling  
mondeling  
mondeling  
mondeling  
bijgevoegd

**EINDE VERTROUWELIJK DEEL**

**18. Rondvraag en sluiting**