

AGENDA

UNIVERSITEIT TWENTE.

VERGADERING: College van Bestuur
Datum en tijd: Maandag 07 mei 2012 , 12:30 – 16:00 uur
Locatie: BV 100
Notulist: Roel Idema
Deelnemers: Flierman, Van Ast, Brinksma, Van Keulen, Lankhaar
Afwezig:

→ *Bespreking agendapunt 15 i.a.v. Berger, 15.00 – 16.00 uur.*

1. Opening

A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

2. Verslagen en besluiten

- a) Verslag CvB-vergadering d.d. 23 april 2012 bijgevoegd

Discussiepunten

3. **Formele aanvaarding Onderzoeksbeoordeling psychologie 2011** bijgevoegd

4. **Overheveling taken internationale marketing en recruitment** bijgevoegd

B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

5. **Midterm review Mechanical Engineering 2007 – 2010** bijgevoegd

6. **Mededelingen / afstempunten** bijgevoegd

VERTROUWELIJK DEEL

A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

7. Verslagen en besluiten

- a) Verslag CvB-vergadering d.d. 16 april 2012, vertrouwelijk deel bijgevoegd
b) Vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 7 mei 2012 bijgevoegd

Hamerstukken

8. **Vacatures** bijgevoegd

9. **ITC bijdrage Overhead, Universitaire Stimulering en Huisvestingslasten** bijgevoegd

Discussiepunten

10. **Selectieve vacaturestop** bijgevoegd

11. Leerstoelen

- a) leerstoel pattern recognition systems (PRS), fac. EWI bijgevoegd

12. **Reactie op het onderzoeksrapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche inzake fraudepreventie** bijgevoegd

13. **Verkenning heroriëntatie takenpakket afdeling Operational Audit** bijgevoegd

14. **Uitgebreide managementrapportage 1^e kwartaal 2012** bijgevoegd

B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

15. Nota kaderstelling 2013

volgt

16. Vertrouwelijke mededelingen / afstempunten

- a) Voortgang Governance
- b) Voortgang Onderwijsvernieuwing
- c) Voortgang Strategische Samenwerking

mondeling
mondeling
mondeling

EINDE VERTROUWELIJK DEEL

17. Rondvraag en sluiting