

AGENDA

UNIVERSITEIT TWENTE.

VERGADERING: College van Bestuur
Datum en tijd: Maandag 14 mei 2012 , 11:00 – 14:30 uur
Locatie: BV 100
Notulist: Roel Idema
Deelnemers: Flierman, Van Ast, Brinksma, Van Keulen, Lankhaar
Afwezig:

1. Opening

A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

2. Verslagen en besluiten

- a) Verslag CvB-vergadering d.d. 7 mei 2012 bijgevoegd
- b) Gemandateerde besluiten d.d. 14 mei 2012 bijgevoegd

Discussiepunten

- 3. **Evaluatie van bachelorvakken: UT-brede periodieke rapportage** bijgevoegd
- 4. **Jaarcirkel - Zomerperiode** bijgevoegd
- 5. **Aanvraag Wetenschapsknooppunt KNAW** bijgevoegd
- 6. **Adviesnota kaderstelling projectenportfolio 2013-2016** bijgevoegd

B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

- 7. **Mededelingen / afstempunten** bijgevoegd

VERTROUWELIJK DEEL

A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

8. Verslagen en besluiten

- a) Verslag CvB-vergadering d.d. 7 mei 2012, vertrouwelijk deel bijgevoegd

Hamerstukken

- 9. **Vacatures** bijgevoegd

10. Leerstoelen

- a) leerstoel filosofie van mens en techniek, faculteit GW bijgevoegd

- 11. **Budgetaanvraag sloop Langezijds, fase 2 (westvleugel)** bijgevoegd

Discussiepunten

- 12. **Goedkeuring Jaarrekening 2011** bijgevoegd
- 13. **Conceptnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2013-2017** bijgevoegd
- 14. **Declaraties CvB** bijgevoegd & bijlage op papier
- 15. **Nieuw Onderwijsmodel UT** bijlage volgt
- 16. **Richtlijn BSA: 'Uitgesteld advies'** bijgevoegd

- | | |
|---|------------|
| 17. Vaststellen invulling HKC en budget | bijgevoegd |
| 18. Start tweede Honoursprogramme | bijgevoegd |
| 19. Regeling Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden
(voorheen regeling Afstudeersteun) | bijgevoegd |
| 20. Opdracht LVO | bijgevoegd |

B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

- | | |
|--|-----------|
| 21. Vertrouwelijke mededelingen / afstempunten | |
| a) Voortgang Governance | mondeling |
| b) Voortgang Onderwijsvernieuwing | mondeling |
| c) Voortgang Strategische Samenwerking | mondeling |

EINDE VERTROUWELIJK DEEL

22. Rondvraag en sluiting