

## AGENDA

VERGADERING: College van Bestuur  
Datum en tijd: Maandag 21 mei 2012 , 13.00 – 15.00 uur (incl. lunch)  
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. 14 mei 2012 bijgevoegd
- b) Gemandateerde besluiten d.d. 21 mei 2012 bijgevoegd

*Hamerstukken*

### 3. Projectplan Theatercafé Vrijhof bijgevoegd

### 4. Invoering verzending digitale loonstrook en jaaropgave bijgevoegd

*Discussiepunten*

#### B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

### 5. Mededelingen / afstempunten bijgevoegd

#### **VERTROUWELIJK DEEL**

#### A) AGENDAPUNTEN TER BESLUITVORMING

### 6. Verslagen en besluiten

- a) Verslag CvB-vergadering d.d. 14 mei 2012, vertrouwelijk deel bijgevoegd
- b) Gemandateerde besluiten d.d. 21 mei 2012, vertrouwelijk bijgevoegd

*Hamerstukken*

### 7. Vacatures bijgevoegd

### 8. Onderzoek naar casus wetenschappelijke integriteit bijgevoegd

### 9. Vaststellen kritische reflectie bacheloropl. Werktuigbouwkunde en masteropl. Mechanical Engineering bijgevoegd

*Discussiepunten*

### 10. Goedkeuring Jaarrekening 2011 bijgevoegd

### 11. 2<sup>e</sup> Conceptversie Jaarverslag UT 2011 bijgevoegd

### 12. Opdracht Loket VO bijgevoegd

#### B) AGENDAPUNTEN TER BESPREKING

### 13. Vertrouwelijke mededelingen / afstempunten

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

#### **EINDE VERTROUWELIJK DEEL**

### 14. Rondvraag en sluiting