

Uw kenmerk  
ons kenmerk UR 14 – 175  
datum 26 november 2014  
bijlage(n)  
cc.  
onderwerp concept agenda interne vergadering

telefoon 053 - 489 2027  
fax  
e-mail j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

## **Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad**

Plaats : **Spiegel 301**  
Datum : **woensdag 10 december 2014**  
Tijd : **09.00 uur**

- |           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| 09.00 uur | <b>1. Opening</b> en vaststelling agenda                                 |             |
| 09.05 uur | <b>2. Mededelingen</b><br>Presidium<br>Externe commissies                |             |
| 09.15 uur | <b>3. Concept verslagen interne vergadering 29 oktober en 5 november</b> | vaststellen |
|           | UR 14 – 159/166  |             |
| 09.25 uur | <b>4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 12 november 2014</b>              | informatie  |
|           | UR 14 – 002  |             |
| 09.30 uur | <b>5. Voordracht voor benoeming student in UCO</b>                       | vaststellen |
|           | <i>Informatie volgt</i>  |             |
| 09.45 uur | <b>6. Onderwijsorganisatie: taak, doelstelling en mandaat UR cie.</b>    | vaststellen |

*Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 17 december 2014  
om 09.00 uur in Horsttoren 1300*

- |           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 10.00 uur | <b>7. Vastgoedplan 2015</b>                         | advies     |
|           | UR 14 – 172   |            |
| 10.15 uur | <b>8. Ontwerpbegroting 2015 – 2019</b>              | advies     |
|           | UR 14 – 179   |            |
| 10.30 uur | <b>9. Algemene gang van zaken</b>                   | bespreking |
| 10.45 uur | <b>10. Jaarcirkel 2015 - 2016</b>                   | advies     |
|           | UR 14 – 181   |            |
| 11.00 uur | <b>11. TGS 2.0</b>                                  | informatie |
|           | UR 14 – 173   |            |
| 11.15 uur | <b>12. Plan Strategic Business Development</b>      | informatie |
|           | UR 14 – 171   |            |
| 11.30 uur | <b>13. Stavaza TOM - Reactie CvB op UR 14 – 161</b> | informatie |
|           | UR 14 – 176   |            |
| 11.45 uur | <b>14. Activisme</b>                                | informatie |
|           | UR 14 – 182   |            |
| 12.00 uur | <b>15. Jaarverslag UT 2013</b>                      | informatie |
|           | UR 14 – 174   |            |
| 12.15 uur | <b>16. Stavaza 3TU</b>                              | informatie |
| 12.20 uur | <b>17. Schriftelijke rondvraagpunten</b>            | informatie |
| 12.30 uur | <b>18. Rondvraag</b>                                | informatie |
| 12.45 uur | <b>19. Sluiting</b>                                 |            |

**Interne commissievergaderingen woensdag 26 november 2014, Spiegel 301**

**Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- TGS 2.0 – informatie
- Jaarcirkel 2015 - 2016 – advies
- Reactie CvB op advies URaad (UR 14 – 161)
- Activisme – informatie

**Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoedplan 2015 – advies
- Ontwerpbegroting 2015 - advies

**Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan Strategic Business Development – informatieve
- Jaarverslag UT 2013 – informatie

**Externe commissievergaderingen woensdag 3 december 2014, Spiegel 301**

**Commissie OOS, 09.30 – 11.30 uur**

*Brinksma beschikbaar van 10.00 – 11.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- TGS 2.0 – informatie
- Jaarcirkel 2015 - 2016 – advies
- Reactie CvB op advies URaad (UR 14 – 161)
- Activisme – informatie

**Commissie FPB, 11.30 – 13.30 uur**

*Van Ast beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoedplan 2015 – advies
- Ontwerpbegroting 2015 - advies

**Extra presidium (uitgebreid) i.v.m. voorbereiding Algemene gang van zaken, woensdag 3 december, 13.30 uur, Spiegel 301**

**Commissie SI, dinsdag 2 december van 11.00 uur – 13.00 uur , BV 100!!**

*Van der Chijs beschikbaar van 11.30 – 12.30 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan Strategic Business Development – informatie
- Jaarverslag UT 2013 – informatie

NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.