

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 10 - 031	fax	
datum	1 februari 2010	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**
Datum : **woensdag 17 februari 2010**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening en vaststelling agenda**
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 20 januari 2010** vaststellen
 - UR 09 – volgt
 - Conceptverslag overlegvergadering van 26 januari 2010
 - UR 09 – volgt
4. **Ingekomen/uitgegane post** informatie
 - UR 09 – 080 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 27 januari 2010** informatie
 - UR 09 – 036 bijgaand
6. **Evaluatie functioneren UR - vervolg**
 - UR 09 – 344 in bezit

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 27 januari 2010, 9.00 uur in Horststoren 1300

7. **Notitie Internationalisering** bespreking
 - UR 10 – 028 bijgaand
8. **Evaluatie Onderwijsnota** advies
 - UR 10 – 030 bijgaand
9. **Gedragscode voertalen** advies
 - UR 10 - 029 bijgaand
10. **Evaluatie Honoursprogramma** advies
 - UR 09 – 347 in bezit
11. **Twente Graduate School** advies
 - UR 09 – 316/346 in bezit
12. **Collegegeldtarieven 2010 - 2011** advies
 - UR 010 - bijgaand
13. **Streefcijfers “Vrouwen aan de top”** informatie
 - UR 10 – 012 bijgaand

UNIVERSITEIT TWENTE.

14.	Rapport Commissie Berger UR 09 – 339 in bezit	informatie
15.	Monitoring begroting 2010-2014 UR 010 – 027 bijgaand	informatie
16.	Richtlijn OER bacheloropleidingen UR 010 – 025 bijgaand	informatie
17.	Voortgang RoUTE '14 <i>mondeling</i>	informatie
18.	Voortgang 3 TU proces <i>mondeling</i>	informatie
19.	Schriftelijke Rondvraagpunten	
20.	Rondvraag	
21.	Sluiting	

Commissievergaderingen op woensdag 10 februari 2010 Spiegel 301

Commissie O, O en S, 9.15 – 11.15 uur (notulist Nissrin Dhkissi)

Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie Onderwijsnota – advies
- Gedragscode Voertalen – advies
- Evaluatie Honoursprogramma – advies
- Twente Graduate School – advies (evaluatieplan)
- Richtlijn OER - informatie

Commissie P,S en I, 11.15 – 13.15 uur (notulist Rosalien van der Meer)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- “Anti Hufferbeleid” (zie mail Poorthuis d.d. 20 jan 2010)
- Notitie Internationalisering – eerst opiniërend
- Streefcijfers “Vrouwen aan de top”- informatie

Commissie FV en A, 13.15 uur – 15.15 uur (notulist Vic van Dijk)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Rapport Commissie Berger – informatie
- Notitie handhaving begroting – informatie
- Collegegeldtarieven 2010 - 2011- advies

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