

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 10-102	fax	
datum	09-04-2010	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	agenda interne vergadering		

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 24 maart 2010** vaststellen
 - UR 10 – 103 bijgaand
 - Conceptverslag overlegvergadering van 7 april 2010
 - UR 10 - volgt
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 8 april** informatie
 - UR 10 – 067 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 april 2010** informatie
 - UR 10 – 066 bijgaand
- Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 19 mei 2010, 9.00 uur in Horsttoren 1300**
6. **Koppelnotitie instellingsplan** instemming
 - UR 10 – 062 in bezit
 - UR 10 – 097 in bezit
7. **Notitie Leiderschapsontwikkeling UT 2009-2014** advies/informatie
 - UR 10 - 105 bijgaand
8. **Evaluatie Honoursprogramma** advies
 - UR 09 – 347 in bezit
 - UR 10 – 053 in bezit
 - UR 10 – 101 volgt (gewijzigde versie brief gedane toezeggingen CvB)
9. **3TU.Federatie Statutenwijziging** advies
 - UR 10 – 100 bijgaand
10. **Minorenbeleid** advies
 - UR 10 – 061 in bezit
 - UR 10 – 089 in bezit
11. **Projectplan bedrijfseconomische aspecten onderwijs** informatie
 - UR 10 – 099 bijgaand
12. **Voortgang RoUTe '14** informatie
 - Mondeling*
13. **Voortgang 3 TU proces** informatie
 - Mondeling*
14. **Schriftelijke Rondvraagpunten**
15. **Rondvraag**
16. **Sluiting**

UNIVERSITEIT TWENTE.

Commissievergaderingen op woensdag 21 april 2010 Spiegel 301

Commissie O, O en S, 9.15 – 11.15 uur (notulist R. van der Meer)

Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie Honoursprogramma – advies
- Herformulering toezeggingen advies Minorenbeleid

Commissie P,S en I, 11.15 – 13.15 uur (notulist R. Landheer)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- 3TU.federatie – Statutenwijziging – advies
- Instellingsplan (nadere invulling) – instemming
- Notitie Leiderschapsontwikkeling UT – advies externe inhuur

Commissie F, V en A, 13.15 uur – 15.15 uur (notulist R. Landheer)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Projectplan bedrijfseconomische aspecten onderwijs – informatie
- KPMG – rapport overschrijding bouwkosten – agenda overleg?
- Huisvesting MB – agenda overleg?

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.