

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 11-034
datum 1 februari 2011
bijlage(n)
cc.
onderwerp 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 16 februari 2011**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
 - vertrouwenspersoon RvT
3. **Verslag van de interne vergadering van 19 januari 2011** vaststellen
UR 11 – 043 bijgaand
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 31 januari 2011** informatie
UR 11 – 044 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 26 januari 2011** informatie
UR 11 – 035 bijgaand
**Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 2 maart 2011,
om 09.00 uur in Horsttoren 1300**
6. **Instellen Numerus Fixus Psychologie** advies
UR 10 – 349 in bezit
UR 11 – 010 in bezit
UR 11 – 032 bijgaand
7. **Nieuwe uitgangspunten Hooglerarenbeleid** advies
UR 11 – 003 in bezit
UR 11 – 024 bijgaand
8. **Startdocument 'The Gallery'** informatie
UR 11 – 039 bijgaand
9. **Samenwerkingsovereenkomst Twente School of Education** informatie
UR 11 – 041 bijgaand
10. **RoUTE'14 +** informatie
UR 11 – 038 bijgaand
11. **Plan van aanpak Langstudeerders** informatie
UR 11 – 040 bijgaand
12. **Management Development programma en employability** informatie
UR 11 – 045
13. **Concept Richtlijn OER** informatie
UR 11 – 042 bijgaand
14. **Stavaza behandeling KPI's instituutsraden** Informatie
UR 11 – volgt zsm
15. **Managementrapportage november 2010 (UR 11-033)** informatie
16. **Stavaza NONed**
17. **Schriftelijke Rondvraagpunten**

18. **Rondvraag**

19. **Sluiting**

Commissievergaderingen op woensdag 9 februari 2011 Spiegel 301

Commissie OOS, 9.15 – 11.15 uur (notulist: Vic van Dijk)

Brinksma is beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Nieuwe uitgangspunten Hooglerarenbeleid: advies (geen documentatie)
- Instellen Numerus Fixus Psychologie – advies
- Concept Richtlijn OER – informatie
- Stavaza KPI's – informatie
- Plan van aanpak Langstudeerders - informatie

Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur (notulist: Nick Leoné)

Flierman is niet beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- RoUTE'14+ - informatie
- Samenwerkingsovereenkomst TSE – informatie

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur (notulist: Robert Landheer)

Van Ast is beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Startdocument 'the Gallery' – informatie
- Management Development Programma – informatie
- Managementrapportage t/m november 2010 - informatie

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.