

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 11-086
datum 8 maart 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 23 maart 2011**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
 2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
 3. **Verslag van de interne vergadering van 16 februari 2011** vaststellen
UR 11-067 bijgaand
 4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 8 maart 2011** informatie
UR 11-044 bijgaand
 5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 2 maart 2011** informatie
UR 11- 035 bijgaand
- Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 6 april 2011,
om 09.00 uur in Horsttoren 1300**
6. **Uitgangspunten Hooglerarenbeleid** advies/instemming
UR 11- 082 bijgaand
UR 11- 003 in bezit
UR 11- 024 in bezit
 7. **Stavaza herziening instellingsspecifiek Studentenstatuut** advies
UR 11- 085 bijgaand
 8. **Gedragscodex ICT- en internetgebruik studenten** instemming
UR 11-081 bijgaand
 9. **Prioritering Vastgoedplan '14, versie 2011** informatie
UR 11-070 bijgaand
 10. **Brief BSA** informatie
UR 11 - (volgt evt. tzt)
 11. **Docentprofessionalisering: categorieën en financiën** informatie
UR 11-083 bijgaand
 12. **Aanvraag instellingstoets Kwaliteitszorg** informatie
UR 11-084 bijgaand
 13. **Stavaza RoUTe '14+** informatie
 14. **Stavaza 3 TU**
 15. **Stavaza NONed** informatie
 16. **Schriftelijke Rondvraagpunten**
 17. **Rondvraag**
 18. **Sluiting**

Aansluitend volgt informeel overleg URaad over RoUTe '14+ met Brinksma, Mulder en Ruyter.

UNIVERSITEIT TWENTE.

Commissievergaderingen op woensdag 16 maart 2011 Spiegel 301

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

Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Uitgangspunten Hooglerarenbeleid – advies/instemming
- Stavaza herziening instellings specifiek Studentenstatuut - eerst advies, later instemming
- Gedragscode ICT- en internetgebruik studenten - instemming
- Brief BSA - informatie
- Docentprofessionalisering - informatie
- Aanvraag instellingstoets kwaliteitszorg - informatie

Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur (notulist:)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

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

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Prioritering Vastgoedplan '14, versie 2011 - 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.