

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 12-029
datum 16 februari 2012
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 14 maart 2012**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 1 februari 2012** vaststellen
UR 12-024 bijgaand
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 21 februari 2012** informatie
UR 12-004 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 15 februari 2012** informatie
UR 12-002 bijgaand
6. **Discussie Governance UT** informatie
mondeling

**Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 28 maart 2012,
om 09.00 uur in Horststoren 1300**
7. **Vastgoedplan** instemming
UR 12 - 035 bijgaand
8. **Nieuwe categorieën hoogleraren in BBR** instemming
UR 12 – 036 bijgaand
9. **Prestatieafspraken UT – MvO** advies
UR 12 – 037 bijgaand
10. **Tussentijdse evaluatie Reorganisatie M&C-kolom** informatie
UR 12 – 032 bijgaand
11. **Concept Richtlijn OER** informatie
UR 12-033 bijgaand
12. **Eindrapportage BAO** informatie
UR 12 – 034 bijgaand
13. **Stavaza NOM**
14. **Stavaza 3 TU**
15. **Stavaza NONed**
16. **Schriftelijke Rondvraagpunten**
17. **Rondvraag**
18. **Sluiting**

UNIVERSITEIT TWENTE.

Commissievergaderingen woensdag 29 febr. 2012, Spiegel 301

Aangepaste tijden i.v.m. bezoek staatssecr. Zijlstra

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Programmaplan TOP Onderwijs Ondersteuning en OSIRIS – **Gert**, Frank en Jan de G. voorbereiding
- Nieuwe categorieën hoogleraren in BBR – instemming
- Concept Richtlijn OER – informatie

Commissie SI, 11.00 – 12.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Prestatieafspraken UT – MvO - advies
- Discussie Governance op de UT

Lunch met staatssecr. Zijlstra, 12.15 – 12.40 uur

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoed – instemming
- Tussentijdse evaluatie Reorganisatie Communicatiefunctie – informatie
- Rapportage BAO - informatie

Commissievergaderingen woensdag 7 maart 2012, Spiegel 301

Aangepaste tijden op verzoek van CvB

Commissie SI, 9.15 – 11.15 uur (notulist: Mark Franken)

Flierman beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Prestatieafspraken UT – MvO - advies
- Discussie Governance op de UT

Commissie OOS, 11.15 – 13.15 uur (notulist:)

Brinksma beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Progr.plan TOP Onderwijs Ondersteuning en OSIRIS – **Gert**, Frank en Jan de G. voorbereiding
- Nieuwe categorieën hoogleraren in BBR - instemming
- Concept Richtlijn OER – informatie

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur (notulist:) *

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoed - instemming
- Tussentijdse evaluatie Reorganisatie Communicatiefunctie - informatie
- Rapportage BAO - informatie