

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 12-145 tel 053 - 489 2027
datum 23 augustus 2012 e-mail j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)
cc.
onderwerp agenda interne vergadering

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**
Datum : **woensdag 19 september 2012**
Tijd : **15.00 uur LET OP: afwijkend tijdstip!**

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 6 juni en 2 juli 2012** vaststellen
 - UR 12 - 136 bijgaand
 - UR 12 - 139 bijgaand
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 28 augustus 2012** informatie
 - UR 12- 004 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 20 juni 2012** informatie
 - UR 12- 002 bijgaand
6. **Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement**
 - UR 12 – 129 bijgaand

**Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 26 september 2012,
om 09.00 uur in Horsttoren 1300**
7. **Vaststelling instellingscollegegeldtarieven** advies
 - UR 12 -147 bijgaand
8. **Adviesvraag reorganisatie Operational Audit** advies
 - UR 12 – 134 bijgaand
 - UR 12 – 137 bijgaand
9. **Monitoring NOM** informatie
 - mondeling*
10. **Jaarverslag ioniserende straling 2011** informatie
 - UR 12 - 150 bijgaand
11. **Governance UT- Advies Commissie Onderwijsorganisatie** informatie
 - UR 12 - 148 bijgaand
12. **Managementrapportage 1^e halfjaar 2012** informatie
 - UR 12 – 149 volgt digitaal
13. **Stavaza 3 TU** informatie
14. **Stavaza NONed**
15. **Schriftelijke Rondvraagpunten**
16. **Rondvraag**
17. **Sluiting**

Interne commissievergaderingen woensdag 5 september 2012, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.15 – 11.15 uur

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Tarieven Instellingscollegegeld – advies
- Monitoring NOM - informatie

Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur max.

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Advies Commissie Onderwijsorganisatie - informatie

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Adviesvraag reorganisatie Operational Audit – advies
- Managementrapportage 1^e halfjaar 2012 - informatie

Commissievergaderingen woensdag 12 sept. 2012, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.15 – 11.15 uur

Brinksma beschikbaar van 9.15 – 10.00 uur.

- Tarieven Instellingscollegegeld – advies
- Monitoring NOM - informatie

Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur max.

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Advies Commissie Onderwijsorganisatie – informatie

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur

Van Ast beschikbaar van 14.00 - 15.00 uur

- Adviesvraag reorganisatie Operational Audit – advies
- Managementrapportage 1^e halfjaar 2012 – informatie
- Jaarverslag ioniserende straling 2011 - informatie