

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 12-195 tel 053 - 489 2027
datum 13 november 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 05 december 2012**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 24 oktober 2011** vaststellen
UR 12 –186 bijgaand
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 13 november 2012** informatie
UR 12 – 004 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 november 2012** informatie
UR 12 - 002 bijgaand
6. **Brief CvB Operational Audit** informatie
UR 12 – 194 bijgaand
7. **Bottom-up communicatie vanuit medewerkers** ongevraagd advies
UR 12 - volgt
**Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 19 december 2012,
om 09.00 uur in Horststoren 1300**
8. **Vastgoedplan** instemming
UR 12 - 198 bijgaand
9. **Concept gewijzigde regeling FOBOS** instemming
UR 12 – 192 bijgaand
10. **Reorganisatie Internationaliseringskolom** melding
UR 12 – 193 bijgaand
11. **Ontwerpbegroting** advies
UR 12 – volgt t.z.t.
12. **Concept Samenwerkingsovereenkomst CETO** advies
UR 12 – 199 bijgaand
13. **Harde Knip: algemene informatie** informatie
UR 12 – 201 bijgaand
14. **Positionering onderwijs** informatie
UR 12 – 197 bijgaand
15. **Verkenning vrije sport** informatie
UR 12 – 200 bijgaand
16. **Business case Hogekamp - VERTROUWELIJK** informatie
UR 12 – 191 bijgaand
17. **Stavaza 3 TU** informatie
18. **Stavaza NONed** informatie
19. **Schriftelijke Rondvraagpunten**
20. **Rondvraag**
21. **Sluiting**

Interne commissievergaderingen woensdag 21 november 2012, Spiegel 440

Commissie OOS, 10.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Harde Knip commissie, alg info – informatie
- Concept gewijzigde regeling FOBOS – instemming

Commissie SI, 11.00 uur – 12.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Concept Samenwerkingsovereenkomst CETO - advies
- Ongevraagd advies onderwijsorganisatie?

Commissie FPB 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoedplan - instemming
- Ontwerpbegroting – advies
- Reorganisatie Internationaliseringskolom - melding
- Positionering onderwijs – informatie
- Brief CvB OA - informatie
- Verkenning vrije sport – informatie
- Bottom-up communicatie – ongevr. advies URaad
- Business case Hogekamp - VERTROUWELIJK - informatie

Commissievergaderingen woensdag 28 november 2012, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.15 – 11.15 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Harde Knip commissie, alg info – informatie
- Concept gewijzigde regeling FOBOS – instemming

Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur max.

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Concept Samenwerkingsovereenkomst CETO - advies
- Ongevraagd advies onderwijsorganisatie?

Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur

Van Ast beschikbaar van 14.00 – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Vastgoedplan - instemming
- Ontwerpbegroting – advies
- Reorganisatie Internationaliseringskolom - melding
- Positionering onderwijs – informatie
- Brief CvB OA - informatie
- Verkenning vrije sport – informatie
- Bottom-up communicatie – ongevr. advies URaad
- Business case Hogekamp - VERTROUWELIJK - informatie