

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 13 -003
datum 7 januari 2013
bijlage(n)
cc.
onderwerp agenda interne vergadering

Tel. 053 - 489 2027
e-mail j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**
Datum : **woensdag 30 januari 2013**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
2. **Mededelingen**
 - presidium:
Uitnodiging RvT voor gesprek ivm benoeming CvB leden, 1 maart 14.00 uur
 - externe commissies
3. **Verslag van de interne vergadering van 5 dec. 2012** vaststellen
UR 12 – 217 bijgaand
4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 8 jan. 2013** informatie
UR 13 – 002 bijgaand
5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 jan. 2013** informatie
UR 13 – 001 bijgaand
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 13 februari 2013, om 9.00 uur in Hortstoren 1300
6. **Portfolio Instellingsstrategie** instemming
UR 13 – 008 bijgaand
7. **Toekomstige Onderwijsorganisatie** instemming
UR 13 – 007 bijgaand
8. **Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek** instemming
UR 12 – 227 bijgaand
9. **Jaarcirkels 2013-2014** advies
UR 13 – 009 bijgaand
10. **Uitgangspunten onderwijsondersteuning en Protocol Onderwijsplanning** informatie
UR 13 – 006 bijgaand
11. **Evaluatie Harde Knip** informatie
UR 12 – 230 bijgaand
12. **Addendum overeenkomst HCC** informatie
UR 12 – 212 bijgaand
13. **Resultaten evaluatie Toetsbeleid** informatie
volgt t.z.t.
14. **Reorganisatie RoUTe'14+ Stavaza t/m nov. 2012** informatie
UR 12 – 226 bijgaand
15. **Voertalenbeleid** informatie
UR 12 – 228 bijgaand
16. **Stavaza 3 TU** informatie
17. **Stavaza TOM** informatie
18. **Stavaza Governance organisatie** informatie
19. **Stavaza NONed** informatie
20. **Schriftelijke Rondvraagpunten**

21. **Rondvraag**
22. **Sluiting**

Interne commissievergaderingen woensdag 16 januari 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie Harde Knip – informatie
- Resultaten evaluatie toetsbeleid – informatie
- Voertalenbeleid – informatie
- Jaarcirkels 2013-2014 - advies
- Uitgangspunten onderwijsondersteuning en Protocol Onderwijsplanning – informatie
- Beantwoording brief CvB i.v.m. naamswijziging opleidingen MB - instemming
- Evaluatie instemmingsbesluit TOM

Commissie FPB, 11.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- PvA Medewerkerstevredenheidsonderzoek- instemming
- Addendum overeenkomst HCC – informatie
- Stavaza Reorganisatie RoUTe'14+ - informatie

Commissie SI, 13.30 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Portfolio Instellingsstrategie – instemming
- Toekomstige Onderwijsorganisatie – instemming

Commissievergaderingen woensdag 23 januari 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie Harde Knip – informatie
- Resultaten evaluatie toetsbeleid – informatie
- Voertalenbeleid – informatie
- Jaarcirkels 2013-2014 - advies
- Uitgangspunten onderwijsondersteuning en Protocol Onderwijsplanning - informatie
- Beantwoording brief CvB i.v.m. naamswijziging opleidingen MB - instemming
- Evaluatie instemmingsbesluit TOM

Commissie FPB 11.00 uur – 13.00 uur

Van Ast beschikbaar van 12.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- PvA Medewerkerstevredenheidsonderzoek- instemming
- Addendum overeenkomst HCC – informatie
- Stavaza Reorganisatie RoUTe'14+ - informatie

Commissie SI, donderdag 24 januari, 13.00 uur- 15.00 uur.

Flierman beschikbaar 14.00 – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Portfolio Instellingsstrategie – instemming
- Toekomstige Onderwijsorganisatie – instemming