

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 13 -095
datum 22 mei 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 12 juni 2013**
Tijd : **9.00 uur**

1. **Opening** en vaststelling agenda
 2. **Mededelingen**
 - presidium
 - externe commissies
 3. **Verslag van de interne vergaderingen van 24 april t/m 8 mei 2013** vaststellen
UR 13 – 076 bijgaand
 4. **Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 14 mei 2013** informatie
UR 13 – 002 bijgaand
 5. **Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 8 mei 2013** informatie
UR 13 – 001 bijgaand
- Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 19 juni 2013,
om 09.00 uur in Horsttoren 1300**
6. **Plan van aanpak Medewerkersonderzoek** instemming
UR 13 – 092 bijgaand
 7. **Wijziging Regeling FOBOS, regeling FOVIS, Topsport- Cultuurregeling** instemming
UR 13 – 091 bijgaand
UR 13 – 104 bijgaand
 8. **Convenant UT, RUG en deelovereenkomst UT – RUG - UMCG
Technologie & Gezondheid** advies
UR 13 – 070 bijgaand
UR 13 – 107 bijgaand
 9. **Concept Nota Kaderstelling 2014-2018 (+ verdeelmodel)** advies
UR 13 – 094 bijgaand
UR 13 – 108 bijgaand
 10. **Managementrapportage 1^e kwartaal 2013** informatie
UR 13 – 093 bijgaand
 11. **Bespreking Algemene gang van zaken (i.a.v leden RvT)**
 - a. **Excellentievisie** instemming
UR 13 – 087 bijgaand
UR 13 – 097 bijgaand
 - b. **Monitor Atlas 2013** informatie
UR 13 – 090 bijgaand
 - c. **Eindrapportage Positionering en Kwaliteitsverbetering
Masteronderwijs (PKM)** informatie
UR 13 - 085 bijgaand
 12. **Promovendibeleid** informatie
UR 13 – 082 bijgaand
UR 13 – 096 bijgaand
 13. **Professionalisering en loopbaanperspectief in het onderwijs** informatie
UR 13 – 089 bijgaand

14.	Richtlijn OER voor Bacheloropleidingen UR 13 – 088 bijgaand UR 13 – 105 bijgaand	informatie + instemming
15.	Stavaza TOM	informatie
16.	Stavaza 3 TU	informatie
17.	Stavaza NONed	informatie
18.	Schriftelijke Rondvraagpunten	
19.	Rondvraag	
20.	Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 22 mei en 29 mei 2013, Spiegel 440

22 mei : Commissie OOS, 10.00 – 12.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Wijziging Regeling FOBOS, regeling FOVIS, Topsport- Cultuurregeling – instemming
- Excellentievisie – instemming
- Monitor Atlas 2013 – informatie
- Eindrapportage Positionering en kwaliteitsverbetering Masteronderwijs (PKM) – informatie
- Professionalisering en loopbaanperspectief in het onderwijs – informatie
- Richtlijn OER voor bachelor opleidingen – informatie + instemming art. BSA
- Promovendibeleid - informatie
- Convenant UT, RUG en deellovereenkomst UT–RUG-UMCG Technologie & Gezondheid – advies

29 mei : Commissie FPB, 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan van aanpak Medewerkersonderzoek – instemming
- Concept Nota Kaderstelling (+ verdeelmodel) – advies
- Managementrapportage 1^e kwartaal 2013 – informatie

Commissievergaderingen woensdag 29 mei en 5 juni 2013, Spiegel 440

29 mei : Commissie OOS, 9.30 – 12.30 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 – 12.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Wijziging Regeling FOBOS, regeling FOVIS, Topsport- Cultuurregeling - instemming
- Excellentievisie – instemming
- Monitor Atlas 2013 – informatie
- Eindrapportage Positionering en kwaliteitsverbetering Masteronderwijs (PKM) – informatie
- Professionalisering en loopbaanperspectief in het onderwijs – informatie
- Richtlijn OER voor bachelor opleidingen – informatie + instemming art. BSA
- Promovendibeleid - informatie
- Convenant UT, RUG en deellovereenkomst UT–RUG-UMCG Technologie & Gezondheid - advies

5 juni : Commissie FPB 10.45 uur – 13.30 uur

Van Ast beschikbaar van 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Plan van aanpak Medewerkersonderzoek – instemming
- Concept Nota Kaderstelling (+ verdeelmodel) – advies
- Managementrapportage 1^e kwartaal 2013 – informatie

Woensdag 3 juli 2013 Extra OOS vergadering, 11.30 – 14.00 uur

Ramses Wessel aanwezig van 12.00 – 14.00 uur

- Kritische Reflectie Instellingstoets – nu informatie , in sept advies
- TOM visie/TOM meerjarenplanning - informatie