

UNIVERSITEIT TWENTE.

ons kenmerk UR 13 -131
datum 29 augustus 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 : **Carré , zaal 1.333**
Datum : **woensdag 18 september 2013**
Tijd : **09.00 uur**

09.00 uur	1. Opening en vaststelling agenda	
09.05 uur	2. Mededelingen Presidium Externe commissies	
09.15 uur	3. Verslag van de interne vergadering 12 juni 2013 UR 13 - 113 bijgaand	vaststellen
09.20 uur	4. Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 27 augustus 2013 UR 13 – 001 bijgaand	informatie
09.25 uur	5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 19 juni 2013 UR 13 – 002 bijgaand	informatie
09.30 uur	6. Vergaderschema URaad 2014 UR 13 – 141 bijgaand	vaststelling
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 25 september om 09.00 uur In Horststoren 1300		
09.35 uur	7. Jaarverslag ioniserende straling UR 13 – 116 bijgaand	informatie
09.50 uur	8. Reactie CvB op PvA follow-up mzg conferentie UR 13 – 137 bijgaand	informatie
10.15 uur	9. Kritische reflectie Instellingstoets (herziene versie) <i>Van 10.30 - 11.30 uur ingelaste overlegvergadering met CvB</i> UR 13 – 110 B. bijgaand UR 13 – 124 bijgaand	advies
11.30 uur	10. Roadmap Ontwikkeling TOM UR 13 – 138 bijgaand	informatie
11.50 uur	11. Investeringsbeleid onderzoek – een procesbeschrijving UR 13 – 139 bijgaand	informatie
12.10 uur	12. Jaarverslag UT UR 13 – 125 bijgaand	informatie
12.25 uur	13. Stavaza TOM	informatie
	14. Stavaza 3TU	informatie
	15. Stavaza NONed	informatie
12.30 uur	16. Schriftelijke rondvraagpunten	informatie
12.45 uur	17. Rondvraag	informatie
13.00 uur	18. Sluiting	

Om 12.00 uur wordt de vergadering onderbroken voor een presentatie van ongeveer 15 minuten door Oscar Peters i.v.m. een mogelijk lidmaatschap van een UR-lid in de redactieraad UT-Nieuws.

Interne commissievergaderingen woensdag 4 september 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
 - vragen naar Nota Sturing onderzoek
- Zelfreflectie Instellingstoets – advies
- TOM – visie en meerjarenplan – informatie (NB: verslag Expertcommissie)
- Investeringsbeleid onderzoek – een procesbeschrijving
- Te stellen vragen:
 - WAR (zie ook email van 27/8)
 - UCO (rol/taak; advies/besluitvormend)

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
 - vragen naar Campusvisie
- Jaarverslag UT 2012 – informatie
- Jaarverslag ioniserende straling - informatie

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Werkwijze en mogelijke taakverdeling in de commissie
- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Reactie CvB op PvA follow-up mzg conferentie - informatie

Commissievergaderingen woensdag 11 sept. 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.30 – 11.30 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 – 11.00 uur.

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
 - vragen naar Nota Sturing Onderzoek
- Zelfreflectie Instellingstoets – advies
- TOM – visie en meerjarenplan – informatie (NB: verslag Expertcommissie)
- Investeringsbeleid onderzoek – een procesbeschrijving
- Te stellen vragen:
 - WAR (zie ook email van 27/8)
 - UCO (rol/taak; advies/besluitvormend)

Commissie SI 11.30 uur – 12.15 uur

Van der Chijs nog niet beschikbaar

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Reactie CvB op PvA follow-up mzg conferentie - informatie

Commissie FPB, 13.30 – 15.30 uur

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
 - vragen naar Campusvisie
- Jaarverslag UT 2012 – informatie
- Jaarverslag ioniserende straling - informatie