

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 13 - 165	fax	
datum	14 november 2013	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : Let op! **Drienerburght, zaal D.**
Datum : **woensdag 4 december 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 23 oktober 2013 UR 13 – 155	vaststellen
09.25 uur	4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 6 november 2013	informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 18 december om 09.00 uur In Horststoren 1300

09.30 uur	5. Aanpassing BBR 2014 UR 13 – 160 UR 13 – 173	instemming
09.45 uur	6. Promovendibeleid UT UR 13 – 159 UR 13 – 161	advies
10.00 uur	7. Vastgoedplan 2014 UR 13 – 163 UR 13 – 178	advies
10.15 uur	8. Ontwerpbegroting UR 13 – 164	advies
10.45 uur	9. Inschrijvingsregeling premasters UR 13 – 162 UR 13 – 172	advies
10.50 uur	10. Evaluatie eerste kwartiel TOM UR 13 – 168	informatie
11.00 uur	11. Managementrapportage t/m september 2013 UR 13 – 157	informatie
11.10 uur	12. Richtlijn Taalbeleid UR 13 – 158	informatie
11.20 uur	13. Aangepast UT Toetskader UR 13 – 156	informatie
11.35 uur	14. Vaststelling module evaluatiekader UR 13 – 167	informatie
11.50 uur	15. Facilitering examencommissies	informatie

11.55 uur	UR 13 –176 16. Addendum contract Human Capital Care	informatie
12.05 uur	UR 13 – 166 17. Stavaza TOM 18. Stavaza 3TU 19. Stavaza NONed	informatie informatie informatie
12.10 uur	20. Schriftelijke rondvraagpunten UR 13 – 174	informatie
12.25 uur	21. Rondvraag	informatie
12.40 uur	22. Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 20 november 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Promovendibeleid – advies (**samen met delegatie OPUT**)
- Inschrijvingsregeling premasters - advies
- Facilitering examencommissies - informatie
- Richtlijn Taalbeleid - informatie
- Aangepast UT Toetskader - informatie
- Vaststelling module evaluatiekader - informatie

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Ontwerpbegroting - advies
- Vastgoedplan - advies
- Managementrapportage 3^e kwartaal - informatie
- Addendum contract Human Capital Care – informatie

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Aanpassing BBR - instemming

Commissievergaderingen woensdag 27 november 2013, Spiegel 440

Commissie OOS, 9.30 – 11.30 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 – 11.00 uur.

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Promovendibeleid - advies
- Inschrijvingsregeling premasters - advies
- Facilitering examencommissies - informatie
- Richtlijn Taalbeleid - informatie
- Aangepast UT Toetskader - informatie
- Vaststelling module evaluatiekader - informatie

Commissie FPB, 11.30 – 13.30 uur

Van Ast beschikbaar 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Ontwerpbegroting - advies
- Vastgoedplan - advies
- Managementrapportage 3^e kwartaal - informatie
- Addendum contract Human Capital Care – informatie

Commissie SI 13.30 uur – 15.30 uur

Van der Chijs beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Aanpassing BBR 2014 - instemming