

Uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 15 – 064	fax	
datum	21 april 2015	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 22 april 2015**

Tijd : **09.00 uur**

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| 09.00 uur | 1. Opening en vaststelling agenda | |
| 09.05 uur | 2. Mededelingen
Presidium
Externe commissies | |
| 09.15 uur | 3. Concept verslag van de interne vergaderingen 11 en 18 maart
UR 15 – 058 | vaststellen |
| 09.25 uur | 4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 25 maart 2015
UR 15 – 030 | informatie |
| 09.30 uur | 5. Verslag UR commissie Onderwijsorganisatie
UR 15 – 069
UR 15 – 074 | informatie |
| 09.40 uur | 6. Internationaliseringsvisie
UR 15 – 010
UR 15 – 050 (versie 25 maart)
UR 15 – 073 (voorstel conceptbesluit PvdUT) | instemming |
| 10.00 uur | 7. Notitie voorstel Verdeelmodel
UR 15 – 070 | informatie |
| 10.15 uur | 8. Voorstel wijziging Reorganisatiecode
UR 15 – 071 | informatie |
| | 9. Instellen UR-cie. samenvoeging FB-Campus
UR 15 – 072 | vaststellen |
| | <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 13 mei 2015 om 09.00 uur in Horsttoren 1300</i> | |
| 10.30 uur | 10. Voorstel CvB interpretatie art. 12, lid 3, sub c UR-Reglement
UR 15 – 067 | instemming |
| 10.45 uur | 11. Intern herhuisvestingsplan
UR 15 – 065
UR 15 – 075 | advies |
| 11.00 uur | 12. Verkenning samenvoeging Library en IT Services
UR 15 – 062
UR 15 – 076 | ongevraagd
advies |
| 11.15 uur | 13. Evaluatie Tenure Trackbeleid
mondeling CvB (in juni schriftelijk) | informatie |
| 11.15 uur | 14. Reactie CvB op ongevraagd advies mbt centrale Richtlijn OER
mondeling CvB | informatie |
| 11.30 uur | 15. Deelcijfers
volgt | informatie |
| 11.45 uur | 16. Stavaza TOM
UR 15 – 044 (Dashboard m2 en m6)
UR 15 – 063 (Verslag expertcommissie)
UR 15 – 077 | ongevraagd
advies |
| 12.00 uur | 17. Schriftelijke rondvraagpunten | informatie |

12.15 uur **18. Rondvraag**
12.30 uur **19. Sluiting**

informatie

Interne commissievergaderingen woensdag 8 april 2015, Spiegel 301

Commissie OOS, 9.00 – 10.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie TT beleid – mondeling CvB
- Reactie CvB ongevr. advies Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – informatie
- Dashboard TOM m2 en m6 , incl. verslag expertcommissie – informatie
- Deelcijfers (punt UReka) - informatie
- Presentatie Tom Mulder m.b.t. Digitalisering

10 30 uur – 11.00 uur Extra presidium ivm besluit Internationaliseringsvisie

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Intern herhuisvestingsplan – informatie
- Verkenning samenvoeging Library en IT Services – informatie
- Jaargesprekken (i.a.v. OPUT)- overleg met Remke Schwartz
- Notitie voorstel Verdeelmodel – bespreken
- Voorstel wijziging Reorganisatiecode - informatie

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Voorstel CvB interpretatie art. 12, lid 3, sub c UR Reglement - instemming

Externe commissievergaderingen woensdag 15 april 2015, Spiegel 301

Commissie OOS, 09.30 – 11.30 uur

Wessel beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Evaluatie TT beleid – mondeling CvB
- Reactie CvB ongevr. advies Concept Richtlijn OER bachelor 2015-2016 – informatie
- Dashboard TOM m2 en m6 , incl. verslag expertcommissie – informatie
- Deelcijfers - informatie

Commissie FPB, 11.30 – 13.30 uur

Van Ast beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Intern herhuisvestingsplan – informatie
- Verkenning samenvoeging Library en IT Services - informatie

Commissie SI , 14.00 uur – 15.30 uur

Van der Chijs beschikbaar 14.20 – 14.50 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Voorstel CvB interpretatie art. 12, lid 3, sub c UR Reglement - instemming

NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.