

ons kenmerk UR 16 – 184  
datum 17 november 2016

telefoon 053 - 489 2027  
fax  
e-mail g.w.m.oldeengberink@utwente.nl

onderwerp Agenda interne vergadering

## Agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**  
Datum : **woensdag 7 december 2016**  
Tijd : **09.00 uur**

- 09.00 uur **1. Opening** en vaststelling agenda
- 09.05 uur **2. Mededelingen** informatie  
Presidium  
Externe commissies
- 09.10 uur **3. Concept verslag interne vergadering 26 oktober 2016** vaststellen  
UR 16 – 164
- 09.15 uur **4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 9 november 2016** informatie  
UR 16 – 015  
*Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 14 december 2016 om 09.00 uur in de Horst, T1300*
- 09.20 uur **5. Instemmingsverzoek gewijzigde BBR incl. vertrouwelijke bijlage** instemming  
UR 16 - 183
- 09.35 uur **6. Concept begroting UT 2017 – 2020** instemming  
UR 16 – 186  
UR 16 – 190 **Visiedocument CES** informatie  
UR 16 – 178 **Jaarplan en begroting HTT 2017** informatie  
UR 16 – 182 **Annual plan 2017 Integrated Business Support**  
(gezamenlijk jaarplan diensten 2017)
- 10.35 uur **7. Career Service Students** advies  
UR 16 – 186
- 10.50 uur **8. Annual Plan Development of Housing and Real Estate +** instemming  
**vertrouwelijke bijlage investeringsoverzicht**  
UR 16 – 187
- 11.05 uur **9. Regeling Selectie en Plaatsing instroom TG 2017-2018** advies  
UR 16 – 177
- 11.15 uur **10. Vervolgstuk PvA medewerkersonderzoek** informatie  
volgt z.s.m.
- 11.30 uur **11. Stavaza internationalisering**  
UR 16 – 183  
Aanpassingen University Twente Scholarship instroom 2017-2018 en  
verder instemming  
Inzet Neso-programma – Orange Tulip Scholarships
- 12.15 uur **12. Managementrapportage t/m augustus 2016** instemming  
UR 16 – 170 informatie
- 12.30 uur **13. Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016** informatie  
UR 16 – 120 (reeds in bezit)  
UR 16 – 191 Beoordeling OPUT
- 12.45 uur **14. Jaarverslag proefdiergebruik 2015** informatie  
UR 16 – 188
- 13.00 uur **15. Privacy beleid UT** informatie  
UR 16 – 180

13.15 uur	<b>16. Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer vastgoed Universiteiten</b>	informatie
	UR 16 – 179	
13.30 uur	<b>17. Schriftelijke rondvraagpunten</b>	informatie
13.35 uur	<b>18. Rondvraag</b>	informatie
13.40 uur	<b>19. Sluiting</b>	

### **Interne commissievergaderingen woensdag 23 november 2016 (Spiegel 301)**

#### **Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Career Service University of Twente – advies.
- Regeling Selectie en Plaatsing t.b.v. instroom 2017-2018 voor TG – advies.
- TOM kwartaalrapportage: Q4 – informatie.

#### **Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Vervolgstuk plan van aanpak medewerkersonderzoek: Expliciete acties ter vermindering werkdruk (organisatie cijferadministratie) – informatie.
- Managementrapportage t/m augustus 2016 – informatie.
- Concept begroting 2017 – 2020 – instemming.
- Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016, beoordeling OPUT (voor 18.11.2016) – informatie.
- Jaarverslag proefdiergebruik 2015 – informatie.
- Privacy beleid UT – informatie.
- Concept jaarplan Ontwikkeling Vastgoed en Huisvesting 2017 – instemming.
- Jaarplan en begroting HTT 2017 – informatie.
- Gezamenlijk jaarplan diensten 2017 – informatie.
- Algemene Rekenkamer: rapport naar vastgoedinvesteringen van universiteiten - informatie.

#### **Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Internationalisering:
  - Aanpassingen University Twente Scholarship voor instroom 2017-2018 en verder – instemming.
  - Inzet Neso-programma – Orange Tulip Scholarships – instemming.
- BBR-aanpassing  
UT 2020, heroriëntatie organisatie onderzoek – instemming.

### **Externe commissievergaderingen**

#### **dinsdag 29 november 2016 (BV 100)**

##### **Commissie FPB , 10.30 – 13.30 uur**

*M. Bult beschikbaar van 11.00 – 12.30 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Vervolgstuk plan van aanpak medewerkersonderzoek: Expliciete acties ter vermindering werkdruk (organisatie cijferadministratie) – informatie.
- Managementrapportage t/m augustus 2016 – informatie.
- Concept begroting 2017 – 2020 – instemming.
- Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016, beoordeling OPUT (voor 18.11.2016) – informatie.
- Jaarverslag proefdiergebruik 2015 – informatie.
- Privacy beleid UT – informatie.

- Concept jaarplan Ontwikkeling Vastgoed en Huisvesting 2017 – instemming.
- Jaarplan en begroting HTT 2017 – informatie.
- Gezamenlijk jaarplan diensten 2017 – informatie.
- Algemene Rekenkamer: rapport naar vastgoedinvesteringen van universiteiten - informatie.

### **dinsdag 29 november 2016 (BV 100)**

#### **Commissie SI , 13.00 uur – 15.00 uur**

*V. van der Chijs beschikbaar van 13.30 – 14.30 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Internationalisering:
  - Aanpassingen University Twente Scholarship voor instroom 2017-2018 en verder – instemming.
  - Inzet Neso-programma – Orange Tulip Scholarships – instemming.
- BBR-aanpassing  
UT 2020, heroriëntatie organisatie onderzoek – instemming.

### **woensdag 30 november 2016 (BV 100)**

#### **Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur**

*T. Palstra beschikbaar van 09.30 – 10.30 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Career Service University of Twente – advies.
- Regeling Selectie en Plaatsing t.b.v. instroom 2017-2018 voor TG – advies.
- TOM kwartaalrapportage: Q4 – informatie.> doorgeschoven februaricyclus

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.