

Uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 16 - 093	fax	
datum	26 mei 2016	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 15 juni 2016**

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 vergadering 11 mei 2016
UR 16 – volgt | vaststellen |
| 09.25 uur | 4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 18 mei 2016
UR 16 – 015 | informatie |
| 09.30 uur | 5. Advies profielschets RvT
UR 16 – 072 | advies |
| | <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 29 juni 2016 om 10.00 uur in Horsttoren 1300</i> | |
| 09.40 uur | 6. Naamswijziging Master Telematica
UR 16 – 078 | instemming |
| 09.50 uur | 7. Studentenstatuut 2016/2017
UR 16 – 090 | instemming |
| 10.00 uur | 8. Actieplan Reductie Werkdruk
UR 16 – 092 | instemming |
| 10.15 uur | 9. Lange termijn strategisch huisvestingsplan
UR 16 – 081 | instemming |
| 10.30 uur | 10. Voorgenomen begrotingswijziging en bijstelling Kaderstelling 2017 - 2020
UR 16 – 085 | instemming |
| 10.45 uur | 11. Bespreking Algemene gang van zaken in aanwezigheid van leden RvT:
Spring Memorandum (Nota Kaderstelling)
UR 16 – 077 | instemming/
advies |
| 11.00 uur | 12. Heroriëntatie organisatie onderzoek
UR 16 – 086 | advies |
| 11.20 uur | 13. Uitvoeringsregeling intellectuele eigendom
UR 16 – 088 | instemming |
| 11.30 uur | 14. Fundamentele discussie OER
UR 16 – 089 (definitieve besluit UR) | advies |
| 11.45 uur | 15. Inrichting Decentrale selectie TG
UR 16 – 082 | advies |
| 11.55 uur | 16. Managementrapportage t/m maart 2016
UR 16 – 076 | informatie |
| 12.05 uur | 17. Jaarrekening 2015 HTT
UR 16 – 084 | informatie |
| 12.15 uur | 18. Financieel Jaarverslag
UR 16 – 083 | informatie |
| 12.25 uur | 19. Notitie Living Smart Campus | informatie |

12.50 uur	UR 16 – 087 20. Stavaza TOM	informatie
13.00 uur	UR 16 – 094 21. Schriftelijke rondvraagpunten	informatie
13.10uur	22. Rondvraag	informatie
13.30 uur	23. Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 1 juni 2016, Spiegel 301

Commissie OOS, 09.00 – 10.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Naamswijziging Master Telematica – instemming
- Update teaching excellence and academic career perspective – presentatie
- Studentenstatuut 2016-2017 – instemming
- Fundamentele discussie OER – advies
- Inrichting Decentrale selectie TG - advies

Commissie FPB, 10.30 – 13.30 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Actieplan reductie werkdruk – instemming
- Spring Memorandum – instemming /advies
- Lange termijn strategisch huisvestingsplan – instemming
- Managementrapportage t/m maart 2016 – informatie
- Voorgenomen begrotingswijziging en bijstelling Kaderstelling 2017 - 2020 – instemming
- Uitvoeringsregeling intellectuele eigendom – instemming
- Jaarrekening 2015 HTT – informatie
- Financieel Jaarverslag – informatie
- Notitie Living smart campus - informatie

Commissie SI, 13.30 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Heroriëntatie organisatie onderzoek – advies
- Profielschets lid RvT

Externe commissievergaderingen woensdag 8 juni 2016, Spiegel 301

Commissie OOS, 8.30 uur – 11.00 uur,

Brinksma beschikbaar vanaf 9.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Naamswijziging Master Telematica – instemming
- Studentenstatuut 2016-2017 – instemming
- Fundamentele discussie OER – advies
- Inrichting Decentrale selectie TG - advies

Commissie FPB, 11.00 – 13.30 uur,

Bult beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Actieplan reductie werkdruk – instemming
- Spring Memorandum – instemming /advies
- Lange termijn huisvestingsplan (nog in concept) – advies
- Managementrapportage t/m maart 2016 - informatie
- Voorgenomen begrotingswijziging en bijstelling Kaderstelling 2017- 2020 - instemming
- Uitvoeringsregeling intellectuele eigendom – instemming
- Jaarrekening 2015 HTT – informatie
- Financieel Jaarverslag – informatie

- Notitie Living smart campus - informatie

Commissie SI, 13.30 uur – 15.30 uur

Van der Chijs beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
- Heroriëntatie organisatie onderzoek – advies

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.