

Uw kenmerk	UR 16 – 135	telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk		fax	
datum	1 september 2016	e-mail	g.w.m.oldeengberink@utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

## Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 21 september 2016**

Tijd : **09.00 uur**

- |  |  |             |
|--|--|-------------|
| 09.00 uur  | <b>1. Opening</b> en vaststelling agenda   |             |
| 09.05 uur  | <b>2. Mededelingen</b><br>Presidium<br>Externe commissies  |             |
| 09.15 uur  | <b>3. Concept verslag van de interne vergadering 15 juni 2016</b><br>UR 16 – 115   | vaststellen |
| 09.25 uur  | <b>4. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 29 juni 2016</b><br>UR 16 – 015   | informatie  |
| 09.30  | <b>5. Concept Vergaderschema 2017</b><br>UR 16 – 127   | vaststellen |
| <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 28 september 2016 om 09.00 uur in Horsttoren 1300</i> |  |             |
| 09.40 uur  | <b>6. Presentatie 'HR-strategie met impact' door Mirjam Bult:</b><br>(vertrouwelijk deel overlegvergadering 09.00 – 10.00 uur) | informatie  |
| 09:45 uur  | <b>7. Continuering Master honoursprogramma's 'Change Leaders' en 'Research honours'</b><br>UR 16 – 133<br>UR 16 – 146          | instemming  |
| 10.00 uur  | <b>8. Regeling FOBOS 2016 – 2017</b><br>UR 16 – 137<br>UR 16 – 145   | instemming  |
| 10.15 uur  | <b>9. Twente Max Planck Center</b><br>UR 16 – 136<br>UR 16 – 144   | advies      |
| 10.30 uur  | <b>10. Notitie UT-Flex vanaf 1 juli 2016</b><br>UR 16 – 120  | informatie  |
| 10.45 uur  | <b>11. Jaarverslag 2015 arbodienst HCC</b><br>UR 16 – 130  | informatie  |
| 11.30 uur  | <b>12. Ioniserende straling</b><br>UR 16 – 124   | informatie  |
| 11.40 uur  | <b>13. Managementrapportage t/m mei 2016</b><br>UR 16 – 125  | informatie  |
| 12:00 uur  | <b>14. Schriftelijke rondvraagpunten</b>   | informatie  |
| 12.05 uur  | <b>15. Rondvraag</b>   | informatie  |
| 12.15 uur  | <b>16. Sluiting</b>  |             |

## **Interne commissievergaderingen woensdag 7 september 2016 (Spiegel 301)**

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

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- FOBOS - instemming
- Continuering master honoursprogramma's 'Change leaders' en 'Research honours' – informatie/instemming.

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

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Notitie UT-flex vanaf 1 juli 2016 – informatie.
- Jaarverslag 2015 arbodienst HCC – informatie.
- Managementrapportage t/m mei 2016 – informatie.
- Ioniserende straling – informatie.

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

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Twente Max Planck Center – advies.

## **Externe commissievergaderingen woensdag 14 september 2016**

### **Commissie SI , 13.30 uur – 15.30 uur (Spiegel 301)**

*Van der Chijs beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Twente Max Planck Center – advies.

### **Commissie OOS, 16.30 – 18.00 uur (Vleugel BV 100)**

*Brinkma beschikbaar van 17.00 – 18.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- FOBOS – instemming.
- Continuering master honoursprogramma's 'Change leaders' en 'Research honours' – informatie/instemming.

### **Commissie FPB , 15.30 – 18.00 uur (Spiegel 301)**

*Mw. M. Bult beschikbaar van 15.45 – 16.45 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Notitie UT-flex vanaf 1 juli 2016 – informatie.
- Jaarverslag 2015 arbodienst HCC – informatie.
- Managementrapportage t/m mei 2016 – informatie.
- Ioniserende straling – informatie.

N.B.

De commissievoorzitters zorgen zelf (indien de aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is) voor het uitnodigen van het CvB-lid en toezending aan het CvB lid van de commissie-agenda.