

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**

Datum : **woensdag 1 november 2017**

Tijd : **09.00 uur**

09.00 uur	1.	Opening en vaststelling agenda	
09.05 uur	2.	Mededelingen Presidium Externe commissies Interne commissies, UR 17 – 158a, 158b	
09.15 uur	3.	Concept verslag interne vergadering 20 sept. 2017 UR 17 – 136	vaststellen
09.25 uur	4.	Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 3 oktober 2017 UR 17 – 006	informatie
<i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 8 november 2017 om 09.00 uur in de Horst, T1300</i>			
09.00 uur	5.	Informeel gedeelte UR 17 – 152	informatie
10.00 uur	6.	Vertrouwelijk UT 2020: 2^e deel reorganisatieplan UR 17-142	advies
10.30 uur	7.	Vertrouwelijk Herijking financieel kader LTSH & ophoging budget ITC UR 17 - 150	instemming
11.00 uur	8.	Plan van aanpak dienst Campus & huisvesting UR 17 - 149	instemming
11.30 uur	9.	Leidraad organisatiewijzigingen UR 17 - 143	instemming
12.00 uur	10.	Plan van aanpak werkdruk UR 17 - 139	instemming
12.30 uur	11.	Evaluatie pilot coöptatieplan (Student Union)	informatie
12.35 uur	12.	Vergaderschema 2017-2018	informatie
12.45 uur	13.	Jaarverslag 2016 Proefdiergebruik UR 17 – 144	informatie
12.50 uur	14.	Jaarverslag Student Union UR 17 – 151	informatie
12.55 uur	15.	Jaarrekening 2016 Holding Technopolis Twente B.V. UR 17 – 147	informatie
13.00 uur	16.	Profielchets secretaris van de Universiteit Twente UR 17 – 157	informatie
13.30 uur	17.	Rondvraag	
13.40 uur	18.	Sluiting	

Interne commissievergaderingen woensdag 11 oktober 2017 (Spiegel 301)

Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Jaarverslag Student Union – informatie.
- Evaluatie pilot coöptatieplan (Student Union) – informatie.
- Wiskundeleerlijn.
- Avondcolleges.

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.

- Herijking financieel kader LTSH en ophoging budget ITC - instemming
- Plan van aanpak Campus en huisvesting - instemming
- Leidraad organisatiewijzigingen - instemming
- Plan van aanpak werkdruk - instemming
- Jaarverslag Proefdiergebruik 2016 UT - informatie
- Jaarrekening 2016 Holding Technopolis Twente B.V. - informatie

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Subway op de campus.
- Profielschets van de secretaris van de Universiteit Twente.

VERTROUWELIJK

UT 2020: extra vergaderingen over 2^e deel reorganisatieplan

Interne commissievergadering woensdag 18 oktober 2017, 15.00 – 16.00 uur.

Externe commissievergadering woensdag 25 oktober 2017, 10.30 – 12.00 uur.

Externe commissievergaderingen woensdag 18 oktober 2017 (BV 100)

Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur

T. Palstra beschikbaar van 09.00 – 11.00 uur

- Jaarverslag Student Union – informatie.
- Evaluatie pilot coöptatieplan (Student Union) – informatie.
- Wiskundeleerlijn.
- Avondcolleges.

Commissie FPB , 11.00 – 13.00 uur

M. Bult beschikbaar van 11.30 – 13.00 uur

- Herijking financieel kader LTSH en ophoging budget ITC - instemming
- Plan van aanpak Campus en huisvesting - instemming
- Leidraad organisatiewijzigingen - instemming
- Plan van aanpak werkdruk - instemming
- Proefdiergebruik 2016 UT - informatie
- Jaarrekening 2016 Holding Technopolis Twente B.V. - informatie

Commissie SI , 13.30 uur – 15.30 uur

V. van der Chijs beschikbaar van 14.00 – 15.00 uur

- Subway op de campus.
- Profielschets van de secretaris van de Universiteit Twente.

De commissievoorzitters zorgen zelf - indien de aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor een uitnodiging van het betreffende CvB-lid en toezending van de agenda van de commissievergadering.