

## Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : *Vleugel, BV 100*

Datum : **woensdag 31 oktober 2018**

Tijd : **09.00 uur**

09.00 uur	1.	<b>Opening</b> en vaststelling agenda	
09.05 uur	2.	<b>Mededelingen</b> Presidium Externe commissies	
09.15 uur	3.	<b>Concept verslag interne vergadering 26 sept. 2018</b> UR 18 – 158	vaststellen
09.25 uur	4.	<b>Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 17 oktober</b> UR 17 – 006	informatie
09.45 uur	5.	<b>High tech factory</b> Update over betrouwbaarheid.	informatie fpb / bult
10.00 uur	6.	<b>Strategie Instellingstoets Kwaliteitszorg</b> (stand van zaken, hoe is de aanpak en strategie?) Het deel 'Theme Analysis institutional audit 270918' is ter informatie, het deel 'Strategy Institutional Audit 021018' is ter advisering. (In commissievergadering door T. Palstra, overlegvergadering door M. Bult).	informatie Mirjam ipv Thom  ter informatie / ter advisering
10.25 uur	7.	<b>Kwaliteitsafspraken</b> Mondelinge update door M. Bult (met MJ Zeeman) op woensdag 14 november a.s. 9-10 uur. In december op de overlegvergadering ter instemming.	informatie oos / palstra
10.40 uur	8.	<b>Vereinsatzung FAIR data infrastructure</b> (samenwerkingsovereenkomst met duitse instituten)	advies oos / palstra
10.50 uur	9.	<b>Jaarverslag SU 2017</b> UR 18-169	informatie oos / palstra
11.00 uur	10.	<b>Honours, evaluatie</b> UR 18-168	informatie oos / palstra
11.10 uur	11.	<b>NAJO (mondelinge update in FPB)</b>	informatie fpb / bult
11.20 uur	12.	<b>Ontwikkeling TOM-onderwijs</b> (bijpraten over afschaffing 15ec en inrichting werkgroep)	informatie oos / palstra
11.40 uur	13.	<b>ITC nieuwbouw, update</b> UR 18-175	informatie fpb / bult
11.50 uur	14.	<b>VSNU Publicatie Knelpuntenanalyse</b> , update geldstromen UR 18 – 166	informatie fpb / bult
	15.	<b>Welzijsonderzoek</b> (medewerkersonderzoek) UR 18-174	advies fpb / bult
	16.	<b>Technohal</b> (vertraging en financiële consequenties) UR 18 - 167	informatie fpb / bult
12.00 uur	17.	Rondvraag	
12.05 uur	18.	Sluiting	

### **Interne commissievergaderingen woensdag 17 oktober (Spiegel 414)**

#### **Commissie OOS, 09.00 – 10.30 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Kwaliteitsafspraken, update
- Instellingskwaliteitstoets.  
Nadere verkenning, stand van zaken. Hoe is de aanpak, strategie? 1<sup>e</sup> fase na projectplan: informatie
- Jaarverslag SU: informatie
- Honours, evaluatie: informatie
- Ontwikkeling TOM-onderwijs: informatie
- Vereinsatzung FAIR data infrastructure: advies

#### **Commissie FPB, 10.30 – 12.00 uur**

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- High tech factory (update over vertrouwelijkheid): informatie
- NAJO, mondelinge update in FPB: informatie
- ITC nieuwbouw (update): informatie
- VSNU, update geldstromen: informatie
- Welzijnsonderzoek: advies
- Technohal (vertraging en financiële consequenties): informatie

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

- Geen onderwerpen

### **Externe commissievergaderingen (Vleugel) woensdag 24 oktober 2018**

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

*T. Palstra beschikbaar van 09.00 – 11.00 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Kwaliteitsafspraken, update
- Instellingskwaliteitstoets.  
Nadere verkenning, stand van zaken. Hoe is de aanpak, strategie? 1<sup>e</sup> fase na projectplan: informatie
- Jaarverslag SU: informatie
- Honours, evaluatie: informatie
- Ontwikkeling TOM-onderwijs: informatie
- Vereinsatzung FAIR data infrastructure: advies

### **Externe commissievergaderingen (Vleugel) maandag 29 oktober 2018**

#### **Commissie FPB, 15.30 – 17.30 uur**

*M. Bult beschikbaar van 16.15 – 17.15 uur*

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- High tech factory (update over vertrouwelijkheid): informatie
- NAJO, mondelinge update in FPB: informatie
- ITC nieuwbouw (update): informatie
- VSNU, update geldstromen: informatie
- Welzijnsonderzoek: advies
- Technohal (vertraging en financiële consequenties): informatie

### **Externe commissievergaderingen (Vleugel) maandag 29 oktober 2018**

#### **Commissie SI, 16.45 – 18.45 uur**

*V. van der Chijs beschikbaar van 17.15 – 18.15 uur*

- Geen onderwerpen.