

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 – 178 **Jaarplan en begroting HTT 2017** informatie
UR 16 – 182 **Annual plan 2017 Integrated Business Support** informatie
(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 + vertrouwelijke bijlage investeringsoverzicht** instemming
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 instemming
- 12.15 uur **12. Managementrapportage t/m augustus 2016** informatie
UR 16 – 170
- 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
- 13.20 uur **16. TOM kwartaalrapportage: Q4** informatie

	UR 16 – 190		
13.30 uur	17. Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer vastgoed Universiteiten	informatie	
	UR 16 – 179		
13.40 uur	18. Schriftelijke rondvraagpunten	informatie	
13.45 uur	19. Rondvraag	informatie	
14.00 uur	20. Sluiting		

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.

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.