

Uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 17-061	fax	
datum	17 mei 2017	e-mail	info@uraad.utwente.nl
bijlage(n)			
cc.			
onderwerp	concept agenda interne vergadering		

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : **Spiegel 301**
Datum : **woensdag 7 juni 2017**
Tijd : **09.00 uur**

- | | | |
|---|--|--|
| 08.30 uur | 1. INFORMEEL GEDEELTE – VERTROUWELIJK
UT 2020 | |
| 09.00 uur | 2. Opening en vaststelling agenda | |
| 09.05 uur | 3. Mededelingen
Presidium
Externe commissies | |
| 09.15 uur | 4. Concept verslag interne vergadering 3 mei 2017
UR 17 – 074 | vaststellen |
| 09.25 uur | 5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 16 mei 2017
UR 17 – 006 | informatie |
| <i>Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 14 juni 2017 om 09.00 uur in de Horst, T1300</i> | | |
| 09.00 uur | 1. Reorganisatie UT 2020
UR 17-087 | informatie /
advies /
instemming |
| 09.45 uur | 2. Strategisch personeelsbeleid (HR-strategie)
UR 17-082 | informatie over
ontwikkelingen |
| 10.15 uur | 3. University College Twente (ATLAS)
UR 17-055
UR 17-070
UR 17-094 | instemming |
| 11.00 uur | <i>In aanwezigheid Raad van Toezicht</i> | |
| - | 4. Concept Nota kaderstelling (Spring Memorandum) 2018-2021 | |
| 12.00 uur | UR 17-078 | advisering /
instemming |
| 12.00 uur | 5. Inrichting Selectie & Plaatsing TG 2018-2019
UR 17-084 | advisering |
| 12.20 uur | 6. Profileringsfonds mobiliteitsbeurzen
UR 17-085 | informatie |
| 12.40 uur | 7. Jaarverslag 2016 arbodienst HCC
UR 17-083 | informatie |
| 13.00 uur | 8. Aanpak werkdruk - werkplan 2017- 2018
(samen met OPUT)
UR 17-086 | informatie |
| 13.15 uur | 9. TOM kwartaalrapportage Q2
UR 17-081 | informatie |
| 13.30 uur | 10. Open access
UR 17-090 | informatie |
| 13.45 uur | 11. Managementrapportage t/m maart 2017
UR 17-091 | informatie |
| 13.55 uur | 12. Rondvraag | |
| 14.00 uur | 13. Sluiting | |

Interne commissievergaderingen woensdag 24 mei 2017 (Spiegel 301)

Commissie OOS, 09.00 – 11.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- University College Twente (ATLAS): instemming.
- TOM kwartaalrapportage Q2: informatie.
- Selectie plaatsing TG: advisering.
- Open access: informatie.

Commissie FPB, 11.00 – 13.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Concept Nota kaderstelling (Spring Memorandum) 2018 – 2021: advisering / instemming.
- Strategisch personeelsbeleid (HR-strategie): transparantie/informatie over ontwikkelingen.
- Jaarverslag arbodienst HCC: informatie.
- Werkdruk: informatie.
- Managementrapportage t/m maart 2017 – informatie.

Commissie SI 13.00 uur – 15.00 uur

- Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk.
- Profileringsfonds mobiliteitsbeurzen: informatie.
- Reorganisatie UT 2020: informatie – advies - instemming.

Externe commissievergaderingen woensdag 31 mei 2017 (BV 100)

Commissie OOS, 08.30 – 11.30 uur

T. Palstra beschikbaar van 09.00 – 11.00 uur

- TOM kwartaalrapportage Q2: informatie.
- Selectie plaatsing TG: advisering.
- Open access: informatie.

Commissie FPB , 11.00 – 13.00 uur

M. Bult beschikbaar van 11.30 – 13.00 uur

- Concept Nota kaderstelling (Spring Memorandum) 2018 – 2021: advisering / instemming.
- Strategisch personeelsbeleid (HR-strategie): transparantie/informatie over ontwikkelingen.
- Jaarverslag arbodienst HCC: informatie.
- Werkdruk: informatie.
- Managementrapportage t/m maart 2017 – informatie.

Extra externe commissievergadering woensdag 31 mei 2017 (BV 100), 13.00 – 14.00 uur (in aanwezigheid van alle Collegeleden en alle Uraadsleden)

- University College Twente.

Commissie SI , 14.00 uur – 15.30 uur

V. van der Chijs beschikbaar van 14.00 – 15.00 uur

- Profileringsfonds mobiliteitsbeurzen: informatie.
- Reorganisatie UT 2020: informatie – advies - instemming.

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.