



## Conceptagenda van de CSR vergadering

Datum 29 juni 2016

Locatie CREA 3.12

Tijd 13:00 – 16:00

### Conceptagenda

#### Opening

1. **Post** (5 min)
2. **Vaststellen verslag en doornemen actielijst** (5 min) (bijlage: Verslag CSR PV 160515)
3. **Mededelingen** (5 min)
4. **Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor** (5 min)
5. **Vaststellen agenda** (5 min)
6. **Benoemingsprocedure Raad van Toezicht** (30 min) oordeelvormend (bijlage: profielschets, nazending: mandaatregeling)  
*De CSR bespreekt de stand van zaken van de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.*
7. **Inwerktraject** (10 min) informerend (bijlage: rooster inwerkweken)  
*De CSR wordt geïnformeerd over de planning van de inwerkweken.*
8. **Profileringsfonds** (15 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk)  
*De CSR vormt een oordeel over voorgestelde aanpassingen aan het profileringsfonds vanuit de UvA.*
9. **Universiteitsreglement** (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + document)  
*De CSR vormt een oordeel over eventuele wijzigingen aan het universiteitsreglement.*
10. **Format facultaire begroting** (10 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + document)  
*De CSR bespreekt het format voor de gespecificeerde facultaire begrotingen.*
11. **Studentassessor** (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk)  
*De CSR bespreekt eventuele aanpassingen aan het evaluatiedossier studentassessor CvB*
12. **Flexstuderen** (15 min) informerend (bijlage: vergaderstuk + contouren)  
*De CSR wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de pilot flexstuderen.*
13. **Voorinvesteringen** (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk)  
*De CSR wordt geïnformeerd over het tijdpad voor het besluitvormingsproces voor de voorinvesteringen 2017.*
14. **Commissie D&D** (15 min) informerend (nazending: vergaderstuk + conceptplannen)  
*De CSR wordt geïnformeerd over de conceptplannen van de commissie D&D.*
15. **W.v.t.t.k.**
16. **Rondvraag**

#### Sluiting

## Actielijst

- 160622-01:** Yvo herschrijft het advies over het studentenstatuut en stuurt dit op 22 juni door.
- 160622-02:** Lianne stelt een memo over het profileringsfonds op en stuurt deze op 22 juni door.
- 160622-03:** Mark vraagt gegevens op over stemming per faculteit voor de CSR.
- 160622-04:** Yvo schrijft een voorstel voor de mandaatregeling die getroffen moet worden om reactie te geven op voorstellen van OCW over de benoemingsprocedure RvT tijdens de zomerperiode.
- 160622-05:** Rosa herschrijft het advies Regeling selectie en plaatsing en stuurt dit op 22 juni door.
- 160622-06:** Lucas schrijft een brief over het tijdspad studentassessor en stuurt deze op 22 juni door.
- 160615-03:** Guinevere laat de cursusleider WHW/OER-training een factuur opstellen.
- 160615-06:** Yvo neemt contact op met de promovendiraad en de COR over de aanpassing aan het Ius Promovendi. Als zij hier ook positief tegenover staan, zal hij samen met hen een brief opstellen die aan de PV en GV voorgelegd wordt.
- 160609-05:** Gabriela informeert bij de FSR'en naar de ervaringen van opleidingen met digitaal toetsen.
- 160601-04:** Rosa zoekt uit waar vastgelegd wordt dat er decentrale selectie plaatsvindt en hoe deze vormgegeven wordt. (Is dit in de OER?)

## Pro memori

- 140908-04** Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.
- 140908-04** Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor.
- 141208-04** Guinevere en Lianne geven na hun commissievergadering aan Gijs door wat er in de media moet komen.
- 150420-01** Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update.
- 150907-02** Gijs stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende week.
- 150928-01** Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij en werkt de p-schijf bij.
- 150928-02** De ambtelijk secretaris verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad.
- 151019-03** Gijs stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR'en naar de voorzitters.