



## Conceptagenda van de CSR vergadering

Datum 24 augustus 2016

Locatie REC M 0.02

Tijd 13:00 – 16:00

### Conceptagenda

#### Opening

1. **Post** (5 min)
  2. **Vaststellen verslag en doornemen actielijst** (5 min) (bijlage: conceptverslag CSR PV 160629)
  3. **Mededelingen** (5 min)
  4. **Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor** (5 min)
  5. **Vaststellen agenda** (5 min)
  6. **Evaluatie UvA-HvA** (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)  
*De CSR wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de evaluatie van de samenwerking UvA-HvA.*
  7. **Evaluatie studiesucces** (10 min) informerend (nazending: vergaderstuk)  
*De CSR bespreekt de deelname aan de werkgroep evaluatie rapport studiesucces.*
  8. **Voorinvesteringen** (15 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)  
*De CSR wordt geïnformeerd over het tijdpad voor het besluitvormingsproces voor de voorinvesteringen 2017.*
  9. **Studentassessor** (30 min) oordeelvormend (bijlage: eindejaarsrapportage, nazending: vergaderstuk, oude evaluatie documenten)  
*De CSR houdt de eindevaluatie van de studentassessor CvB.*
  10. **Penningmeester** (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)  
*De CSR bespreekt het penningmeesterschap.*
  11. **Benoemingsprocedure Raad van Toezicht** (15 min) informerend (bijlage: profielschets, vergaderstuk)  
*De CSR bespreekt de stand van zaken van de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.*
  12. **Universiteitsreglement** (15 min) informerend (bijlage: vergaderstuk, document)  
*De CSR wordt geïnformeerd over het instemmingsverzoek van het CvB.*
  13. **Commissie D&D** (15 min) informerend (nazending: vergaderstuk)  
*De CSR wordt geïnformeerd over de campagnestrategie van de commissie D&D.*
  14. **Benoemingsprocedure financieel lid CvB** (15 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk, profielschets, procedurevoorstel CSR)  
*De CSR wordt geïnformeerd over stand van zaken van de benoemingsprocedure voor het nieuwe financiële lid van de UvA en de HvA.*
  15. **W.v.t.t.k.**
  16. **Rondvraag**
- Sluiting**

## Actielijst

- 160629-01:** Gijs stelt een telefoonboom op, zodat alle raadsleden bereikt kunnen worden wanneer nodig tijdens het zomerreces (en in het specifiek voor de RvT).
- 160629-02:** Gijs en Tamara nemen contact op met Jasper (TAQT) over de rolverdeling voor de simulatie tijdens het MHW.
- 160629-03:** Gijs informeert Naomi en Rosa, en de andere mensen die een presentatie moeten geven tijdens de inwerkweken.
- 160629-04:** Lianne schrijft de brief om in te stemmen met het profileringsfonds, op basis van de punten zoals besproken tijdens de OV van 28 juni en de PV van 29 juni.
- 160629-05:** Lianne stuurt de opmerkingen van de PV op 29 juni over het format facultaire begrotingen door.
- 160629-06:** Lucas stelt een eindevaluatie voor de studentassessor CvB op, zodat deze tijdens de inwerkweken gehouden kan worden.
- 160629-07:** Naomi mailt de memo vanuit UCO over voorinvesteringen door aan de raadsleden.
- 160629-08:** Reimer mailt alle punten die door de raadsleden op persoonlijke titel over de D&D uiversiteitsmodellen gemaakt zijn door aan de commissie.
- 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.