



Conceptagenda van de CSR vergadering

Datum 31 augustus 2016

Locatie REC M0.02

Tijd 14:00 – 17:00

Conceptagenda

Opening

1. **Post** (5 min)
2. **Vaststellen verslag en doornemen actielijst** (5 min) (bijlage: conceptverslag CSR PV 160824)
3. **Mededelingen** (5 min)
4. **Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor** (5 min)
5. **Vaststellen agenda** (5 min)
6. **OV: Evaluatie UvA-HvA** (10 min) informerend (nazending: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de stand van zaken van de evaluatie van de samenwerking UvA-HvA.
7. **OV: Studentenstatuut** (10 min) oordeelvormend bijlage (bijlage: vergaderstuk, document)
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek van het college.
8. **Evaluatie studiesucces** (5 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de deelname aan de werkgroep evaluatie rapport studiesucces.
9. **Docent van het Jaar verkiezing** (5 min) informerend (nazending: vergaderstuk)
De CSR bespreekt mogelijke aanpassingen aan de Docent van het Jaar verkiezing.
10. **Bottom-up diversiteitsinitiatieven** (10 min) informerend (nazending: vergaderstuk)
De CSR wordt geïnformeerd over het faciliteren van bottom-up diversiteitsinitiatieven.
11. **GV: Voorinvesteringen** (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR spreekt over het tijdpad voor het besluitvormingsproces voor de voorinvesteringen 2017.
12. **GV: Universiteitsreglement** (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk, document)
De CSR spreekt over het instemmingsverzoek van het CvB.
13. **GV: Benoemingsprocedure financieel lid CvB** (15 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk, profielschets, procedurevoorstel CSR, brief CMR)
De CSR bespreekt de benoemingsprocedure en de profielschetsen voor de nieuwe financiële leden van het CvB.
14. **Benoemingsprocedure Raad van Toezicht** (15 min) oordeelvormend (nazending: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de stand van zaken van de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
15. **OV: Update D&D** (15 min) informerend / oordeelvormend (nazending: vergaderstuk)
De CSR wordt geïnformeerd over campagne voor het referendum en de stand van zaken van de commissie Diversiteit.
16. **OV: Studentassessor** (15 min) besluitvormend (nazending: concepteindevaluatie, eindejaar rapportage, vergaderstuk, oude evaluatie documenten)
De CSR rondt de eindevaluatie van de studentassessor CvB af.
17. **Penningmeester** (15 min) informerend / besluitvormend (nazending: vergaderstuk, sollicitatie)
De CSR bespreekt het penningmeesterschap en de maandelijkse update van de CSR begroting.
18. **W.v.t.t.k.**
19. **Rondvraag**

Sluiting

Actielijst

- 160824-01** Lianne gaat na of er een reactie is gekomen op de opmerkingen van de PV160629 over het format facultaire begrotingen.
- 160824-02** O&F bespreekt het vergaderstuk 'evaluatie UvA-HvA' betreffende het besluitvormingsproces en het delen van de rapportage.
- 160824-03** Mark bereidt een verantwoording van de financiën voor en brengt deze naar de PV160831.
- 160824-04** Raadsleden die willen solliciteren naar de functie van penningmeester sturen uiterlijk 26 augustus een korte motivatie aan Tamara, die deze motivaties vervolgens rondstuurt.
- 160824-05** Yvo zoekt uit wat normaliter de maximale termijn is om lid te zijn van de examencommissie en hoe dit landelijk is vastgelegd.
- 160824-06** Het DB bespreekt de wijziging in Artikel 47 van het Universiteitsreglement tijdens het IAO.
- 160824-07** Lianne bespreekt de wijzigingen in het Universiteitsreglement met David-Jan Donner.
- 160824-08** Naomi neemt contact op met Miek Krol over het procedurevoorstel benoeming CFO, en met Gerard Mols wanneer dit niet tijdig lukt.
- 160824-09** Naomi neemt contact op met de CMR over de profielschets CFO HvA.
- 160824-10** Naomi informeert of Hans Amman na 1 januari beschikbaar is om een nieuwe CFO in te werken en eventueel een periode te overbruggen.
- 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.
- 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.