

DISCUSSION

AB 260.01

AGENDA

260e vergadering van het Algemeen Bestuur van de VSNU

Vergaderdatum: 22 september 2017

Vergaderlocatie: VSNU, Faculty Room

Secretaris: Babs van den Bergh

E-mail: vandenbergh@vsnu.nl

Telefoon: 06 – 42 98 91 75

-
- | | | | |
|-----------|--------------|--|--|
| 1. | 14.00 | Opening | |
| 2. | 14.05 | Verslag vorige vergadering | AB.260.02 |
| | | Vaststellen concept verslag van 28 juni 2017 | |
| 3. | 14.10 | Visit UUK (30 min) | AB.260.04 |
| | | • Vaststellen van gezamenlijke verklaring over Brexit | AB.230.04A |
| | | • UUK ervaringen met Higher Education Funding Council (HEFCE) | AB.260.04B
AB.260.04C
AB.260.04D |
| 4. | 14.40 | Actualiteiten | |
| | | • Prinsjesdag | |
| | | U ontvangt op Prinsjesdag (19 september) een analyse van de begroting en het persbericht dat de VSNU die dag publiceert. | |
| | | • Benoeming voorzitter VSNU | |
| | | Terugblik (mondeling) | |
| 5. | 14.50 | VSNU 2.0 | |
| | | • Stand van Zaken | AB.260.05A |
| | | • Vaststellen statuten | AB.260.05B
AB.260.05B.1
AB.260.05B.2 |
| | | • Tijdelijk instellen presidium | AB.260.05C |
| 6. | 15.10 | Rijksbijdrage 2018 en voorstel OU | AB.260.06
AB.260.06A
AB.260.06B |
| 7. | 15.40 | Studievoorschot | AB.260.07 |
| | | ▪ Gerealiseerde voorinvesteringen 2016 | AB.260.07A |
| | | ▪ Onderzoek Algemene Rekenkamer naar de voorinvesteringen en medezeggenschap | |
| | | ▪ Ervaringen met instemmingsrecht op de begroting 2018 | |



- Verrekening voorinvesteringen met opbrengsten uit studievoorschot vanaf 2018
 - Informatiepakket voor de medezeggenschap
- 8. 16.00 Agenda proefdiervrije innovatie** AB.260.8
- 9. 16.10 Contract readerregeling** AB.260.09
AB.260.09A
AB.260.09B
AB.260.09C
- 10. 16.20 Onderhandeling OUP (open access)**
Mondelinge update
- 11. 16.30 Varia ter besluitvorming** AB.260.10
- a. Meten open access
 - b. Herziening Governance code
- 12. 16.40 Schriftelijke mededelingen**
- a. Opening Academisch Jaar en Digitale Samenleving AB.260.11
 - b. Terugkoppeling achterbanraadpleging AB 260.03
onderhandelingsresultaat Pensioenkamer AB 260.03a
 - c. Voortgang afspraken lokaal vangnet mastertoelating
 - d. Topsectoren AB.260.11A
 - e. Streefcijfers vrouwelijke bestuursleden AB.260.11B
 - f. EAIE-bid Rotterdam
 - g. Masterclass Knowledge Transfer Offices
- 13. 16.50 Rondvraag en sluiting**

Na afloop van de vergadering bent u allen uitgenodigd voor een borrel op het VSNU kantoor.