

Dagsorden for bestyrelsesmøde 6/2011

onsdag den 16. november 2011 kl. 12.30-15.30

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2011, 26.9.2011 6/2011/22
3. Godkendelse af Institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2011. 23
4. Orientering om prognose 2. 2011. 24
5. Drøftelse af budget 2012 og finanslov. 25
6. Redegørelse for hvorledes RUC når sit mål på ph.d.-optagelsesområdet i 2011 og 2012 samt forslag til fremtidigt ph.d. optagelsesniveau. 26
7. Leje af PFA-bygningen. 27
8. Temadrøftelse: Organisation og Campus 28
 - a) Status for implementeringen af ændringer i universitetsadministrationen som følge af de pålagte besparelseskrav herunder sammenlægningen af afdelinger.
 - b) Status for arbejdet med implementering af strategimål 2015 for organisation og campus med fokus på emnerne:
 - Workflow (papirgang, ph.d.-adm.).
 - IT-understøttelse.
 - Grønt RUC.
 - Campus.
 - c) Generationsskifteproblematikken.
9. Godkendelse af årsplan 2011. 29
10. Omorganisering af RUC's aftagerpaneler. 30
11. Orientering fra bestyrelsesformanden.
12. Orientering fra rektoratet. 31
13. Eventuelt.

Christian S. Nissen