

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde 4/2012

mandag den 11. juni 2012 kl. 13.00-16.00

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3/2012, den 24. april 2012 4/2012/24
3. Strategisk temadrøftelse; økonomi og administration herunder: 25
 - Langtidsbudget for RUC – hvad sker der, hvis der ikke kommer nye globaliseringsmidler fra 2013 og frem?
 - RUC's budgetmodel (pixiudgave). () 25A
4. Igangsættelse af procedure for udpegning af 2 nye eksterne medlemmer til bestyrelsen - herunder status vedr. udpegning af formandskab for aftagerpanelerne. 26
5. Investeringsafkast i perioden januar til april 2012. 27
6. Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger. 28
7. Arbejdsdeling bestyrelse/rektorat. 29
8. Orientering fra bestyrelsesformanden.
9. Orientering fra rektoratet. 30
10. Eventuelt.

Christian S. Nissen