

Dagsorden for bestyrelsesmøde 6/2012

Onsdag den 21. november 2012 kl. 13.00- max. 17.00

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2012, den 26. september 2012 6/2012/38
3. Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012 /løbende revision 2012 39
4. Budget 2013. 40
5. Temadrøftelse: Organisation og Campus (herunder generationsskifte/status for implementering af strategimålsætning). 41
6. NSM – redegørelse for status i forbindelse med bestyrelsens beslutning den 24. april 2012. 42
7. Opfølgning på bestyrelsesseminar den 6.-7. juni 2012 og drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med nye uddannelser og RUC's fællesregler samt stillingtagen til fremtidig procedure. 43
8. Evaluerings af RUC-Innovation og strategi for RUC-Innovation. 44 og 45
9. Principper for anvendelse af rektors udviklingspulje. 46
10. Investeringsafkast i perioden januar til september 2012. 47
11. Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksternt bestyrelsesmedlem Anette Tofts udpegningsperiode pr. 12/3-2013. 48
12. Nedlæggelse af master i Kulturplanlægning. 49
13. Orientering fra bestyrelsesformanden.
- Udpegning af 2 nye eksterne medlemmer af bestyrelsen.
14. Orientering fra rektoratet. 50
15. Eventuelt.

Christian S. Nissen