

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/2012

Tirsdag den 18. december 2012 kl. 09.30-12.30

OBS! Mødet afholdes i bygning 30, M, stueetagen, lokale 17 (auditorium)

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 6/2012, den 21. november 2012.</u> | <u>7/2012/51</u> |
| 3. | <u>Valg af ny næstformand.</u> | <u>52</u> |
| 4. | <u>Godkendelse af budget 2013.</u> | <u>53</u> |
| 5. | <u>Orientering om evaluering af RUCinnovation og det efterfølgende arbejde med en omverdensstrategi.</u> | <u>54</u>
<u>54A</u> |
| 6. | <u>Risikovurdering af RUC's kapitalforvaltningsaftaler.</u> | <u>55</u> |
| 7. | <u>Godkendelse af årsplan for 2013.</u> | <u>56</u> |
| 8. | <u>Beslutning om kvotestørrelser for KOT-optagelsen 2013.</u> | <u>57</u> |
| 9. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 10. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>58</u> |
| 11. | <u>Eventuelt.</u> | |
| 12. | <u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u> | |

Christian S. Nissen