



Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2013

Onsdag den 24. april 2013 kl. 09.30-12.30

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

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Årsrapport 2012 og revision 2012 (FIT), herunder afrapportering af udviklingskontrakten. 02/2013/10 (FIT)
Rigsrevision og institutionsrevisor vil deltage i dette punkt.
3. Status på Rigsrevisionens undersøgelse om universiteternes stigende egenkapital. 11 (RR)
4. Godkendelse af referat af møde 1/2013, 25. februar 2013. 12 (RKS)
5. Strategisk temadrøftelse: Organisation. 13 (HR)
6. Disponering af overskud. 14 (RK/FIT)
Indstilling om ekstra ansættelse af adjunkter og ekstra tildeling af ph.d.-midler i 2013 og 2014 (og 2015 for ph.d.-midlerne)
7. Forslag til ændring af RUC's vedtægt vedr. VIP-repræsentation i AR. 15 (RKS)
8. Orientering fra bestyrelsesformanden.
9. Orientering fra rektoratet. 16 (RKS)
10. Eventuelt.

Christian S. Nissen