



Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2013

Mandag den 21. oktober 2013 kl. 13-16.

Mødet afholdes i 30M.1-17 Auditorie

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 3/2013, 11. september 2013.</u> | <u>4/2013/22</u> |
| 3. | <u>Temadrøftelse: campus og organisation, herunder generationsskifte.</u> <ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af den store campusplan udarbejdet af Arkitema samt udkast til de 3 store fondsansøgninger.• Status for generationsskiftet. | <u>23</u> |
| 4. | <u>Drøftelse af masterplanen for uddannelse.</u> | <u>24</u> |
| 5. | <u>Godkendelse af bestyrelsens årsplan for 2014.</u> | <u>25</u> |
| 6. | <u>Drøftelse af udkast til nye vedtægter for RUC (1. behandling).</u> | <u>26</u> |
| 7. | <u>Drøftelse af redegørelse fra rektor med henblik på vurdering af medinddragelses- og medbestemmelsestiltag på RUC i 2012/2013.</u> | <u>27</u> |
| 8. | <u>Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2013/løbende revision 2013.</u> | <u>28</u> |
| 9. | <u>Valg af ny næstformand.</u> | |
| 10. | <u>Godkendelse af mødeplan for 2014.</u> | <u>29</u> |
| 11. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 12. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>30</u> |
| 13. | <u>Eventuelt.</u> | |
| 14. | <u>Lukket punkt: Foreløbig drøftelse af udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.</u> | |

Christian S. Nissen