



Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2013

Onsdag den 27. november 2013 kl. 13-16.

Mødet afholdes i mødelokalet i bygning 01

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 4/2013, 21. oktober 2013.</u> | <u>5/2013/31</u> |
| 3. | <u>Godkendelse af budgetramme 2014.</u> | |
| 4. | <u>Godkendelse af rekrutteringsstrategi.</u> | <u>32</u> |
| 5. | <u>Godkendelse af ny studienævnsstruktur.</u> | <u>33</u> |
| 6. | <u>Godkendelse af RUC's vedtægter.</u> | |
| 7. | <u>Drøftelse af status for RUC-kandidaternes beskæftigelse sammenholdt med andre universiteter herunder orientering om kandidatundersøgelsen 2007-2012.</u> | <u>34</u> |
| 8. | <u>Igangsætning af proces for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.</u> | <u>35</u> |
| 9. | <u>Igangsætning af proces for ansættelse af ny rektor.</u> | <u>36</u> |
| 10. | <u>Godkendelse af kapitalforvaltningsaftale.</u> | <u>37</u> |
| 11. | <u>Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.</u> | <u>38</u> |
| 12. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 13. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>39</u> |
| 14. | <u>Eventuelt.</u> | |

Christian S. Nissen