



Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2014

**Onsdag den 26. februar 2014 kl. 13-16.**

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

## DAGSORDEN

## BILAG

- |    |                                                                                                                                             |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden</u>                                                                                                             |                  |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 6/2013, 13. december 2013</u>                                                                             | <u>1/2014/01</u> |
| 3. | <u>Strategisk temadrøftelse om uddannelse: godkendelse af kandidat-studienævnssstruktur og optagelsestal for bacheloruddannelserne 2014</u> | <u>02</u>        |
| 4. | <u>Beslutning om ansættelse af ny rektor</u>                                                                                                | <u>03</u>        |
| 5. | <u>Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler</u>                                                                                  | <u>04</u>        |
| 6. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u>                                                                                                 | <u>05</u>        |
| 7. | <u>Orientering fra rektoratet</u>                                                                                                           | <u>06</u>        |
| 8. | <u>Eventuelt</u>                                                                                                                            |                  |
| 9. | <u>Lukket punkt:</u><br>Drøftelse af indstillingsudvalgets forslag til to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer                                 | <u>07</u>        |

[KUN I PAPIR](#)

Christian S. Nissen