



REVIDERET

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2014

Tirsdag den 22. april 2014 kl. 12-15.

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

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 1/2014, 26. februar 2014</u> | <u>2/2014/08</u> |
| 3. | <u>Årsrapport 2013 og revision 2013, herunder afrapportering af udviklingskontrakten</u>
<i>PwC deltager under punktet</i> | <u>09</u> |
| 4. | <u>Godkendelse af principper for kombinations-kandidatuddannelser</u> | <u>10</u> |
| 5. | <u>Drøftelse af APV og trivsel 2013</u> | <u>11</u> |
| 6. | <u>Bestyrelsesseminar 22. – 23. maj</u> | <u>12</u> |
| 7. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | |
| 8. | <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>13</u> |
| 9. | <u>Eventuelt</u> | |
| 10. | <u>LUKKEDE PUNKTER:</u> | |
| | a) <u>Klage til bestyrelsen</u> | <u>14</u> |
| | <i>Advokat Lise Høy Falsner fra Plesner deltager under punkt a)</i> | |
| | b) <u>Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering</u> | |

Christian S. Nissen