



REVIDERET

Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2014

Fredag den 3. oktober 2014 kl. 14-17.

Mødet afholdes i mødelokalet i bygning 30, M.1-16 (auditorium)

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 3/2014, 19. juni 2014 og møde 4/2014, 19. september 2014</u> | <u>5/2014/23+24</u> |
| 3. | <u>Konstitution af bestyrelsen pr. 1/10 2014</u> | <u>25</u> |
| 4. | <u>Drøftelse af bestyrelsens arbejdsprogram for efterår 2014 og forår 2015 samt bestyrelsens arbejdsform</u> | <u>26</u> |
| 5. | <u>Drøftelse og beslutning om ESCO projekt (energibesparelse)</u> | <u>27</u> |
| 6. | <u>Drøftelse af regeringens dimensioneringsudspil</u> | <u>28</u> |
| 7. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | <u>29</u> |
| 8. | <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>30</u> |
| | <ul style="list-style-type: none">• Orientering om kandidatuddannelsesreformen• Opfølgning på strategiprocesen, herunder grundfortællingen• Orientering om ny aftale i henhold til rigsrevisorlovens §9, stk. 1 om interne revisioner ved universiteterne• Afrapportering udviklingskontrakt 2012-14• Carlsbergfondets forskningspris gået til RUC forsker | |
| 9. | <u>Underskrift af revisionsprotokollat fra PWC</u> | <u>31</u> |
| 10. | <u>Eventuelt</u> | |

Erik Jacobsen

