

Dato: 24. august 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2016

Onsdag den 31. august 2016 kl. 13-16

Mødet holdes i bygning 30, auditorium 30M.1-17

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM3/2016, 9. juni 18
3. Orientering om status for tilpasning af RUC's økonomi 19
4. Beslutning om lukning/sammenlægning af fag og uddannelser 20
5. Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksterne bestyrelsesmedlemmer Erik Jacobsen og Vibe Klarup Voetmann pr. 30. november 2016 21
6. Igangsættelse af proces for udpegning af afløser for eksternt bestyrelsesmedlem Annette Toft, der udløber pr. 12. marts 2017 (genudpegning ej muligt) 22
7. Orientering fra bestyrelsesformanden 23
 - Tillæg til udviklingskontrakt godkendt
8. Orientering fra rektoratet (*bilagene eftersendes*) 24
 - Status for udviklingskontrakt 2015-2017- (bilag 1 til pkt. 8)
 - FFL 2017 – (bilag 2 til pkt. 8)
9. Eventuelt

Erik Jacobsen