

BESTYRELSESMØDE

TORSDAG D. 29. FEBRUAR 2024

Sted: Per Knutzons Vej 5. Lokale: T4

Tid: Kl. 13-16

Følgende forkortelser anvendes i dagsordenen:

- (B) = Beslutte
- (O) = Orientering
- (D) = Drøfte

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møde (B)
3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (O)
4. Meddelelser fra rektor (O)
5. Introduktioner til studieordningens form og studiekatalog (O)
 - a. Ny BA/KA-struktur og de langvarige økonomiske og praktiske implikationer af implementering
 - b. Aftagerinddragelse
 - c. Forretningsorden for Studienævnet
6. Orientering om økonomiforhold (O)
 - a. Orientering om foreløbigt regnskabsresultat 2023 samt årsrapport
7. Budgetopfølgning (O)
8. Sager til behandling (B):
 - a. Endelig godkendelse af forretningsorden
 - b. Endelig godkendelse af rektorinstruks
 - c. Godkendelse af valgprocedure for interne medlemmer af bestyrelsen (Orientering om valgprocedurer til AMU og Studienævnet)
9. Henvendelse fra Dansk Samtidscirkus (B)
10. Årshjul (B)
11. Næste møde
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens kvarter
 - a. Kortlægning af bestyrelsens kompetencer med udgangspunkt i spørgsmålet: *Hvad vil du særligt gerne bidrage med til bestyrelsesarbejdet?*

20.02.2024