

BESTYRELSESMØDE

TORSDAG D. 20. FEBRUAR 2025

Sted: Campus Odense. Odeons Kvarter 1, 5000 Odense

Tid: Kl. 12-16

Følgende forkortelser anvendes i dagsordenen:

- (B) = Beslutning
- (O) = Orientering
- (D) = Drøftelse
- (LP) = Lukket punkt. Bilag offentliggøres ikke.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møder
3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (O)
 - Status på styringskoncept til erstatning for rammeaftale
 - Digital underskrivelse af bestyrelsens referater
4. Meddelelser fra rektor (O)
 - Status på årsrapport
 - Konsulentrapport om skolens økonomi
 - Bestyrelsesmedlemmernes beskikkelsesperiode og valg til studenterrepræsentant
 - Semesterevaluering, efterår 2024. *Bilag 4.1.*
 - Kort om ombygning/rokade på Campus København
5. Orientering om økonomiforhold (O). *Bilag 5.1.*
6. Budgetopfølgning (O)

Sager til behandling

7. Henvendelse til Kulturministeriet. (D) (LP). *Bilag 7.1, 7.2.*
8. Orientering om retningslinjer for arbejdstilrettelæggelse for KUP (O)
9. Scenarier for implementering af det politiske opdrag om mere direkte sammenhæng mellem bachelor og kandidat (D)
10. Initiativer vedr. arbejdsmiljø (D). *Bilag 10.1, 10.2.*
11. Strategiproces (B). *Bilag 11.1, 11.2.*
12. Bestyrelsesmail og autosvar (B). *Bilag 12.1.*
13. Bestyrelsens selvevaluering (D)

14. Næste møde
15. Eventuelt

16. Bestyrelsens kvarter

12.02.2025