



BESTYRELSESMØDE 8. FEBRUAR 2022

Mødet finder sted på Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C

Dato: 03-01-2022

Side 1 af 3

J.nr.: S22-14799

D.nr.: D22-319516/3.0/3.0

Ref.: rs

Bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmødet 8. februar 2022

10.00-11.00	Temadrøftelse: LINKED-projektet Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil bl.a. projektleder Trine Steffenaaur præsentere status for LINKED-projektet og planerne for det videre arbejde.
11.00-11.05	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt
11.05-11.10	Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet 16. december 2021 Bilag Udkast til referat af bestyrelsesmødet 16. december 2021.
11.10-11.20	Korte meddelelser fra bestyrelsesformanden og rektor
11.20-11.45	Rektors ledelsesberetning 2021 Til orientering vedlægges ledelsesberetningen for årets gang i 2021. Bilag Ledelsesberetning 2021 Procesplan curriculumprojektet



11.45-12.15	<p>Årsrapport 2021</p> <p>Til godkendelse vedlægges første udkast til arkitektskolens årsrapport 2021 inkl. regnskabsopfølgning og statusafrapportering for den strategiske rammekontrakt</p> <p>Bilag Sagsfremstilling Opsummering årsrapport 2021 Udkast til årsrapport 2021 Udkast til afrapportering af den strategiske rammekontrakt 2018-2021</p>
12.15-13.00	<p>FROKOST</p>
13.00-13.30	<p>Status for de studerendes trivsel</p> <p>Til orientering vil studievejleder Birgitte Viborg og studielektor Mette Volf præsentere en status for arbejdet med de studerendes trivsel.</p> <p>Bilag Sagsfremstilling</p>
13.30-14.00	<p>Bestyrelsens seminar september 2022</p> <p>Der er aftalt et bestyrelsesseminar den 29. og 30. september 2022. Til drøftelse vedlægges forslag til emner og oplægsholdere, som kan indgå på seminaret.</p> <p>Bilag Sagsfremstilling</p>
14.00-14.15	<p>Revision af regler for valg af interne medlemmer til bestyrelsen</p> <p>Til godkendelse vedlægges udkast til en mindre revision af valgreglerne for valg af interne medlemmer til bestyrelsen.</p> <p>Bilag Sagsfremstilling Regler for valg af interne medlemmer til bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus</p>
14.15-14.30	<p>Eventuelt</p>
14.30-14.45	<p>Rektors resultatkontrakt 2022 (lukket punkt)</p>
14.45-15.00	<p>Bestyrelsens eget kvarter</p>

Dato: 03-01-2022
Side 2 af 3

J.nr.: S22-14799
Ref.: rs



Dato: 03-01-2022
Side 3 af 3

J.nr.: S22-14799
Ref.: rs