

Bestyrelsesmøde 29. januar 2016 – Comwell Kellers Park

Dagsorden

11.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat – bilag 1
3. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor

11.15

4. Rektors Ledelsesberetning og samlet opsamling på 2015, orientering og evt. drøftelse (bilag 2)
inkl.: - opfølgning på udviklingskontrakten (bilag 3)

- Regnskabsopfølgning, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 4)

11.45

5. Indsatsområder og strategiske fokusområder for kommende år (bilag 5 tillæg til udviklingskontrakten)
- vedtagelse som opfølgning på gårdsdagens drøftelser og formiddagens opsamling samt: Input til ændringer af udviklingskontrakt for de kommende år

12.30

6. Proces for besættelse af rektorstilling feb. 2017 v/formanden
7. Rektors Resultatlønskontrakt for 2015 og 2016 v/formanden
- Opfølgning på Rektors Resultatlønskontrakt for 2015
- Grundlaget for Rektors Resultatlønskontrakt for 2016

13.00

8. evt. – meddeles formanden ved mødestart

13.15

Mødet slutter med efterfølgende frokost