

BESTYRELSESMØDE 19. DECEMBER 2024

Dato: 12-11-2024
Side 1 af 2

J.nr.: S24-16290
D.nr.: D24-384209/6.0/6.0
Ref.: rs

Dagsorden for bestyrelsesmødet

10.00-10.05	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt
10.05-10.10	Godkendelse af referatet af de sidste møder og noter fra bestyrelsesseminaret Bilag Referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 20. november 2024 Referat af bestyrelsesmødet 18. september 2024 Noter fra bestyrelsesseminaret 18. september 2024
10.10-10.20	Korte orienteringspunkter fra formand og rektor
10.20-10.45	Præsentation og status for den fremtidige ledelsesstruktur og organisering Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 20. november præsenterer rektor den fremtidige ledelsesstruktur og organisering samt status for processen.
10.45-10.55	Rektors ledelsesberetning Rektor orienterer om udvalgte dele af ledelsesberetningen for efteråret 2024 Bilag Ledelsesberetning december 2024 Forslag til ny procedure for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
10.55-11.15	Regnskabs- og budgetopfølgning På mødet skal bestyrelsen godkende budgettet for 2025 og orienteres om status for regnskab 2024



	Bilag Budget 2025 Regnskab 2024
11.15 -12.15	Strategiske emner På mødet vil bestyrelsen blive præsenteret for en række strategiske initiativer, som afsæt for en drøftelse af det strategiske arbejde. Det drejer sig om: Det strategiske kompas v. rektor (15 min.) Den strategiske rammekontrakt, herunder: EVU-strategi v. specialkonsulent Line Toft (45 min.) Bilag Statusoversigt for arbejdet med den strategiske rammekontrakt
12.15-12.45	FROKOST
12.45-13.15	Strategiske emner fortsat Implementering af nyt curriculum v. uddannelseschefen (10 min.) Kulturprojekter v. administrationschefen (10 min.) Forskningsområdet (herunder centre) v. forskningschefen (10 min.)
13.15-13.45	OPEN 2024 På mødet vil skolens kurator Karen Kjærgaard orientere om evalueringen af OPEN 2024 og overvejelserne ift. 2025 Bilag Ekstern evaluering af OPEN2024
13.45-14.00	Eventuelt
14.00-14.30	Bestyrelsens egen tid
14.30-15.00	GLØGG med skolens ansatte

Dato: 12-11-2024
Side 2 af 2

J.nr.: S24-16290
Ref.: rs