



BESTYRELSESMØDE 23. MAJ 2024

Dato: 11-04-2024
Side 1 af 2

J.nr.: S24-16290
D.nr.: D24-373872/2.0/2.0
Ref.: rs

Dagsorden for bestyrelsesmødet 23. maj 2024

10.00-10.05	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt
10.05-10.10	Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet 22. februar 2024 Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2024
10.10-10.30	Meddelelser Korte orienteringspunkter fra formanden og rektor
10.30-10.45	Ledelsesberetning maj 2024 På mødet vil rektor orientere om seneste nyt på arkitektskolen inkl. status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt Bilag Ledelsesberetning maj 2024 Statusoversigt strategisk rammekontrakt
10.45-11.00	Bestyrelsens seminar 26. – og 27. september 2024 På mødet skal bestyrelsen drøfte forventninger til indhold og rammerne omkring det kommende bestyrelsesseminar til september.



11.00-11.15	Regnskabs- og budgetopfølgning På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om status for regnskab 2024 Bilag Bestyrelsesrapport 2024K1
11.15-11.45	Status for arbejdet med nyt curriculum Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen vil på mødet orientere om status for det nye curriculum.
11.45-12.00	Orientering om EVU-strategi På mødet vil prorektor orientere om skolens kommende EVU-strategi.
12.00-12.15	Status for arbejdet med kulturprojekter Bestyrelsen vil kort blive orienteret om status for skolens kulturprojekter, som har fokus på de studerendes og medarbejdernes trivsel.
12.15-12.45	FROKOST
12.45-13.00	Status for forskningssamarbejde omkring den gl. sygehusgrund i Holstebro Forskningschefen vil orientere om seneste nyt på forskningsområdet herunder det kommende forskningssamarbejde omkring sygehusgrunden i Holstebro og etablering af et nyt forskningscenter.
13.00-13.15	Eventuelt, herunder bestyrelsens møder i 2025
13.15-13.30	Rektors resultatkontrakt (lukket punkt)
13.30-14.30	Ny rektor På mødet skal bestyrelsen bl.a. drøfte en kommunikationsplan og materiale i forbindelse med ansættelse af ny rektor
14.30-14.45	Bestyrelsens egen tid

Dato: 11-04-2024
Side 2 af 2

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