

BESTYRELSESMØDE 20. FEBRUAR 2025

Dato: 21-01-2025

Side 1 af 3

J.nr.: S25-16758

D.nr.: D25-387080/6.0/6.0

Ref.: rs

Dagsorden for mødet

10.00-10.05	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt
10.05-10.10	Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet 19. december 2024 Bilag Referat af bestyrelsesmøde 19. december 2024
10.10-10.20	Nyt fra formand og rektor Korte meddelelsepunkter fra bestyrelsesformand og rektor.
10.20-10.45	Rektors ledelsesberetning 2024 På mødet præsenterer rektor for udvalgte dele af de væsentligste begivenheder på arkitektskolen i 2023. Bilag Ledelsesberetning 2024
10.45- 11.00	Kort orientering om ny organisering Rektor vil på mødet orientere om status for arbejdet med ny organisering.
11.00-11.30	Årsrapport 2024 På mødet skal bestyrelsen godkende årsrapporten for 2024, herunder årsregnskab 2024 og statusredegørelse for arbejdet med den strategiske rammekontrakt samt handleplan for 2025



Dato: 21-01-2025
Side 2 af 3

J.nr.: S25-16758
Ref.: rs

	<p>Bilag Sagsfremstilling Udkast til årsrapport 2024 Udkast til statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2024 Udkast til handleplan 2025</p>
11.30-11.45	PAUSE
11.45-12.00	<p>Orientering om APV</p> <p>Bilag Sagsfremstilling med præsentation af arbejdet med den arbejdsmiljøundersøgelse, som blev gennemført november 2024.</p>
12.00-12.15	<p>Informationssikkerhed</p> <p>Som opfølgning på et tidligere bestyrelsesmøde orienterer administrationschefen om arkitektskolens arbejde med informationssikkerhed.</p>
12.15-12.45	FROKOST
12.45-13.15	<p>Institutionsakkreditering</p> <p>Arkitektskolen Aarhus skal igennem endnu en institutionsakkreditering i løbet af 2025. På mødet vil uddannelseschef Rasmus G. Hansen orientere om kvalitetsarbejdet.</p>
13.15-13.45	<p>Strategiske emner</p> <p>Status fra rektor om arbejdet med det strategiske kompas, herunder forslag til program for en studietur i bestyrelsen 19. – 21. maj</p>
13.45-14.30	<p>Strategiske emner fortsat</p> <p>Udvalgte emner inden for den strategiske rammekontrakt, såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementering af nyt curriculum (RH) Kulturprojekter/ studerendes trivsel (CKR) Forskningsområdet (TBJ)



14.30-14.45	Eventuelt
14.45-15.00	Bestyrelsens egen tid

Dato: 21-01-2025
Side 3 af 3

J.nr.: S25-16758
Ref.: rs