



BESTYRELSESMØDE 22. MAJ 2025

Dato: 29-04-2025

Side 1 af 2

J.nr.: S25-16758

D.nr.: D25-392389/7.0/7.0

Ref.: rs

Dagsorden til bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet holdes hos Aalto Studio og forventes at blive afsluttet med en rundvisning efter frokost.

8.30-8.35	Godkendelse af mødets dagsorden og referatet af sidste bestyrelsesmøde Til godkendelse vedlægges referatet af bestyrelsesmødet 20. februar 2025. Bilag Referat af bestyrelsesmødet 20. februar 2025
8.35-8.40	Korte orienteringspunkter fra formand og rektor
8.40-9.15	Ny bestyrelsesleder På mødet skal bestyrelsen drøfte proces og kompetenceprofil for ny bestyrelsesleder fra 1. januar 2026. Arbejdet styres af Signe Kongebro. Bilag Sagsfremstilling Udkast til opslagstekst Rammer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer
9.15-9.30	Budget- og regnskabsopfølgning



Dato: 29-04-2025
Side 2 af 2

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

	På mødet orienterer administrationschefen om status for Arkitektskolens regnskab efter 1. kvartal Bilag Sagsfremstilling Budgetrapport 1. kvartal Notat om revision af regnskabet
9.30-9.45	Ledelsesberetning maj 2025 og korte orienteringspunkter fra rektor På mødet vil rektor kort orientere om status for arbejdet med implementeringen af nyt curriculum Af tidsmæssige årsager vil der denne gang ikke være mulighed for på selve mødet at gå dybere ned i Ledelsesberetningen. Bilag Ledelsesberetning maj 2025 Status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt maj 2025
9.45-10.00	Kulturprojekter - studerendes trivsel og ny organisering På mødet orienteres om status for arbejdet med de studerendes trivsel gennem Trivselsrådet og den nye organisering, som træder i kraft fra august 2025.
10.00 -11.15	Opfølgning på besøget på Aalto Universitet På mødet skal bestyrelsen drøfte input og perspektiver fra møderne på Aalto Universitet 21. maj som afsæt for det videre arbejde med et strategisk kompas.
11.15-11.30	Bestyrelsens egen tid (rektors resultatkontrakt)
11.30-12.00	FROKOST Aalto Studio
12.00-12.30	Rundvisning på Aalto Studio