



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE SEPTEMBER 2025

Dato: 04-08-2025

Side 1 af 3

J.nr.: S25-16758

D.nr.: D25-396591/10.0/10.0

Ref.: rs

Udkast til dagsorden

8.30-9.00	Opfølgning fra bestyrelsesseminaret (CWT) På mødet skal bestyrelsen samle op på refleksioner og konklusioner fra seminaret dagen inden.
9.00-9.05	Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt (CWT)
9.05-9.10	Godkendelse af referatet af sidste møde (CWT) Til godkendelse vedlægges referatet af bestyrelsesmødet 22. maj 2025 Bilag Referat af bestyrelsesmødet 22. maj 2025 Opsamling fra besøget på Aalto Universitet
9.10-9.25	Meddelelser (CWT/KLJ) Korte orienteringspunkter fra rektor, bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder (proces med ny bestyrelsesleder)
9.25- 9.40	Ledelsesberetning september 2025 (KLJ) Til orientering vedlægges Ledelsesberetningen for september 2025 Bilag Ledelsesberetning september 2025 Oversigt over status for arbejdet med den strategisk rammekontrakt



Dato: 04-08-2025
Side 2 af 3

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

	Ministeriets tilbagemelding på statusredegørelsen for arbejdet med den strategiske rammekontrakt 2024
9.40-10.10	Regnskabs- og budgetopfølgning (CKR) På mødet skal bestyrelsen orienteres om status for halvårsregnskabet 2025 og drøfte et råudkast til budget 2026. Bilag Halvårsregnskab 2025 Oversigt over forskningsprojekter Råudkast til budget 2026
10.10-11.00	Evaluering af EVU-pilotprojektet Perspektiv og den fremtidige indsats (KLJ) På mødet vil Line Toft præsentere evalueringen af arkitektskolens EVU-pilotprojekt Perspektiv og ideer til et fremtidigt udbud til efterfølgende drøftelse med bestyrelsen.
11.00-11.45	Status for strategiske projekter (KLJ) Herunder status for: Ny organisering Implementering af nyt curriculum Kulturprojekter (studiemiljø mv.) Bilag Organisationsdiagram
11.45-12.00	Orientering om informationssikkerhed og sikkerhedsberedskab På mødet vil direktøren orientere om arbejdet med informationssikkerhed og beredskab.
12.00-12.45	FROKOST
12.45-13.00	Årshjul og mødeplan for 2026 (CWT) Bilag Årshjul og mødeplan 2026 Bestyrelsens forretningsorden
13.00-13.15	Eventuelt (CWT)
13.15-13.45	Bestyrelsens egen tid, herunder evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med den daglige ledelse (CWT)



Dato: 04-08-2025

Side 3 af 3

J.nr.: S25-16758

Ref.: rs