

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 3. februar 2014 kl. 15.15 – Hindsgavl Slot**

**15.15**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat – (bilag 1)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden
  - dialog med ministeriet
  - dialog med bygningsstyrelsen og henvendelse fra arkitektstanden
  - rektors resultatlønskontrakt

**15.30**

4. Rektors ledelsesberetning (bilag 2) inkl.:
  - opfølgning udviklingskontrakt (bilag 3)
  - Kommissorium for udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser (bilag 4)
  - regnskabsopfølgning (bilag 5) v. adm. chef

**16.00**

5. Drøftelse og vedtagelse af det kommende års indsatsområder herunder skolens strategi
  - (se bilag 1 fra Bestyrelsesseminaret): "Engaging through Architecture" Strategi for AAA

**17.00**

6. Drøftelse af afrapporteringsform for projekt Ny Skole

**17.15**

Pause

**17.30**

7. Drøftelse af tiltag for at styrke beskæftigelsen for kommende kandidater
  - "Notat fra rektor om ny optagelsesprocedure til bacheloruddannelsen" (bilag 6)
  - "Danmark i arbejde – Vækstplan for de kreative erhverv - design (især side 5-9 og 32 – 44) (bilag 7)
  - RKU Beskæftigelsesoversigt 2013 (bilag 8)

**18.30**

8. Evt.