

Dagsorden til bestyrelsesmøde 15. september 2014

Mødet indeholder primært tre hovedpunkter: Udkast til budget 2015, Ny Skole samt Udviklingskontrakt 2015-2017, herunder drøftelse af en eventuel fremtidig dimensionering af optag til bacheloruddannelsen.

Forretningsordenen tages op én gang om året for vedtagelse af eventuelle ændringer.

Det foreslås at bestyrelsens selvevaluering fremover flyttes til mødet i november. Yderligere foreslås det at eventuel revision af forretningsordenen fremover ligeledes besluttet på mødet i november. Dette og eventuelle andre ændringer skal i dag vedtages på mødet under punktet for "Forretningsordenen".

Af tidsmæssige årsager har formanden og rektor besluttet, at den selvevaluering, som var skemasat til nuværende bestyrelsesmøde rykkes til mødet i november, og derfor ikke fremgår som punkt på nærværende dagsorden.

11.00

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor)
 - Oplæg til udviklingskontrakt fra Ministeren (bilag: 2 og 3)
 - Handlingsplan fra Skolerne og Branchen sendt til Ministeren (bilag 4 og 5)
 - orientering fra styregruppemøde Ny Skole

11.20

4. Rektors ledelsesberetning, orientering og evt. drøftelse (bilag 6) inkl.:
 - opfølgning udviklingskontrakt for året 2014, orientering og evt. drøftelse (bilag 7)
 - optag 2014 (bilag 8)
 - halvårsregnskab for 2014, orientering og evt. drøftelse v. adm. chef (bilag 9)

11.45

5. Udkast til Budget 2015 og budgetoverslag for 2016-2018 v. admin.chef JHJ (bilag 10)

12.20

6. Forretningsordenen. Forslag, eventuelle ændringer og tilpasninger drøftes og vedtages (bilag 11)

12.30

Frokost

13.00

7. Ny skole, orientering og gennemgang v. TNI
- status
- næste skridt

13.45

8. Drøftelse af udkast til Udviklingskontrakt for 2015-2017 (bilag 12)
Rektor fremlægger kort oplæg på mødet.

14.45

9. Mødekalender for 2015 (bilag 13)

14.50

10. Evt.