



Indkaldelse til møde i Bestyrelsen den 17. sep. 2012 kl. 10.00 – 14.00

DAGSORDEN:

Til godkendelse 10.00 – 10.10

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)

Til orientering 10.10 – 11.00

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformand
4. Ledelsesberetning og orientering fra rektor (bilag 2, 3 og 4)
 - Ledelsesrapport samt halvårsregnskab 2012
 - Notat om Finansloven 2013 (bilag 5)
 - Notat om Beskæftigelsesrapport 2012 (bilag 5)
 - Brev til bestyrelsen fra BYFO (bilag 6 og 7)
 - Øvrige meddelelser
5. Opfølgning på implementering
 - Implementering og opfølgningsplan (bilag 8)
 - Kommunikation (orientering + bilag 9, eftersendes)

Til drøftelse 11.00 – 11.30

6. Første udkast til budget for 2013 og overslag for 2014 (bilag 10)

Frokost 11.30 – 12.00

Til drøftelse 12.00 – 13.00

7. Rammaaftalen 2012; orientering og drøftelse (bilag 11 og bilag 12)

Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 Aarhus C

T: +45 . 89 36 00 00
F: +45 . 86 13 06 45
CVR: 27 12 07 17
aarch.dk
a@aarch.dk

8. Udviklingskontrakt 2013 og 14
- Drøftelse af strategiske fokus- og målepunkter for 2013 og 14

Til drøftelse og evt. beslutning 13.00 – 14.00

9. Ny skole (bilag 14, Yderligere bilag 15 fra Bascon eftersendes)
10. Bestyrelsens selvevaluering
- evaluering af daglig ledelse
- evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og daglig ledelse
11. Møde/arbejdsplan for 2013 inkl. forslag til mødekalender
12. Evt.

NB:

Eventuelt afbud meddeles til Lene Rimpler lene.rimpler@aarch.dk 8936 0207