

Indkaldelse til møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 kl. 11.00 – 15.00, Møderum A

DAGSORDEN

Kl. 11.00

0. Velkommen til nye studentermedlemmer.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag)
3. Orientering fra bestyrelsesformanden

Kl. 11.20

4. Ny Skole
 - Proces og status for Ny Skole v. rådgiver Kim Christiansen
 - Fremlæggelse v. Bygningsstyrelsen

Kl. 12.20

5. Rektors ledelsesberetning inkl. (bilag):
 - opfølgning udviklingskontrakt (bilag)
 - justering af VIP-organisering (bilag)
 - Internationalisering (bilag)
 - Beskæftigelsesoversigt (bilag)
 - Forretningsordnen underskrives
 - regnskabsopfølgning (bilag) v. adm. chef

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 13.30

6. Budget 2014 (bilag) v. adm. chef

Kl. 14.00

7. Rektors resultatlønskontrakt for 2014 (bilag)
 - drøftes med afsæt i udviklingskontrakt 13/14 og resultatlønskontrakt 13 (bilag)

Kl. 14.15

8. Bestyrelsens selvevaluering (bilag)

Kl. 14.45

9. Evt.