

Dato: 8. december 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde 6/2016

Torsdag den 15. december 2016 kl. 13-16

Mødet holdes i bygning 30 – auditorium 30M.1-17

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM5/2016, 12. oktober 33
3. Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse på RUC 2015-2016 34
4. Åben drøftelse af det nye regeringsgrundlag 35
5. Revisionsprotokollatet om forberedende revision 2016 (til underskrift) 36
6. Drøftelse af indstilling om ophør af nuværende revisionsaftale og nyt udbud af universitetets revisionsopgaver 37
7. Orientering fra bestyrelsesformanden 38
8. Orientering fra rektoratet 39
 - Bestyrelsens årsplan 2017
 - APV og trivsel 2016
 - Det nye Advisory Board
 - Status for tilpasning af RUC's økonomi
9. Lukkede punkter:
 - 9.1 Beslutning om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer 40
 - 9.2 Bestyrelsens selvevaluering 41
10. Eventuelt

Erik Jacobsen