

Dato: 28. marts 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2017

Onsdag den 5. april 2017 kl. 13-17

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

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra BM1/2017, 2. februar 08
 3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer 09
 4. Godkendelse af RUC's årsrapport 2016 og revision 2016, herunder afrapportering af udviklingskontrakt 2015-2017 10
PwC deltager under punktet og giver en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet.
 5. Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler 11
 6. Strategisk temadrøftelse: kommunikation 12
 7. Beslutning om etablering af et nyt uafhængigt universitetsmedie på RUC 13
 8. Orientering fra bestyrelsesformanden 14
 - Høring om udkast til lovforslag om bedre rammer for ledelse af universiteterne
 9. Orientering fra rektoratet 15
 - Status for tilpasning af RUC's økonomi
 - Opfølgning på APV
 - Ekstra ressourcer til institutionsakkreditering
 - Lægeuddannelse i Region Sjælland
 10. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2017 16
 11. Eventuelt
- LUKKET PUNKT**
12. Beslutning om institutionsrevisor 17

Erik Jacobsen