

Dato: 5. september 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2017

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 46, 3. sal, lokale 042

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM 2, 5. april 2017 Bilag 18
3. Valg af næstformand Bilag 19
4. Drøftelse af finanslov og budgetramme 2018 Bilag 20
5. Beslutning om udmøntning af investeringsplanen Bilag 21
6. Drøftelse af oplæg til første forhandlingsmøde med ministeriet om strategisk Rammekontrakt Bilag 22
7. Drøftelse af bestyrelsens ledelsesarbejde Bilag 23
8. Orientering fra bestyrelsesformanden Bilag 24
9. Orientering fra rektoratet Bilag 25
 - Status for tilpasning af RUC's økonomiske genopretningsplan
 - Status for optag 2017 inkl. runde 2
 - Status for udviklingskontrakt 2015 – 2017
 - Handlingsplaner forskningsstrategier
 - Samarbejde med Roskilde Kommune
10. Eventuelt

Erik Jacobsen