

Dato: 4. april 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2018

Torsdag den 12. april 2018 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 25, 2. sal, lokale 005

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM 1, 1. februar 2018 09
3. Godkendelse af RUC's årsrapport 2017 og revision 2017, herunder afrapportering af udviklingskontrakt 2015-2017 10
 - Deloitte deltager under punktet og giver en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet.
4. Strategisk temadrøftelse: Regionalisering 11
5. Godkendelse af forslag til ny forretningsorden 12
6. Udpegning af repræsentanter til hhv. indstillings- og udpegningsorganet 13
7. Orientering fra bestyrelsesformanden 14
 - Program for bestyrelsesseminar.
8. Orientering fra rektoratet 15
 - Besvarelse fra RUC på spørgsmål til universiteterne vedr. praksis for dansk som uddannelses- og forskningssprog.
 - Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017.
 - Vedr. verserende retssag Akademikerne har anlagt mod RUC (mundtlig orientering v. universitetsdirektøren)
9. Eventuelt

Erik Jacobsen