

Dato: 6. september 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2018

Torsdag den 13. september 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 2, 12. april 2018 16
3. Drøftelse af FFL19 og de foreløbige konsekvenser for RUC's budget 2019 og frem 17
4. Strategisk temadrøftelse om uddannelseskvalitet: institutionsakkreditering 18
 - *RUC's uddannelsesrapport*
 - *RUC's selvevalueringsrapport (SER)*
 - *Kort fremlæggelse og dialog med udgangspunkt i kapitel 6 i selvevalueringsrapporten om ledelsens refleksion over RUC's kvalitetssystem*
5. Drøftelse af indstilling om godkendelse af ny kombinationskandidatuddannelse: Filosofi/Computer Science 19
6. Orientering fra bestyrelsesformanden 20
7. Orientering fra rektoratet 21
 1. Status for optag 2018 – stigning i både ansøgere og optagne
 2. Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017
 3. Den endelige strategiske rammekontrakt godkendt og underskrevet af ministeren
 4. Regulering af engelsksprogede studerende
 5. Ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank
8. Eventuelt
9. Lukket punkt

Erik Jacobsen