

Dato: 28. marts 2019

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2019

Torsdag den 4. april 2019 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 03, stuen - Auditorie 03.1-S21

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM 1, 7. februar 2019 09
3. Godkendelse af RUC's Årsrapport 2018 og revision 2018, herunder afrapportering på strategisk rammekontrakt 2018-2021 10
Deloitte deltager under dette punkt og giver en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet.
4. Drøftelse af statusredegørelse vedr. RUC's strategiske rammekontrakt 2018-2021 11
5. Strategisk temadrøftelse: Roskilde Universitets strategiske prioritering af Videregående VEU-aktiviteter og fokus på Livslang Læring 12
6. Orientering fra bestyrelsesformanden 13
7. Orientering fra rektoratet 14
 1. Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen besluttede i efteråret 2017
 2. Kommende strategiproces, herunder proces og program for bestyrelsesseminar
8. Eventuelt

Erik Jacobsen