

## Dagsorden bestyrelsesmøde 22. januar 2024

Bestyrelsesmøde kl. 14.00-15.00 (A201) efterfulgt af "Mød Bestyrelsen" kl. 15.00-17.00 (A118)

### 1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møde

1.1. Fysisk underskrivelse af allerede godkendte referater og forretningsorden

### 2. Godkendelse af dagsorden

*Bilag 1. Dagsorden*

### 3. Meddelelser fra bestyrelseslederen

### 4. Meddelelser fra rektor

4.1. Orientering om godkendelse af diverse ændringer i studieordninger

*Bilag 2a. Indstilling fra Studienævnet til rektor*

*Bilag 2b. Ændring af studieordning for Music Management*

### 5. Orientering om økonomiforhold

5.1. Orientering om grundbudget for 2024

*Bilag 3. Grundbudget for 2024*

### 6. Sager til behandling

6.1. Valg af vicebestyrelsesleder blandt eksterne medlemmer

6.2. Godkendelse af bestyrelsens retningslinjer til Studienævnet til erstatning af hidtidige retningslinjer fra rektor til Studienævnet

*Bilag 4. Bestyrelsens retningslinjer til Studienævnet (ændringer med rettemarkeringer)*

6.3. Proces for behandling af årsrapport for 2023

*Indstilling om, at bestyrelsesleder får mandat til at godkende årsrapporten for 2023 på vegne af bestyrelsen*

6.4. Beslutning om foreløbige strategiske indsatsområder og punkter til vision

*Bilag 5. Vision og strategiske indsatsområder*

### 7. Næste møde

*Fastlagt til 19. april 2024, kl. 9-12*

### 8. Eventuelt