

Udkast til dagsorden bestyrelsesmøde 27. januar 2025 9.00-12.00, lokale A201

1. Underskrivelse af godkendt referat fra forrige mødet

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1 Udkast til dagsorden

3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (10 minutter)

4. Meddelelser fra rektor (10 minutter)

5. Økonomiforhold (30 minutter)

5.1. RMC's økonomi i de kommende år (lukket punkt)

Bilag 2a Prognoser for de kommende år

Bilag 2b Baggrundsinformation

5.2. Orientering om endeligt grundbudget 2025

Bilag 3 Grundbudget for delregnskab 1

6. Sager til behandling (110 minutter)

6.1. Godkendelse af udkast til faglig beretning i årsrapport

Bilag 4a Baggrundsnotat om RMC's årsrapport

Bilag 4b Udkast til faglig del af RMC's årsrapport for 2024

6.2. Drøftelse af optagelsesrunde til studiestart 2025 v/ rektor

6.3. Planlægning af fællesmøde for studerende og ansatte den 12. marts 2025

6.4. Bestyrelsens selvevaluering v/ bestyrelsesleder (lukket punkt, 60 min.)

Bilag 5a Introduktion fra bestyrelseslederen

Bilag 5b Samtaleramme

7. Næste møde (5 minutter)

8. Eventuelt

Bestyrelsen inviteres til at spise frokost i kantinen efter mødet.