

Udkast til dagsorden bestyrelsesmøde 19. april 2024 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

4. Meddelelser fra rektor

5. Orientering om økonomiforhold

5.1. *Gennemgang af årsregnskab for 2023*

Bilag 2a Årsregnskab 2023, delregnskab 1

Bilag 2b Årsregnskab 2023, delregnskab 3,4 og 5

5.2. *Budgetopfølgning for 2024 (prognose 1)*

Bilag 3a Prognose 1 2024, delregnskab 1 (eftersendes)

Bilag 3b Prognose 1 2024, delregnskab 3,4 og 5 (eftersendes)

5.3. *RMC's økonomi fremadrettet (lukket punkt)*

Bilag 4 RMC's økonomi fremadrettet

6. Sager til behandling

6.1. *Beslutning om valgeregler for valg af interne bestyrelsesmedlemmer*

Bilag 5. Udkast til valgeregler

6.2. *Valg til vicebestyrelsesleder blandt eksterne bestyrelsesmedlemmer*

6.3. *Kvalitetssikringssystem, gennemgang af baggrund og seneste afrapportering*

Bilag 6 Kvalitetsarbejdet på RMC

6.4. *Aftagerinddragelse*

Bilag 7 Revideret model for aftagerinddragelse på RMC

6.5. *Vision og strategi*

Bilag 8a Opsamling på strategimøde i januar

Bilag 8b Drøftelse af ny vision

OBS: Leder af studieadministrationen Lene F. Kristiansen deltager under pkt. 6.3 og 6.4

7. Næste møde

Planlagt til 7. juni 2024

8. Eventuelt