
Marts 2013

MØDEINDKALDELSE

20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 kl. 14.00 – 16.00

Møde afholdes på Cphbusiness Lyngby, Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby.

Indkørsel til parkering direkte fra Hjortekærsvej.

Eventuelle afbud til mødet venligst til Dorte Schmidt, dsc@cphbusiness.dk / 21 18 66 89

Bent Greve	formand	BG
Ernst Lykke Nielsen		ELN
Else-Marie Dupont		EMD
Anders Jensen		AJ
Annette Kreiner		AKR
Jes Damsted		JDA
Søren P. Rasmussen		SPR
Christian Grønnemark		CGR
Preben Rasmussen		PR
Leo Hindskov Knudsen		LHK
Finn Kristiansen		FKR
Hans Schjær-Jacobsen		HSJ
Randi Brinckmann Wiencke		RBW
Annette Larsen		AL
Synne Stuhr Hansen		SSH
Arnar Þór Viðarsson		ARV
Bjørn Serritzlev		BSE

Tilforordnede

Jan-Christian Haxthausen		JCH
Hanne Larsen-Bentin		HLB
Mirek Nørgård		MNØ
Gregers Christensen		GC
Jacob Jersild		JJE
Ole Gram-Olesen	sekretær	OGR

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde 19. november 2012
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Årsrapport 2013 og revisionsprotokollat (bilag 5.1, 5.2)
Bilagene indstilles til bestyrelsens godkendelse
6. Udviklingskontrakt 2013-14 - status (bilag 6.1)
7. Rektors resultatkontrakt (bilag 7.1)
8. Eventuelt

Bilag

- 4.1 Orientering ved rektor
 - 5.1 Årsrapport 2013 (særskilt fil)
 - 5.2 Revisionsprotokollat 2013 (særskilt fil)
 - 6.1 Udviklingskontrakt 2013-14 - status
 - 7.1 Rektors resultatkontrakt
- På vegne af bestyrelsens formand

På vegne af bestyrelsens formand

Ole Gram-Olesen, rektor
