

Bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

30. møde onsdag den 24. juni 2015 kl. 15.00 – 18.00.

Mødet afholdes i Cphbusiness City (5. sal, mødelokale Status), Landemærket 11, 1119 København K.

Eventuelle afbud venligst til aca@cphbusiness.dk / 3615 4619.

Ing-Marie Frithiof, formand		IMF
Niels Milling		NMI
Kim Simonsen		KIS
Solveig Ørteby		SØR
Randi Brinckmann Wiencke		RBW
Lars Bonde		LBO
Bent Greve		BGR
Jes Damsted		JDA
Torben Schwabe		TSC
Annette Larsen		ALA
Jan-Christian Haxthausen		JCH
Sophie Hoffmann		SH
Christian Munch		CM

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild	ressourcedirektør	JJER

Gæster

Dorte Schmidt	kvalitetschef	DSC	punkt 8 og 9
Bo Steen Larsen	områdechef	BLA	punkt 12

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden v/ alle
2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Budgetopfølgning, 1. kvartal v/JJER (bilag 5.1)
6. Supplerende lejemål i Lyngby v/JJER (bilag 6.1)
7. Internationaliseringsindsats 2015-2017 v/GC (bilag 7.1)
8. Kvalitetsstrategi og –politik v/DSC (bilag 8.1)
9. Kvalitetsrapport 2014 v/DSC (bilag 9.1)
10. Godkendelse af datoer for bestyrelsens møder i 2016 v/alle (bilag 10.1)
11. Eventuelt v/alle
12. Dagens indslag: Præsentation af programområdet *Økonomi og Finans* v/BLA

BILAG

- 4.1 Orientering ved rektor
- 5.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal
- 6.1 Supplerende lejemål i Lyngby
- 7.1 Internationaliseringsindsats 2015-2017
- 8.1 Kvalitetssikringsstrategi og -politik
- 9.1 Kvalitetsrapport 2014
- 10.1 Forslag til bestyrelsesmøder i 2016

På vegne af formanden

Ole Gram-Olesen
Rektor