

Indkaldelse med dagsorden og bilag

33. møde torsdag den 26. november 2015 kl. 15.00 – 20.00 inkl. julemiddag.

Mødet afholdes på Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.

Eventuelle afbud venligst til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk / 3615 4619.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Pia Aarestrup	PAA
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annette Larsen	ALA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Kirsten Hansen	KH
Sophie Hoffmann (ny studenterrepræsentant under udpegning)	SH

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	Uddannelsesdirektør	GC
Jacob Jersild	Ressourcedirektør	JJER

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Bestyrelsens kompetencer (bilag 5.1)
6. Opfølgning på økonomi 2015 (bilag 6.1)
7. Ledelsesgrundlag 2016 (bilag 7.1)
 - Udviklingsprogram
 - Uddannelsesprogram
 - Budget
8. Digitaliseringsstrategi (bilag 8.1)
9. Møder i bestyrelsen 2016-2017
10. Eventuelt
11. Dagens indslag: Præsentation af SmartLearning

BILAG

- 4.1 Orientering ved rektor
 - 5.1 Bestyrelsens kompetencer
 - 6.1 Opfølgning på økonomi 2015
 - 7.1 Ledelsesgrundlag 2016
 - Udviklingsprogram
 - Uddannelsesprogram
 - Budget
 - 8.1 Digitaliseringsstrategi
 - 9.1 Møder i bestyrelsen 2016-2017
-

På vegne af formanden,
Ole Gram-Olesen
Rektor