

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

34. møde onsdag den 6. april 2016 kl. 15.00 – 18.00.

Mødet afholdes i Cphbusiness Lyngby, Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby.

Eventuelle afbud sendes venligst senest 3. april 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 |

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. Uddannelsesudvalg for programområdet Laboratorie og Miljø (bilag 5.1)
6. Drøftelse af ny profil i bestyrelsen
7. Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat (bilag 7.1 og 7.2)
8. Rektors resultatlønskontrakt 2015 og 2016 (bilag 8.1)
9. Økonomi 2016 (bilag 9.1)
10. Indtryk fra kursus på Singularity University v/Pia Aarestrup
11. Indblik i ny tilgang til Uddannelsestilrettelæggelse og pædagogik, som aktuelt afprøves i Lyngby v/ områdecheferne Lars Bogetoft og Jan-Christian Haxthausen
12. Eventuelt

Bilag

- 4.1 Orientering ved rektor
- 5.1 Uddannelsesudvalg for programområdet Laboratorie og Miljø
- 7.1 Årsrapport 2015
- 7.2 Revisionsprotokollat
- 8.1 Rektors resultatlønskontrakt 2015 og 2016
- 9.1 Økonomi 2016