

Dagsorden for 47. bestyrelsesmøde

Tid: 7. december 2017 kl. 15-17

Sted: Lokale S428 i Sankt Petri Passage 1

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Natasja Andersen og Christian Emil Gottlieb.

Sekretariat: Søren Fersløv Andersen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist og Ali Qais.

Afbud: Ruddi Carlsen, Rita Rahbek og Berit Als Albrekt.

Dagsorden				
	Punkt 1-9	Intention	Aktivitet/ansvarlig	Tid
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	At orientere om relevante enkeltbegivenheder.	TC, JW, SFA	5 min.
2.	Ledelsesrapportering. Bilag 1.	Orientering om aktiviteten og det forventede regnskabsmæssige årsresultat for 2017.	SFA	15 min.
3.	Fremlæggelse af forslag til budget for 2018. Bilag 2.	Budgetforslag til godkendelse.	Ali Qais	20 min.

4.	Byggeproces i V 8.	Orientering om byggeprojektet.	ALI	10 min
5.	Oplæg til Strategi 2019-2021 og indsatsområder i 2018. Bilag 3.	Drøftelse af væsentlige områder for strategien.	ALI	15 min.
6.	Indholdet i rektors resultatlønskontrakt. Bilag 4 & 5.	Godkendelse af resultatlønskontrakt.	TC	15 min.
7.	Skærpet tilsyn i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016. Bilag 6 – 12.	Orientering om KVUC's første brev til STUK indsendt 20.nov 2017 og de planlagte tiltag og tidsplan i forbindelse med de fire punkter, hvor der skal foretages løbende indsendelse: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tilkendegivelse fra revisor, om at samtlige lønadministrative procesbeskrivelser er opdaterede og kvalitetssikrede 2) Grundlag for udbetaling af variable løndispositioner 3) Redegørelse for lønadministrationen 4) Redegørelse vedrørende revisor, hvor den skriftlige påtale genfremsendes. 	TC/SFA	20 min.
8.	Midler til kompetenceudvikling. Bilag 13.	Godkendelse til ministeriet.	ALI	5 min.
9.	Evt.			5 min.