

**15. september 2017**

J.nr. 0122/18-16

TNI/JLJ/LR

**Dagsorden for bestyrelsesmøde 22. september 2016**

**– møderum A, kl. 11.00 – 15.00**

**Kl. 11.00**

1. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5. april 2016

Bilag 1:

Referat fra bestyrelsesmødet 5. april 2016

**Kl. 11.10**

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor  
Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og rektor

**Kl. 11.20**

4. Rektors ledelsesberetning  
Drøftelse af rektors ledelsesberetning, herunder orientering om:
  - Status på beskæftigelsesindsats
  - Opfølgning på udviklingskontrakten
  - Regnskabsopfølgning med halvårsregnskab og orientering
  - Aktuelle nøgletal

Bilag 2, 3 og 4:

Rektors ledelsesberetning pr. september 2016

Status på udviklingskontrakt 2015-2017

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2016

Arkitektskolen Aarhus  
Nørreport 20  
8000 Aarhus C

T: +45 . 89 36 00 00

F: +45 . 86 13 06 45

CVR: 27 12 07 17

aarch.dk

a@aarch.dk

**Kl. 12.15**

5. Forventninger til budget 2017 og økonomiske prioriteringer i 2017  
Kort orientering om forventningerne til Arkitektskolen Aarhus' økonomi for 2017 og overslagsårene, samt drøftelse af forslag til tre særligt prioriterede indsatsområder i 2017

Bilag 5:

Skitse til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20

**Kl. 12.45**

Pause med frokost, film og fortælling om årets sommerskoler

**Kl. 13.15**

6. Arkitektskolen Aarhus' undervisningsprogrammer og forskningslaboratorier

Orientering om de tre undervisningsprogrammer, som samler undervisningen og forskningslaboratorierne under den fælles overskrift "Engaging through Architecture"

Bilag 6:

Status på visionen og strategien "Engaging through Architecture"

**Kl. 13.45**

7. Revision af bestyrelsens forretningsorden  
Godkendelse af forslag til revideret forretningsorden for bestyrelsen

Bilag 7:

Udkast til revideret forretningsorden. – Forretningsordenen foreslås ændret i §4, således at strategiseminaret afholdes i september måned i stedet for februar måned (ændring er markeret med gult).

**Kl. 13.55**

8. Godkendelse af bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2017

Bilag 8 og 9:

Årshjul

Mødeplan 2017

**Kl. 14.00**

9. Status på rekruttering af rektor pr. februar 2017 (lukket punkt)

**Kl. 14.30**

10. Eventuelt