

Forslag til dagsorden B1-2010 15. marts 2010

080310

1. Godkendelse af dagsorden	Beslutning	
2. Referater af tidligere møder a. Referat af bestyrelsens møde 3. december 2009 b. Referat af bestyrelsens strategiseminar den 4. februar 2010	Beslutning	
3. Temadiskussion: CBS' Strategi a. CBS' strategy process: Manifesto, Guiding principles, Challenges and groups.	Beslutning	
4. Årsrapport 2009 (udkast)	Drøftelse	
5. CBS' økonomi a. Allokering af Reservepuljen i budget 2010	Beslutning	
6. CBS-SIMI Executive a. Fusionsredegørelse og vedtægter b. Økonomi i forbindelse med fusionen c. Status på integrationsprocesserne CBS-SIMI og CBS – CBS Executive d. Udpegning af medlem til HHE's bestyrelse	Drøftelse Orientering Orientering Beslutning	Behandles for lukkede døre
7. Meddelelser fra formand og direktion a. Rektors beretning til bestyrelsen	Orientering	
8. Øvrige meddelelser og eventuelt a. Tal om de danske universiteter b. Danmark 2020 - Viden > vækst > velstand > velfærd (nyt regeringsgrundlag) c. Preparing Europe for a New Renaissance - A Strategic View of the European Research Area d. Status på administrationsprojekterne	Orientering	
9. Bestyrelsesevaluering a. Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med direktionen b. Kriterier for rekruttering af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer	Drøftelse	Behandles for lukkede døre
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger		Behandles for lukkede døre