

Forslag til dagsorden

020606

1.	Godkendelse af dagsorden - beslutning	
2.	Referat af mødet 19. april 2006 og ekstraordinært møde 26. maj 2006 - beslutning	
3.	Meddelelser fra formand og direktion - orientering	
4.	CBS' organisations- og ledelsesstruktur – beslutning	Behandles for lukkede døre
a.	Beslutningsoplæg vedr. struktur	
b.	Vedtægt	
5.	Ansættelse af universitetsdirektør – orientering/beslutning	Behandles for lukkede døre
6.	Universitetsfusioner – drøftelse/beslutning	Behandles for lukkede døre
7.	HA-evalueringen – drøftelse	
8.	CBS' økonomi	
a.	Periodisering af indtægter m.v. - beslutning	
b.	Budgetopfølgning - orientering	
c.	Aktivitetsindikatorer - orientering	
d.	Allokering af ekstraordinære forskningsmidler – beslutning	
9.	Strategiseminaret – beslutning	
10.	Sprogpolitik – beslutning	
11.	Øvrige meddelelser og eventuelt	
a.	CBS Ledelsesinformation	
b.	Rapport om arbejdet med revisionens bemærkninger	
c.	Status på økonomistyringsprojektet	
d.	Årsrapport 2005 fra HHE	
e.	Årsrapport 2005 fra Boligfonden	
f.	Årsrapport 2005 fra CBS Press	
12.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	Behandles for lukkede døre