

Forslag til dagsorden

151007

1.	Godkendelse af dagsorden - beslutning	
2.	Referat af bestyrelsens møde 21. juni 2007 – beslutning	
3.	Meddelelser fra formand og direktion – orientering Rektors beretning	
4.	Strategi a. Udkast til revideret strategi - drøftelse b. HR-strategi - drøftelse c. Finansieringsgrundlag - drøftelse d. Reviderede baggrundsnotater - orientering	Behandles for lukkede døre
5.	Udviklingskontrakt – drøftelse	
6.	CBS' uddannelser a. Udbud af nye uddannelser - beslutning b. Perspektiver for sproguddannelserne - orientering	
7.	CBS' forskning - drøftelse a. Forskningsmiljøer i verdensklasse	
8.	Forventet regnskabsresultat - orientering a. Budgetopfølgning og forventet regnskabsresultat – orientering b. Aktivitetsindikatorer - orientering	
9.	Budget 2008 a. Principper for budgetmodel - drøftelse b. Bygningsområdets investeringer - orientering	
10.	Revision a. Opfølgning på revisionsprotokol - orientering b. Temaer i årets revision - orientering c. Revisionshonorar - beslutning d. Valg af institutionsrevisor – beslutning	Behandles for lukkede døre
11.	Rektorkollegiets nøgletal - orientering	
12.	Flytning af strategiseminar 2008 – beslutning	
13.	Øvrige meddelelser og eventuelt a. CBS Ledelsesinformation b. Lovkatalog 2007/08 c. "Being Good Versus Feeling Good"	
14.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger - beslutning	Behandles for lukkede døre
15.	Nye eksterne bestyrelsesmedlemmer – drøftelse	Behandles for lukkede døre