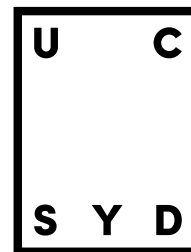


Til UC SYD's bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til bestyrelsesmøde
tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10-13 i lokale 6254, Campus Esbjerg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2017, bilag
3. Godkendelse af årsregnskab 2017 inkl. årsberetning, herunder udviklingskontrakt, og protokollat, bilag
4. Meddelelser, bilag
5. Strategisk rammekontrakt, herunder strategiske drøftelser af emner uden for direkte målopfyldelse, jf. Strategi 2021, eksemplificeret ved Universitetsskoleprojektet <https://universitetsskolen.dk/>, bilag
6. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2017, bilag
7. Drøftelse af procesplan for udpegning af wildcards
8. Bestyrelsens udpegning af temaer til drøftelse i uddannelsesudvalgene – til fremlæggelse fra udvalgene på årsmødet i september, bilag
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024

Dato
13.03.2018
Journal nr.
0-01-02-2/2017

Reference
BFMO/adje

UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34
CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk