

25. januar 2018

Sagsnr. 18/189
NIHA/BF
niha@sdu.dk
T 65502954
M 24666915

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 3. april 2018 Dagsordenens punkt 6

Sag:

Årshjul 2018 og mødekalender 2019.

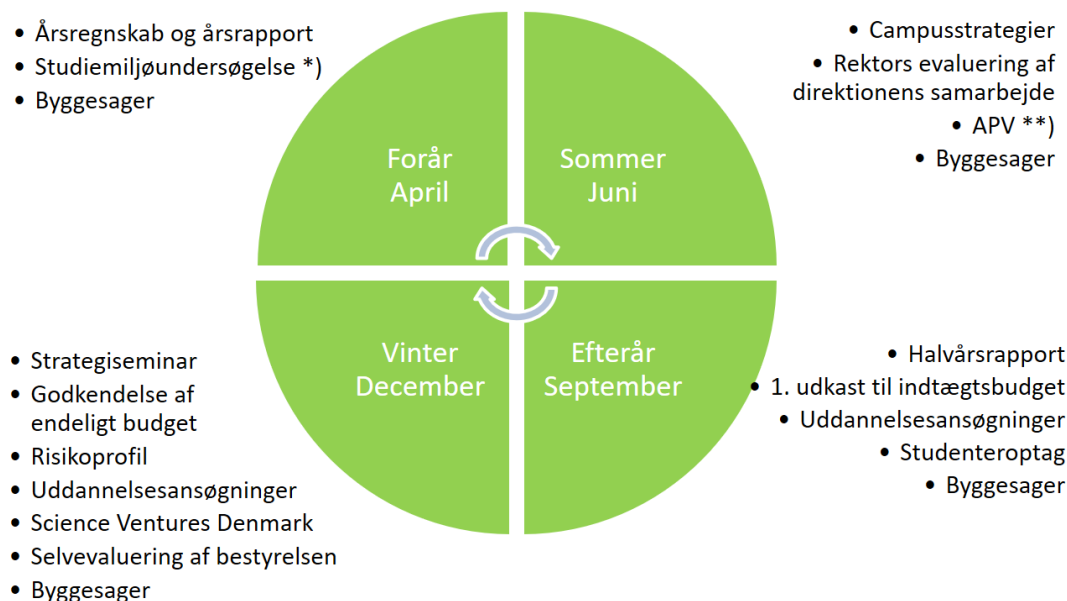
Bilag:

1. Punkter til bestyrelsesmøder 2018

Sagsindhold:

På mødet den 15. december 2017 bad bestyrelsen om et opdateret årshjul over de centrale emner, der behandles på bestyrelsesmøder med tilføjelse af Studiemiljøundersøgelse og APV. På denne baggrund er nedenstående årshjul for 2018 udarbejdet. Årshjulet vil løbende blive opdateret.

Årshjul for bestyrelsens arbejde



*) Hvert 2. år

**) Hvert 3. år

Oversigt over bestyrelsens møder i 2018

På samme bestyrelsesmøde den 15. december 2017 blev det besluttet:

- at bestyrelsen én gang om året afholder et møde på en campus uden for Odense, to møder afholdes i Odense på forskellige fakulteter/Fællesområdet og bestyrelsesmødet/-seminaret i december afholdes som internat,
- at udvide bestyrelsens møder med én time. Derfor rykkes mødetidspunktet én time frem til kl. 14.00. På bestyrelsesmødet/-seminaret i december forlænges mødet med én time til kl. 13 med efterfølgende frokost.

Nedenstående en oversigt over møderne i 2018:

Dato	Tidspunkt	Hvor
3. april 2018	Kl. 14 til ca. 18	SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Lokale Kuben Campusvej 55 5230 Odense M
4. juni 2018	Kl. 14 til ca. 18	SDU Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mødelokale 25.104 (stuen) J.B. Winsløws Vej 25 5000 Odense C
17. september 2018	Kl. 14 til ca. 18	SDU Alsion 2 6400 Sønderborg
13. og 14. december 2018	Kl. 12 torsdag til kl. 14 fredag	Holckenhavn Slot Holckenhavn 1 5800 Nyborg

Mødekalender for 2019

Der foreslås følgende mødedatoer for SDU's bestyrelse i kalenderåret 2019:

- Mandag den 1. april 2019 kl. 14.00
- Mandag den 17. juni 2019 kl. 14.00
- Mandag den 16. september 2019 kl. 14.00
- Torsdag den 12. + fredag den 13. december 2019 kl. 12.00 (torsdag) til kl. 14.00 (fredag)

Endelige mødedatoer fastlægges på mødet. Medbring derfor egen kalender. Rektorsekretariatet indkalder elektronisk til møderne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter årshjulet samt godkender mødedatoerne for 2019 og
- beslutter, om afholdelse af møder uden for Campus Odense først skal ske fra 2019.

Sagsbehandler:

Nisrin Adel Hamad

Stabschef

Rektorsekretariatet