

## Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

<b>Deltagere</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jens Lauritzen</li><li>- Lene Yding, Rektor</li><li>- Ole Lund Kjeldsen, Vicerektor</li><li>- Peter Thomsen, AMU</li><li>- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet</li><li>- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN</li><li>- Brian Bertelsen, udpeget af DI</li><li>- Lis Mancini, udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland</li><li>- Pia Pedersen, udpeget af LO</li><li>- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne</li><li>- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne</li><li>- Rene Sørensen, kursistrepræsentant</li><li>- Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant</li></ul>
<b>Mødeleder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jens Lauritzen</li></ul>

## Dagsorden

### 1) Godkendelse af dagsorden

### 2) Præsentation af bestyrelsen

Til orientering

### 3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

Bestyrelsen holdt sidst møde den 5. april 2018.

### 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast dagsordenspunkt

### 5) Valg af formand og næstformand

Beskrivelse af punktet:

Jf. § 12 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer, jfr. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Til beslutning

### 6. VUC&hf Nordjylland vedtægt, ajourføring af vedtægt og bilag (bilag 1)

Beskrivelse af punktet:

- Forslag til ændring af titel fra forstander til rektor i vedtægten.

- Forslag til præcisering i bilag til §3, stk. 1.3 om VUC&hf Nordjyllands aktuelle udbud af uddannelser.
- Forslag til ændring af tekst i §4, stk. 2.1 om selvsupplering.

Til beslutning og underskrift

## **7. Bestyrelsens forretningsorden (bilag 2)**

Beskrivelse af punktet:

Jf. § 14 i vedtægten for VUC&hf Nordjylland fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sit virke. Udkast til forretningsorden vedlægges i bilag 2.

Til beslutning og underskrift

## **8. Udpegning af medlem til bestyrelsen ved selvsupplering**

Beskrivelse af punktet:

Ifølge VUC&hf Nordjyllands vedtægt § 4 stk. 2 skal der udpeges et bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. Hvis forslaget til ændring af vedtægtens §4, stk. 2.1 vedtages under dagsordenens pkt. 6, følges den ændrede procedure. Hvis forslaget ikke vedtages, følges den nuværende procedure.

Til drøftelse

## **9. Centrale opgaver for bestyrelsen i den kommende bestyrelsesperiode**

Beskrivelse af punktet:

Rektor præsenterer et oplæg til drøftelse af centrale opgaver for VUC&hf Nordjylland i den kommende bestyrelsesperiode.

Til drøftelse

## **10. Regnskab 1. kvartal 2018, opfølgning (bilag 3)**

Beskrivelse af punktet:

Bestyrelsen har besluttet, at hvert kvartalsregnskab forelægges bestyrelsen til orientering.

- 1. kvartal regnskab 2018
- Bemærkninger til 1. kvartal regnskab

Til orientering

## **11. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse**

- a) Status på det tværgående VEU-arbejde i VUC-sektoren
- b) Status på FGU-proces i Nordjylland

- c) Elektronisk mødemateriale for bestyrelsen
  - a. På mødet viser vi, hvordan bestyrelsens medlemmer fremover kan tilgå materiale til bestyrelsesmøderne elektronisk.
- d) Studietur for den nye bestyrelse

**12. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

Fast dagsordenspunkt

**13. Eventuelt**

Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, maj 2018