

KVUC

Tid: 5. september 2018 kl. 15-17

Sted: Salonen/Lokale V025, Vognmagergade 8, 1120 København K

Medlemmer: Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Helle Bøtcher, Peter Hobel, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Lene Hedegaard Jensen, Kim Dahl Frandsen og Casper Nørregaard.

Sekretariat: Anita Lindquist, Søren Fersløv Andersen, Jesper Rasmussen og Helle Rønne.

Øvrige deltagere fra KVUC: Ali Qais og Berit Als Albrekt.

Særligt indbudte: Repræsentanter fra perspektivudvalget: Ulla Tilma, Stig Pedersen, Christina Krüger, Jakob Sørensen, Thomas Jensen, Lotte Hüttel, Niels Iversen, Tomas Grønberg.

| Dagsorden | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|------------|
| | Punkt 1-13 | Intention | Aktivitet/ansvarlig | Tid |
| 1. | Meddelelser fra formand, næstformand og rektor. | At orientere om relevante enkeltbegivenheder. | TC, JW, ALI | 5 min. |
| 2. | Ledelsesrapportering. Bilag 1. | Orientering om søgningen til KVUC's uddannelser i andet halvår af 2018. | SFA | 10 min. |
| 3. | Halvårsregnskab, forventninger til årsresultat for 2018 og revisors review. Bilag 2 & 3. | Orientering om KVUC's økonomi i første halvår af 2018 og vurdering af andet halvår af 2018. | JERA, AQ | 10 min. |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|---------|
| 4. | Budgetforudsætninger for 2019 og kursusåret 2019-20. Aktivitetsramme, finanslov, og budgetmæssige overvejelser. Bilag 4. Notat om regeringens forslag til finanslov for 2019 eftersendes. | Godkendelse af budgetramme for 2019 og kursusåret 2019-2020. | JERA, AQ | 10 min |
| 5. | FGU-processen i efteråret 2018. Personale, bygninger, økonomi. Bilag 5. Baggrundsmateriale | Orientering om proces i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen til FGU. | ALI | 15 min |
| 6. | Byggeproces i V8. Bilag 6 | Orientering om ombygningen af V8. | ALI, JERA | 10 min. |
| 7. | Tilsynssagen i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016. Bilag 7 | Orientering om tilsynssagen af KVUC, som omfatter et skærpet tilsyn på KVUC's lønadministration. Beslutning om indstilling, jf. bilag. | TC, JERA | 10 min. |
| 8. | Rektors resultatkontrakt Bilag 8 | Godkendelse af temaer i rektors resultatkontrakt for 2019. | TC, ALI | 5 min. |
| 9. | Studie- og ordensregler Bilag 9 | Godkendelse af KVUC's reviderede Studie- og ordensregler- | ALI | 5 min. |
| 10. | KVUC's Uddannelsesudvalg | Orientering om uddannelsesudvalgets medlemmer og temaer. Input fra bestyrelsen. | ALI | 5 min |
| 11. | Strategi 2019-24 Bilag 10 | Godkendelse af form og tidsramme for KVUC's kommende strategi. | ALI | 10 min |
| 12. | Markedsanalyse, nye muligheder | Præsentation og drøftelse af perspektivudvalgets foreløbige analyser. | SFA og perspektivudvalget | 20 min. |

| | | | | |
|-----|-----------|--|--|--------|
| | | | | |
| 13. | Eventuelt | | | 5 min. |

