

Dato: 231206

J.nr.:

Ref:

Behandlet/Godkendt af: Keho, Kop

## Bestyrelsesmøde DJM -referat

### møde 6. december 2023 kl 15-18

Sted: zoom

Morten Koppelhus (MK), Anders Ørbæk, Karsten Aaholm, Jane Mariegaard, Julie Husballe, Marie Koldkjær Højlund, Sara Indrio, Keld Hosbond (KH)

Maria Ammitzbøll (MA) deltog i punkt 3

Punkt	Dagsorden
1.	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsorden godkendt</i>
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde <i>referat godkendt</i>
3.	Økonomi-gennemgang. Status 2023 og budget 2024 <i>Deltagelse af administrationschef Maria Ammitzbøll (MA)</i> <i>MA gennemgik den overordnede økonomi og struktur i forhold til budget, tilskud, faste omkostninger, lønninger mv. Dernæst gennemgang af bilag vdr DJMs budget 24.</i> <i>Budgetspørgsmål blev drøftet, herunder ønske om at bestyrelsen fremover inddrages tidligere i budgetlægningen og at økonomi vedrørende forskningsmidler gennemgås på et kommende møde</i> <i>Det blev konkluderet at der på hvert bestyrelsesmøde skal være et økonomi-punkt</i>
4.	Forretningsorden for bestyrelsen ved DJM <i>Udkast til forretningsorden blev gennemgået og MK+KH samler kommentarer sammen og laver udkast til endelig forretningsorden, som rundsendes og godkendes på næste møde</i> <i>Der blev opfordret til at indføre en henvisning til DJMs etiske og værdimæssige ståsted</i> <i>I forbindelse med punktet blev Jane Mariegaard valgt som vicebestyrelsesleder for</i>

	<i>DJMs bestyrelse</i>
5.	<p>Retningslinjer for rektor ved DJM</p> <p><i>Udkast til retningslinjer for rektor blev gennemgået og MK+KH samler kommentarer sammen og laver udkast til endelig retningslinje, som rundsendes og godkendes på næste møde</i></p> <p><i>Der blev opfordret til at indføre en henvisning til DJMs etiske og værdimæssige ståsted</i></p>
7.	<p>Rektorstillingsopslag og proces (kun bestyrelsen)</p> <p><i>Lukket punkt</i></p>
8.	<p><i>Kommende møder - tid og sted</i></p> <p><i>Følgende møder blev besluttet:</i></p> <p><i>1. februar 2024, kl 15-18 i Aarhus</i></p> <p><i>25.april 2024, kl 10-13 i Aalborg</i></p> <p><i>12.september 2024, kl 15-18 i Holstebro</i></p> <p><i>20.november 2024 kl 16-19 i Aarhus med efterfølgende spisning</i></p>
10.	<p>Evt.</p> <p><i>intet</i></p>