

**Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 5. december 2023. Mødet starter klokken 16:00.**

Vicerektor Bo Vølund deltager i mødet som referent

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 11. september 2023.
3. Opfølgning på punkt 3 fra sidste møde vedrørende skolens vedtægter
4. AG lige nu – lærere og elever
5. Budgetopfølgning.
  - Bilag 355: Budgetopfølgning for perioden januar til november 2023
6. Budgetforslag for 2024
  - Bilag 356: Budgetforslag 24, balancebudget 24, likviditetsbudget 24, femårigt budget 24
  - Bilag 357: Vedligeholdelsesplan for AG 2024
  - Bilag 358: Femårig aktivitetsprognose 2024
7. Godkendelse af opgørelse af fleksibelt klasseloft

*Vi overskrider i år det fleksible klasseloft med 6 elever, hvilket svarer til det antal elever Region Hovedstaden hævede vores kapacitet med efter den endelige kapacitet var fastlagt.*

  - Bilag 359: Ledelseserklæring fleksibelt klasseloft
  - Bilag 360: Plan for tildeling af ekstra ressourcer
8. Ændring af studie- og ordensregler

*Skolen ønsker fremover at benytte et monitoreringsprogram i forbindelse med eksamener, da dette vil give os bedre mulighed for at af- eller bekræfte mistanke om snyd. Programmet downloades af eleverne inden eksamen og tager løbende screenshots, så man efterfølgende kan gå ind og se elevernes aktivitet under eksamen. Programmet sletter sig selv efterfølgende. Den konkrete formulering til studiereglerne fremgår af bilag 361 og en mere detaljeret beskrivelse af programmet findes i bilag 362.*

  - Bilag 361: Studieregler (tilføjelsen er markeret med rød skrift)
  - Bilag 362: ExamCookie risikovurdering

9. Status på strategi

10. Mødedatoer forår 2024.

- Forårsmødet er lagt d. 3. april, hvor revisor deltager og fremlægger årsrapport.

11. Offentlighed?

12. Evt.