

## **Bestyrelsesmøde 23. september 2015**

### **Forhandlingsprotokol**

**Deltagere:** Anita Hoffer (AH), Jakob Strøm (JS), Tine Pars (TP), Anne Mette Christiansen (AMC), Bolette Maqe Nielsen (BMN)

**Referent:** Bodil Karlshøj (BK)

#### **Pkt. 1. Godkendelse af referater**

Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2015 blev godkendt.

#### **Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt med bemærkning om at de faste punkter "meddelelser fra Etisk Komite" og "Gennemgang af TIG-overblik" ikke er medtaget af tidsmæssige årsager.

#### **Pkt. 3. Meddelelser**

BK: der har været indbrud på kontoret. Intet blev fjernet.

AMC: Arctic Circle 16.-18. oktober på Island, workshop om transparency. AMC ansvarlig, JS evt. oplægsholder.

AH: 29. oktober CSR konference i Nuuk. AH giver oplæg om transparency – her præsenteres Slovaqiets åbenhedspolitik for offentlige indkøb og udbud.

TP fremsender tilbud om oplæg fra TIG til bestyrelsessekretariatet ved kommende møde/kursus for de selvstyrejede virksomheder.

#### **Pkt. 4. nyt fra TI; AMM**

Nyhedsbrev klar til udsendelse. Heri om AMM i Malaysia.

#### **Pkt. 5. lanceringsplan for GAP-analyse og undervisningsmateriale**

**Pkt. 11. Eventuelt og næste møde**

Summerschool 2016. Der skal annonceres både på universitetet her og for studerende i Danmark.

Afrapportering til Global Compact. AMC har udformet udkast, dette rundsendes til skriftlig kommentering.

**Pkt. 12. henvendelse om personsag**

Behandlet uden for referat.

Nuuk, 24/11-15



Anita Hoffer



Jakob Strøm

Tine Pars



Ivalo Egede

Dora Drechsel

Bolette Maqe Nielsen

Jørgen Chemnitz