

Københavns Universitets bestyrelse



17. JANUAR 2024

TIDSPLAN**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 123**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 24. januar 2024 kl. 9.00 – 15.00

KRYSTALGADE 25

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

1172 KØBENHAVN K

9.00 – 9.15 (15 min.)	1. Fotografering i atriummet i Museumsbygningen
9.15 – 9.35 (20 min.)	2. Velkommen til nye medlemmer af KU's bestyrelse
9.35 – 9.35	3. Godkendelse af dagsorden
9.35 – 9.40 (5 min)	4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2023 - fortroligt
9.40 – 10.20 (40 min.)	5. Drøftelse: Realisering af KU-strategi 2030 <i>Til gavn fra flere</i>
10.20 – 11.05 (45 min.)	6. Drøftelse: Bestyrelsens årshjul for 2024 og opdateret aktionsliste - fortroligt
11.05 – 11.40 (35 min.)	7. Orientering: Mindre evaluering af forfremmelsesprogrammet
11.40 – 12.15 (35 min)	Frokost
12.15 – 12.20 (5 min)	8. Beslutning: Udpegning af eksternt medlem til KU's udpegningsorgan
12.20 – 13.05 (45 min.)	9. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand a. Siden sidst – fortroligt
13.05 – 13.15 (10 min.)	Pause

13.15 – 13.25 (10 min.)	10. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Beslutning: Ændring af KU's vedtægt b. Orientering: Foreløbig program for bestyrelsesseminar 10. – 12. marts 2023 c. Orientering: Opfølgning på KU's arbejde på området for krænkende handlinger
13.25 – 13.30 (5 min)	11. Eventuelt
13.30 – 13.55 (25 min.)	Fortroligt af hensyn til tredje part
13.55 – 14.25 (30 min.)	Bestyrelsens fortrolige tid
14.25 – 15.00 (35 min.)	Rundvisning i universitetsfirkanten (for nye medlemmer og øvrige interesserede) ved rektor