

Københavns Universitets bestyrelse

**MØDEINDKALDELSE**

Forum Bestyrelsesmøde nr. 123

Mødedato 24. januar 2024 kl. 9.00 - 15.00

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

17. JANUAR 2024

Dagsorden

1. Fotografering i atriummet i Museumsbygningen
2. Velkommen til nye medlemmer af KU's bestyrelse
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2023 – fortroligt
5. Drøftelse: Realisering af KU-strategi 2030 *Til gavn fra flere*
6. Drøftelse: Bestyrelsens årshjul for 2024 og opdateret aktionsliste - fortroligt
7. Orientering: Mindre evaluering af forfremmelsesprogrammet
8. Beslutning: Udpegning af eksternt medlem til KU's udpegningsorgan
9. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
 - a. Siden sidst – fortroligt
10. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

REKTORSEKRETARIATETKRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN KDIR 35337324
MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

REF: CÆCILIE M. OTZEN

Evt. spørgsmål til:

- 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
11. Evt.

12. Fortroligt at hensyn til tredje part

Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsen fortrolige tid i tidsrummet 14.30 – 15.00.

SIDE 2 AF 2

Efter bestyrelsens fortrolige tid gives en rundvisning i universitetsfirkanten for nye medlemmer (og øvrige der er interesseret) ved rektor.