



21. MARTS 2024

Forum Bestyrelsesmøde nr. 124

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 5. april 2024 kl. 9.00 – 14.30**Sted** Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

xsj393@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.05 (5 min.)	2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 – fortroligt
9.05 – 9.20 (15 min.)	3. Beslutning: Årsrapport 2023, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og regionaliseringsaftale
9.20 – 9.40 (20 min.)	4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 5. april 2024
9.40 – 9.55 (15 min.)	5. Orientering: Økonomisk overblik frem mod budget 2025
9.55 – 10.10 (15 min.)	6. Beslutning: Godkendelse af Strategi for finansiel risikostyring og Etisk investeringspolitik på Københavns Universitet
10.10 – 10.30 (20 min.)	7. Orientering: Årlig redegørelse for campus- og bygningsområdet 2023
10.30 – 10.40 (10 min.)	Pause
10.40 – 11.40 (60 min.)	8. Drøftelse: KU-strategi 2030 – studietrivsel på KU
11.40 – 12.05 (25 min.)	9. Drøftelse: KU-strategi 2030 -tildeling af strategimidler

12.05 – 12.45 (40 min.)	FROKOSTPAUSE
12.45 – 13.20 (35 min.)	10. Drøftelse: Status på administrationsreformen - fortroligt
13.20 – 13.40 (20 min.)	11. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 10. – 12. marts 2024
13.40 – 13.50 (10 min.)	PAUSE
13.50 – 14.20 (30 min.)	12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt
14.20 – 14.30 (10 min.)	13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Opdateret aktionsliste – fortroligt b. Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser 2023 og orientering om Dialog om uddannelseskvalitet med rektor 2023 c. Lønstatistik til bestyrelsen d. Status på investerings- og moderniseringsplan fra bygningsområdet april 2024 - fortroligt e. Orientering om sager ved Whistleblowerordningen 2023
14.30	14. Eventuelt