



MØDEINDKALDELSE

21. MARTS 2024

Forum Bestyrelsesmøde nr. 124

Mødedato 5. april kl. 9.00 - 14.30

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

REKTORSEKRETARIATET

KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K

Dagsorden

DIR 35337324
MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 – fortroligt
3. Beslutning: Årsrapport 2023, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og regionaliseringsaftale
4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 5. april 2024
5. Orientering: Økonomisk overblik frem mod budget 2025
6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og Etisk investeringspolitik på Københavns Universitet
7. Orientering: Årlig redegørelse for campus- og bygningsområdet 2023
8. Drøftelse: KU-strategi 2030 – studietrivsel på KU
9. Drøftelse: KU-strategi 2030 – tildeling af strategimidler
10. Drøftelse: Status på administrationsreform - fortroligt
11. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 10. – 12. marts 2024
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

- a. Siden sidst – fortroligt

SIDE 2 AF 2

13. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

- 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 moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2024 – fortroligt
- e. Orientering om sager ved whistleblowerordningen 2023

14. Eventuelt