



## MØDEINDKALDELSE – ÅBEN

4. JUNI 2018

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 95

**Mødedato** 12. juni 2018 kl. 9.00-14.00

**Sted** Udvalgsværelse 1

OBS: Bestyrelsens fortrolige 30 min. udgår. Frokosten serveres i udvalgsværelse 1 under mødet.

**REKTORSEKRETARIATET**

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602

MOB 29639167

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2018
3. Generel orientering fra direktionen  
*herunder*
  - a. Mundtlig orientering om status på håndtering af sager om seksuel chikane og anden krænkende adfærd på KU
  - b. Mundtlig orientering om status på forskningsbaseret myndighedsbetjening
  - c. Mundtlig orientering om færøsk, islandsk og oldislandsk
  - d. Mundtlig orientering om engelsksprogede uddannelser
4. Godkendelse: Kvartalsrapport – Q1 2018
5. Godkendelse: Ny budgetmodel. Fortroligt
6. *Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart*

7. Godkendelse: Strategisk rammekontrakt for Københavns Universitet 2018-2021

SIDE 2 AF 2

8. Godkendelse: Strategi 2023-projekter og format for afrapportering på strategi

9. Orientering: Studenterambassadørens Årsberetning 2017

10. Orientering: Halvårlig status på IT-sikkerhed

11. Evt.

Med venlig hilsen

Mads Krosgaard Thomsen  
Bestyrelsesformand