

Københavns Universitets bestyrelse

MØDEINDKALDELSE – ÅBEN

2. OKTOBER 2018

Forum Bestyrelsesmøde nr. 96

Mødedato D. 9. okt. 2018 kl. 13.15-17.30

Sted Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Mærsk Tårnet, 15. sal, lok. 07.15.122

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602

MOB 29639167

OBS: Der indledes med fakultetsbesøg på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Mærsk Tårnet, 15. sal i Foredragssalen kl.9.30-13.00 (se særskilt program). Herefter ordinært bestyrelsesmøde kl.13.15-17.30, der efterfølges af middag kl.18.00 på restaurant TRIO, Axel Towers, Jernbanegade 11, 1608 Kbh. K.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Der vil være fotografering af bestyrelse og direktion kl. 13.00-13.15.

Det ordinære bestyrelsesmøde indledes med bestyrelsens fortrolige halve time kl.13.15-13.45.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2018 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018.
3. Generel orientering fra direktionen
herunder
 - a. Miljø- og Fødevareministeriets udbudsrunde samt KU's bud på forskningsbaseret myndighedsbetjening
 - b. Mundtlig orientering om proces for genakkreditering

- c. Lukning af kandidatuddannelsen i hhv. græsk og latinsk middelalderfilologi
 - d. Mundtlig orientering om rapport om engelsksprogede uddannelser og reduktion af engelsksprogede studerende
 - e. ”Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden” – udspil fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser
 - f. Årets optag til bacheloruddannelserne 2018
 - g. Mundtlig orientering om rapport fra Rigsrevisionen om IT-sikkerhed på KU
 - h. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022
4. Godkendelse: Kvartalsrapport Q2 2018
 5. Godkendelse: Ændring af KU's vedtægt § 65 og § 66 vedr. Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Skov og Landskab (S&L)
 6. Drøftelse: Status for Karriere, Køn og Kvalitet – 2017

Mødet lukkes

7. Orientering: KU's digitaliseringsaktiviteter – fortroligt. *Eftersendes*
8. Orientering: Årlig redegørelse om bygningsområdet på Københavns Universitet 2018 – fortroligt

Mødet åbnes

9. Orientering: Status på arbejdet med ny budgetmodel, herunder konstituering af bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel
10. Orientering: KU's handlingsplan til understøttelse af den strategiske rammekontrakt

Mødet lukkes

11. Godkendelse: Udskydelse af bestyrelsens selvevaluering 2018 - fortroligt
12. Godkendelse: Seminar for KU's bestyrelse 2019 - fortroligt
13. Evt.

Med venlig hilsen

Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelsesformand