



MØDEINDKALDELSE - ÅBEN

29. NOVEMBER 2018

Forum Bestyrelsesmøde nr. 97

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato d. 6. dec. 2018 kl. 10.00-17.00

NØRREGADE 10

Sted Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

OBS: Bestyrelsen bedes huske kalender i forbindelse med fastlæggelse af mødedatoer i 2020.

TLF 35 32 26 26

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

Mødet indledes med bestyrelsens fortrolige halve time kl. 10.00-10.30

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 9. okt. 2018

REF: NELH

Mødet lukkes

3. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand
 - a. Mundtlig orientering: Reorganisering af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut – fortroligt
 - b. Mundtlig orientering: Myndighedsbetjening i forbindelse med Computerome 2.0 – fortroligt
 - c. Mundtlig orientering: Status på verserende bygningsager – fortroligt

Mødet åbnes

4. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
Evt. spørgsmål til:
 - a. KU's aktivitetsindberetning 2018
 - b. Danske Universiteters og Danske Studerendes Fællesråds undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på danske universiteter samt status for indsatser vedr. seksuel chikane og anden krænkende adfærd på Københavns Universitet
5. Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)
6. Drøftelse: Rammer, principper og perspektiver for KU's uddannelsesportefølje
7. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2018
8. Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2018

Mødet lukkes

9. Godkendelse: Rektors dispositionsramme for SNM-projektet – fortroligt – *eftersendes*

Mødet åbnes

10. Godkendelse: Budget 2019
11. Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2019
12. Godkendelse: Datoer for bestyrelsesmøder i 2020
13. Orientering og godkendelse: Mundtlig status på arbejdet med ny budgetmodel og udpegning af nyt udvalgsmedlem
14. Orientering: Årlig orientering om KU's organisering
15. Orientering: Halvårlig status på Informationssikkerhed
16. Evt.

Med venlig hilsen

Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelsesformand