



MØDEINDKALDELSE - ÅBEN

3. DECEMBER 2019

Forum Bestyrelsesmøde nr. 102

Mødedato D. 9. dec. 2019 kl. 10.00-17.00

Sted Udvalgsværelse 1

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

Bestyrelsesmødet indledes med fortrolig bestyrelsestid kl. 10.00-10.30

TLF 35 32 26 26

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. *Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart*
3. *Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart*
4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. okt. 2019
5. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
6. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019
7. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2019
8. Beslutning: Budget 2020
9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation
10. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
11. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand
 - a. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel – fortroligt

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: NELH

b. Siden sidst - fortroligt

SIDE 2 AF 2

12. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

Evt. spørgsmål til:

- a. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
- b. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet
- c. Opdateret aktionsliste - fortroligt

13. Evt.

Med venlig hilsen

Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelsesformand