



## MØDEINDKALDELSE - ÅBEN

28. JANUAR 2020

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 103

**Mødedato** D. 3. feb. 2020 kl. 9.00-16.00

**Sted** Udvalgsværelse 1

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

OBS: Mødet indledes med en præsentationsrunde.

nele.hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 9. dec. 2019
3. Beslutning: Konstituering af Københavns Universitets bestyrelse - indstilling af stedfortræder for bestyrelsesformanden - fortroligt
4. Beslutning: Mødeplan og årshjul 2020
5. Beslutning: Bestyrelsesmøder 2021
6. Drøftelse: Udkast til program for seminar – fortroligt
7. *Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart*
8. Orientering: Introduktion til Talent og Samarbejde – strategi 2023 og arbejdet med strategiimplementering på KU
9. Drøftelse: KU's Helhedsplan 2025 – for campus- og bygningsområdet - fortroligt
10. *Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart*

SAG: [SAGSNR.]

DOK.NR.: [DOKUMENTNR.]

11. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet  
2020

SIDE 2 AF 2

12. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

a. Siden sidst

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

*Evt. spørgsmål til:*

a. Opdateret aktionsliste - fortroligt

14. Evt.

Med venlig hilsen

Merete Eldrup  
Formand for Københavns Universitets bestyrelse