



MØDEINDKALDELSE - ÅBEN

26. MARTS 2020

Forum Bestyrelsesmøde nr. 104

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato D. 2. april 2020 kl. 9.00-13.00

NØRREGADE 10

Sted Online møde

1165 KØBENHAVN K

Bestyrelsesmødet indledes med fortrolig bestyrelsestid kl. 9.00-9.30.

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

Dagsorden

nele.hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. feb. 2020
3. Beslutning: Årsrapport 2019 samt statusredegørelse og handleplan for den strategiske rammekontrakt
 - 3 a. Kapitalforvaltning: Præsentation og status i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2019*
4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 2. april 2020
5. Beslutning: Opslag af stilling som prorektor med særligt ansvar for forskning - fortroligt
6. Drøftelse: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021
7. Tematisk drøftelse: Et samlet og fokuseret universitet
8. Beslutning: Vision for klima-/bæredygtighed på KU
9. Orientering: Udarbejdelse af nye, bæredygtige campusplaner på KU - organisering af arbejdet samt medinddragelse - fortroligt*

SAG: 011-0215/20-7000

DOK.NR.: 18821899

10. Orientering: Status på arbejdet med KU's helhedsplan for campus- og bygningsområde - fortroligt*

SIDE 2 AF 2

11. Orientering: Status for KU's kvalitetssikring af uddannelser 2019*

12. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

- a. Mundtlig status på KU i forbindelse coronavirus
- b. Øvrige mundtlige orienteringer

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

Evt. spørgsmål til:

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

14. Evt.

** I lyset af mødeformen (online) betragtes punktet i udgangspunktet som en udsendt skriftlig orientering, der ikke gennemgås på selve mødet, medmindre bestyrelsen har spørgsmål eller rektoratet har supplerende bemærkninger.*

Med venlig hilsen

Merete Eldrup

Formand for Københavns Universitets bestyrelse