



M Ø D E I N D K A L D E L S E – Å B E N

28. SEPTEMBER 2020

Forum Bestyrelsesmøde nr. 106

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 6. oktober 2020 kl. 12.30-16.00

NØRREGADE 10

Sted Comwell Holte

1165 KØBENHAVN K

Dagsorden

TLF 35 32 06 35

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020
3. Beslutning: Konstituering af bestyrelse – valg af stedfortræder for bestyrelsesformanden - fortroligt
4. Beslutning: Ansættelsespolitik for ledere – fortroligt
5. Beslutning: Igangsættelse af selvevaluering for bestyrelsen, evaluering af bestyrelsens mødeform og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden - fortroligt
6. Orientering/drøftelse: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021. Status på KU's estimerede indtægter 2021-2025 og budgetforudsætninger - fortroligt
7. Drøftelse: Bestyrelsesseminar 2021 - fortroligt
8. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
9. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet
Evt. spørgsmål til:
 - a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
 - b. Orientering: Organisering af sektorfællesskabet

DIR 93 50 91 50

juta@adm.ku.dk

SAG: 011-0220/20-7000

DOK.NR.: 19544587

- c. Orientering: Status på arbejdet med organisering af indkøbsområdet
- d. Høring: Årsrapport 2020
Rektorsekretariatet modtager bestyrelsens eventuelle skriftlige bemærkninger vedr. ønsker til indhold og vægtning af emner i KU's ledelsesberetning, der er en del af Årsrapporten 2020, senest d. 9. oktober.
- e. Høring: Godkendelse af indstilling af medlemmer til den Arnamagnæanske Kommission - fortroligt
Rektorsekretariatet modtager bestyrelsens skriftlige godkendelse og eventuelle bemærkninger de forslåede medlemmer senest d. 9. oktober.

10. Evt.

Med venlig hilsen

Merete Eldrup
Formand for Københavns Universitets bestyrelse