



MØDEINDKALDELSE

3. DECEMBER 2020

Forum Bestyrelsesmøde nr. 107

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 10. dec. 2020 kl. 9-15

NØRREGADE 10

Sted Zoom

1165 KØBENHAVN K

Eksterne gæster Kontakt bestyrelsessekretæren (juta@adm.ku.dk) for at få tilsendt link til møderum

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

juta@adm.ku.dk

SAG: 011-0221/20-7000

DOK.NR.: 18919088

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29. sep. og bestyrelsesmøde d. 6. okt. 2020
3. Beslutning: Revisionsprotokol
4. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2020
5. Beslutning: Budget 2021
6. Beslutning: KU mål for bæredygtig institution 2030
7. Beslutning: Mødeplan og årshjul 2021
8. Beslutning: Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022
9. Orientering: Familiedyrshospitalet - fortroligt
10. Drøftelse: Seminarprogram 2021
11. Drøftelse: Håndtering af #MeToo på KU
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand – fortroligt

a. Siden sidst

SIDE 2 AF 2

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål/bemærkninger til:

- a. Opdateret aktionsliste
- b. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan
- c. Orientering: Kapitalforvaltning
- d. Orientering: Informationsikkerhed
- e. Orientering: Tal om uddannelse
- f. Orientering: Strategirapportering vedr. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis.
- g. Orientering: Strategirapportering vedr. Samarbejde og samfundsengagement

14. Evt.

Med venlig hilsen

Merete Eldrup
Formand for Københavns Universitets bestyrelse