



## MØDEINDKALDELSE

7. JUNI 2021

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 110

REKTORSEKRETARIATET

**Mødedato** 15. juni 2021 kl. 9-16

**Sted** Udvalgsværelse 1

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

[xsj393@adm.ku.dk](mailto:xsj393@adm.ku.dk)

REF: Cæcilie Marquard Otzen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2021
3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Gemma Solomon, professor i kemi ved Nano-Science Center og Kemisk institut (SCIENCE)
4. Drøftelse: Regionalisering
5. Drøftelse: Strategisk rammekontrakt 2022-2025 - fortroligt
6. Beslutning: Resultat- og opsparingsanalyse - fortroligt
7. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2021
8. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring
9. Beslutning: Studenterambassadørens årsberetning
10. Beslutning: Godkendelse af ændret vedtægt for Københavns Universitet
11. Drøftelse: Status på strategiens kapitel 1 ”Forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent.”

12. Drøftelse: VIP rekruttering og forfremmelse - Komparativ analyse og KU's forfremmelsesprogram
13. Drøftelse: Pluralisme i forskningen, undervisningen og ved studieintroduktioner mv.
14. Drøftelse: Program for bestyrelsesseminar 4.-5. okt. 2021
15. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
16. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
  - a. Siden sidst - fortroligt
17. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet  
*Evt. spørgsmål til:*
  - a. Orientering: KU-bud på forskningsbaseret myndighedsbetjening: Udbud fra Det Europæiske Lægemedelagentur (EMA)
  - b. Orientering: Proces for etablering af en whistleblowerløsning
  - c. Orientering: UFM analyse af sexisme på de videregående uddannelser
  - d. Opdateret aktionsliste – fortroligt
18. Evt., herunder dagsorden næste møde d. 5. oktober 2021

Med venlig hilsen

Merete Eldrup  
Bestyrelsesformand