



## MØDEINDKALDELSE

20. SEPTEMBER 2021

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 111

REKTORSEKRETARIATET

**Mødedato** 5. oktober 2021 kl. 12.30-16.00

**Sted** Højstrupgård, Helsingør

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

cmotzen@adm.ku.dk

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2021 - fortroligt
3. Drøftelse: Strategirapportering – status på kapitel 4 ét samlet og fokuseret universitet
4. Beslutning: Revision af ansættelsespolitik for ledere
5. Orientering: Lønstatistik
6. Beslutning: Status på Niels Bohr Bygningen -fortroligt
7. Orientering: Økonomisk vejrudsigt 2022 og rammerne for 2023-2025
8. Beslutning: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af forretningsorden
9. Beslutning: Bestyrelsesseminar 6. – 8. marts 2022
10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet  
*Evt. spørgsmål til:*

REF: Cæcilie Marquard Otzen

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
- b. Besvarelse af spørgsmål fra bestyrelsen om dekanens rolle ved final assessment i forbindelse med overgang fra tenure track adjunkt- til lektoransættelse
- c. Orientering om rektors retningslinjer jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6

12. Evt.

Med venlig hilsen

Merete Eldrup  
Bestyrelsesformand