



MØDEINDKALDELSE

26. NOVEMBER 2021

Forum Bestyrelsesmøde nr. 112

Mødedato 7. dec. 2021 kl. 9-16

Sted Lokale 26.2.21, Økonomisk institut, Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, CSS

REKTORSEKRETARIATET

DIR 35337324

MOB 40901281

xsj393@adm.ku.dk

Mødet indledes med fortrolig bestyrelsestid 9.00 – 9.30, hvor bestyrelsen drøfter selvevalueringen 2021.

REF: XSJ393

SAG: 011-0221/20-7000

DOK.NR.: 18919088

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesmøde d. 5. okt. 2021 – fortroligt
3. Velkommen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved dekan Mikkel Vedby Rasmussen
4. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: lektor Karen Waltorp, Institut for Antropologi om Smartphones, storpolitik og hverdagens poesi i en digital tidsalder
5. Beslutning: Revisionsprotokol
6. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2021
7. Beslutning: Budget 2022
8. Beslutning: Resultat- og opsparingsanalyse

9. Drøftelse: Rektoratets interne og eksterne kommunikation
10. Beslutning: Regionalisering - fortroligt
11. Drøftelse: Strategirapportering: Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet
12. Beslutning: Bestyrelsens mødeplan 2022 og mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023
13. Beslutning: Programindhold for bestyrelsesseminar 6. – 8. marts 2022
14. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
 - a. Siden sidst - fortroligt
15. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
Evt. spørgsmål/bemærkninger til:
 - a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
 - b. Orientering: Status på tre aktuelle byggesager - fortroligt
 - c. Orientering: Henvendelse vedrørende Statens Naturhistoriske Museum – fortroligt
 - d. Orientering: Strategisk rammekontrakt
 - e. Orientering: Proces for forskningsevalueringer 2022-2024
 - f. Orientering: Etablering af KU's whistleblowerordning
 - g. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan 2021
16. Evt.