

Københavns Universitets bestyrelse

**MØDEINDKALDELSE**

19. JANUAR 2022

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 113**Mødedato** 26. januar 2022 kl. 9.00-15.00

REKTORSEKRETARIATET

**Sted** Udvalgsværelse 3, Nørregade 10

Dagsorden

DIR 35337324

MOB 40901281

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 7. dec. 2021 – fortroligt
  3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Detlef Siegfried, professor i tysk ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (HUM) om det dansk-tyske forhold efter 1945
  4. Beslutning: Strategisk rammekontrakt 2022 - 2025
  5. Drøftelse: Akademisk medbestemmelse på KU - fortroligt
  6. Drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt (strategirapportering)
  7. Drøftelse: Stillingsindholdet ved ansættelse af ny prorektor - fortroligt
  8. Orientering: Regionalisering
  9. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2021 - fortroligt
  10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
    - a. Siden sidst – fortroligt
  11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
- Evt. spørgsmål til:*
- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
  - b. Notat om udpegninger - fortroligt

cmotzen@adm.ku.dk

REF: CÆCILIE M. OTZEN

c. Orientering om vederlagsreduktion

12. Evt.

*Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsen fortrolige tid i tidsrummet 15.00  
– 15.30.*

SIDE 2 AF 2