



MØDEINDKALDELSE

21. MARTS 2022

Forum Bestyrelsesmøde nr. 114

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 28. marts kl. 9-16

Sted Det Teologiske Fakultet

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

cmotzen@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

1. Rundvisning på Søndre Campus ved bestyrelsesmedlem Pia Quist
2. Velkommen ved dekan Carsten Selch Jensen
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar 2022 – fortroligt
5. Beslutning: Revisionsprotokol
6. Beslutning: Årsrapport 2021
7. Beslutning: Strategi for finansiell risikostyring på KU, herunder finansiell styringspolitik og etisk investeringspolitik
8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023
9. Fortrolig af hensyn til tredje part
10. Beslutning: Afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2018 – 2021 og orientering om strategisk rammekontrakt 2022-2025
11. Beslutning: Governancemodell for bygningsinvesteringer på KU
12. Drøftelse: Studienævnernes arbejde og kvalitetssikring af uddannelser

13. Opsamling på bestyrelsesseminar 6. – 8. marts 2022

SIDE 2 AF 2

14. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst – fortroligt

15. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Orientering: Lønstatistik

16. Eventuelt

*Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid i tidsrummet
15.30 – 16.00.*