

Københavns Universitets bestyrelse



MØDEINDKALDELSE

26. SEPTEMBER 2022

Forum Bestyrelsesmøde nr. 116

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 5. oktober 2022 kl. 9 - 16

KRYSTALGADE 25

Sted Mærsk Tårnet, lokale 7.15.149
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Blegdamsvej 3B,
2200 København N

1172 KØBENHAVN K

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen ved dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bente Merete Stallknecht
3. Drøftelse: Private fondes stigende betydning for det danske forskningslandskab, KU's økonomi og forsknings- og innovationsindsatsen på KU med oplæg fra forskningsdirektør Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN
4. Godkendelse og underskrivelse af referater af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. august 2022 - fortroligt
5. Beslutning: Administrationsreform - fortroligt
6. Beslutning: Udbud af nye kapitalforvaltere og orientering om anbringelsesbekendtgørelsen
7. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023, herunder status på KU's estimerede indtægter 2023-2026
8. Drøftelse: Indledende drøftelser af kommende strategi

9. Drøftelse: Resultater af APV 2022

SIDE 2 AF 2

10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst – fortroligt

11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Orientering: Status på revision af rektors retningslinjer

c. Orientering: Investerings- og moderniseringsplan oktober 2022 - fortroligt

d. Orientering: Afrapportering på strategiens kapitel 4 om ét samlet og fokuseret universitet, herunder status på implementering af KU's sprogpolitik og KU's handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2023

e. Høring: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af forretningsorden

f. Høring: Bestyrelsesseminar forår 2023

12. Evt.

13. Drøftelse: Opslag af stillingen som universitetsdirektør – profil og proces – fortroligt

Med venlig hilsen

Merete Eldrup

Formand for Københavns Universitets bestyrelse