

Københavns Universitets bestyrelse



## MØDEINDKALDELSE

30. NOVEMBER 2022

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 117  
**Mødedato** 13. december 2022 kl. 9-16  
**Sted** Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

REKTORSEKRETARIATET

KRYSTALGADE 25  
1172 KØBENHAVN K

DIR 35337324

MOB 40901281

[cmotzen@adm.ku.dk](mailto:cmotzen@adm.ku.dk)

REF: XSJ393

SAG: 011-0221/20-7000

DOK.NR.: 18919088

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forskeroplæg ved professor Peter Krogstrup om kvanteforskning, Niels Bohr Institutet
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 116 d. 5. oktober 2022 - fortroligt
4. Beslutning: Revisionsprotokol
5. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2022
6. Beslutning: Budget 2023
7. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningssinvesteringer) 2023 – 2032
8. Beslutning: Ansættelsespolitik for ledere - fortroligt
9. Drøftelse: Status på implementering af KU's sprogpolitik
10. Drøftelse: KU's handleplan for ligestilling og diversitet – status på implementering
11. Drøftelse: Forarbejder til ny KU-strategi: KU's uddannelsesstrategiske pejlemærker og strategi for innovation

12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
  - a. Siden sidst - fortroligt
13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet  
*Evt. spørgsmål/bemærkninger til:*
  - a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
  - b. Høring: Mødeplan og årshjul 2023 og mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024
  - c. Høring: Input til evaluering af politisk aftale om *Bedre rammer for ledelse på universiteterne*
  - d. Høring: Formål og rammer for bestyrelsens strategiseminar 2023
  - e. Høring: Disposition for ledelsesberetningen 2022
  - f. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan
14. Evt.
15. Beslutning: Rekruttering af universitetsdirektør – fortroligt

*Det er Anders Nørrekær Mortensens sidste bestyrelsesmøde.*

*Mødet afrundes med bestyrelsens fortrolige tid kl. 15.30 – 16.00, hvor bestyrelsens selvevaluering drøftes. Rektor for Rektorsekretariatet deltager de første 5-10 minutter. Vicedirektør og bestyrelsessekretæren deltager under hele drøftelsen om bestyrelsesevalueringen.*