

Københavns Universitets bestyrelse



5. JANUAR 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 118**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 17. januar 2023 kl. 9 - 16

KRYSTALGADE 25

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

1172 KØBENHAVN K

9.00 – 9.05	1. Velkommen til ny studenterrepræsentant i KU's bestyrelse
9.05	2. Godkendelse af dagsorden
9.05 – 9.50 (45 min)	3. Oplæg fra Nobelprisvinder professor Morten Meldal
9.50 – 9.55 (5 min)	4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 13. december 2022 - fortroligt
9.55 – 10.55 (60 min)	5. Beslutning: Akademisk medinddragelse
10.55 – 11.20 (25 min)	6. Drøftelse: Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet inkl. tal om uddannelse
11.20 – 11.50 (30 min)	7. Drøftelse: Styrket håndtering af krænkelser mod de studerende og antallet af krænkelssager
11.50 – 12.20 (30 min)	FROKOST i Udvalgsværelse 4
12.20 – 12.35 (15 min)	8. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2022
12.35 – 13.35 (60 min)	Fortrolig af hensyn til tredje part
13.35 – 14.05 (30 min)	10. Orientering: Administrationsreform

14.05 – 14.20 (15 min)	11. Beslutning: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand pr. 1. januar 2024, herunder udpegning af medlemmer til KU's udpegnings- og indstillingsorgan - fortroligt
14.20– 14.30 (10 min)	12. Orientering: Formål og rammer for seminar for KU's bestyrelse 13. – 14. marts 2023
14.30 – 14.45 (15 min)	PAUSE
14.45 – 15.15 (30 min.)	13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand a. Siden sidst – fortroligt
15.15 – 15.25 (10 min.)	14. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
15.25 – 15.30 (5 min)	15. Eventuelt
15.30 – 16.00 (30 min.)	Bestyrelsens fortrolige tid

Bestyrelsen ønsker afslutningsvis hinanden godt nytår med et lille glas.