

Københavns Universitets bestyrelse

**TIDSPLAN**

28. MARTS 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 119**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 12. april 2023 kl. 9.00 – 16.00**Sted** Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

xsj393@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.20 (20 min.)	2. Hilsen på ny universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard
9.20 – 10.05 (45 min.)	3. Oplæg ved vinder af Haraldprisen 2022 professor MSO Jørgen Olsen, molekylær medicin om undervisningspraksis
10.05 – 10.10 (5 min.)	4. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. marts 2023 – fortroligt
10.10 – 10.30 (20 min.)	5. Beslutning: Revisionsprotokol
10.30 – 10.40 (10 min.)	PAUSE
10.40 – 10.55 (15 min.)	6. Beslutning: Årsrapport 2022, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2022-2025
10.55 – 11.10 (15 min.)	7. Orientering: Økonomiske vilkår frem mod budget 2024
11.10 – 11.55 (45 min.)	8. Drøftelse: Status på KU's kvalitetssikring af uddannelser 2023 og oplæg vedrørende uddannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala
11.55 – 12.40	FROKOSTPAUSE

<i>(45 min)</i>	
12.40 – 13.00 <i>(20 min.)</i>	9. Drøftelse: Opsamling på og evaluering af bestyrelsesseminar 13. – 14. marts 2023
13.00 – 13.20 <i>(20 min.)</i>	10. Orientering: Politisk udspil <i>Forberedt til fremtiden I</i> og KU's position
13.20 – 13.35 <i>(15 min)</i>	11. Orientering: Styrket akademisk medbestemmelse
13.35 – 14.05 <i>(30 min)</i>	12. Orientering: Administrationsreform
14.05 – 14.15 <i>(10 min.)</i>	PAUSE
14.15 – 15.20 <i>(65 min)</i>	13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt
15.20 – 15.30 <i>(10 min)</i>	14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Opdateret aktionsliste – fortroligt b. Lønstatistik c. Status på investerings- og moderniseringsplan fra bygningsområdet april 2023
15.30	Eventuelt

Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid i tidsrummet 15.30 – 16.00

Mødet afsluttes efterfølgende med et lille glas, da det er Mikkel Bogh og Jesper Olesens sidste ordinære bestyrelsesmøde.