



MØDEINDKALDELSE

20. MARTS 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 119
Mødedato 12. april kl. 9-16
Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

REKTORSEKRETARIATET

KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K

Dagsorden

DIR 35337324
MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Hilse på ny universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard
3. Oplæg ved vinder af Haraldprisen professor MSO Jørgen Olsen, molekylær medicin om undervisningspraksis
4. Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. marts 2023 – fortroligt
5. Beslutning: Revisionsprotokol
6. Beslutning: Årsrapport 2022, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2022-2025
7. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2024
8. Drøftelse: Status på KU's kvalitetssikring af uddannelser 2023 og oplæg om uddannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala
9. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 13. – 14. marts 2023
10. Orientering: Politisk udspil *Forberedt til fremtiden 1* og KU's position
11. Orientering: Styret akademisk medbestemmelse

12. Orientering: Administrationsreform

SIDE 2 AF 2

13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst – fortroligt

14. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Lønstatistik

c. Status på investerings- og moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2023 - fortroligt

15. Eventuelt

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

Mødet afsluttes efterfølgende med et lille glas, idet det er Mikkel Boghs og Jesper Olesens sidste bestyrelsesmøde.