

Københavns Universitets bestyrelse



MØDEINDKALDELSE

14. juni 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 120

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 21. juni 2023, kl. 9-16

KRYSTALGADE 25

Sted Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg
Campus, Konsistoriums mødelokale, Bülowsvej 17, 1870
Frederiksberg

1172 KØBENHAVN K

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

cmotzen@adm.ku.dk

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde, afholdt den 12. april 2023 – fortroligt
3. Velkommen til SCIENCE ved dekan Katrine Krogh Andersen
4. KU's kommende strategi
 - a. Beslutning: KU's strategiske ambitioner
 - b. Beslutning: Midler til strategi 2026 – 2030
 - c. Orientering: Ledelse på KU
5. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2023
6. Orientering: Administrationsreform
7. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2022
8. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering - fortroligt
9. Beslutning: Ændring af KU's vedtægter
10. Drøftelse: Bestyrelsesseminar 2024 – sted og indhold

REF: Cæcilie Marquard Otzen

11. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

SIDE 2 AF 2

- a. Siden sidst – fortroligt

12. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
- b. Status på KU's investerings- og moderniseringsplan juni 2023 – fortroligt
- c. Status på whistleblowerordningen 2022

13. Evt.

Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid kl. 15.30 – 16.00.