

Københavns Universitets bestyrelse

**TIDSPLAN**

26. SEPTEMBER 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 121**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 3. oktober 2023 kl. 9 - 16

KRYSTALGADE 25

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

1172 KØBENHAVN K

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.45 (45 min.)	2. Forskeroplæg ved professor Melissa Helen Little, ReNEW Hub, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
9.45 – 9.50 (5 min.)	3. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2023 - fortroligt
9.50 – 11.20 (90 min.)	4. Beslutning: Strategiudkast inden høring
11.20 – 11.35 (15 min.)	5. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2024, herunder status på KU's estimerede indtægter 2024-2027
11.35 – 11.45 (10 min.)	6. Beslutning: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden
11.45 – 12.20 (35 min.)	FROKOST
12.20 – 14.10 (110 min.)	7. Beslutning: Administrationsreform – fortroligt <i>Punktet behandles fortroligt på bestyrelsesmødet. Mødematerialet er ikke fortroligt.</i>
14.10 – 14.25 (15 min.)	PAUSE
14.25 – 15.20	8. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

(55 min.)	<ul style="list-style-type: none">• Siden sidst – fortroligt
15.20 – 15.30 (10 min.)	9. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> <ul style="list-style-type: none">a. Opdateret aktionsliste – fortroligtb. Orientering: Mærsk Tårnet 14. etage – fortroligtc. Orientering: Status på investerings- og moderniseringsplan på bygningsområdet oktober 2023 - fortroligtd. Proces for institutionsakkreditering
15.30	10. Eventuelt
15.30 – 16.00 (30 min.)	Bestyrelsens fortrolige tid