

Københavns Universitets bestyrelse



INDSTILLING

8. SEPTEMBER 2023

Sag **Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af forretningsorden 2023**

REKTORSEKRETARIATET

Sagstype

KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K

Beslutning Drøftelse Orientering Høring

DIR 35337324
MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- proces for selvevaluering 2023 samt bestyrelsesformandens indstilling af Agnete Raaschou-Nielsen (formand for gruppen), Anne Sofie Bagger Tranberg og Dorte Brix til at varetage opgaven.
- at der ikke foretages justeringer af bestyrelsens forretningsorden.

Baggrund

Som følge af bestyrelsens forretningsorden gennemføres årligt en selvevaluering:

”§ 27. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en mundtlig eller en skriftlig selvevaluering under ledelse af formanden. Hovedpunkter fra selvevalueringen gengives i referat af mødet.

Stk. 2. Formanden eller et til to bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.”

Det følger desuden af forretningsordenens § 28, at ”Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset universitetets behov”¹. Det er ved gennemgangen af forretningsordenen ikke fundet nødvendigt at foretage tilpasninger af denne.

Løsning

Vedlagt er et forslag til proces for selvevaluering (bilag 1), som det indstilles, at bestyrelsen godkender. Derudover indstilles det, at bestyrelsen godkender bestyrelsesformandens indstilling om, at Agnete Raaschou-Nielsen, Anne Sofie Bagger Tranberg og Dorte Brix forestår arbejdet med selvevalueringen i efteråret 2023.

Det indstilles desuden, at der ikke foretages justeringer af bestyrelsens forretningsorden.

Videre proces

De udpegede bestyrelsesmedlemmer påbegynder selvevalueringsprocessen. Rektorsekretariatet sekretariatsbetjener arbejdet.

Bilag

1. Forslag til proces for bestyrelsens selvevaluering 2023
2. Spørgeskema bestyrelsens selvevaluering 2022
3. [Nuværende forretningsorden](#)

¹ <https://bestyrelse.ku.dk/forretningsorden/>