



7. DECEMBER 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 122**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 14. december 2023 kl. 9.00 – 15.00

KRYSTALGADE 25

Sted Det Juridiske Fakultet, Justitia-Mødeboksen 7A.2.04

1172 KØBENHAVN K

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.10 (10 min)	2. Velkommen ved dekan for Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen
9.10 – 9.55 (45 min.)	3. Forskeroplæg ved professor Thomas Gammeltoft-Hansen, MOBILE – Center for Global Mobility Law, Det Juridiske Fakultet
9.55 – 10.00 (5 min)	4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 121 d. 3. oktober 2023 – fortroligt
10.00 – 10.55 (55 min)	5. Beslutning: Godkendelse af KU's strategi
10.55 – 11.30 (35 min.)	6. Drøftelse: Ny KU-strategi 2030 – realisering og kommunikation
11.30 – 12.15 (45 min.)	Frokost
12.15 – 12.30 (15 min)	7. Beslutning: Revisionsprotokol
12.30 – 12.40 (10 min.)	8. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2023
12.40 – 13.00 (20 min.)	9. Beslutning: Budget 2024
13.00 – 13.15 (15 min.)	10. Beslutning: Administrationsreform – forlængelse af designfasen i administrationsreformen

13.15 – 13.35 (20 min.)	11. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningssinvesteringer) 2024 - 2033 - fortroligt
13.35 – 13.45 (10 min.)	Pause
13.45 – 14.15 (30 min.)	12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand a. Siden sidst – fortroligt
14.15 – 14.25 (10 min.)	13. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Opdateret aktionsliste – fortroligt b. Orientering: Disposition for ledelsesberetningen 2023 c. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2024 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2025 d. Orientering: Formål og rammer for bestyrelsens seminar 2024 e. Orientering: GAP-analysen (mellemtid på informationssikkerhed) - fortroligt f. Orientering: Årlig status fra uddannelsesområdet 2023 g. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan h. Orientering: Status på opdatering af rektors retningslinjer jf. bestyrelsens forretningsorden §25 stk. 6
14.25 – 14.30 (5 min.)	14. Eventuelt
14.30 – 15.00 (30 min.)	Bestyrelsens fortrolige tid <i>Bestyrelsens selvevaluering drøftes.</i>

Mødet afsluttes med et glas, hvor der tages afsked med de to medlemmer som stopper, og bestyrelsen ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår.