



MØDEINDKALDELSE

7. DECEMBER 2023

Forum Bestyrelsesmøde nr. 122

Mødedato 14. december 2023 kl. 9.00 - 15.00

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

REKTORSEKRETARIATET

KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K

DIR 35337324
MOB 40901281

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen ved dekan for Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen
3. Forskeroplæg ved professor Thomas Gammeltoft-Hansen, MOBILE - Center for Global Mobility Law, Det Juridiske Fakultet
4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 121 d. 3. oktober 2023 - fortroligt
5. Beslutning: Godkendelse af KU's strategi
6. Drøftelse: Ny KU-strategi 2030 – realisering og kommunikation
7. Beslutning: Revisionsprotokol
8. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2023
9. Beslutning: Budget 2024
10. Beslutning: Administrationsreform – forlængelse af designfasen i administrationsreformen
11. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningssinvesteringer) 2024 - 2033 - fortroligt
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
 - a. Siden sidst – fortroligt

cmotzen@adm.ku.dk

REF: XSJ393
SAG: 011-0221/20-7000
DOK.NR.: 18919088

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål/bemærkninger til:

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt
- b. Orientering: Disposition for ledelsesberetningen 2023
- c. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2024 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2025
- d. Orientering: GAP-analysen (mellemtid på informationssikkerhed) - fortroligt
- e. Orientering: Formål og rammer for bestyrelsens seminar 2024
- 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. Evt.

Mødet afrundes med bestyrelsens fortrolige tid kl. 14.30 – 15.00, hvor bestyrelsens selvevaluering drøftes.

Det er Anne Sofie Tranbergs og Agnete Raaschou-Nielsens sidste bestyrelsesmøde. Mødet afsluttes med et glas, hvor der tages afsked med de to medlemmer, og bestyrelsen ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår.