

Københavns Universitets bestyrelse



3. DECEMBER 2024

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 127

REKTORSEKRETARIATET

**Mødedato** 11. december 2024  
Bestyrelsesmøde kl. 9.00 – 14.00  
Møde om rektorrekrutering kl. 14.00 - 16.00KRYSTALGADE 25  
1172 KØBENHAVN K**Sted** Udvalgsværelse 1

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.05 (5 min.)	2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 126 d. 1. oktober 2024 – fortroligt
9.05 – 9.20 (15 min.)	3. Beslutning: Revisionsprotokollat af 11. december 2024
9.20 – 9.35 (15 min.)	4. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2024
9.35 – 10.00 (25 min.)	5. Beslutning: Budget 2025
10.00 – 10.30 (30 min.)	6. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2024 - 2034 og orientering om status på KUs helhedsplan 2030 - fortroligt
10.30 – 10.35 (5 min.)	Pause
10.35 – 11.05 (30 min.)	7. Drøftelse: KU-strategi 2030 – årlig status på realisering af KU's strategi og fordeling af strategimidler
11.05 – 11.50 (45 min.)	8. Drøftelse: Administrationsreform
11.50 – 12.20 (30 min.)	Frokost

12.20 – 12.35 (15 min.)	9. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2025 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2026
12.35 – 13.35 (60 min.)	10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand a. Siden sidst – fortroligt
13.35 – 13.45 (10 min.)	11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Beslutning: Valg af institutionsrevisor på baggrund af gennemført udbud - fortroligt b. Orientering: Omlægning af studiepladser ifm. Kandidatreformen - fortroligt c. Orientering: Disposition for ledelsesberetningen 2024 d. Orientering: Årlig status fra uddannelsesområdet 2024 e. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan f. Orientering: Status på opdatering af rektors retningslinjer jf. bestyrelsens forretningsorden §25 stk. 6
13.45 – 13.50 (5 min.)	12. Eventuelt
13.50 – 14.00 (10 min.)	Bestyrelsens fortrolige tid

*Mødet afsluttes med møde om rektorrekruttering.*

*Herefter afsluttes med et glas, hvor bestyrelsen takker Kevin for indsatsen og ønsker hinanden god jul og godt nytår.*