



MØDEINDKALDELSE

3. DECEMBER 2024

| | |
|-----------------|--|
| Forum | Bestyrelsesmøde nr. 127 |
| Mødedato | 11. december 2024 Bestyrelsesmøde kl. 9.00 – 14.00 Møde om rektorrekuttering 14.00 – 16.00 |
| Sted | Udvalgsværelse 1 |

REKTORSEKRETARIATET

KRYSTALGADE 25
1172 KØBENHAVN K

DIR 35337324
MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

Dagsorden

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

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 126, den 1. oktober 2024 - fortroligt
3. Beslutning: Revisionsprotokollat af 11. december 2024
4. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2024
5. Beslutning: Budget 2025
6. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2024 - 2034 og orientering af status på KUs helhedsplan 2030 - fortroligt
7. Drøftelse: Administrationsreform
8. Drøftelse: KU-strategi 2030 - Årlig status på realisering af KU's strategi og fordeling af strategimidler
9. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2025 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2026
10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst – fortroligt

SIDE 2 AF 2

11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål/bemærkninger til:

- 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.

12. Eventuelt

Mødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid og møde om rektorrekruttering. Under den fortrolige tid drøftes bestyrelsens selvevaluering.

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