

Københavns Universitets bestyrelse

**TIDSPLAN**

31. MARTS 2025

Forum Bestyrelsesmøde nr. 129**REKTORSEKRETARIATET****Mødedato** 8. april 2025 kl. 9.00 – 15.00**Sted** Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

DIR 35337324

MOB 40901281

Dagsorden

xsj393@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

9.00	1. Godkendelse af dagsorden
9.00 – 9.05 (5 min.)	2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. januar 2025 – fortroligt
9.05 – 9.20 (15 min.)	3. Beslutning: Årsrapport 2024, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
9.20 – 9.35 (15 min.)	4. Beslutning: Revisionsprotokol 2024
9.35 – 9.50 (15 min.)	5. Orientering: Økonomiske vilkår frem mod budget 2026
9.50 – 10.15 (25 min.)	6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og etisk investeringspolitik
10.15 – 10.30 (15 min.)	7. Orientering: Status på KU's ejendomsportefølje
10.30 – 10.40 (10 min.)	Pause
10.40 – 12.00 (80 min.)	8. Drøftelse: Universitetet i et geopolitisk perspektiv med oplæg af professor Minik Rosing og bestyrelsesmedlem Ulrik Vestergaard Knudsen
12.00 – 12.30	Frokostpause

(30 min.)	
12.30 – 13.20 (50 min.)	9. Drøftelse: KU-strategi 2030 – Diversitet, lighed og inklusion v. strategisponsor Bente Stallknecht
13.20 – 13.25 (5 min.)	10. Beslutning: Justeret KU vedtægt og udpegning af medlemmer til KU's udpegningsudvalg
13.25 – 13.30 (5 min.)	11. Beslutning: Bestyrelsesseminar 6. – 7. oktober 2025
13.30 – 13.40 (10 min)	Pause
13.40 – 14.25 (45 min)	12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand – fortroligt
14.25 – 14.30 (5 min)	13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet <i>Evt. spørgsmål til:</i> a. Opdateret aktionsliste – fortroligt b. Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser og orientering om Dialog om uddannelseskvalitet med rektor 2024 c. Lønstatistik 2024 d. Rector's executive summary af KU's forskningsevaluering 2022 - 2024 e. Orientering om sager Whistleblowerordningen 2023 f. Indstilling af medlem til Sonning-Komitéen
14.30	14. Eventuelt og næste møde

Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid i tidsrummet 14.30 – 15.00. Rektor deltager under dele af bestyrelsens fortrolige tid.

Det er Cæcilies sidste møde som bestyrelsessekretær.