

Københavns Universitets bestyrelse



MØDEINDKALDELSE

30. MARTS 2025

Forum Bestyrelsesmøde nr. 129

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato 8. april 2025 kl. 9.00 – 15.00

KRYSTALGADE 25

Sted Udvalgsværelse 1, Nørregade 10

1172 KØBENHAVN K

Dagsorden

DIR 35337324

MOB 40901281

cmotzen@adm.ku.dk

REF: Cæcilie Marquard Otzen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. januar 2025 – fortroligt
3. Beslutning: Årsrapport 2024, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
4. Beslutning: Revisionsprotokol 2024
5. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2026
6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og etisk investeringspolitik
7. Orientering: Status på KU's ejendomsportefølje
8. Drøftelse: Universitetet i et geopolitisk perspektiv med oplæg af professor Minik Rosing og bestyrelsesmedlem Ulrik Vestergaard Knudsen
9. Drøftelse: KU-strategi 2030 – Diversitet, lighed og inklusion v. strategisponsor Bente Merete Stallknecht
10. Beslutning: Justeret KU vedtægt og udpegning af medlemmer til KU's udpegningsudvalg

11. Beslutning: Bestyrelsesseminar 6. – 7. oktober 2025

SIDE 2 AF 2

12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst – fortroligt

13. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser 2024 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 ved whistleblowerordningen 2024

f. Indstilling af medlem til Sonning-Komitéen

14. Eventuelt og næste møde

Bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens fortrolige tid i tidsrummet 14.30 – 15.00.

Det er Cæcilies sidste møde som bestyrelsessekretær.