



GODKENDT REFERAT - ÅBENT

27. OKTOBER 2015

Forum Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 79 (B)

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato: 14. september 2015 kl. 17.30 – 18.15 og 15. sep. 2015
kl. 8.30 - 9.30

NØRREGADE 10

Sted: Havreholm Slot

1017 KØBENHAVN K

Til stede:

DIR 35322602

Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Anja C. Andersen, Gwen Gruner-Widding, Jannik Johansen, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

MOB 29639167

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Daglig ledelse (deltagelse under pkt. 3): Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Gæster:

Pkt. 3: Vicedirektør Thomas Vind fra Koncern-økonomi.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse: Udpegning af nyt eksternt medlem til KU's bestyrelse – fortroligt [materiale udsendes personligt fortroligt]

Direktionen forlod lokalet. Sekretariatet deltog i behandlingen.

SIDE 2 AF 2

- *Fortrolig drøftelse* -

Bestyrelsen besluttede, at Jakob Thomasen udpeges til den eksterne bestyrelsespost og indtræder i bestyrelsen med en første funktionsperiode der hedder d. 1. jan. 2016 til 31. dec. 2019.

3. Orientering vedr. økonomi og budgetproces 2016 – fortroligt

- *Fortrolig drøftelse* –

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav sit mandat til at ledelsen arbejder videre med budget 2016 ud fra den fremlagte procesbeskrivelse omkring tilpasning i et fire årig perspektiv.

Bestyrelsen modtager en opdateret orientering om økonomien på mødet d. 27. okt. og behandler budgettet på mødet 8. dec. 2015.