



MØDEREFERAT - ÅBENT

22. NOVEMBER 2011

Forum 57. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 18. november kl. 12.30-13.30

NØRREGADE 10

Sted: Københavns Universitet, Professorvillaen

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Anne Holme

DIR 35322606

MOB 28752606

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Jørn Lund, Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Laura Toftegaard Pedersen.

anhol@adm.ku.dk

REF: ANHOL

Sekretariat: Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Anne Holme.

Afbud: Boel Flodgren

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Lukket - Udpegning af nye medlemmer til KU's bestyrelse pr. 1.1.2012

Til åbent referat:

Punktet blev behandlet som lukket punkt uden deltagelse af øverste daglige ledelse eller tilhører.

Et enigt udpegningsudvalg (bestyrelsen) udpegede på baggrund af indstilling med 12 kandidater fra Indstillingsudvalget følgende tre eksterne medlemmer til KU's bestyrelse pr. 1.1.2012 – 31.12.2015 med mulighed for genudpegningsudvalg:

- Kari Melby, prorektor for forskning ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet,
- Sine Sunesen, direktør for Jura og Arbejdsgiverpolitik, Kommunernes Landsforening,
- Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling, Novo Nordisk.

De eksterne medlemmer er udpeget på baggrund af deres kvalifikationer og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer jf. Københavns Universitets vedtægt § 8.

Pkt. 3. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Mødet sluttede kl. 13.00.

Næste møde finder sted tirsdag d 6. december 2011 kl. 9.15-14.00.

Nils Strandberg Pedersen

Claus Bræstrup

Boel Flodgren

Peter Gæmelke

Hanne Foss Hansen

Louise Lipzcak Hansen

SIDE 3 AF 3

Jannik Johansen

Ingrid Kryhmand

Niels Kærgård

Jørn Lund

Laura Toftegaard Pedersen