

Dato: 4. juni 2020

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2020

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 00 - Store Auditorie

DAGSORDEN

BILAG

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Godkendelse af dagsorden</u> | |
| 2. <u>Godkendelse af referat fra BM1, 6. februar 2020</u> | <u>07</u> |
| 3. <u>Revisor svarer på spørgsmål vedr. den godkendte årsrapport 2019</u> | <u>08</u> |
| 4. <u>Godkendelse af indstilling om vedtagelse af strategi RUC 2030: Interconnected</u> | <u>09</u> |
| 5. <u>Godkendelse af indstilling om igangsættelse af reform af RUC's kandidatuddannelser</u> | <u>10</u> |
| 6. <u>Godkendelse af indstilling om økonomiske analyser og re-budgettering af budget 2020</u> | <u>11</u> |
| 7. <u>Godkendelse af indstilling om hovedprincipper for ny budgetmodel</u> | <u>12</u> |
| 8. <u>Godkendelse af indstilling om det fremtidige samarbejde mellem Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kongelige Bibliotek</u> | <u>13</u> |
| 9. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | <u>14</u> |
| a. Spørgeskema – bestyrelsens selvevaluering 2020 | |
| 10. <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>15</u> |
| a. RUC under Corona-nedlukningen | |
| b. Proces for udpegning af ny bestyrelsesformand | |
| c. VEU på RUC | |
| 11. <u>Eventuelt</u> | |

Erik Jacobsen