

Dato: 1. februar 2021

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2021

Mandag den 8. februar 2021 kl. 13-17

Mødet holdes i Zoom som webinar

DAGSORDEN

BILAG

FASTE PUNKTER:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | |
| 2. Velkomst til og præsentation af nye medlemmer | 01 |
| 3. Konstituering af bestyrelsen | 02 |
| 4. Drøftelse af revideret udkast til årsplan for bestyrelsen og bestyrelsens arbejde i øvrigt | 03 |
| 5. Godkendelse af referat fra BM 4, 19. november 2020 | 04 |
| 6. Meddelelser fra formand og rektor | 05 |
| 7. Revision | 06 |
| 8. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. | 07 |
| • Orientering om brev fra uddannelsesministeren om ny strategisk rammekontrakt samt procesplan for arbejdet hermed | |
| 9. Rektoratets rapportering | 08 |
| a. <u>Økonomi</u> | |
| • Godkendelse af indstilling om indbetaling af indefrosne feriemidler til LD-Fonde | |
| • Økonomisk status januar 2021 | |
| b. <u>Forskning</u> | |
| • Forskningsbevilling på 100 mio. kr. vedr. brug af algoritmer | |
| c. <u>Uddannelse</u> | |
| • Forårssemestret 2021 | |
| d. <u>Innovation</u> | |
| • Der henvises til pkt. 11 | |
| e. <u>Strategi</u> | |

f. Systemer og it-sikkerhed

- Orientering om resultat af høring i bestyrelsen om udmøntning af de 10 mio. på it-området i 2021
- Orientering om sikkerhedshændelsen Sunburst

g. Organisation

- Ny dekan på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT)
- Status corona
- Status udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem/mundtlig orientering

PLANLAGTE PUNKTER:

10. Forskning – forskningsredegørelse	09
11. Innovation: RUC's regionale engagement	10

FASTE PUNKTER – fortsat:

12. Eventuelt	11
13. Sager (lukket punkt)	12

Carsten Toft Boesen
