

Dato: 9. april 2021

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2021

Torsdag den 15. april 2021 kl. 13-17

Mødet holdes i Zoom som webinar

DAGSORDEN

BILAG

1. **Godkendelse af dagsorden og velkommen til Henric Johnson**
2. **Godkendelse af referat fra BM 1, 8. februar 2021** 13
3. **Meddelelser fra formand og rektor** 14
4. **Godkendelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020** 15
Deloitte deltager under dette punkt og giver en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet
5. **Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.** 16
 - *Tilbage melding fra møde med minister og bestyrelsesformænd*
 - *Universitetsdirektørudvalgets indstilling til Rectoratkollegiet vedr. Kopernikus*
6. **Rectoratets rapportering** 17
 - a. Økonomi
 - *Ledelsesrapportering vedr. økonomi, marts 2021*
 - b. Forskning
 - c. Uddannelse
 - *Status kandidatuddannelsesreform (KA-reform)*
 - *Status på institutionsakkrediteringen af RUC*
 - d. Innovation
 - *Status for de 20 mio. kr. til udvikling af klyngeindsatsen i Region Sjælland*
 - e. Strategi
 - f. Systemer og it-sikkerhed
 - g. Organisation
 - *RUC Uddannelse og Studerende*
 - *Status Corona*
7. **Godkendelse af samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek om Roskilde Universitetsbibliotek** 18
8. **Godkendelse af indstilling om forlængelse af bevilling til RUC Paper** 19
9. **Orientering om statusredegørelse 2020 vedr. nuværende strategiske rammekontrakt** 20
10. **Drøftelse af de strategiske sigtelinjer i udkast til oplæg til brug for første forhandlingsmøde med styrelsen om ny strategisk rammekontrakt 2022-2025** 21
11. **Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse af studerende og medarbejdere på RUC 2020** 22
12. **Orientering om RUC's employability-indsats** 23
13. **Institutindblik: Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)** 24
14. **Eventuelt** 25
15. **Sager (lukket punkt)** 26