

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2021

Mandag den 27. september 2021 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 3, Auditorie B

DAGSORDEN

BILAG

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat fra BM 2, 15. april 2021** 27
3. **Meddelelser fra formand og rektor** 28
4. **Revision** 29
5. **Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.** 30
 - *Tilbage melding fra UFS på statusredegørelse 2020 (strategisk rammekontrakt 2018-2021)*
 - *Orientering om realisering af politisk aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*
6. **Rektoratets rapportering** 31
 - a. Økonomi
 - *Orientering om prognose 2*
 - *Foreløbige vurderinger af FFL 2022 ift. RUC*
 - b. Forskning
 - *Årlig årsberetning fra Forskningsetisk Udvalg på RUC 2020/2021*
 - c. Uddannelse
 - *Status institutionsakkreditering*
 - d. Innovation
 - *Status for de 20 mio. kr. til udvikling af klyngeindsatsen i Region Sjælland og styrkelse af forsknings- og innovationsmiljøerne på RUC*
 - e. Strategi
 - *Status på arbejdet med strategi RUC 2030: Interconnected*
 - f. Systemer og it-sikkerhed
 - *Svar på anmodning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om redegørelse vedr. sikkerhedshændelse*
 - *Plan for hvordan RUC fremadrettet kan undgå episoder som datalekket i juli 2021*
 - g. Organisation
 - *To nye vicedirektører (præsentation på mødet)*
 - *Orientering om RUC's sygefravær*
7. **Bestyrelsens prioriteringer for 2022 – opfølgning på bestyrelsesseminar** 32
8. **Godkendelse af årsplan for bestyrelsens arbejde i 2022** 33
9. **Drøftelse af udkast til strategisk rammekontrakt 2022-2025** 34
10. **Godkendelse af whistleblowerordning på RUC** 35
11. **Institutindblik IMT** 36
12. **Eventuelt** 37
13. **Sager (lukket punkt)** 38