

Dato: 25. november 2021

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2021

Torsdag den 2. december 2021 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 3, Auditorie B

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM 3, 27. september 2021 39
3. Meddelelser fra formand og rektor 40
4. Revision 41
5. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. 42
6. Rektoratets rapportering 43
 - a. Økonomi
 - Økonomisk status oktober 2021
 - Investeringsplan for modernisering af RUC's it-plattform i 2022
 - b. Forskning
 - Orientering om RUC's strategiske overvejelser i forhold til uddeling af midler til politisk prioriterede forskningsområder udmøntet igennem store, tværgående partnerskaber
 - c. Uddannelse
 - Genakkreditering – Resumé af supplerende selvevalueringsrapport
 - Orientering om revideret målsætning for juridisk kandidatuddannelse på RUC
 - Årets undervisningspris
 - 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
 - Intet at berette
 - f. Systemer og it-sikkerhed
 - Orientering om IT-sikkerhed på Roskilde Universitet
 - g. Organisation
 - Intet at berette
7. Godkendelse af vision for nye regionale uddannelsesindsatser **FORTROLIGT** 44
8. Endelig godkendelse af strategisk rammekontrakt 2022-2025 45
9. Godkendelse af ny model for honorering af bestyrelsen på RUC 46
10. Orientering om udviklingen i Roskilde Universitets strategiske uddannelsesest 47
11. Godkendelse af budget 2022 48
12. Godkendelse af finansiel strategi for Roskilde Universitet 49
13. Orientering om employability-indsatsen 50
14. Institutindblik: Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) 51
15. Eventuelt 52
16. Sager (lukket punkt) 53
17. Evaluering af bestyrelse og rektorat (lukket punkt)