

Dato: 3. februar 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2022

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 3, Auditorie B

	Dagsorden	Bilag	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden			
2.	Godkendelse af referat fra BM 4, 2. december 2021 – herunder opfølgning på bestyrelsens selvevaluering	01	15 min.	13.05-13.20
3.	Meddelelser fra formand og rektor	02	10 min.	13.20-13.30
4.	Revision ○ Orientering om løbende revision og Management letter 2021	03	10 min.	13.30-13.40
5.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	04	5 min.	13.40-13.45
6.	Orientering: Rektoratets rapportering <u>a. Økonomi</u> ○ Økonomisk status januar 2022 <u>b. Forskning</u> ○ Udvikling i videnskabelig produktion ved Roskilde Universitet, februar 2022 ○ Status på forskningsevalueringer <u>c. Uddannelse</u> ○ Panelbesøg d. 25. januar vedr. institutionsakkreditering ○ Stakeholderarbejde mhp. basisforskningsmidler ○ Permanent takstløft til de humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile og teologiske uddannelser ○ Nye kandidatuddannelser – Åbent hus d. 9. februar ○ Udvidelse af ERUA <u>d. Innovation</u> ○ Status for de 20 mio. kr. til udvikling af klyngeindsatsen i Region Sjælland og styrkelse af forsknings- og innovationsmiljøerne på RUC ○ To ansøgninger om fyrtårnsprojekter <u>e. Strategi</u> ○ Intet at berette <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ IT/Persondata-sikkerhed – proces for det videre arbejde som opfølgning på sikkerhedshændelse juli 2021 <u>g. Organisation</u> ○ Intet at berette	05	20 min.	13.45-14.05
7.	Drøftelse af ph.d.-uddannelsens strategiske betydning for universitetet	06	40 min.	14.05-14.45
	Pause		15 min.	14.45-15.00
8.	Drøftelse af RUC Uddannelsesrapport 2021	07	20 min.	15.00-15.20
9.	Drøftelse og godkendelse af udmøntning af ekstra midler til RUC	08	20 min.	15.20-15.40
	Pause		5 min.	15.40-15.45
10.	Institutindblik: Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)	09	20 min.	15.45-16.05
11.	Eventuelt	10		
12.	Sager (lukket punkt)	11		