

Dato: 30. marts 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2022

Onsdag den 6. april 2022 kl. 13.00-17.00

Mødet holdes i bygning 46 (46.1-049 - Auditorie 46)

	Dagsorden	Bilag	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden		5 min.	13.00-13.05
2.	Godkendelse af referat fra BM 1, 10. februar 2022	12		
3.	Meddelelser fra formand og rektor - o <i>Proces for udpegning af nyt eksternt medlem af bestyrelsen i stedet for Lisbeth Løllike</i> - o <i>Fordeling af pladser for ledighedsbaseret dimensionering på kandidatuddannelserne</i>	13	10 min.	13.05-13.15
4.	Godkendelse af årsrapport 2021 og revisionsprotokollat 2021	14	40 min.	13.15-13.55
5.	Beslutning om egenkapitalens størrelse	15	20 min.	13.55-14.15
6.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. o <i>Vedr. situationen i Ukraine</i>	16	10 min.	14.15-14.25
	Pause		15 min.	14.25-14.40
7.	Orientering: Rektoratets rapportering <u>a. Økonomi</u> - o <i>Økonomisk status efter februar 2022</i> - o <i>Status på udmøntning af ekstramidler til Roskilde Universitet</i> <u>b. Forskning</u> - o <i>EliteForsk-rejsestipendier 2022</i> - o <i>Ekstern finansiering 2021</i> - o <i>Godt i gang med EU's nye rammeprogram</i> - o <i>Innommission grønne partnerskaber</i> <u>c. Uddannelse</u> - o <i>Status genakkreditering</i> - o <i>Status for den politiske aftale om udflytning af uddannelser</i> <u>d. Innovation</u> - o <i>Der henvises til pkt. 9</i> <u>e. Strategi</u> - o <i>Intet at berette</i> <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> - o <i>Initiativer i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine</i> - o <i>Anbefalingsbrev fra Statens IT-råd om nyt SIS (nyt studieadministrativt system)</i> <u>g. Organisation</u> - o <i>Proces for ansættelse af ny dekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)</i> - o <i>RUC's Gender Equality Plan (GEP)</i>	17	20 min.	14.40-15.00
8.	Beslutning om indstilling vedr. studerende og whistleblowerordning på RUC	18	10 min.	15.00-15.10
9.	Drøftelse af RUC's samarbejde med virksomheder	19	20 min.	15.10-15.30
10.	Drøftelse af status på employability-indsatsen	20	15 min.	15.30-15.45
	Pause			15.45-15.50
11.	Orientering om afsluttende opgørelse af målopfyldelse vedr. den strategiske rammekontrakt for 2018-2021	21	10 min.	15.50-16.00
12.	Beslutning om oprettelse af kandidatuddannelse i Samfundsjura	22	10 min.	16.00-16.10

13.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde d. 29. september samt drøftelse af programindhold for bestyrelsesseminar 18.-19. maj.	23	10 min.	16.10-16.20
14.	Eventuelt	24		
15.	Sager (lukket punkt)	25		
