

Dato: 22. september 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2022

Torsdag den 29. september 2022 kl. 13.00-17.00

Mødet holdes i bygning 03 (03.1-s21 - Auditorie B)

	Dagsorden	Bilag	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden		5 min.	13.00-13.05
2.	Godkendelse af referat fra BM 2, 6. april 2022	26		
3.	Meddelelser fra formand og rektor o <i>Udpegning af nyt medlem, Marie Stærke, i stedet for Lisbeth Lollike</i>	27	5 min.	13.05-13.10
4.	Revision	28		
5.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	29	10 min.	13.10-13.20
6.	Orientering: Rektoratets rapportering <u>a. Økonomi</u> - o <i>Se pkt. 8-10</i> <u>b. Forskning</u> - o <i>Ekstern finansiering, herunder nyt grundforskningscenter og to Marie Curie bevillinger</i> - o <i>Bevillinger og nye projekter</i> - o <i>Navne</i> <u>c. Uddannelse</u> - o <i>Roskilde Universitet indstillet til positiv akkreditering</i> <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> - o <i>Partnerskabsaftale med Fors</i> - o <i>Samarbejdsaftaler med Næstved kommune og Holbæk kommune</i> <u>e. Strategi</u> - o <i>Intet at berette</i> <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> - o <i>Intet at berette</i> <u>g. Organisation</u> - o <i>Jubilæum og årsfest</i> - o <i>Ny dekan på IKH pr. 1. juli 2022</i> - o <i>Åremålsforlængelsesaftale af dekan Susanne Sørensen, INM</i> - o <i>Status vedr. sygefravær</i>	30	20 min.	13.20-13.40
7.	Godkendelse af handleplan for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne	31	30 min.	13.40-14.10
	Pause		15 min.	14.10-14.25
8.	Godkendelse af indstilling om likviditet og egenkapital som økonomisk styringsredskab	32	20 min.	14.25-14.45
9.	Orientering om prognose 2, 2022	33	10 min.	14.45-14.55
10.	Orientering om forslag til finanslov for 2023 (FFL 2023) offentliggjort 21. august 2022	34	10 min.	14.55-15.05
11.	Bestyrelsens prioriteringer for 2023 – opfølgning på bestyrelsesseminar	35	30 min.	15.05-15.35
12.	Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2023	36	10 min.	15.35-15.45
13.	Drøftelse og godkendelse af rekrutteringsplan og udkast til annonce og stillingsbeskrivelse af rektorstillingen	37	10 min.	15.45-15.55
	Pause		10 min.	15.55-16.05
14.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 1. december	38	10 min.	16.05-16.15
15.	Eventuelt	39	10 min.	16.15-16.25
16.	Sager (lukket punkt)	40		