

Dato: 24. november 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2022

Torsdag den 1. december 2022 kl. 13.00-16.00

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 3, 29. september 2022	41		
3.	Meddelelser fra formand og rektor	42	5 min.	13.05-13.10
4.	Revision: Orientering om den løbende revision 2022	43	10 min.	13.10-13.20
5.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	44		
6.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> - Økonomisk status oktober 2022 <u>b. Forskning</u> - Bevillinger og nye projekter - Navne - Ranking <u>c. Uddannelse</u> - Kandidatuddannelse i sygepleje - Etablering af VEU i Roskilde Universitets kerneforretning - Regeringsudspillet vedr. ny struktur på universitetsområdet - Genakkreditering (Akkrediteringsinstitutionens afgørelse) - Nye uddannelser på ISE (Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv) <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> - Status på virksomhedsrettede initiativer og RUC Open Entrepreneurship <u>e. Strategi</u> - Intet at berette <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> - Intet at berette <u>g. Organisation</u> - Styrkelse af medbestemmelse og medinddragelse via forenkling af governancestrukturen - Status på handleplan for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne - Forlængelse af åremålsaftale for dekan på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv	45	20 min.	13.20-13.40
7.	Beslutning om ansættelse af rektor	46	15 min.	13.40-13.55
8.	Godkendelse af budget 2023	47	20 min.	13.55-14.15
	Pause		15 min.	14.15-14.30
9.	Drøftelse af universitetets Uddannelsesrapport 2022, herunder status for employabilityarbejdet og udviklingen i Roskilde Universitets strategiske uddannelsesnøgletal	48	30 min.	14.30-15.00
10.	Orientering om styringsdialog 2022 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, herunder vurdering af målopfyldelse af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021	49	10 min.	15.00-15.10
11.	Drøftelse af den politiske aftale om <i>Bedre rammer for ledelse på universiteterne</i>	50	15 min.	15.10-15.25
12.	Godkendelse af indstilling om vedtægtsændring for Roskilde Universitet	51	5 min.	15.25-15.30
13.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 9. februar 2023	52	5 min.	15.30-15.35
14.	Eventuelt	53		
15.	Sager (lukket punkt)	54		
	Pause		5 min.	15.35-15.40
16.	Evaluerings af bestyrelse og rektorat (lukket punkt)		20 min.	15.40-16.00