

Dato: 2. februar 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2023

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 13.15-17.00

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

	Dagsorden	Bilag	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden		15 min.	13.15-13.30
2.	Velkomst til og præsentation af nye medlemmer	01		
3.	Konstituering af bestyrelsen	02		
4.	Godkendelse af referat fra BM 4, 1. december 2022	03		
5.	Drøftelse af Roskilde Universitets indsats i forhold til EU's rammeprogram for forskning og innovation Det indstilles, at bestyrelsen: 1. Tager orientering om Roskilde Universitets arbejde med EU-forskningsfinansiering til efterretning 2. Drøfter Roskilde Universitets indsatser og ambitioner for fremtiden i forhold til EU's rammeprogram for forskning og innovation	04	30 min.	13.30-14.00
6.	Drøftelse af igangsættelse af analysen "Stærkere indgreb med Region Sjælland" Det indstilles, at bestyrelsen giver udtryk for sine refleksioner på baggrund af IRIS Groups oplæg til analyse om et stærkere indgreb med Region Sjælland med henblik på at give retning for det videre arbejde med analysen og dermed også det regionale engagement	05	15 min.	14.00-14.15
	Pause		15 min.	14.15-14.30
7.	Institutindblik: Præsentation af institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) v. dekan Ida Willig	06	30 min.	14.30-15.00
8.	Meddelelser fra formand og rektor	07	5 min.	15.00-15.05
9.	Revision	08	5 min.	15.05-15.10
10.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	09	5 min.	15.10-15.15
11.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> o Uden bilag <u>b. Forskning</u> o Bevillinger og nye projekter o Ranking <u>c. Uddannelse</u> o Arbejdet i Rektorkollegiet med regeringsgrundlaget vedr. 1-årige kandidatuddannelser o Forventet søgning til bacheloruddannelserne på Roskilde Universitet 2023 o Godkendelse af kandidatuddannelse i samfundsret på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> o To nye klyngemedlemskaber: Copenhagen Fintech og Energy Cluster Denmark o Ny LinkedIn-profil <u>e. Strategi</u> o Årlig statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt og handleplan 2023 <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> o Intet at berette <u>g. Organisation</u> o Intet at berette	10	15 min.	15.15-15.30
12.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 13. april 2023	11	5 min.	15.30-15.35
13.	Eventuelt	12	5 min.	15.35-15.40
14.	Sager (lukket punkt)	13		