

Dato: 31. marts 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2023

Torsdag den 13. april 2023 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 1, 9. februar 2023	14		
3.	Meddelelser fra formand og rektor	15	5 min.	13.05-13.10
4.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	16	5 min.	13.10-13.15
5.	Godkendelse af årsrapport 2022 og revisionsprotokollat 2022 Det indstilles, at bestyrelsen godkender Roskilde Universitets Årsrapport for 2022 og Revisionsprotokollat for 2022.	17	60 min.	13.15-14.15
6.	FORTROLIGT: Godkendelse af økonomisk handleplan Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte økonomiske handleplan.	18	30 min.	14.15-14.45
	Pause		15 min.	14.45-15.00
7.	Orientering om statusredegørelse 2022 godkendelse af handleplan 2023 Det indstilles, at bestyrelsen, i forbindelse med Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt 2022-2025, tager orientering om statusredegørelse 2022 til efterretning og godkender handleplan for 2023.	19	15 min.	15.00-15.15
8.	Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse 2022 Det indstilles, at bestyrelsen 1. Vurderer i hvilken grad universitetet efterlever kravet om medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende, og at bestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver, hvad de hæfter sig ved på baggrund af redegørelsen. 2. Godkender forslag om, at det nuværende koncept erstattes af et fast årligt møde mellem repræsentanter fra Akademisk Råd og bestyrelsen. Dvs. at repræsentanterne deltager på årets sidste bestyrelsesmøde, med et fast punkt på dagsordenen, og redegør for arbejdet i Akademisk Råd, herunder orienterer om Akademisk Råds bidrag til væsentlige processer på universitetet i årets løb og præsenterer relevante temaer til drøftelse i bestyrelsen.	20	15 min.	15.15-15.30
9.	Godkendelse af RUC's arbejde med studerendes beskæftigelse (employability) Det indstilles, at bestyrelsen: 1. Godkender, at strategi for employability danner rammen for universitetets fremadrettede tværgående employabilityindsats. 2. Godkender, at bestyrelsen som konsekvens heraf overgår til en årlig afrapportering på employabilityindsatsen.	21	20 min.	15.30-15.50
10.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> ○ Der henvises til pkt. 5 og 6 <u>b. Forskning</u> ○ Bevillinger og nye projekter ○ Navne ○ Status på forskningsevalueringer <u>c. Uddannelse</u> ○ Regeringsudspillet "Forberedt på fremtiden I" ○ Ansøgertal til BA- og KA-uddannelser pr. 15. marts 2023	22	20 min.	15.50-16.10

	<u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> ○ Uddannelsespartnerskaber med regionale aktører <u>e. Strategi</u> ○ Der henvises til pkt. 7 <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ Intet at berette <u>g. Organisation</u> ○ Forenkling af universitetets governancestruktur ○ Overtagelse af SDU's uddannelsesaktiviteter i Slagelse ○ Prorektoropslaget			
11.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 26. september 2023	23	5 min.	16.10-16.15
12.	Eventuelt	24		
13.	Sager (lukket punkt)	25		