

Dato: 19. september 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2023

Tirsdag den 26. september 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 2, 13. april 2023	26		
3.	Meddelelser fra formand og rektor Formand ○ Ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder ○ Bestyrelsens selvevaluering på møde 7. december 2023 Rektor ○ RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform ○ Igangværende ansættelsessager	27	15 min.	13.05-13.20
4.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.	28		
5.	Revision	29	20 min.	13.20-13.40
6.	Orientering om prognose 2, 2023 Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i prognose 2, 2023	30		
7.	Orientering om forslag til finanslov for 2024 (FFL 2024) offentliggjort 31/8-2023 Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i notat om finanslovsforslag for 2024	31		
8.	FORTROLIGT: Orientering om de økonomiske forhandlinger om Campus Slagelse	32	30 min.	13.40-14.10
9.	Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2024 Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjul 2024	33	10 min.	14.10-14.20
	Pause		15 min.	14.20-14.35
10.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> ○ Der henvises til pkt. 6 og 7 <u>b. Forskning</u> ○ Årlig ledelsesrapportering for ekstern forskningsfinansiering 2022 ○ Årsberetning fra Forskningsetisk Udvalg på RUC 2021/2022 ○ Bevillinger og nye projekter ○ Navne <u>c. Uddannelse</u> ○ Optagelsestest til BA- og KA-uddannelser september 2023 ○ Underviser vinder den nationale undervisningspris 2023 <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> ○ Der henvises til pkt. 11 (udkast til program for bestyrelsesseminar 2. oktober) <u>e. Strategi</u> ○ Mundtlig tilbagemelding fra styringsdialogmøde med RUC og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 20/9-2023 v. rektor <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ Intet at berette <u>g. Organisation</u> ○ Roskilde Universitets sygefravær	34	20 min.	14.35-14.55

11.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 7. december 2023 og udkast til program for bestyrelsesseminar 2. oktober	35	5 min.	14.55-15.00
12.	Eventuelt	36		
13.	Sager (lukket punkt)	37		
