

Dato: 30. november 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2023

Torsdag den 7. december 2023 kl. 13.00-16.00

Mødet holdes i bygning 03 (03.1-S21 - Auditorie B)

	Dagsorden	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden	5 min.	13.00-13.05
2.	Godkendelse af referat fra BM 3, 26. september 2023		
3.	Meddelelser fra formand og rektor Formand ○ Møde med bestyrelsesformændene for universiteterne og uddannelses- og forskningsministeren Rektor ○ RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform ○ Opfølgning efter udmelding om lukning af SDU Slagelse	10 min.	13.05-13.15
4.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. ○ Møde med uddannelses- og forskningsministeren om den aktuelle verdenssituation		
5.	Revision: Orientering om den løbende revision 2023 Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatet af den løbende revision 2023, som er præsenteret i revisionens executive summary, til efterretning	10 min.	13.15-13.25
6.	Godkendelse af forslag til budget 2024 Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplæg til budget 2024 (B2024)	25 min.	13.25-13.50
7.	Økonomisk risikoanalyse Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Godkender risikoanalysen ○ Godkender konsekvens for kravet til fri likviditet	10 min.	13.50-14.00
	Pause	15 min.	14.00-14.15
8.	Orientering om styringsdialog 2023 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Tager orientering om styringsdialog 2023 til efterretning ○ Tager orientering vedr. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) foreløbige vurdering af status på Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt til efterretning	10 min.	14.15-14.25
9.	Godkendelse af indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag om ændring af bestyrelsens forretningsorden (ifm. ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder)	5 min.	14.25-14.30
10.	Opfølgning på bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023 Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Tager opsamlingsnotatet til efterretning ○ Overvejer forslag til tema for bestyrelsesseminaret i 2024	10 min.	14.30-14.40
11.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> ○ Økonomisk status oktober 2023 <u>b. Forskning</u> ○ Aftale mellem private fonde og Danske Universiteter ○ Fordeling af forskningsreserven 2024 ○ Bevillinger og nye projekter ○ Navne	15 min.	14.40-14.55

	<u>c. Uddannelse</u> ○ Der henvises til pkt. 3 vedr. RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> ○ Aftale om midler til innovation og vidensamarbejde <u>e. Strategi</u> ○ Der henvises til pkt. 8 vedr. tilbagemelding på styringsdialog 2023 <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ Status på nyt SIS <u>g. Organisation</u> ○ Orientering om resultater og anvendelser af omdømmeanalyse af Roskilde Universitet		
12.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 5. februar 2024	5 min.	14.55-15.00
13.	Eventuelt		
	Pause	10 min.	15.00-15.10
14.	Lukket punkt: Fortrolig indstilling om ansættelse af universitetsdirektør	20 min.	15.10-15.30
15.	Lukket punkt: Sager Sager indkommet i whistleblowerordningen i 2023 v. vicedirektør for HR, Miriam Skjalm Lissner		
16.	Lukket punkt: Evaluering af bestyrelse og rektorat	30 min.	15.30-16.00