

Dato: 29. januar 2024

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2024

Mandag den 5. februar 2024 kl. 13.00-17.00

Mødet holdes i bygning 45, teorirum 45.3-051

	Dagsorden	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden	10 min.	13.00-13.10
2.	Velkomst til og præsentation af ny universitetsdirektør Henrik Zobbe		
3.	Årlig status på uddannelsesområdet på Roskilde Universitet Det indstilles, at bestyrelsen drøfter materialet til den årlige status på uddannelsesområdet på Roskilde universitet med særligt fokus på følgende områder: ○ De studerendes vurdering af tidsforbrug ○ Det projektorienterede praktikforløb	20 min.	13.10-13.30
4.	Drøftelse af forskningsbaseret entreprenørskab på Roskilde Universitet Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Orienterer sig i Roskilde Universitets arbejde med forskningsbaseret entreprenørskab ○ Drøfter fordele og ulemper ved mulige strategiske sigtelinjer for forskningsbaseret entreprenørskab på Roskilde Universitet såsom særlige videnskabelige temaer (Life Science, humaniora, mfl.), samfundsudfordringer (såsom klima, integration mfl.) eller partnerskaber	20 min.	13.30-13.50
5.	Udvikling af campus på Roskilde Universitet Mundtlig præsentation v. arkitekt i RUC Økonomi og Campus, Lotte Green	20 min.	13.50-14.10
6.	Opfølgning på drøftelse på møde i december 2023: Evaluering af bestyrelse og rektorat Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Tager stilling til, om notatet afspejler drøftelsen på møde den 7. december 2023 ○ Drøfter og godkender forslagene til opfølgning på bestyrelsens tilbagemelding fra drøftelsen	10 min.	14.10-14.20
7.	Drøftelse og godkendelse af temaer til bestyrelsesseminar den 22. maj 2024 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget til temaer på bestyrelsesseminaret den 22. maj 2024, kommer med eventuelle alternative forslag til temaer og træffer endelig beslutning herom	10 min.	14.20-14.30
	Pause	15 min.	14.30-14.45
8.	Meddelelser fra formand og rektor ○ Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. ○ Orientering om status på arbejdet med regeringens uddannelsesreform	10 min.	14.45-14.55
9.	Revision: Indstilling vedr. ny revisionsaftale for lovpligtig revision Det indstilles, at bestyrelsen beslutter proces for valg af ny institutionsrevisor ved at vælge mellem følgende 3 muligheder: 1. Gennemførsel af EU-udbud 2. Markedsafklaring/konkurrenceudsættelse ved simpel tilbudsindhentning (mini-udbud) 3. Forlængelse af eksisterende revisionsaftale med nuværende revisor for 1 år, regnskabsåret 2024	10 min.	14.55-15.05
10.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> ○ Status på arbejdet med årsregnskab <u>b. Forskning</u>	15 min.	15.05-15.20

	○ <i>Bevillinger og nye projekter</i> ○ <i>Navne</i> <u>c. Uddannelse</u> ○ <i>Der henvises til pkt. 3 om den årlige status på uddannelsesområdet på RUC</i> <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> ○ <i>Nye partnerskaber og samarbejder</i> <u>e. Strategi</u> ○ <i>Status på arbejdet med den årlige statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt og handleplan 2024</i> <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ <i>Status på URIS – sikkerhed i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde</i> <u>g. Organisation</u> ○ <i>Status på implementering af sektionsledelse på institutterne</i>		
11.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 10. april 2024	10 min.	15.20-15.30
12.	Eventuelt		
13.	Sager (lukket punkt)		