

Dato: 3. april 2024

Dagsorden for bestyrelsesmøde 2/2024

Onsdag den 10. april 2024 kl. 14.00-17.00

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

	Dagsorden	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden for møde den 10. april 2024	10 min.	14.00-14.10
2.	Nyt fast punkt: Opfølgning på seneste drøftelser og beslutninger		
3.	Meddelelser fra formand og rektor - Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. - Status på arbejdet med regeringens universitetsreform		
4.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> - Der henvises til pkt. 7 om årsrapport og revisionsprotokollat <u>b. Forskning</u> - Bevillinger og nye projekter - Navne <u>c. Uddannelse</u> - Der henvises til pkt. 3 om status på arbejdet med regeringens universitetsreform - Ansøgertal til bachelor- og kandidatuddannelser pr. 15. marts 2024 - Udenlandske selvbetalende studerende med fokus på studerende fra Bangladesh - Ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om overdragelse af Diplomuddannelsen til turistfører fra Roskilde Universitet til Zealand Sjællands Erhvervsakademi <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> - Bevilling til Open Entrepreneurship <u>e. Strategi</u> - Der henvises til pkt. 5 om statusredegørelse 2023 og handleplan 2024 <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> - Intet at berette <u>g. Organisation</u> - Nye regler om registrering af arbejdstid - Ny vicedirektør for RUC Økonomi og Campus - Årsfest 2024	15 min.	14.10-14.25
5.	Orientering om statusredegørelse 2023 og godkendelse af handleplan 2024 Det indstilles, at bestyrelsen, i forbindelse med RUC's strategiske rammekontrakt 2022-2025, tager orientering om statusredegørelse 2023 til efterretning og godkender handleplan for 2024.	15 min.	14.25-14.40
6.	Godkendelse af delegationsbeføjelse i forhold til ændring i uddannelsesporteføljen – åbne og lukke uddannelser Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedhæftede delegationsbeføjelse i forhold til ændring i uddannelsesporteføljen.	10 min.	14.40-14.50
	Pause	10 min.	14.50-15.00
7.	Godkendelse af årsrapport 2023 og revisionsprotokollat 2023 Det indstilles, at bestyrelsen godkender Roskilde Universitets Årsrapport for 2023 og Revisionsprotokollat for 2023.	60 min.	15.00-16.00

8.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 24. september 2024 og udkast til program for bestyrelsesseminar den 22. maj 2024	10 min.	16.00-16.10
9.	Institutindblik: Præsentation af Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) v. dekan Bjarke Oxlund	30 min.	16.10-16.40
10.	Eventuelt		
11.	Sager (lukket punkt)		
