



5. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om dato og tidspunkt for afholdelsen af møder i 2023.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden, at der årligt afholdes fire ordinære møder.

De ordinære møder har i en lang årrække haft en varighed af fire timer. Årets tredje ordinære møde følges af et seminar, så dette møde har en samlet varighed på ni timer.

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan indeholder dagsordenen for de ordinære møder som faste elementer en rektoratsrapport, kvartalsregnskab og prognose for året samt status for byggerier. Herudover indgår følgende faste punkter på dagsordenen for de ordinære møder:

Marts/april	Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året og strategisk rammekontrakt, samt afrapportering på handlingsplan for foregående år.
Juni	Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år og fremlæggelse af universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister, samt bestyrelsens strategiske datarapport.
September	½-års status for strategisk rammekontrakt, status fra den daglige ledelse på den igangværende handlingsplan, 10-årsbudget, temaer for handlingsplan for kommende år, likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse.
December	Budget og handlingsplan for kommende år, bestyrelsens forretningsorden inklusiv arbejdsplan for kommende år, bestyrelsens selvevaluering, forslag til finanslov for det kommende år, samt politisk aftale om forskningsreserven og lånemulighedsnotat.