



#### 4. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år

##### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om dato og tidspunkt for afholdelsen af møder i 2020.

##### 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. Én gang årligt holdes et heldagsseminar.

I henhold til bestyrelsens arbejdsplan indeholder dagsordenen for de ordinære møder følgende faste elementer:

- Underskrift af referat
- Rektoratsrapport
- Kvartalsregnskab og prognose for året
- Status for byggerier

Herudover indgår følgende faste punkter på dagsordenen for de ordinære møder (jf. bestyrelsens arbejdsplans, som er bilag til forretningsorden):

<b>April</b>	Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året samt strategisk rammekontrakt.
<b>Juni</b>	Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år og universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister.
<b>September</b>	½-års status for strategisk rammekontrakt, strategisk rapport / status på implementering af strategien, rapport fra daglig ledelse for status på de fire opgaveområder og handlingsplanen, 10-årsbudget, temaer for handlingsplan for kommende år, likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse.
<b>December</b>	Budget og handlingsplan for kommende år, Optag på universiteter i Hovedstadsområdet, bestyrelsens forretningsorden inklusiv arbejdsplan for kommende år, bestyrelsens selvevaluering og forslag til finanslov for det kommende år, samt politisk aftale om forskningsreserven og dagsværdiopgørelse.