

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

##### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om dato og tidspunkt for afholdelsen af møder i 2018.

##### Sagsfremstilling

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

De ordinære møder har siden 2009 haft en varighed af fire timer. Én gang årligt holdes et heldagsseminar med efterfølgende middag.

Placeringen af møderne henover året har siden 2011 været jævnt fordelt over året.

I medfør af forretningsordenen fastlægger formanden dagsordenen og forbereder de sager, der forelægges for bestyrelsen. Dagsordenen for de ordinære møder indeholder som faste elementer:

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

Herudover indgår følgende faste punkter på dagsordenen for de ordinære møder (jf. bestyrelsens arbejdsplan):

<b>Marts</b>	Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året samt udviklingskontrakt (erstattes af strategisk rammekontrakt, jf. dagsordenspunkt 11).
<b>Juni</b>	Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år og universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister.
<b>September</b>	½-års status for udviklingskontrakt (erstattes af strategisk rammekontrakt, jf. dagsordenspunkt 11), strategisk rapport / opfølgning på indikatorer for Strategi 2014 – 2019, rapport fra daglig ledelse for status på de fire opgaveområder og handlingsplanen, 10-årsbudget og temaer for handlingsplan for kommende år.
<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.