



## MØDEREFERAT – ÅBENT

24. januar 2024

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 123
<b>Mødedato</b>	24. januar 2024 kl. 9.00 – 15.00
<b>Sted</b>	Udvalgsværelse 1
<b>Referent</b>	Vibeke Raaschou-Nielsen, Jette Nielsen, Cæcilie Marquard Otzen

### REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10  
1165 KØBENHAVN K

TLF 35 32 06 35  
DIR 93 50 91 50

[cmotzen@adm.ku.dk](mailto:cmotzen@adm.ku.dk)

### Til stede

*Bestyrelse:* Merete Eldrup, Birgitte Vedersø, Jan Hesthaven, Ulla Tofte, Ulrik Vestergaard Knudsen, Kevin Hangaard Olesen, Jesper Grodal, Signe Berner, Pia Quist, Lars Rasmussen og Dorte Brix.

*Rektorat:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Kristian Cedervall Lauta, prorektor David Dreyer Lassen og universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard.

*Sekretariat:* Vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen, chef for Policy og Fora Jette Nielsen, chef for Jura og Forkontor Lise Wied Kirkegaard og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen.

*Gæster:* Pkt. 7 og Pkt. 12: vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin

### Referat

#### 1. Fotografering af bestyrelsen og rektoratet

Bestyrelsen blev fotograferet.

#### 2. Velkommen til nye medlemmer af KU's bestyrelse

Bestyrelsesformanden bød velkommen til nye eksterne bestyrelsesmedlemmer Ulla Tofte og Ulrik Vestergaard Knudsen og nyt internt bestyrelsesmedlem Signe Berner.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.

SIDE 2 AF 3

### **3. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 122 d. 14. december 2023 - fortroligt**

### **5. Drøftelse: Realisering af KU-strategi 2030 *Til gavn for flere***

Bestyrelsen drøftede oplæg til realisering af KU-strategi 2030 *Til gavn for flere*.

Fra drøftelserne kan særligt fremhæves:

- Rektoratet præciserede, at realiseringen af strategiens ambitioner og forudsætninger skal styres i et lean implementeringsmodus, som passer til aktiviteterens forskelligartede karakter og under hensyn til eksisterende strukturer. Fx er der allerede en styregruppe på diversitetsområdet.
- Ledelsesteamets medlemmer bliver ansvarlige (LT-champions) for at have overblik over aktiviteter på deres respektive ambition eller forudsætning i strategien.
- Særligt for ambitionen om ”Det bedste sted for de bedste idéer” gælder det, at organiseringen skal overvejes nærmere. Der skal ikke kun etableres et klassisk ledelsesforum. Forskerkollegierne skal også i spil. Udfordringen bliver at igangsætte nogle længerevarende kulturforandrende processer, fx ift. fondsfinansiering.
- Det kan overvejes, om der skal udarbejdes en evaluering af den tidligere strategi, for at få et overblik over, hvad der er lykkedes og hvor der stadig er udeståender.

Bestyrelsen drøftede oplæg til realisering af forudsætningen om bæredygtighed i det akademiske og organisatoriske.

Fra drøftelserne kan særligt fremhæves:

- Rektoratet ønskede fremover at opdele organiseringen af henholdsvis det akademiske og institutionelle spor på bæredygtighedsområdet. Der skal samtidig arbejdes for, at viden mellem de to områder deles.
- Ift. KU's omstilling som bæredygtig institution skal der være den rette balance mellem på den ene side fælles rammer og incitamenter og på den anden side lokal dialog og inddragelse af KU-befolkningen.
- KU's omstilling skal også kunne rumme forskellige behov i de akademiske faglige områder.
- Universitets internationale samarbejde skal stadig kunne fungere inden for mere grønne retningslinjer. Der kan derfor arbejdes med, hvordan man arbejder internationalt på andre måder end ved at rejse.

- Universitet kan med fordel arbejde med tydelige kravspecifikationer i indkøbspolitik ved fx køb af storage.

SIDE 3 AF 3

**6. Drøftelse: Bestyrelsens årshjul for 2024 og opdateret aktionsliste – fortroligt**

**7. Orientering: Mindre evaluering af KU's forfremmelsesprogram**

*Deltagelse af vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal drøfte KU's forfremmelsesprogram igen, når der foreligger en større evaluering af programmet. Der blev opfordret til at rektoratet arbejder videre med forbedringer af programmet i regi af det nye KU faculty board.

**8. Beslutning: Udpegning af eksternt medlem til KU's udpegningsorgan**

Birgitte Vedersø blev udpeget som eksternt medlem til KU's udpegningsorgan.

**9. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt**

**10. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet**

Ændring af KU's vedtægt

KU's vedtægt blev godkendt.

**11. Evt.**

**12. Fortroligt af hensyn til tredje part**