



MØDEREFERAT – ÅBENT

22. FEBRUAR 2017

Forum Bestyrelsesmøde nr. 87

Møde afholdt 31. januar 2017 kl. 9.15-15

Sted Udvalgsværelse 1

Referent Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35 33 47 16
MOB 93 56 51 07

Til stede

Formand Nils Strandberg Pedersen, Mads Krogsgaard Thomsen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Kari Melby, Elias Westergaard, Jakob Thomasen, Alexander Schwartz Thorvaldsen og Eske Willerslev. Sine Sunesen deltog under punkt 11.

ash@adm.ku.dk
www.ku.dk

REF: ASH

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen.

Gæster:

Pkt. 5: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen fra Campus Service.

Pkt. 8: Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen.

Bestyrelsesformanden bød nyt bestyrelsesmedlem Elias Westergaard velkommen i bestyrelsen.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 11 blev flyttet frem og behandlet før punkt 6. Referat af bestyrelsens selvevaluering tages under bestyrelsens kvarter.

Ad 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. dec. 2016

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet af mødet 6. december, og bestyrelsen underskrev det godkendte referat.

Ad 3) Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2017

Der var i bestyrelsen ønske om yderligere et bestyrelsesmøde i forbindelse med bestyrelsesformandens og Jannik Johansens udtræden af bestyrelsen og de to nye kommende medlemmers indtræden medio september. Sekretariatet går videre med planlægningen heraf.

Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at alle hver især løbende overvejer og kommer med forslag til mulige gæsteoplæg på bestyrelsesmøderne.

Med de bemærkninger godkendte bestyrelsen mødeplan og årshjul 2017.

Ad 4) Godkendelse: Strategiproces i 2017

Bestyrelsesformanden indledte punktet. Strategiprocesen er tilrettelagt med brug af de formelle organer i medinddragelsen af ansatte og studerende. Som et selvstændigt element i strategiprocesen drøftes også implementering og styringsredskaber. KU's nye strategi vedtages på bestyrelsesmøde i december.

Bestyrelsen drøftede, hvordan der skabes bedst mulig involvering, og det blev besluttet, at alle medarbejdere og studerende skal have mulighed for at bidrage med skriftlige input til specifikke spørgsmål eller temaer udvalgt af ledelsen undervejs i processen. Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at de forskellige råds input skal bæres hele vejen op igennem ledelsessystemet, sådan at det er tydeligt hvor forskellige idéer og forslag kommer fra.

Bestyrelsen besluttede at starte strategiseminaret i marts mandag morgen frem for som foreslået mandag eftermiddag. Der er så to hele dage til strategidrøftelser, herunder med plads til eksterne gæster/oplægsholdere. Bestyrelsesseminaret afsluttes med besøg på det nye Søndre Campus onsdag formiddag.

Bestyrelsen godkendte strategiprocesen med de nævnte justeringer i processen, som bestyrelsen også ser ved strategiseminaret i marts.

Ad 5) Godkendelse: Nyt væksthuse til plante- og fødevarerforskning på Frederiksberg Campus område 2

Bestyrelsen besluttede at udsætte en eventuel godkendelse til det kommende bestyrelsesmøde d. 4. april.

Referatet fra dette punkt er lukket af hensyn til KU's relation til tredjepart.

Ad 6) Mundtlig orientering: Årlig status for forskning og innovation på KU

Prorektor for forskning og innovation præsenterede årlig status for forskning og innovation [slides vedlagt referatet]. På baggrund af gennemgangen drøftede bestyrelsen blandt andet synligheden af "de tørre fag" i statistikerne. Et bestyrelsesmedlem bemærkede nødvendigheden af systematisk og strategisk at arbejde med at sikre at udvalgte forskere bringes i stilling til nobelprisen ved at sørge for at de nødvendige priser og anerkendelser er opnået. Dette gøres allerede på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og metoden kan muligvis udbredes til hele KU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Præsentationen "KU leverer til vidensamfundet" rundsendes efterfølgende til bestyrelsens orientering.

Ad 7) Godkendelse: Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer: Profil- og kompetencebeskrivelse samt udpegning af bestyrelsesmedlem til indstillingsudvalget

Bestyrelsesformanden fremlagde profilbeskrivelsen til bestyrelsens drøftelse.

Bestyrelsen godkendte oplægget til profilbeskrivelse med en justering af ordlyden af makroøkonomiske kompetencer samt med tilretning af punkt to, hvor det ekspliciteres, at det kan være en person fra uddannelsesområdet som f.eks. en gymnasierektor. Hvad angår krav om sprogkompetencer, så står muligheden for et ikke dansk-/skandinavisktalende medlem åbent. Et ikke dansk-/skandinavisktalende medlem udpeges kun, hvis personen kan tilføje bestyrelsen kompetencer, som ikke kan findes hos dansk-/skandinavisktalende kandidat. Det præciseres, at indstillingsudvalget skal være meget konkret på, hvad det er for særlige kompetencer, der hentes hos hver af de indstillede kandidater, herunder en evt. ikke dansk-/skandinavisktalende.

Bestyrelsen besluttede at udpege Sine Sunesen til indstillingsudvalget som bestyrelsesrepræsentant. Bestyrelsesformanden har tidligere besluttet, at Mads Krogsgaard Thomsen er formand for indstillingsudvalget.

Ad 8) Orientering: Informationssikkerhed på KU

Universitetsdirektøren indledte kort og gav hernæst ordet til informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen, der gennemgik status for informationssikkerhed på KU. De typer af sager, der kendes fra pressen, kender vi også til på KU. Der arbejdes med en række indsatser for at forbedre IT-sikkerheden, herunder en opdateret IT-sikkerhedspolitik ud fra ISO27001 standarden.

Universitetsdirektøren bemærkede, at ledelsen forholder sig konkret til det risikobillede, der kendetegner KU, og at universitetet er nødt til at have en større risikovillighed end eksempelvis bankerne. KU har ansvar for at leve op til lovgivningen og det konstateres at samarbejdspartnere som Danmarks Statistik, regioner ol., generelt er lidt længere fremme med sikring af IT-sikkerheden end universitetet er.

I forhold til revisionsbemærkningerne, så er det ikke et realistisk mål for KU at lukke alle revisionspunkter fuldt ud. Eksempelvis er automatiske screensavere et tema, revisionen kigger på, men som KU vil have vanskeligt ved fuldt ud og på alle områder at leve op til standarderne for, eksempelvis når det gælder specialiseret forskningsudstyr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ønske om løbende at følge hovedinitiativerne for at forbedring af IT-sikkerheden på KU – gerne i et let overskueligt format med trafiklys eller lignende og med rangordnet risikoliste. Der skal fremlægges en plan for informationssikkerhedsindsatsen med konkrete større milepæle. Bestyrelsen vil herefter løbende blive orienteret om fremdriften i overensstemmelse med de fastlagte milepæle.

Ad 9) Orientering fra direktionen

Der var ikke yderligere orienteringspunkter fra direktionen.

Ad 10) Orientering fra bestyrelsesformanden

a. Mundtlig orientering: Status på proces for ansættelse af ny studenterambassadør

Bestyrelsesformanden orienterede om at ansættelse af ny studenterambassadør er i proces. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformanden (formand), Jesper Olesen, Søren Axel Petersen, dekan og formand for evalueringsgruppen til evaluering af studenterambassadørfunktionen Kirsten Busch Nielsen og

studenterambassadørens kommunikationsmedarbejder Maria Merrild Madsen. Stillingsopslaget er slået op og der er frist d.d. mhp. ansættelse 1. april 2017. Tina Kaare har sidste arbejdsdag d.d. og formanden har på bestyrelsens vegne takket for samarbejdet og afleveret en lille gave.

b. Mundtlig orientering: Status på Mærsk-byggeriet – fortrolig

c. Mundtlig orientering: Status på Niels Bohr Bygningen – fortrolig

Ad 11) Orientering om personalesag og drøftelse af bestyrelsens rolle – fortrolig

Punktet blev behandlet fortroligt. Bestyrelsen ønskede, at en del af drøftelsen skulle refereres åbent, hvorfor referatet af punktet er opdelt i en lukket og en åben del.

Bestyrelsen tog ledelsens orientering om en konkret personalesag til efterretning.

Bestyrelsen noterede sig, at ledelsen i sin refleksion over den konkrete sag og KU's renommé fandt, at særligt ledelsens kommunikation kunne være forberedt og styret bedre. Bestyrelsen var enig i, at debatten om ledelse og styring på universitetet (af nogle betegnet "creeping corporate culture") er et vigtigt opmærksomhedspunkt for ledelsen på KU.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors forslag om at etablere en fast enhedsstyring af ledelsens kommunikation i potentielt vanskelige sager, således at risiko for skade på KU's renommé minimeres.

I forlængelse af ledelsens orientering havde bestyrelsen en bredere drøftelse af KU's renommé, arbejdsmiljø ("creeping corporate culture"), medarbejdertilfredshed, og hvad der skal til for at have en attraktiv arbejdsplads. Bestyrelsen opfordrede på rektors forslag den daglige ledelse til at sikre en systematisk styrkelse af medindflydelse, bl.a. af centrale Faculty VIP, i videnskabelige/faglige spørgsmål på fakultets- og på KU-niveau samt at der sker et arbejde med at præcisere indholdet i begrebet "tenure-lignende" ansættelser.

Bestyrelsen besluttede, at disse overordnede temaer skal indgå som en central del af KU's kommende strategi, der skal diskuteres hen over resten af 2017, både i bestyrelsen og bredt på universitetet.

Ad 12) Meddelelser

SIDE 6 AF 6

Der var ikke yderligere meddelelser.

Ad 13) Evt.

Rektor afrundede mødet med på et gensyn til afskedsreceptionen den 24. februar kl. 14-17 i Festsalen. Bestyrelsen takkede rektor Ralf Hemmingsen for indsatsen med afsluttende klapsalver.

Bestyrelsens kvarter uden sekretariat og direktion. Fortroligt

Mødet blev hævet kl. 15.15.