



**MØDEREFERAT – ÅBENT – GODKENDT**

2. APRIL 2020

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 103

**Møde afholdt** 3. feb. 2020

**Sted** Udvalgsværelse 1

**Referent** Søren Nedergaard, Nele Høgsbro

**REKTORSEKRETARIATET**

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

**Til stede**

Merete Eldrup, Carsten Krogh Gomard, Olivia Lønager Boesen, Mikkel Bogh, Dorte Brix, Jesper Grodal, Jan S. Hesthaven, Ida Karoline Bach Jensen, Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Vedersø og Eske Willerslev.

*Rektorat:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht og universitetsdirektør Jesper Olesen.

*Sekretariat:* Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for Policy og Fora Vibeke Raaschou-Nielsen, specialkonsulent Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt. 3: Chef for jura i rektorsekretariatet, Tine Roslev Brøchner. Pkt. 7: Vicedirektør for Fælles HR, Thomas Molin og chef for jura i rektorsekretariatet, Tine Roslev Brøchner. Pkt. 9-11: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen. Pkt. 12: Chef for jura i rektorsekretariatet, Tine Roslev Brøchner.

Mødet blev indledt med, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.

Merete Eldrup orienterede om, at bestyrelsen fortsætter sin praksis med at indlede møderne med en halv times fortrolig bestyrelsestid. Mødeformen drøftes på bestyrelsens møde d. 17. juni 2020.

nele.hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 9. dec. 2019

Bestyrelsen godkendte med enkelte justeringer referatet. Referatet er tillige godkendt af afgående bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Beslutning: Konstituering af Københavns Universitets bestyrelse - indstilling af stedfortræder for bestyrelsesformanden - fortroligt

Bestyrelsesformanden motiverede sin indstilling af eksternt bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard.

Bestyrelsen udpegede Carsten Krogh Gomard som stedfortræder for KU's bestyrelsesformand i perioden 3. februar 2020 til 30. juni 2022, hvor Carsten Krogh Gomards nuværende udpegningsperiode som medlem af KU's bestyrelse udløber.

### 4. Beslutning: Mødeplan og årshjul 2020

På forespørgsel oplyste rektoratet, at

- bestyrelsen orienteres om status på arbejdet i KU's nedsatte Tænketank om stress og studietrivsel på bestyrelsesmøde efter sommerferien.
- der igangsættes et arbejde med revision af "Ansættelsespolitik for ledere".
- bestyrelsen i forbindelse med den tematiske drøftelse af strategi 2023's kapitel 1 om forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent drøfter VIP-rekruttering og fastholdelse, i forlængelse af 2023-projekt "VIP-karriereudvikling".

Bestyrelsen godkendte det fremlagte årshjul.

### 5. Beslutning: Bestyrelsesmøder 2021

Bestyrelsen godkendte følgende mødedatoer for 2021:

D. 26. januar, d. 8. april, d. 15. juni, d. 5. oktober og d. 7. december. Hertil kommer seminar d. 8.-10. marts 2021, hvor bestyrelsen besluttede, at man vil besøge et relevant universitet i Europa.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at det foretrækkes, at der ikke gøres brug af suppleanter, medmindre ens begrundede fravær overstiger 6 mdr.

Formanden forventer i udgangspunktet deltagelse af medlemmerne på alle bestyrelsesmøder.

**6. Drøftelse: Udkast til program for seminar – fortroligt**

**7. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**

**8. Orientering: Introduktion til Talent og Samarbejde – strategi 2023 og arbejdet med strategiimplementering på KU**

Rektor orienterede i henhold til præsentation [vedhæftet referatet].

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bemærkede, at man ser frem til at drøfte områderne i strategien på de kommende bestyrelsesmøder, inklusiv f.eks. området for forskningsfinansiering, herunder sammenhængen til uddannelsesøkonomien.

**9. Drøftelse: KU's Helhedsplan 2025 – for campus- og bygningsområdet – fortroligt**

**10. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**

**11. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2020**

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt redegørelse, som er et fast punkt, bestyrelsen får til orientering en gang årligt.

**12. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand**

**a. Siden sidst**

*Orientering om status på arbejdet med bæredygtighedsvision:*

Prorektor orienterede om arbejdet med klima/bæredygtighed:

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) har etableret bæredygtighedsorganisationer, mens SUND og de øvrige tørre fakulteter er på vej med lovende initiativer og centre. Derudover har KU tværgående initiativer som Sustainable Science Centre og Grøn Campus, som skal fornyes i år.

På tværs af organisationen er nedsat en klima/bæredygtigheds-styregruppe med prorektor som formand, og med ledere fra alle fakulteter samt en repræsentant for de studerende. Der arbejdes i styregruppen med både korte og lange tidshorisonter. Styregruppens første opgave er at formulere en overordnet klima/bæredygtighedsvision for KU. Denne vision får bestyrelsen til orientering på sit ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 17. marts 2020.

Styregruppen vil også søge efter at supplere fakulteternes indsatser med tværgående initiativer, i det omfang de er relevante for, og efterspørges af, fakulteterne.

På forespørgsel oplyste rektoratet, at man i sektorfællesskabet Danske Universiteter vil rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen med henblik på drøftelse af evt. lempelse i rejsereglerne vedr. klimakompensation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **13. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen**

*Evt. spørgsmål til:*

#### **a. Opdateret aktionsliste - fortroligt**

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med "aktionslisten".

### **14. Evt.**

Bestyrelsesformanden oplyste, at hun afholder et uformelt møde med uddannelses- og forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgensen den 2. marts samt hilse-på-møder med KU's dekaner i løbet af februar og marts 2020.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 16.00. Næste ordinære møde afholdes d. 2. april 2020.

---

Merete Eldrup

---

Carsten Krogh Gomard

---

Olivia Lønager Boesen

---

Mikkel Bogh

---

Dorte Brix

---

Jesper Grodal

---

Jan S. Hesthaven

---

Ida Karoline Bach Jensen

---

Agnete Raaschou-Nielsen

---

Birgitte Vedersø

---

Eske Willerslev