



**MØDEREFERAT – ÅBENT - GODKENDT**

15. JUNI 2020

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 104

**Møde afholdt** D. 2. april 2020 kl. 9.00-13.30

**Sted** Online møde

**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.

nele.hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

SAG: 011-0215/20-7000

DOK.NR.: 18870092

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

*Gæster:* Pkt. 3-4: statsautoriseret revisorer Lars Hillebrand, Deloitte, vicedirektør Rasmus Lynghold Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og Koncernregnskabschef Tine Matiesen, Koncernøkonomi. Pkt. 5: Chef for jura i rektorsekretariatet, Tine Roslev Brøchner og vicedirektør for Fælles HR, Thomas Molin. Pkt. 6: vicedirektør Rasmus Lynghold Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard. Pkt.9-10 og pkt. 12: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. feb. 2020

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde d. 3. feb. 2020, inklusiv udsendte forslag til justeringer.

### 3. Beslutning: Årsrapport 2019 samt statusredegørelse og handleplan for den strategiske rammekontrakt

Formanden orienterede om sit forudgående møde med KU's revisor, Deloitte. Formanden oplyste, at fra og med næste års (2021) behandling af årsrapport og revisionsprotokollat vil bestyrelsen have en session med revisionen alene, forud for behandlingen af årets regnskab, som det er praksis i andre bestyrelser.

Rektor orienterede om årets resultater i henhold til Årsrapport 2019 samt status på KU's strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen drøftede årsrapportens format, herunder hvilket formål denne skal opfylde. Konklusionen var, at årsrapportens overordnede, formelle formål er opfyldt med det nuværende format, men at man ønsker at drøfte indholdet og vægtningen af de forskellige emner forud for næste års årsrapport.

Eksempelvis skal den kommende årsrapport have øget fokus på KU's strategiske indsatser for øget ligestilling, diversitet og mangfoldighed. Tabellen vedr. udvikling i antal tenure track-ansættelser i KU's strategiske rammekontrakt (mål 1) skal suppleres med en referenceramme (adjunkter fx).

Rektoratet oplyste, at øvrige strategiske indsatser, der er afspejlet som mål i den strategiske rammekontrakt, drøftes i forbindelse med de løbende temadrøftelser, bestyrelsen har på sine møder. Rektor forklarede baggrunden for bestyrelsens oprindelige valg af strategiske mål i den strategiske rammekontrakt. Bestyrelsen kommenterede ift. den strategiske rammekontrakt, at KU bør have højere ambitioner for aktiviteterne inden for mål 1 og 2 om rekruttering og forskning og mål 8 om effektiv administration og at bestyrelsen gerne vil behandle det ifm. temadrøftelserne.

Bestyrelsen opfordrede til, at KU vælger, hvilken definition af eksternt hjemtag, der er klarest af kommunikere.

Bestyrelsen besluttede derudover at lade en sætning udgå, der handler om årets APV.

SIDE 3 AF 6

Universitetsdirektøren gennemgik regnskabet i årsrapporten.

Med ovenstående bemærkninger godkendte bestyrelsen Årsrapport 2019.

#### **a. Kapitalforvaltning: Præsentation og status i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2019\***

Bestyrelsesformand Merete Eldrup samt eksternt medlem Agnete Raaschou-Nielsen meddelte, jf. henholdsvis Eldrups formandskab i Nykredit og Raaschou-Nielsens formandskab for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select, at det vil være nødvendigt at vurdere deres konkrete habilitet i eventuelle fremtidige indholdsmæssige behandlinger i KU's bestyrelse af udbud for kapitalforvaltning. Under dette punkt er begge ikke inhabile i behandlingen.

Universitetsdirektøren redegjorde for den aktuelle status på KU's kapitalforvaltning, der er præget af coronasituationen. Fluktuationerne er store, og status pr. 31. marts 2020 er et minus på 75 mio.kr. KU's risikoprofil er i udgangspunktet lav. KU ændrer ikke sin investeringsstrategi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 2. april 2020**

Lars Hillebrand, Deloitte, gennemgik årets protokol i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen drøftede de områder, revisionen anbefaler har ledelsens bevågenhed, herunder særligt eksternt finansierede projekter og styring af offentligt indkøb.

Bestyrelsen hæftede sig ved de økonomiske risici, der er forbundet med manglende opfyldelse af krav om korrekt timeregistrering på bl.a. EU-projekter og udtrykte fuld opbakning til ledelsens fortsatte arbejde med revisionens anbefaling om at sikre korrekt time-registrering og at emnet skal på bestyrelsens aktionsliste og drøftes igen på et møde i 2020.

Bestyrelsen besluttede, at man ligeledes på et kommende bestyrelsesmøde i 2020 drøfter, hvordan indkøb kan centraliseres fornuftigt og fortsat tage hensyn til både lokal, faglig specialviden og central prokura. Bestyrelsen skal sikre, at KU har en passende organisering af indkøb. Emnet skal på aktionslisten.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat af 2. april 2020.

#### **5. Beslutning: Opslag af stilling som prorektor med særligt ansvar for forskning - fortroligt**

## **6. Drøftelse: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021**

Universitetsdirektøren gennemgik de økonomiske vilkår, herunder i hvilken grad den nuværende coronasituation forventes at påvirke KU's økonomi på især uddannelsesområdet og den eksternt finansierede forskning.

Ud over den tætte dialog med ministeriet og den øvrige sektor om at løse de økonomiske konsekvenser af fald i STÅ-indtægter og øgede udgifter til forsinkelser/udskydelser af særligt kliniske eksaminer, arbejder KU også på flere fronter, bl.a. med at mindske frafald, især for førsteårsstuderende. KU har også etableret online ph.d.-forsvar, og arbejder for at sikre fortsat løn for ph.d.'ere, post.doc.s mv. på eksterne projekter, gennem dialog med de private fonde, hvor bl.a. Novo Nordisk Fonden udviser forståelse for situationen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er fuldt opmærksomme på ph.d.-problematikken.

Universitetsdirektøren pointerede, at de fulde konsekvenser endnu ikke kendes.

Universitetsdirektøren oplyste, at Bygningsstyrelsen pga. coronasituationen har udskudt KU's overtagelse af Niels Bohr Bygningen fra juli 2020 til et senere, ikke angivet, tidspunkt.

Rektor oplyste på forespørgsel, at KU har udarbejdet udkast til planer for en trinvis genåbning af universitetet, herunder adgangen til laboratorier.

Bestyrelsen drøftede, hvordan de kommende års økonomiske prioritering gribes an, og besluttede, at den nye budgetmodel ønskes gennemgået og at arbejdet med budgetmodellen skal evalueres på et kommende møde.

## **7. Tematisk drøftelse: Et samlet og fokuseret universitet**

Punktet udskydes til behandling på et senere møde.

## **8. Beslutning: Vision for klima-/bæredygtighed på KU**

Prorektor gennemgik visionen i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen kvitterede for arbejdet og bemærkede, at visionen spiller ind i KU's styrkeposition inden for grundforskning og bidrager til at udvikle universitetets potentiale for øget tværfaglighed.

Bestyrelsen godkendte visionen.

## **9. Orientering: Udarbejdelse af nye, bæredygtige campusplaner på KU - organisering af arbejdet samt medinddragelse - fortroligt**

## **10. Orientering: Status på arbejdet med KU's helhedsplan for campus- og bygningsområde - fortroligt**

## **11. Orientering: Status for KU's kvalitetssikring af uddannelser 2019**

Prorektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

SIDE 5 AF 6

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

### **a. Mundtlig status på KU i forbindelse coronavirus**

Rektor orienterede kort om status på KU i forbindelse med den aktuelle coronasituation, herunder hvordan undervisere i samarbejde med den øvrige organisation i løbet af imponerende kort tid har fået omlagt KU til et "online-universitet". Onlineundervisningen fortsætter til semestrets slutning, sideløbende med en gradvis genåbning af universitetet. Der har været kommunikeret løbende til de studerende om de formelle, administrative forhold om deres studier, men hurtig omlægning af undervisning og eksamen kan medføre usikkerhed og eksempler på uklarhed. Der har været kritik fra studentsiden vedr. medinddragelse, men de valgte organer og samarbejdsorganisationen er blevet hørt, naturligvis med korte deadlines og ofte med direkte kontakt til formandskabet i studienævnet.

Bestyrelsens studentermedlemmer oplyste, at der havde været enkelte steder, hvor inddragelsesmulighederne ikke var helt klare, men at man generelt var tilfredse med inddragelsen og de lokale, faglige drøftelser om studierne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

*Evt. spørgsmål til:*

### **a. Opdateret aktionsliste – fortroligt**

#### **14. Evt.**

- Bestyrelsen besluttede, at det udskudte bestyrelsesseminar (16.-17. marts) evt. afholdes d. 5.-6. okt. i sammenhæng med det planlagte bestyrelsesmøde d. 6. okt. 2020. Sekretariatet arbejder videre med disse datoer.
- Formanden og rektoratet udtrykte en stor tak til alle medarbejdere på KU, for arbejdsindsatsen under de nuværende vanskelige omstændigheder, samt til de mange dygtige KU-forskere, der beskæftiger sig med coronavirus, enten som eksperter i medierne eller som forskere i laboratoriet.

Mødet sluttede kl.13.30. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 15. juni 2020.

---

Merete Eldrup

---

Carsten Krogh Gomard

---

Olivia Lønager Boesen

---

Mikkel Bøgh

---

Dorte Brix

---

Jesper Grodal

---

Jan S. Hesthaven

---

Ida Karoline Bach Jensen

---

Agnete Raaschou-Nielsen

---

Birgitte Vedersø

---

Eske Willerslev