



**MØDEREFERAT – GODKENDT – ÅBENT**

2. SEPTEMBER 2020

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 105

**Møde afholdt** 15. juni 2020

**Sted** Udvalgsværelse 3

**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, fuldmægtig Julie Talleruphuus, specialkonsulent Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt. 3-4: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Lynghold Darling. Pkt. 5: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen. Pkt. 6: Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinckmann. Pkt. 7: Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin og vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Winkel. Pkt. 8: Studenterambassadør Bo Gad Køhlert, vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup og chef for jura i Rektorsekretariatet, Tine Roslev Brøchner. Pkt. 9: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Lyngholm Darling.

nele.hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20. marts og bestyrelsesmøde d. 2. april 2020.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne.

### 3. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2020

*Punkt 3 og punkt 4 blev behandlet i forlængelse af hinanden.*

Universitetsdirektøren redegjorde for Økonomiopfølgingsrapport Ø1.

Der kan komme lokale økonomiske tab på KU's institutter og museer, der ikke nødvendigvis kan aflæses i et fælles KU-regnskab.

Bestyrelsen orienteres videre om de økonomiske konsekvenser i efteråret 2020.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapport Ø1 2020.

### 4. Orientering: COVID-19 og de tentative økonomiske konsekvenser for KU – fortroligt

### 5. Beslutning: KU's Helhedsplan 2030 for campus- og bygningsområdet – fortroligt

### 6. Tematisk drøftelse: Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent. Herunder årlig status på forskning og innovation.

Rektoratet orienterede om status på arbejdet.

Som oplæg til bestyrelsens drøftelse delte Jan Hesthaven sine erfaringer med Tenure Track-modellen i USA og Europa. De centrale elementer i den internationale succes ved brug af Tenure Track, er bedømmelsen af kandidaten ved fagfæller (fremtidige kollegaer og eksterne peers) samt den løbende evaluering i ansættelsesforholdet og ved de trinvise forfremmelser, med fastlagte, tværfaglige standarder forestået af tværgående komiteer, der sikrer og kalibrer høj forskningskvalitet på hele institutionen.

Bestyrelsen drøftede KU's kommende forfremmelsesprogram og nuværende Tenure Track-model og hvordan den forholder sig til rammerne i medfør af dansk lovgivning.

Ændring af de lovgivningsmæssige rammer kræver et fælles ønske fra hele sektoren, hvilket rektor orienterede om ikke er tilfældet pt.

Bestyrelsen konkluderede, at man med drøftelsen havde givet input til arbejdet med en Tenure Track-model og et forfremmelsesprogram.

Bestyrelsen ønskede følgende:

- Der ønskes en oversigt over ligheder og forskelle mellem den internationale Tenure Track-model og KU's model for både Tenure Track og forfremmelse.
- Den eksisterende arbejdsgruppe får til opgave at se på muligheden for, at evalueringen i så høj grad som muligt ligner den internationalt anerkendte tenure-track og forfremmelsesmodel, som findes på topuniversiteter, jf. bilag (handout vedr. evalueringsforløb) med særligt fokus på kvalitetskalibrering.

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

Rektoratet orienterede om status på arbejdet [præsentation vedhæftet referatet], herunder en uddybning af status på implementering af KU's budgetmodel.

Bestyrelsen drøftede kapitel 4's mange forskellige tværgående typer af indsatser og konkluderede følgende:

- Bestyrelsen får KU's sprogpolitik til orientering på bestyrelsesmøde d. 10. dec. 2020.
- På kommende seminar og bestyrelsesmøde d. 5.- 6. okt. 2020 og eventuelt i dialog med KU's dekaner præsenteres KU's budgetmodel, herunder prioriteringer, anvendelse af nøgletal, metode for opfølgning samt kommunikation af modellens komplicerede indhold til alle niveauer i organisationen.
- Spørgsmål til budgetmodellen sendes til sekretariatet i god tid forud for seminaret og senest den 15. september.
- Som en del af arbejdet med at øge KU's internationale synlighed gennem brandingprogrammet, ønskes et øget fokus på KU's alumnearbejde, med en indledende drøftelse i bestyrelsen.
- Bestyrelsen anbefaler fortsat fokus på mangfoldighed og ligestilling og ønsker at drøfte området, når datagrundlaget foreligger for fx

overrepræsentationen af kvinders fravalg af en akademisk karriere på post.doc./adjunkt-niveauet.

SIDE 4 AF 6

## **8. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2019**

Studenterambassadøren gennemgik årsberetningen 2019 i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen bemærkede, at den samlede bestyrelsessag på længere sigt kan kortes ned.

Bestyrelsen tog studenterambassadørens årsberetning 2019 til efterretning.

## **9. Orientering: Status på arbejdet med organisering af indkøbsområdet**

Universitetsdirektøren og vicedirektør for Koncernøkonomi Rasmus Lyngholm Darling redegjorde for den igangværende proces med analyse af organiseringen af indkøbsområdet på KU, der skal realisere et fortsat potentiale, som også fremhævet i de seneste års revisionsprotokollater af KU's institutionsrevisorer.

Universitetsdirektørens forventning er, at KU's institutionsrevisor i det kommende protokollat vil bifalde den nye governance på området, men også ønsker fuld implementering i hele organisationen. Det er dog nødvendigt at tage et indkøbsområde ad gangen.

Bestyrelsen kvitterede for den fremlagte proces og konkluderede, at:

- Med bestyrelsens ansvar for risikostyring og governance på indkøbsområdet in mente, skal der fortsat skal være fuld fokus på området.
- Bestyrelsen modtager en status på arbejdet på et kommende møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Orientering: Rapportering af informationssikkerhed**

Universitetsdirektøren gennemgik den halvårslige status for informationssikkerhed på KU.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til rektoratets prioritering af området og afsætning af midler til en øget indsats for blandt andet at holde trusselsniveauet for de alvorlige cyperangreb nede.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **11. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand**

SIDE 5 AF 6

### **a. Status på genåbning af KU**

Rektor orienterede om status på genåbning af KU, hvor den seneste tids fokus især har ligget på sårbare studerende og ansatte, på den kommende studiestart og på indsatser for at forhindre frafald, når den første studietid bliver med blended learning og færre fysiske, sociale arrangementer end vanligt. Jf. den politiske aftale om genåbning vender alle studerende fysisk tilbage til KU efter sommerferien.

Rektor fremhævede, at KU's ansatte har ydet et kæmpestort arbejde med oversættelse og konkretisering af de jævnlige ændrede retningslinjer for tilstedeværelse i laboratorier, undervisningslokaler og kontorer, i genåbningens forskellige faser.

Pt pågår en kvalitativ indsamling af de erfaringer, KU's ansatte har gjort sig under coronakrisen, fx i forhold til undervisning og eksamen, digitalisering, mødekultur og hjemmearbejde.

Prorektor orienterede om princippapir for "Rammer for planlægning af undervisning og eksaminer efterår 2020" der netop har været i høring i Hovedsamarbejdsudvalgets gruppe for uddannelse, KU's Uddannelsesstrategisk Råd og KU's Studieadministrative Koordineringsudvalg.

Bestyrelsen kvitterede for rektoratets og organisationens håndtering af den ekstraordinære situation.

### **b. Forventninger til årets optag**

Prorektor orienterede.

KU har modtaget 16.916 kvote 2-ansøgninger, som er det største antal nogensinde. Det er en stigning på 85 % fra 9.130 ansøgere i 2019.

Stigningen vurderes især at skyldes en øget branding af KU og ændrede regler for optagelse, herunder indførelse af en ny optagelsesmodel for kvote 2 samt afskaffelse af karakterkravet på 6,0 på kvote 2 fra i år. Styrkelsen af KU's uddannelsesbrand har som nævnt været central, med den fælles kampagne "Fordi verdens problemer ikke løser sig selv", og en større tilstedeværelse på forskellige platforme.

Flere unge forventes at søge ind på en uddannelse på grund af coronasituationen, og der er indgået en politisk aftale af 11. juni om oprettelse af 5000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021 på de videregående uddannelser inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, som ikke er dimensionerede med en medfølgende ekstrabevilling til KU. De

ekstra pladser er primært inden for IT, teknologi og grøn omstilling, og ligger i tråd med et generelt politisk ønske om at udvide kapaciteten på STEM-uddannelserne. KU fik i 2019 også en ekstra bevilling på 10,5 mio. kr. til øget kapacitet på STEM-uddannelserne.

SIDE 6 AF 6

## 12. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

*Evt. spørgsmål til:*

### a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

## 13. Evt.

Intet nævnt.

Mødet sluttede kl.16.00. Næste ordinære møde afholdes d. 6. okt. 2020 kl.12.30-16.00

---

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