



MØDEREFERAT – GODKENDT – ÅBENT

21. OKTOBER 2020

Forum Bestyrelsesmøde nr. 106

Møde afholdt 6. oktober 2020

Sted Comwell Holte

Referent Julie Talleruphuus, Søren Nedergaard

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

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, chef for jura Tine Roslev Brøchner, fuldmægtig Julie Talleruphuus

Gæster: Pkt. 4: Vicedirektør Thomas Molin fra Fælles HR, pkt. 6: vicedirektør Uffe Gebauer fra Campus Service og vicedirektør Rasmus Darling fra Koncern Økonomi.

juta@adm.ku.dk

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020

SIDE 2 AF 4

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2020, inklusiv udsendte forslag til justeringer.

3. Beslutning: Konstituering af bestyrelse – valg af stedfortræder for bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede kort om stedfortræderens ansvar jf. bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om udpegning af Birgitte Vedersø som ny stedfortræder for formanden.

4. Beslutning: Ansættelsespolitik for ledere

Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe under bestyrelsen med ansvar for at udarbejde et oplæg til drøftelse i bestyrelsen på mødet den 10. december 2020.

Der var i bestyrelsen enighed om, at arbejdsformen i ad-hoc nedsatte bestyrelsesudvalg/arbejdsgrupper er hensigtsmæssig i forskellige typer sager, herunder denne.

Bestyrelsen drøftede indstillingen og udpegede Olivia Lønager Boesen, Jesper Grodal og Jan S. Hesthaven som bestyrelsens medlemmer af arbejdsgruppen, der vil blive sekretariatsbetjent af Fællesadministrationen (rektorsekretariatet og Fælles HR).

Det blev nævnt, at arbejdsgruppen løbende vil afrapportere om arbejdet på bestyrelsesmøderne.

Herudover var der fra bestyrelsen ønske om, at der orienteres om arbejdet med ansættelsespolitik for ledere i både HSU og KUUR. Dette vil rektorsekretariatet udarbejde proces for i samarbejde med relevante afdelinger i FA.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger indstillingen.

5. Beslutning: Igangsættelse af selvevaluering for bestyrelsen, evaluering af bestyrelsens mødeform og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsesformanden indledte med bemærkninger om vigtigheden af en fokuseret evaluering og gjorde rede for sin indstilling af Agnete Raaschou-

Nielsen, Ida Karoline Bach Jensen og Dorte Brix til at varetage opgaven.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.

SIDE 3 AF 4

Agnete Raaschou-Nielsen bemærkede, at grundet en relativt ny bestyrelse foreslås i år en smal evalueringsproces med afsæt i sidste års selvevaluering. Dette var der opbakning til i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden redegjorde herefter for forslagene til ændringer af bestyrelsens forretningsorden. Der var fra bestyrelsen en bemærkning om, at det er vigtigt næste år at gennemgå §23 vedr. ansættelser.

Bestyrelsesformanden nævnte i forlængelse af dette, at arbejdsgruppen under bestyrelsen vedr. ansættelsespolitik for ledere som en del af deres overvejelser med fordel kan indtænke eventuelle relevante justeringer af forretningsordenen for området. Bestyrelsesformanden understregede dog samtidig, at forretningsordenen skal være anvendelig og gældende uafhængig af det fremtidige arbejde med ansættelsespolitik for ledere.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger indstillingen om igangsættelse af selvevaluering af bestyrelsen samt forslag til justering af bestyrelsens forretningsorden. De udpegede medlemmer af bestyrelsen igangsætter arbejdet med selvevalueringen. Rektorsekretariatet forestår udarbejdelsen af en revideret forretningsorden.

6. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021. Status på KU's estimerede indtægter 2021-2025 og budget- forudsætninger – fortroligt

7. Drøftelse: Bestyrelsesseminar 2021

Bestyrelsesformanden redegjorde kort for baggrunden for indstillingen.

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at næste års bestyrelsesseminar finder sted i Danmark. Der var fra bestyrelsesside forslag om at besøge AU eller invitere en bestyrelsesformand fra et andet dansk universitet på besøg. Det blev også nævnt, at det kunne være interessant at lære KU bedre at kende f.eks. ved at besøge KU-forskere lokalt på fakulteterne eller se den Arnamagnæanske samling.

Bestyrelsen får præsenteret oplæg for bestyrelsen på mødet den 10. december.

8. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt

9. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Orientering: Organisering af sektorfællesskabet

Bestyrelsen tog oversigten ad notam.

c. Orientering: Status på arbejdet med organisering af indkøbsområdet

Universitetsdirektøren redegjorde kort for status på arbejdet og nævnte, at bestyrelsen løbende vil blive orienteret.

d. Høring: Årsrapport 2020

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til Ledelsesberetningen 2020. Det blev fra bestyrelsen nævnt, at bestyrelsen gerne vil høres forud for udarbejdelsen af ny strategiske rammekontrakt gældende fra 2022.

e. Høring: Godkendelse af indstilling af medlemmer til den Arnemagnæanske Kommission

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.

10. Evt.

Bestyrelsesformanden takkede Carsten Gomard for hans arbejde i KU's bestyrelse over de sidste år og ønskede ham held og lykke med sit formandskab for bestyrelsen på ITU.