



MØDEREFERAT – GODKENDT – ÅBENT

28. JANUAR 2021

REKTORSEKRETARIATET

Forum Bestyrelsesmøde nr. 107

Møde afholdt 10. december 2020 kl. 9-15

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

Sted Zoom

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

Referent Søren Nedergaard, Julie Talleruphuus

juta@adm.ku.dk

Til stede

Merete Eldrup, Olivia Lønager Boesen, Mikkel Bogh, Dorte Brix, Jesper Grodal, Jan S. Hesthaven, Ida Karoline Bach Jensen, Agnete Raaschou-Nielsen, Birgitte Vedersø (forlod mødet kl. 10.15) og Eske Willerslev (forlod mødet kl. 9.45).

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

Sekretariat: Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for Policy og Fora Vibeke Raaschou-Nielsen og fuldmægtig Julie Talleruphuus

Gæster: Pkt. 3,4 og 5: Vicedirektør Rasmus Darling fra Koncern Økonomi, pkt. 6 og 9: Vicedirektør Uffe Gebauer fra Campus Service, pkt. 11: Vicedirektør Thomas Molin fra Fælles HR.

Bestyrelsesmødet indledtes med fortrolig bestyrelsestid kl. 9.00-9.45, herunder drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at dagsordenen var tilpasset i lyset af omlægningen til et digitalt format og forkortet mødetid.

Bestyrelsen godkendte dagordenen uden bemærkninger.

SIDE 2 AF 6

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29. sep. og bestyrelsesmøde d. 6. okt. 2020 – fortroligt

Bestyrelsen godkendte referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 29. september og ordinære bestyrelsesmøde d. 6. oktober uden bemærkninger.

Birgitte Vedersø orienterede herefter om sin deltagelse i det halvårslige møde mellem uddannelses- og forskningsministeren, bestyrelsesformænd og rektorformandskabet. På mødet var der dagsordensat drøftelser af COVID19-situationen, sexisme/ligestilling, strategisk rammekontrakt 2022-2024 og proces for udpegning af medlemmer til bestyrelsen efter 2017-lov.

3. Beslutning: Revisionsprotokol

Deltagelse af vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard samt revisor Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, Deloitte.

Bestyrelsesformanden orienterede kort om sit formøde med revisorerne fra Deloitte, vicedirektør for Koncernøkonomi Rasmus Darling, og universitetsdirektør Jesper Olesen den 30. oktober 2020.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet til Deloitte, som gennemgik centrale dele af protokollatet. Revisorernes konklusion var, at protokollatet overordnet er uproblematisk.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte rapport og har efterfølgende fået protokollatet med henblik at skrive under digitalt.

4. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2020

Deltagelse af vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Universitetsdirektøren gennemgik økonomiopfølgingsrapporten med særligt fokus på udfordringerne om vedvarende udsving mellem prognoser og resultater og manglende klarhed over årsagerne til det positive årsresultat.

Bestyrelsen var optaget af, at KU bliver bedre til at prognosticere resultatet, og det blev fremhævet, at en vigtig forudsætning for dette er en øget grad af transparens i økonomien på tværs af KU's forskellige organisatoriske enheder i forhold til at forstå, hvor afvigelserne genereres.

Bestyrelsen drøftede KU's opbygning af egenkapital, og universitetsdirektøren udtrykte i forlængelse heraf behov for, at der igangsættes en analyse af, hvor der opbygges opsparinger lokalt på KU, og at der herudover udarbejdes af en plan for, hvordan disse nedbringes. Dette bakkede bestyrelsen op om. Rektoratet arbejder

videre med at igangsætte en analyse af KU's kapitalsammensætning og en plan for at nedbringe opsparinger. 16 3 AF 6

Bestyrelsen og rektoratet drøftede herefter vigtigheden af, at der findes gode løsninger til korttidsansatte, særligt ph.d'er og post.docs, der rammes af COVID19-relaterede forsinkelser eller arbejdsløshed efter endt ansættelse.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapporten Ø2 2020.

5. Beslutning: Budget 2021

Deltagelse af vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Universitetsdirektøren orienterede indledningsvist om principperne for budgetprocessen samt de vigtigste kendte budgetforudsætninger; usikkerheder i FL21, afholdelse af bygningsomkostningerne og kommende COVID19-relaterede fluktueringer i STÅ-indtægter.

Bestyrelsen drøftede budgettet, herunder særligt det fortsatte behov for at sikre større forståelse for budgetmekanismerne i organisationen og fremover mindske budgettets usikkerhedsmargen ved hjælp af bedre indsigt i økonomien på lokalt niveau.

Der var i bestyrelsen enighed om, at en budgetdrøftelse bør indgå i programmet til det kommende seminar i marts 2021. Rektoratet forbereder med input fra bl.a. Jesper Grodal en rammesætning af denne drøftelse.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger KU's budget for 2021.

6. Beslutning: KU mål for bæredygtig institution 2030

Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Universitetsdirektøren indledte med en beskrivelse af baggrunden for den nye plan for KU som bæredygtig institution og den proces, der har ledt frem til formuleringen af målsætningerne.

Der var i bestyrelsen stor opbakning til projektet ligesom bestyrelsen var enige om betydningen af, at KU fortsat er ambitiøs på området.

Bestyrelsen godkendte "Viden & ansvar – mål for KU bæredygtig institution 2030".

7. Beslutning: Mødeplan og årshjul 2021

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til mødeplan og årshjul 2021:

- Budgetdrøftelse ønskes drøftet på bestyrelsesseminaret i marts
- Drøftelse af uddannelseskvalitet ønskes dagsordensat på bestyrelsesseminar i marts

- Drøftelse af KU's investeringsportefølje, herunder den etiske investeringspolitik, ønskes tilføjet årshjulet
- Drøftelse af KU's organisation og organisering af de centrale og decentrale funktioner/niveauer (HR, IT, Campus service), ønskes indarbejdet i årshjulet

Bestyrelsesformanden nævnte slutteligt, at det vil være hensigtsmæssigt med en kort drøftelse af forventninger til kommende møde ved hvert mødes afslutning.

Bestyrelsen godkendte mødeplan og årshjul for 2021. Rektoratet sikrer opfølgning på bestyrelsens bemærkninger.

8. Beslutning: Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødedatoer for 2022 med et enkelt ønske til dato for april mødet.

Rektorsekretariatet indhenter skriftlige tilbagemeldinger fra Birgitte Vedersø og Eske Willerslev, som begge var fraværende under behandlingen.

9. Orientering: Familiedyrshospitalet – fortroligt

Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

10. Drøftelse: Seminarprogram 2021

Bestyrelsen drøftede forslag til indhold på kommende bestyrelsesseminar.

Der var forslag om følgende oplægsholdere:

- Bestyrelsesformand på AU Connie Hedegaard
- KU-forskere/undervisere
- En repræsentant fra en af de større private fonde

Der var desuden bred tilslutning til følgende temaer:

- Budget, herunder principper, mekanismer og formidling
- Uddannelsesområdet, herunder særligt uddannelseskvalitet og EVU
- International rekruttering (ph.d. post.doc., tenure track, forfremmelsesprogram)
- Organisering på KU, herunder det centrale versus det decentrale niveau
- Strategiarbejdet, herunder den kommende strategiske rammekontrakt 2022-2024

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Olivia Lønager Boesen, Mikkel Bogh, Jesper Grodal og prorektor Bente M. Stallknecht, der har til opgave at rammesætte drøftelserne af uddannelseskvalitet på bestyrelsesseminaret i samarbejde med sekretariatet.

Rektoratet arbejder videre med programmet for bestyrelsesseminaret, som forelægges bestyrelsen skriftligt forud for kommende bestyrelsesmøde den 26. januar 2021.

SIDE 5 AF 6

11. Drøftelse: Håndtering af #MeToo på KU

Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin.

Bestyrelsesformanden indledte drøftelsen med en bemærkning om vigtigheden af, at der på KU fastholdes et stort fokus på håndtering og forebyggelse af krænkelser og sexisme, uafhængigt af resultaterne af formelle undersøgelser af studie- og arbejdsmiljø.

Prorektor fremhævede herefter nogle af de målrettede indsatser, der pt. er i gang på KU samt mulige nye initiativer, som bl.a. en centralt placeret studievejleder og en kommende whistleblowerordning.

Jan S. Hesthaven gennemgik den proces, der er etableret på EPFL for at håndtere sager vedr. chikane og krænkelser, som bl.a. inkluderede en hotline, en ombudsperson, og instanser med forskellige kompetencer. Der var i bestyrelsen enighed om, at systemet kan fungere som inspiration i det fremtidige arbejde med området på KU.

Derefter fulgte en drøftelse af mulige tiltag. Jesper Grodal pegede på en ombudsmand som en mulig løsning. Det blev generelt fra bestyrelsesside fremhævet, at:

- betydningen af hierarki og magtstrukturer bør have stor opmærksomhed
- der bør arbejdes videre med at etablere processer, der sikrer mulighed for at agere i både små og store sager – og ikke kun rent juridisk
- der med fordel kan etableres en centralt placeret og tryk indgang for klager/sager
- ansvar og proces skal være klart kommunikeret overfor alle ansatte og studerende – f.eks. i form af et obligatorisk online kursus m.v.
- ansvar vedrørende chikane og krænkelser i forbindelse med studerendes praktikophold med fordel kan afdækkes yderligere

Rektor nævnte slutteligt, at der er stort ledelsesfokus på hele tiden at udvikle det system, der skal sikre både forebyggelse og håndtering af krænkelser og chikane på KU.

12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand – fortroligt

a. Siden sidst

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

SIDE 6 AF 6

Der var ingen bemærkninger til følgende udsendte skriftlige orienteringer:

- a. Opdateret aktionsliste**
- b. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan**
- c. Orientering: Kapitalforvaltning**
- d. Orientering: Informationssikkerhed**
- e. Orientering: Tal om uddannelse**
- f. Orientering: Strategirapportering vedr. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis.**
- g. Orientering: Strategirapportering vedr. Samarbejde og samfundsengagement**

14. Evt.

I anledning af Ida Karoline Bach Jensens sidste bestyrelsesmøde takkede bestyrelsesformanden for en engageret indsats i KU's bestyrelse gennem de sidste to år.