



M Ø D E R E F E R A T – G O D K E N D T

8. APRIL 2021

Forum Bestyrelsesmøde nr. 108

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt 26. januar 2021 kl. 9.00-15.00

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, Anders Nørrekær Mortensen, Birgitte Vedersø, Lars Rasmussen og Pia Quist.

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

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

Gæster: Pkt. 3: Professor Ali Salanti fra SUND, pkt. 5: Vicedirektør Thomas Molin fra Fælles HR, pkt. 7: Vicedirektør Jasper Steen Winkel fra KU Kommunikation og pkt. 8: Vicedirektør Uffe Gebauer fra Campus Service.

Afbud

Agnete Raaschou-Nielsen

Bestyrelsesmødet indledtes med fortrolig bestyrelsestid kl. 9.00-9.30.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden bød velkommen og introducerede de tre nye bestyrelsesmedlemmer; eksternt medlem Lars Rasmussen, studenterrepræsentant Anders Nørrekær Mortensen og 1. suppleant for de interne medlemmer Pia Quist (i.f.m. Eske Willerslevs orlov).

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec. 2020 – fortroligt

Referatet blev godkendt med de indarbejdede bemærkninger.

3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Professor Ali Salanti, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, SUND

Professor Ali Salanti præsenterede sin forskning i vacciner for bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for professor Salantis indsats på dette vigtige felt og for det interessante oplæg.

4. Beslutning: Bestyrelsesseminar 2021

Bestyrelsesformanden redegjorde kort for baggrunden for, at det kommende bestyrelsesseminar afkortes til et 1-dagsseminar den 8. marts 2021.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det er hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at rammesætte budgetdrøftelsen på 1-dagsseminaret. Arbejdsgruppen består af Olivia Lønager Boesen, Agnete Raaschou-Nielsen og Jesper Grodal.

Herudover var der fra bestyrelseside ønske om, at relevant materiale vedr. uddannelsesøkonomi indarbejdes i materialet til budgetdrøftelsen.

Sekretariatet sørger for at indkalde arbejdsgruppen for budgetdrøftelsen til et møde hurtigst muligt og arbejder videre med programmet for dagen.

5. Drøftelse: KU's forfremmelsesprogram

Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin.

Prorektor Bente M. Stallknecht orienterede om den forudgående proces for udarbejdelsen af forfremmelsesprogrammet, herunder drøftelser i bestyrelsen og den nedsatte arbejdsgruppe med 3 bestyrelsesmedlemmer og de to prorektorer samt i LT.

Prorektor nævnte også, at den igangsatte komparative analyse af ligheder og forskelle mellem forfremmelsesprogrammer på en række internationale universiteter er forsinket, fordi der udestår svar fra universiteterne. Dette forventes at kunne forelægges bestyrelsen på deres møde den 15. juni 2021, hvor også Tenure Track er på dagsordenen.

Herefter redegjorde prorektor for uddannelse og prorektor for forskning for de justeringer, der er foretaget på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen, herunder følgende centrale aspekter:

- Dansk lovgivning sætter rammerne for hvordan KU's forfremmelsesprogram kan gøres internationalt genkendeligt. Egentlige lovændringer for at ændre på rammerne har en længere tidshorison.
- Justeringerne omhandler særligt processerne ved indgangen til programmet, herunder inddragelse af peers for at styrke beslutningsgrundlaget, supplerende beskrivelser af meriteringskriterierne i forhold til den lokale kontekst og med henblik på at sætte den højst mulige barre. Derudover har et KU board, som kan rådgive rektorat og LT i forfremmelsesstrategiske spørgsmål, været drøftet. Der er også lagt op til en vis udvidelse af bedømmelsesudvalgene.
- Ved drøftelse i LT forholdte dekanerne sig kritisk til forslaget om et rådgivende, tværgående faculty board, som behandler konkrete ansøgninger, da det potentielt vil kunne blive "politisk" samt administrativt tungt.
- Programmet kræver en løbende evaluering og mulighed for at justere lokalt pba. forskelle i traditioner inden for forskellige akademiske discipliner.

Bestyrelsen drøftede herefter sagen og lagde særligt vægt på vigtigheden af, at der arbejdes videre med, at den faglige rådgivning af institutleder og dekan samt drøftelse på tværs af KU for at sikre ensartethed i standarder. Herudover pegede bestyrelsen på, at det er afgørende, at vurderingen af meritering og kvalifikationer i forfremmelsesprogrammets kriterier ikke gør det vanskeligere at blive professor igennem programmet end det er at blive det igennem åbne opslag. Der skal være lige muligheder for interne og eksterne kandidater.

Med disse bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig indstillingen. Der var bred enighed om, at det er vigtigt, programmet igangsættes. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen mødes og foretager endelige justeringer, inden en ny høringsrunde i relevante fora og udvalg starter.

Bestyrelsen orienteres om implementeringsplaner for forfremmelsesprogrammet på mødet den 15. juni.

6. Drøftelse: Bestyrelsens 2029-pejlemærker og forhandling af ny strategisk rammekontrakt i 2021

Bestyrelsesformanden indledte med en kort orientering om kommende strategidrøftelser i bestyrelsen frem mod forhandlinger om den strategiske rammekontrakt for 2022-2025. Rektor opridsede herefter baggrunden for

udarbejdelsen af 2029-pejlemærkerne, formuleringen af KU's strategi 2023 og første strategiske rammekontrakt.

SIDE 4 AF 5

Bestyrelsen drøftede i to grupper de temaer, UFM og rektoratet vil drøfte i forhandlingerne. Grupperne lagde vægt på følgende temaer:

- Regionalisering: Vigtigt at KU i forhandlingerne signalerer vilje til at samarbejde med og bringe viden til hele landet og samtidig udfordrer ministeriet på regionaliseringsdagsordenen bl.a. vha. eksempler fra Sverige og Norge.
- Uafhængig forskning på det højeste international niveau: Sikre rammerne for, at KU kan fastholde og udbygge sin position som et universitet i verdensklasse.
- Uddannelseskvalitet, EVU og Åbent Universitet: Målsætninger om at sikre den højeste kvalitet i uddannelserne på tværs og fremover tilbyde mere forskningsbaseret efter- videreuddannelse.
- KU's muligheder for at bidrage til at skabe bedre forskningsinfrastruktur i Danmark i samarbejde med virksomheder.
- Arbejdet med målbare standarder og impact, herunder rankings, publikationer og rekruttering.
- Fortsat stor opmærksomhed på ligestilling og mangfoldighed, herunder etableringen af en central barselsfond.
- Fokus på klima/bæredygtighed i uddannelser, forskning og organisation.
- Ekstern fondsfinansiering: Vigtigheden af at bibeholde den særlige danske model, hvor universiteterne og fondene er gensidigt afhængige og samtidig sikrer den grundlæggende forskningsfrihed og autonomi.

Bestyrelsesformanden konkludere slutteligt, at der er stor enighed i bestyrelse og rektorat om de vigtigste temaer og grundprincipper for forhandlingerne af den kommende strategiske rammekontrakt.

Rektorsekretariatet tager bestyrelsens input med videre i rammesætningen af strategidrøftelsen på bestyrelsens 1-dagsseminar den 8. marts 2021.

7. Drøftelse/orientering: Sprogpolitik for Københavns Universitet

Deltagelse af vicedirektør for KU Kommunikation Jasper Steen Winkel.

Rektor opridsede processen for udarbejdelsen af KU's sprogpolitik og pegede på, at sprogpolitikken er blevet formuleret under stor og positiv inddragelse af alle dele af organisationen.

Bestyrelsen drøftede herefter sprogpolitikken og implementeringsplanen. Der var fra bestyrelsesside bred anerkendelse af arbejdet. Bestyrelsen nævnte følgende opmærksomhedspunkter:

- Fokus på studerende, der ikke behersker engelsk på et tilstrækkeligt højt niveau.
- Vigtigt at faglig læsning på andre fremmedsprog end engelsk også styrkes.
- Opmærksomhed på at hverken danske eller udenlandske medarbejdere føler sig ekskluderet pga. sprogbarriere på arbejdspladsen.
- Oprettelsen af engelsksprogede BA-uddannelser er mindre vigtigt end et væsentligt element af undervisning på engelsk på MA-niveau.
- Afgørende at krav om danskkompetencer hos udenlandske undervisere er fleksibelt og virker fordrende for rekruttering og fastholdelse.

Bestyrelsen spurgte herefter til finansiering af initiativerne og fordeling af midler. Vicedirektør Jasper Steen Winkel orienterede bestyrelsen om, at der nedsættes en tværfakultær taskforce med prorektor Bente M. Stallknecht som formand, som skal disponere de strategiske midler, der er afsat til implementeringen (2 x 2,5 mio.). Herudover vil der skulle bruges midler lokalt.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen bakker op om KU's sprogpolitik og implementeringsplanen. Bestyrelsen bad om en orientering om, hvordan udrulningen af programmet forløber medio 2022.

8. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet

Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om de centrale elementer af den årlige redegørelse om campus- og bygningsområdet.

Bestyrelsen takkede for et godt og grundigt baggrundsmateriale og tog orienteringen til efterretning.

9. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

- **Siden sidst – fortroligt**

10. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Ingen bemærkninger.

11. Evt.

Universitetsdirektøren orienterede om, at der foreligger en relativt præcis regnskabsprognose, der viser et betydeligt overskud for 2020. Overskuddet skyldes hovedsagligt færre udgifter end budgetteret pga. coronaepidemien og periodeforskydning vedr. den fortsat forsinkede indflytning i NBB.