



**MØDEREFERAT – GODKENDT – ÅBENT**

26. APRIL 2021

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 109

**Mødedato** 8. april 2021 kl. 9-15

**Sted** Zoom

**Referent** Vibeke Raaschou-Nielsen, Julie Talleruphuus

**REKTORSEKRETARIATET**

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

**Til stede**

Merete Eldrup, Olivia Lønager Boesen, Mikkel Bogh, Dorte Brix, Jesper Grodal, Jan S. Hesthaven, Anders Nørrekær Mortensen, Birgitte Vedersø, Lars Rasmussen og Agnete Raaschou-Nielsen.

juta@adm.ku.dk

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

*Sekretariat:* Vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen (konst.), chef for Policy og Fora Jacob Moldt Sølling (konst.) og fuldmægtig Julie Talleruphuus

*Gæster:* Pkt. 3: Lektor Kristin Veel fra HUM, pkt. 4: Vicedirektør Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard fra Koncern-økonomi, pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi, Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard samt revisor Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, Deloitte, pkt. 6: Vicedirektør Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard fra Koncern-økonomi, pkt. 9: Vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup.

**Afbud**

Pia Quist

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar 2021 – fortroligt

### 3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU v. Kristin Veel, lektor i moderne kulturstudier, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, HUM

Lektor Kristin Veel præsenterede sin forskning i integrationen af digitale teknologier i vores hverdagsliv og dets kulturelle implikationer. Bestyrelsen takkede for det interessante oplæg.

### 4. Beslutning: Årsrapport 2020

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.*

Rektor indledte med en kort orientering om rammerne for årsrapportformatet og KU's resultater i 2020.

Universitetsdirektøren gennemgik herefter regnskabet for 2020 ift. budget 2020. Særligt de covid-19 relaterede konsekvenser og usikkerheder vedr. omkostninger på bygningsområdet blev fremhævet som af betydning for det endelige regnskabsresultat. Universitetsdirektøren orienterede samtidig om, at analysen af regnskabsresultaterne og opsparinger på fakultets- og institutniveau er igangsat. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om dette arbejde.

Bestyrelsen drøftede årsrapporten. Det er vigtigt med opmærksomhed på KU's voksende opsparing og en aktiv nedsparingsstrategi, herunder etablering af et centralt strategisk råderum. Bestyrelsen opfordrede til, at der laves en analyse af forholdet mellem frie og bundne midler i egenkapitalen.

Herudover tilkendegav bestyrelsen ønske om, at KU igangsætter indsatser, der sikrer større fokus på arbejdet med entreprenørskab, kommercialisering og spin-out-virksomheder. Det blev besluttet, at der dagsordensættes en drøftelse af entreprenørskab på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020, og har efterfølgende underskrevet årsrapporten digitalt.

## 5. Beslutning: Revisionsprotokol

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi, Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard samt revisor Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, Deloitte.*

Under punktet havde bestyrelsen fortrolig tid med revisorerne og *Koncern-økonomi* uden deltagelse af rektoratet og sekretariatet.

Bestyrelsesformanden orienterede kort om sit formøde med revisorerne fra Deloitte, vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, og universitetsdirektør Jesper Olesen den 22. marts 2021.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet til Deloitte. Revisorenes konklusion var, at protokollatet er pænt og tilfredsstillende og er derfor påtegnet uden forbehold eller kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen pegede på følgende opmærksomhedspunkter:

- KU's problemer vedr. eksterne projekter/timesheets udgør en potentiel finansiel risiko, som bør adresseres. Deloitte foreslog i denne forbindelse, at KU opretter en central, intern kontrolfunktion for at sikre en højere grad af rettidig registrering i organisationen
- Det er vigtigt med en fastholdelse af øget fokus på indkøbsområdet for at sikre fortsat positiv udvikling

Bestyrelsen godkendte den fremlagte rapport og har efterfølgende underskrevet protokollatet digitalt.

## 6. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2022

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.*

Universitetsdirektøren gennemgik de væsentligste opmærksomhedspunkter i KU's økonomiske vilkår frem mod budget 2022, herunder særligt:

- Usikkerhed vedr. kommende STÅ-indtægter jf. den igangværende politiske debat om regionalisering inden for blandt andet uddannelsessektoren.
- Større omkostninger: Bygningsområdet er indlagt i budgetterne som helhed. Initiativer på bygningsområdet vha. implementeringen af campusplaner samt øvrige initiativer som kan medvirke til at håndtere konsekvenserne af de stigende bygningsomkostninger skal indføres i budgetterne senest fra 2024 for at undgå negativ central opsparring herefter.

- Træk på den centrale opsparing 2021-23.
- Implementering af en række besparelser på fakultetsniveau som følge af strukturelle underskud. Er medtaget i risikobilledet pga. af den samlede størrelse og da implementeringen pt. endnu ikke er realiseret i initiativer i fuldt omfang.
- Egenkapital: Der er igangsat analyse af egenkapitalen, jf. også pkt. 4.
- Nødvendig bufferkapital og midler til et strategisk råderum bør ligge centralt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Beslutning: Afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt**

Rektor indledte med at opridse baggrunden for rammekontraktformatet og processen. Rektor opsummerede herefter KU's rammekontraktresultater.

Bestyrelsen drøftede afrapporteringen og statusredegørelsen. Der blev peget på følgende områder som særligt vigtige:

- Det forelagte datagrundlag vedr. kurser med feedback kan med fordel suppleres med kvalitativ data for at sikre fokus på yderligere positiv fremdrift på området.
- Ad tenure-track bør der på et tidspunkt udarbejdes statistik på processen og evaluering af hvordan den fungerer. Rektoratet gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at institutter og fakulteter gennemgår en fast tilbagevendende international evaluering af forskningskvaliteten, som næste gang forventes gennemført i perioden 2022-24.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt.

## **8. Beslutning: Forhandlingsoplæg til møde med UFM den 7. maj – fortroligt**

## **9. Orientering: Status for KU's kvalitetssikring af uddannelser 2020**

*Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup*

Prorektor for uddannelse indledte punktet med en orientering om baggrunden for KU's kvalitetssikringssystem. Det blev understreget, at formålet at give bestyrelsen en status, for, om kvalitetssikringssystemet

fungerer efter hensigten. Prorektor redegjorde samtidig kort for processen frem mod institutionsakkreditering 2024-2025 og den heraf følgende tilpasning af kvalitetssikringssystemet.

Bestyrelsen drøftede sagen og pegede på, at det med fordel kan overvejes, hvorvidt der kan indarbejdes internationale sammenligninger i de målbare standarder.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

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

- a. Siden sidst – fortroligt

## **11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet**

*Evt. spørgsmål til:*

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

Ingen bemærkninger.

## **12. Evt., herunder dagsorden for/forventninger til næste møde**

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der fra næste bestyrelsesmøde vil være tilknyttet en ny bestyrelsessekretær, da Cæcilie Otzen afløser Julie Talleruphuus.