



## MØDEREFERAT – GODKENDT - ÅBENT

1. JULI 2021

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 110
<b>Mødedato</b>	15. juni 2021 kl. 9.00 – 16.00
<b>Sted</b>	Udvalgsværelse 1, Nørregade 10
<b>Referent</b>	Vibeke Raaschou-Nielsen, Cæcilie Marquard Otzen

### REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

[xsj393@adm.ku.dk](mailto:xsj393@adm.ku.dk)

### Til stede

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

*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 specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen

*Gæster:* Pkt. 3: Professor Gemma Solomon fra SCIENCE, pkt. 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi, Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard samt revisor Jimmi Bonde, Ida Juul og Maibritt Kallehauge Brask, Deloitte, pkt. 7: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, pkt. 8: Vicedirektør for Koncern-Økonomi Rasmus Darling, pkt. 9: Vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup, chef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner og Studenterambassadør Bo Gad Køhlert, pkt. 10: chef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner, pkt. 11: Vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinckmann og vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, pkt.12: Vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinckmann og vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, pkt. 15: vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinckmann.

**Afbud**

Lars Rasmussen

Bestyrelsesmødet indledtes med fortrolig bestyrelsestid kl. 9.00-9.30.

**Referat****1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2021 - fortroligt****3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU:** Gemma Solomon, professor i kemi ved Nano-Science Center og Kemisk institut (SCIENCE)

*Deltagelse af Professor Gemma Solomon.*

Professor Gemma Solomon præsenterede sin forskning inden for destruktiv kvanteinterferens. Bestyrelsen takkede for det interessante oplæg.

**4. Drøftelse: Regionalisering**

Rektor indledte med en status på sagen og hovedelementerne i regeringens udspil. Universiteterne har ikke været inddraget i processen forud for offentliggørelsen af regeringens udspil.

KU's ledelse har deltaget i den offentlige debat i forbindelse med regeringens udspil, og rektor kvitterede i den forbindelse for de studerendes engagement i debatten.

Bestyrelsen drøftede regionaliseringsdagsordenen og udtrykte bekymring for de mulige konsekvenser for uddannelseskvaliteten og forskningen ved eventuelle udflytninger isoleret fra resten af universitetet samt for finansieringen. Bestyrelsen var desuden bekymret for konsekvenserne for veterinæruddannelsen, som er ranket på højt internationalt niveau.

Rektor orienterede om rektoratets forslag om *residential colleges*, hvor de studerende undervejs i uddannelsen har mulighed for at bosætte sig tæt på et specifikt og relevant arbejdsmarked sammen med studerende med andre fagligheder.

Bestyrelsen bakkede op om rektoratets udmeldinger i den offentlige debat. Bestyrelsen vil blive orienteret når en politiske aftale foreligger.

## **5. Drøftelse: Strategisk rammekontrakt 2022 – 2025 - fortroligt**

SIDE 3 AF 7

## **6. Drøftelse: Resultat- og opsparingsanalyse - fortroligt**

## **7. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2021**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern Økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.*

Universitetsdirektøren gennemgik de væsentlige opmærksomhedspunkter i økonomiopfølgingsrapporten for Ø1 2021.

Særlige forhold ift. covid-19 situationen:

- Væsentlige flere STÅ-indtægter end forventet under covid-19 nedlukningen.
- En del driftsudgifter er gået ned, som konsekvens af nedlukningen, men krav om egen testkapacitet trækker i den anden retning.
- Udsving på de likvide midler pga. udsving på investeringer.

Indflytning i Niels Bohr-bygningen:

- Forsat usikkerhed omkring indflytning i Niels Bohr-bygningen, som har betydning for resultatopgørelsen.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapporten.

## **8. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern Økonomi Rasmus Darling.*

Universitetsdirektøren orienterede om strategien for finansiel risikostyring og dens formål. Strategien er udarbejdet på baggrund af en ny bekendtgørelse om, hvordan offentlige institutioner skal yde risikostyring. Bekendtgørelsen er primært rettet mod de universiteter, som har selveje. KU er dermed undtaget fra de fleste af bekendtgørelsens krav. Bestyrelsen godkendte strategien.

## **9. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning**

*Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup, studenterambassadør Bo Gad Køhlert og chef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner.*

Universitetsdirektøren indledte med at opridse formålet med studenterambassadørens rolle. Studenterambassadøren præsenterede kort sin årsberetning for 2020, hvor der primært er fokus på studerende med funktionsnedsættelse, håndtering af sexismen og uønskede tilnærmelser samt stress og studietrivsel generelt.

Bestyrelsen takkede Studenterambassadøren for den grundige årsberetning. Bestyrelsen drøftede årsberetningen for 2020. Bestyrelsen ønsker ligeledes, at KU har øget opmærksomhed på studerende med funktionsnedsættelse. Prorektor for uddannelse orienterede om, at der er stort fokus på studerende med funktionsnedsættelse, og at der bliver bevilliget yderligere midler til området. Formen for årsberetningen blev ligeledes drøftet.

Studenterambassadørens rolle samt snitflader ift. studievejledningen og den kommende whistleblower-ordning ift. krænkelssager eller lignende blev drøftet. Drøftelsen førte i forlængelse heraf til en generel drøftelse af muligheden for at håndtere anonyme henvendelser både fra studerende og medarbejdere.

Bestyrelsen tog årsberetningen til efterretning og ytrede tilfredshed med, at funktionen forsat er med til at styrke retssikkerhed for de studerende. Bestyrelsen bad rektoratet om forsat at have fokus på det gode samarbejde med studenterambassadøren.

#### **10. Beslutning: Godkendelse af ændret vedtægt på KU**

*Deltagelse af chef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner.*

Bestyrelsesformanden orienterede om ændringerne om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for eksterne medlemmer og ansættelse af studieledere, der ikke har KU som hovedarbejdsplads.

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringen. De nye vedtægter blev underskrevet af bestyrelsesformanden, som herefter sendes til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

#### **11. Drøftelse: Status på strategiens kapitel 1 ”Forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent”**

*Deltagelse af vicedirektør Kim Brinckmann fra Forskning og Innovation og vicedirektør Thomas Molin fra Fælles HR.*

Prorektor for forskning gav en status på områderne forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent som led i den faste strategirapportering.

Status viser en god udvikling for KU målt på publikationer, rankings og hjemtagning af midler. Der er desuden generelt en god interesse for opslåede stillinger på KU.

Næste runde forskningsevalueringer vil pågå i 2022-24. Der arbejdes på at tilrette modellen, sådan at der er en mere ensartet tilgang på tværs.

Bestyrelsen bad om, at få præsenteret resultatet af den kommende forskningsevaluering på KU- og fakultetsniveau samt at få indblik i

resultaterne fra de enkelte institutter. En drøftelse i bestyrelsen vil blive planlagt, når rammen for forskningsevalueringerne ligger fast.

Orienteringen gav anledning til en drøftelse af niveauet ved faculty ansættelser samt fastholdelse, herunder hvordan KU indgår på det internationale jobmarked.

Vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin orienterede om, at der er igangsat et projekt om rekruttering af internationale medarbejdere.

## **12. Drøftelse: VIP rekruttering og forfremmelse – Komparativ analyse og KU's forfremmelsesprogram**

*Deltagelse af vicedirektør Kim Brinckmann fra Forskning og Innovation og vicedirektør Thomas Molin fra Fælles HR.*

Bestyrelsesformanden indledte punktet og baggrunden for, at bestyrelsen bestilte en komparativ analyse.

### Den komparative analyse

Prorektor for uddannelse orienterede om arbejdet med den komparative analyse af rekrutterings- og forfremmelsesprocesserne og takkede Jesper Grodal og Jan Hesthaven for deres input til undersøgelsesdesignet.

Bestyrelsen drøftede den komparative analyse. Der blev stillet spørgsmålstejn ved analysens beskrivelse af mandatet for endelige godkendelser af forfremmelser ved de universiteter, der indgår i analysen.

De seks kriterier for meritering på KU og vægtningen af disse blev drøftet. Prorektor for uddannelse tilføjede, at der ikke er vedtaget en KU-fælles vægtning af kriterierne.

### KU's forfremmelsesprogram

Prorektor for uddannelse orienterede om KU's forfremmelsesprogram, som er godkendt af rektoratet på indstilling fra dekanerne, og takkede bestyrelsen for deres bidrag i den forbindelse, herunder i forhold til muligheden for forfremmelsesudvalg på institutterne, udvidelse af bedømmelsesudvalg og etablering af et faculty board på KU niveau.

Bestyrelsen ser gerne, at rektoratet opfordrer institutterne til at gøre brug af forfremmelsesudvalg og til at spørge til årsagerne ved manglende brug.

Rektor præciserede, at interne kaldelser kun må anvendes, hvis helt særlige forhold gør sig gældende.

Bestyrelsen bad om en undersøgelse af, hvad årsagerne er til, tenure track adjunkter forlader KU, samt hvor de tager hen.

Det blev også drøftet, hvad dekanens rolle er i forhold til muligheden for at undlade at godkende overgang til fastansættelse som lektor, selvom medarbejderen får en positiv lektorbedømmelse. Bestyrelsen vil blive

orienteret om, hvad mandatet helt præcist er. Endvidere undersøges det, om der er kønsforskelle i forhold til hvem, der forlader tenure track programmet uden at blive forfremmet.

SIDE 6 AF 7

### Implementering af forfremmelsesprogrammet

Prorektor for uddannelse orienterede afslutningsvist om implementering af forfremmelsesprogrammet, som ventes at indgå i mål- og handleplansarbejdet fra 2022. Der er planlagt en mindre evaluering efter to "runder" ansøgninger dvs. senest ultimo 2023 samt en større evaluering efter 5-6 år. Der er desuden en opmærksomhed på de lektorer, der ikke kommer på programmet.

### **13. Drøftelse: Pluralisme i forskningen, undervisningen og ved studieintroduktioner mv.**

Bestyrelsesformanden indledte punktet med at opridse bestyrelsens rolle ift. temaet herunder at værne om forskningsfriheden og forskerne og sikre forskning af høj kvalitet.

Prorektor for forskning fremhævede opmærksomhedspunkter i forhold til debatten og gav en status på ledelsens drøftelser.

KU skal sikre høj kvalitet i forskningen, og at forskerne har den rette sparring og ledelsesunderstøttelse. KU er og skal være et rummeligt universitet.

Der er ikke noget kvalitetssikringssystem som er perfekt, men peer review er det bedste system, det akademiske samfund har, og det kommer på KU til udtryk i stærkt fokus på fagfællesbedømmelser ved publikationer og ansættelser samt KU's forskningsevalueringer. KU har et ansvar for håndtering, såfremt der er lav kvalitet på et område.

Bestyrelsen drøftede den aktuelle debat. Der var enighed om, at det har en stor værdi, når forskere involvere sig i samfundsdebatten, hvor de har kompetencerne til det og rammerne for dette må være vide, hvilket har ledelsens opbakning.

I forbindelse med drøftelsen af den politiske debat rejste bestyrelsen en bekymring for påvirkningen af især yngre forskere, herunder ph.d.'er og post.docs.

Bestyrelsen ønsker fremover at følge området samt at blive involveret i rektoratets overvejelser og ledelsesmæssige håndtering.

### **14. Drøftelse: Program for bestyrelsesseminar 4. – 5. oktober**

Bestyrelsesformanden gennemgik programmet for bestyrelsesseminaret den 4. – 5. oktober og bemærkede, at der kan være behov for at ændre programmet som følge af en kommende politiske aftale om regionalisering.

Rektoratet konkretiserer punktet om KU som organisation.

SIDE 7 AF 7

### **15. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering**

Universitetsdirektøren orienterede om informationssikkerhed. Der er en række initiativer, som er forsinket på grund af Corona. Rigsrevisionen har besøgt KU for at følge op på, om de kan lukke de punkter, som de rejste kritik af i 2018.

Universitetsdirektøren orienterede desuden om, at afrapporteringen fremover har rektoratsophæng hos prorektor for forskning.

Den generelle risiko på informationsområdet blev drøftet, og rektor bemærkede, at KU generelt skal øge opmærksomheden på dette og er på vej, men endnu ikke i mål.

KU's databeskyttelsesrådgiver (DPO) har valgt at gå på pension. Ansættelse af en ny er derfor sat i værk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker at orienteringen fremover bliver givet årligt.

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

- a. Siden sidst – fortroligt

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

Jesper Grodal spurgte til mulighederne for anvendelse af whistleblowerordningen. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil vende tilbage til temaet. Derudover ingen bemærkninger.

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

Bestyrelsesformanden orienterede om, at det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt i forlængelse af bestyrelsesseminaret d. 4. – 5. oktober.

Formanden sluttede af med at takke for bestyrelsens indsats her i foråret.