



MØDEREFERAT – FORTROLIGT

7. december 2021

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 111
Mødedato	5. oktober 2021 kl. 12.30 – 16.00
Sted	Højstrupgård, Helsingør
Referent	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

Til stede

Merete Eldrup, Agnete Raaschou-Nielsen, Anders Nørrekær Mortensen, Birgitte Vedersø, Dorte Brix, Jan S. Hesthaven, Jesper Grodal, Lars Rasmussen, 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, chef for Policy og Fora Jette Nielsen, chef for Jura og Forkontor Tine Roslev Brøchner, chefkonsulent Jacob Moldt Sølling og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen

Gæster: Pkt. 3: Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, pkt.4: Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, pkt. 6: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2021 - fortroligt

3. Drøftelse: Strategirapportering – status på kapitel 4 ”Et samlet og fokuseret universitet”

SIDE 2 AF 4

Rektor indledte med en status på strategiens kapitel 4. KU har taget vigtige skridt mod et mere samlet og fokuseret universitet.

Der er stadig et arbejde med at indfri ambitionen om et samlet og fokuseret universitet – særligt med KU's administrative organisering, som blev drøftet på bestyrelsesseminaret 4. – 5. oktober 2021.

Rektor orienterede om det igangværende arbejde med opfølgning på især de digitale erfaringer post corona-nedlukningerne. Bestyrelsen takkede for fokus på trivslen hos medarbejdere og studerende. Studenterrepræsentanterne gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at det kræver en ekstra indsats at (gen)etablere trivselsinitiativer for de studerende og opfordrede til at anvende tal fra Uddannelseszoom til at måle resultatet af initiativerne.

Rektor gav en status på KU's alumnearbejde. Bestyrelsen var enige om, at alumnearbejde var vigtigt for KU's brand og pegede på en række potentielle initiativer, bl.a. KU alumnenetværk i udlandsområder med mange KU alumner og netværk for unge alumner, som har en længere indtrængningstid på arbejdsmarkedet.

4. Beslutning: Revision af Ansættelsespolitik for ledere

Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin.

Bestyrelsesmedlem Jan Hesthaven indledte punktet med en orientering om udvalgets arbejde og oplægget til en revideret *Ansættelsespolitik for ledere*. Arbejdsgruppen har haft fokus på muligheden for større involvering og repræsentation af KU-ansatte ved ansættelserne. Derudover har arbejdsgruppen besluttet, at der skal arbejdes med attraktiviteten i stillingerne.

Bestyrelsen drøftede det konkrete oplæg til en revideret *Ansættelsespolitik for ledere*, hvori der var en række mindre justeringer, som understøttede hensynet til større inddragelse herunder i form af en hensigtserklæring om mere inddragelse. Der var ikke lagt op til en ændring af sammensætningen af indstillingsudvalgene. Det blev i forbindelse med diskussionen fremført at større udvalg med mere videnskabelig repræsentation ville være at foretrække, og de eventuelle organisatoriske udfordringer ved at gennemføre en sådan ændring blev diskuteret.

Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen skal forsøge at arbejde videre med en revision af ansættelsespolitikken, herunder hvordan den videnskabelige inddragelse i beslutningsprocessen øges. Arbejdsgruppen skal i øvrigt arbejde med det bredere perspektiv for attraktivitet i institutlederstillingerne.

Arbejdsgruppen giver en status på mål og formål med det videre arbejde på bestyrelsesmødet den 7. december 2021.

5. Orientering: Lønstatistik

Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin.

Universitetsdirektøren indledte med en kort gennemgang af lønstatistikken, herunder de udvalgte indeks, lønsammensætningen på KU, lønniveau i forhold til køn mv.

Bestyrelsen tog lønstatistikken til efterretning.

Bestyrelsen vil fremover få forlagt lønstatistikken på KU én gang årligt.

6. Beslutning: Status på Niels Bohr Bygningen – fortroligt

7. Orientering: Økonomisk vejruddigt 2022 og rammerne for 2023-2025

Bestyrelsesformanden gav en opsummering af drøftelserne af den økonomiske vejruddigt 2022 og rammerne for 2023-2025 på bestyrelsesseminaret 4. – 5. oktober.

Universitetsdirektøren præsenterede den økonomiske vejruddigt på bestyrelsesseminaret den 4. – 5. oktober, herunder udvikling i KU's indtægter 2022-2025 ovenpå FFL22, udisponerede midler, usikkerheder og risici og fleksibel egenkapital/opsparring.

Siden udsendelse af bestyrelsesmaterialet var der ændret i risikovurderingen for så vidt angår basisforskningsmidler, idet KU vurderede, at såvel risikoen som beløbet var reduceret. Det blev understreget, at vurderingen var usikker.

Bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser af nedskalering af uddannelsespladser jf. regionaliseringsaftalen og håndteringen af disse.

Universitetsdirektøren orienterede afslutningsvis om, at drøftelse af resultat- og opsparingsanalysen er på dagsorden på bestyrelsesmødet den 7. december 2021.

Bestyrelsen tog den økonomiske vejruddigt til efterretning.

8. Beslutning: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af forretningsorden

Bestyrelsesformanden orienterede om, at processen vil ligne den fra 2020. Hun takkede Agnete Raaschou-Nielsen, Olivia Lønager Boesen og Pia Quist for at gå ind i arbejdet.

Bestyrelsen godkendte oplæg til processen.

Der udarbejdes en rapport på baggrund af evalueringen, som bestyrelsen drøfter på bestyrelsesmødet den 7. december 2021.

9. Drøftelse: Bestyrelsens seminar 6. – 8. marts 2022

Rektor orienterede om forslaget om at afholde forårets seminar på Heidelberg Universitet i Tyskland med udrejse søndag eftermiddag og hjemrejse tirsdag eftermiddag.

Der blevet peget på to mulige emner til programmet: governance strukturen på Heidelberg og Heidelbergs identitet som et ikke-hovedstads universitet.

SIDE 4 AF 4

Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at sende deres bemærkninger og ønsker til seminaret til Rektorsekretariatet.

10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

- a. Siden sidst – fortroligt

11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

- a. Aktionslisten – fortroligt

12. Evt.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Bestyrelsen bad om en rundvisning i Niels Bohr Bygningen forud for bestyrelsesmødet den 7. december. Der arrangeres i øvrigt en rundvisning på Frue Plads efter rektoratet er flyttet til Museumsbygningen.