



MØDEREFERAT

3. JANUAR

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 112
Mødedato	7. december 2021 kl. 9.00 – 16.00
Sted	Lokale 2.6.21, Økonomisk Institut, CSS
Referent	Vibeke Raaschou-Nielsen, Cæcilie Marquard Otzen

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1165 KØBENHAVN K

TLF 35 32 06 35

DIR 93 50 91 50

cmotzen@adm.ku.dk

Til stede

Merete Eldrup, Agnete Raaschou-Nielsen, Anders Nørrekær Mortensen, Dorte Brix, Jan S. Hesthaven, Jesper Grodal, Mikkel Bogh, Olivia Lønager Boesen, Pia Quist og Lars Rasmussen (fraværende ved bestyrelsens egen tid samt pkt. 1 – 3).

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 og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen

Gæster: Pkt. 3: Dekan Mikkel Vedby Rasmussen, Pkt. 4: Lektor Karen Waltoorp fra SAMF, pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi, Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard samt revisor Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand, Deloitte, pkt. 6-8: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, pkt. 9: Vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Vinkel, pkt. 10-11: Vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Vinkel og vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup

Afbud: Birgitte Vedersø

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsesformanden orienterede om, at Anne Sofie Tranberg fra Studenterrådet er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen fra 1. januar 2022.

2. Velkommen ved dekan Mikkel Vedby Rasmussen

Deltagelse af dekan Mikkel Vedby Rasmussen

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Mikkel Vedby Rasmussen præsenterede bestyrelsen for fire aktuelle indsatsområder: øget inddragelse i beslutningsprocesserne, oprettelse af Center for Public Policy, forløb vedrørende anerkendende og inkluderende arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.

En eventuel flytning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blev drøftet. Mikkel Vedby Rasmussen forklarede, hvilke faciliteter fakultetet har behov for ved en flytning til Søndre Campus både i forhold til undervisning og forskning og muligheden for at skabe et studiemiljø, hvor det sociale og faglige kan integreres bedre end i dag.

3. Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: Karen Waltoorp, lektor i Antropologi (SAMF)

Deltagelse af lektor Karen Waltoorp.

Lektor Karen Waltoorp præsenterede sin forskning under titlen Smartphones, storpolitik og hverdagens poesi i en digital tidsalder.

4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2021 - fortroligt

5. Beslutning: Revisionsprotokol

Deltagelse af revisor Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand, Deloitte samt vicedirektør i Koncern-økonomi Rasmus Lyngholm Darling, koncernregnskabschef Tine Mathisen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Revisor Lars Hillebrand gav en række nedslagspunkter til protokollatet. Det var konklusionen, at der var betryggende processer og pålidelig regnskabspraksis. Deloitte var enige i de aktionspunkter, som var indstillet i sagsnotatet til bestyrelsen.

Lars Hillebrand pegede på en række fokusområder, herunder den eksterne finansiering, bygningsområdet og lønområdet i forlængelse af nyt HR-system.

Han orienterede om, at der skal implementeres en ny fordelings- og konteringsvejledning, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), som blandt andet skal øge sammenligneligheden på tværs af universiteterne. KU har været i dialog med UFM vedrørende dette, idet udmeldingen kom sent i 2021 og

derfor vil KU gerne have mulighed for først at anvende den nye vejledning fra 2022. Bestyrelsen bakkede op, idet det er vanskeligt og ressourcekrævende at anvende en ny vejledning med tilbagevirkende kraft.

Lars Hillebrand pegede desuden på, at der igen i 2021 er budgetteret med et underskud, men at KU nu kigger ind i et forventet overskud. Rektoratet følger det tæt, og løsningsforslag i forlængelse af resultat- og opsparingsanalysen skal bidrage til at realisere nogle af de bindinger, der er i organisationen.

Bestyrelsen godkendte protokollatet. Deloitte sender protokollatet til digital underskrift.

6. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport Ø2 - 2021

Deltagelse af vicedirektør i Koncern-økonomi Rasmus Lyngholm Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Universitetsdirektøren opridsede pointerne i økonomiopfølgingsrapporten. Der er en opskrivning af det forventede resultat efter finansielle poster og ledelsesmæssig korrektion på i alt 230,0 mio.kr. i forhold til Ø1-prognosen.

Universitetsdirektøren gennemgik årsagerne til opskrivningen, herunder øgede forventninger til uddannelsesindtægter, lavere forventninger til driftsomkostninger, udskudt overtagelse og ibrugtagning af Niels Bohr Bygningen og usikkerhed forbundet med opgørelsen af feriepengeforpligtelsen pr. 31. december 2021.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapporten.

7. Beslutning: Budget 2022

Deltagelse af vicedirektør i Koncern-økonomi Rasmus Lyngholm Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Universitetsdirektøren orienterede om finanslovsaftalen. Der var i den endelige finanslovsaftale ikke tiltag på uddannelsesområdet, der omfatter universiteterne. Der var dog eksplicit nævnt Øresundsakvariet og videreførelse af lektoratsordningen.

Universitetsdirektøren orienterede om *Aftale om basismidler til forskning* af 3. december 2021. Aftalen gav et løft af basisforskningsmidler fra 2022 til AAU, SDU, og RUC. Aftalen gav desuden samme tre universiteter og ITU et ekstraordinært løft i basismidler i 2021. Udviklingen følges løbende de kommende år.

Universitetsdirektøren gennemgik budget 2022. KU forventer, at omsætningen runder 9,6 mia. kr. i 2022. I årene 2022-2025 budgetteres der med et betydeligt forbrug af KU's egenkapital. Der er i budget 2022 ikke taget højde for *Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*, om lukning af studiepladser eller udflytning ud af København. Aftalen løber over en lang periode, og der forventes ikke en effekt allerede i 2022.

Bestyrelsen spurgte til sandsynligheden for, at KU i 2022 vil lande på det budgetterede underskud. Universitetsdirektøren orienterede, at der er usikkerhed forbundet med det budgetterede underskud, ift., at der er bygninger, som står til at blive overdraget i 2022, men hvor der er risiko for yderligere forsinkelse (Niels Bohr Bygningen), omvendt er der et vedligeholdelseefterslæb, der fordrer at der bruges penge.

Universitetsdirektøren gennemgik kort de tekniske reguleringer og risici samt udsponerede midler. Der er indsat en ny risiko vedr. IT (informationssikkerhed og storage), siden bestyrelsen sidst drøftede dette på bestyrelsesseminaret 4. – 5. oktober 2021.

Bestyrelsesformanden orienterede afslutningsvist om, at bestyrelsen løbende drøfter bygningsområdet. Derudover har bestyrelsen besluttet at drøfte private fonde, herunder betydning for KU's strategi, økonomi mm. i løbet af 2022.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.

8. Beslutning: Resultat- og opsparingsanalyse

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Universitetsdirektøren præsenterede de syv løsningsforslag, som rektoratet har arbejdet med som opfølgning på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021, der tilsammen skal gøre KU skarpere på de decentrale opsparinger og de bindinger og frie midler, der er forbundet dermed samt skabe større sikkerhed ift. at turde budgettere til kanten samt bringe de decentrale opsparinger i anvendelse.

Bestyrelsen godkendte rektoratets løsningsforslag med følgende bemærkninger.

Prioritering af bygningsområdet blev drøftet. Der blev spurgt til en plan B for anvendelse af midlerne, såfremt der alligevel ikke er behov for alle de bundne midler på bygninger.

Håndtering af opsparing blev drøftet i relation til den nuværende håndtering, hvor forskningsgrupperne i høj grad selv opsparer. Universitetsdirektøren orienterede om, at man i den sammenhæng ville gøre brug af flere forsikringsordninger.

Håndteringen af den interne kommunikation ifm. implementering af de fremlagte forslag blev drøftet. Der var enighed om, at det ikke er en nem øvelse. Rektoratet har lagt op til en indflyvningsperiode, hvor forskningsmiljøerne, institutterne og fakulteterne kan omstille sig.

Universitetsdirektøren fremhævede, at rektoratet har forsøgt at finde en balance ift. hvor meget universitetet kan kapere og det tidsmæssige perspektiv. Der var en drøftelse af, hvornår bestyrelsen kan forvente at se resultater eller underliggende milepæle efter igangsættelse af løsningsforslagene.

9. Drøftelse: Rektoratets interne og eksterne kommunikation

Deltagelse af vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Winkel.

Vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Winkel indledte med en gennemgang af pejlemærker for rektoratets eksterne kommunikation sat i relation til KU's almindelige formidling af forskning via medier. Oplægget supplerede notat om rektoratets interne kommunikation, der forelå i mødematerialet.

Jasper Steen Winkel orienterede desuden om KU's organisering af kommunikationsområdet, som både findes centralt, på fakulteterne, enkelte institutter og på en række centre og museer.

Bestyrelsen drøftede KU's interne og eksterne kommunikation og kommunikation via ledelsesstrengen f.eks. i sager som Covid-19 og udflytning af uddannelser mv.

Bestyrelsen drøftede blandt andet, hvordan KU arbejder med at forudsige pressesager, og hvordan rektoratet håndterer udvalgte dagsordener i offentligheden. Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel orienterede om, at KU og rektoratet har nogle overordnede mærkesager som rektoratet søger at fremme i mange sammenhænge.

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen policy-arbejde generelt, herunder påvirkning af relevante stakeholder.

10. Beslutning: Regionalisering - fortroligt

11. Drøftelse: Strategirapportering – uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis

Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser & Studerende Rie Snekkerup.

Prorektor for uddannelse gav en afrapportering af strategiens kapitel 2 og fokuserede især på fremdriften i de fælles 2023-projekter på uddannelsesområdet. Det forventes, at 2023-projekterne vil nå deres målsætninger som planlagt i strategiperioden, mens enkelte implementeringsopgaver vil række ind i en ny strategiperiode. Derudover gav prorektor for uddannelse en status på uddannelsesområdet fra materialet om 'tal om uddannelser'.

Der var generelt tilfredshed med afrapporteringen. Ligeledes blev indsatsen med at få forskningsintegration ind på alle uddannelser rost. Rektoratet blev opfordret til at synliggøre de store forventninger til fakulteternes arbejde med denne indsats.

Bestyrelsen drøftede analyse af kandidaternes 'employability', herunder andre mulige indikatorer, som mere nuanceret end dimittendledighed kan belyse 'employability', herunder tage højde for de dimittender som ikke får job på et allerede defineret arbejdsmarked.

Prorektor for uddannelse orienterede om, at Institut for Økonomi forventes at udarbejde analyser af dimittenders beskæftigelse på samtlige af KU's uddannelser.

Bestyrelsen spurgte til en strategisk drøftelse af uddannelsernes indhold. Rektor orienterede om, at der i efteråret var igangsat et arbejde med henblik på at formulere en strategi for KU's samlede uddannelsesportefølje, men at dette arbejde er forsinket på grund af regionaliseringsdagsordenen. Prorektor for uddannelse orienterede om, at hun giver en mellemtid på det uddannelsesstrategiske arbejde på bestyrelsesmødet den 28. marts 2021.

Generelt blev det anbefalet, at der i højere grad måles på den effekt, som KU's indsatser i strategien har.

12. Beslutning: Bestyrelsens mødeplan for 2022 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2023

SIDE 6 AF 6

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2022 og besluttede følgende mødedatoer for 2023:

- 17. januar 2023
- 12. – 14. marts 2023
- 12. april 2023
- 21. juni 2023
- 3. oktober 2023
- 14. december 2023

13. Beslutning: Bestyrelsesseminar 6. – 8. marts 2022

Bestyrelsen godkendte overordnet programindhold for bestyrelsesseminaret d. 6. – 8. marts 2022 på Heidelberg Universitet og gav mandat til, at sekretariatet kan arbejde videre med dette indhold i samarbejde med Heidelberg Universitet.

Bestyrelsen foreslog i øvrigt temaerne: kvalitetssikring, excellence og fremtidens humaniora.

14. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a) Siden sidst - fortroligt

15. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet

Strategisk rammekontrakt

- Der fastholdes seks mål i det kommende udkast til Den Strategiske Rammekontrakt, jf. forventningsafstemning med Styrelsen.
- Der arbejdes videre med at udvikle indikatorer uden for Den Strategiske Rammekontrakt, ift. mål 4.
- Endelig udkast til beslutning forelægges på bestyrelsesmødet den 26. januar 2022. Muligt at fremsende skriftlige bemærkninger frem til den 21. december 2021.

Whistleblowerordning

- Whistleblowerordningen træder i kraft d. 17. december 2021.
- Der arbejdes på muligheder for en ny central indgang for de studerende, idet de ikke er omfattet af ordningen her.
- Det blev fremført, at der udover whistleblowerordningen, stadig kunne være behov for en ombudspersonsfunktion for ansatte på KU, som en klar indgang i forbindelse med chikane, ledelsesovergreb, o.l., i stil med strukturen ved virksomheder som fx Novo Nordisk.

16. Evt.

Bestyrelsesformanden takkede Olivia Lønager Boesen for hendes store engagement i KU's bestyrelse de seneste to år.