

Københavns Universitets bestyrelse

**INDSTILLING**

18. MARTS 2022

Sag **Governancemodel for bygningsinvesteringer på KU****CAMPUS SERVICE****CAMPUS STAB****Sagstype**

ST. KANNIKESTRÆDE 18

1169 KØBENHAVN K

 Beslutning Drøftelse Orientering Høring

DIR 35 33 67 31

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen:

ljp338@adm.ku.dk

- Godkender den vedlagte governancemodel jf. *bilag 1*
- Tager til efterretning, at den kommende investerings- og moderniseringsplan for bygningsinvesteringer 2023-2032 forelægges bestyrelsen til beslutning sammen med godkendelse af budget 2023 (på bestyrelsens december-møde 2022), vil være baseret på den nye governancemodel
- Tilkendegiver om der er interesse for at afholde et temamøde for interesserede bestyrelsesmedlemmer mhp. en nærmere gennemgang af governancemodel, budgetlov mv.

Baggrund

KU's fysiske rammer skal løbende fornyes og transformeres, så de understøtter aktiviteterne på KU. Men universitetets investeringsmuligheder er begrænsede, og der er store, ophobede reinvesterings- og transformationsbehov. De begrænsede investeringsmuligheder skyldes især et begrænset ma-

nøvrerum på grund af SEA-ordningen med fordyrede og forsinkede byggesager. Dertil sætter budgetloven med UFM's ramme et loft for KU's investeringsmuligheder.

De relativt få investeringer KU kan foretage inden for den tildelte ramme, skal være baseret på faglige og strategiske beslutninger, ligesom byggeprojekterne skal have en fuldt afklaret finansiering. Samtidig skal der være en transparent beslutningsproces på KU, hvor ledelsen i fællesskab er bekendt med og prioriteter bygningsinvesteringerne.

Rektoratet har derfor besluttet, at der skal indføres en governancemodell for investeringer på bygningsområdet. Output af beslutningerne er en samlet investerings- og moderniseringsplan for byggeprojekterne.

Bestyrelsen er tidligere orienteret om arbejdet med governancemodellen, senest i forbindelse med den årlige redegørelse fra campus- og bygningsområdet på bestyrelsesmødet den 26. januar 2022.

Løsning

Governancemodellen angår alene beslutningsprocessen vedrørende investeringsprojekter og tekniske re-investeringer i KU's bygningsmasse. Med modellen prioriteres udviklingsønsker fra KU's enheder (f.eks. institutter) til de fysiske rammer i KU's ledelsesteam – i et 10-årigt perspektiv.

Bestyrelsens rolle ved tilslutning til governancemodellen:

- *Bestyrelsens december-møde:* I forbindelse med godkendelsen af KU's samlede budget godkender bestyrelsen også den samlede investerings- og moderniseringsplan, som er resultatet af Ledelsesteams (og rektoratets) prioritering
- *Fire gange pr. år:* Der indføres et nyt fast dagsordenspunkt på fire ordinære bestyrelsesmøder (inkl. december-mødet): "Status på KU's byggeprojekter". Her gives en prognose på investerings- og moderniseringsplanen, og om nødvendigt kan akutte projekter undtagelsesvist godkendes til igangsætning.

Kommunikation

Det foreslås, at der afholdes et temamøde for interesserede bestyrelsesmedlemmer med en nærmere gennemgang af governancemodellen.

Generel kommunikation: Der er behov for formidling om governancemodellen og dens betydning på flere ledelsesniveauer på KU. Målsætningen er at

opnå en bredere forståelse for de økonomiske og kontraktuelle forhold (f.eks. SEA-ordningen, statslige investeringsrammer, overhead med mere), KU arbejder inden for. Herunder at dette har betydning for universitetets muligheder for at tilpasse de fysiske rammer, IT investeringer og apparaturinvesteringer, og at det derfor er nødvendigt med en fælles prioritering af de mange transformationsønsker.

SIDE 3 AF 3

Bilag

1. Sagsnotat: Governancemodel for bygningsinvesteringer på KU