



MØDEREFERAT – ÅBENT

26. APRIL 2022

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 114
Mødedato	28. marts 2022 kl. 9.00 – 16.00
Sted	Lokale 6B-1-62, Det Teologiske Fakultet
Referent	Vibeke Raaschou-Nielsen, Jette 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, Anne Sofie Tranberg, Pia Quist, Birgitte Vedersø og Lars Rasmussen.

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. 5: Revisor Lynge Skovgaard, Deloitte, revisor Lars Hillebrand, Deloitte Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og Regnskabschef Tine Mathiesen, Pkt. 6-8: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og Regnskabschef Tine Mathiesen, Pkt. 9: Konsulent Andreas Malby, Boston Consulting Group, konsulent Claudia Bruyant Ndege, Boston Consulting Group, vicedirektør Rasmus Darling og chefkonsulent Lars Henriksen, Pkt. 11: Vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen, Pkt. 12: Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, prodekan for SCIENCE Grete Bertelsen og studienævnsforperson Morten Ebbe Juul Nielsen.

Bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen var fraværende ved pkt. 10 – 13.

1. Rundvisning på Søndre Campus ved bestyrelsesmedlem Pia Quist

Bestyrelsesmødet indledtes med en rundvisning på Søndre Campus.

2. Velkommen ved dekan Carsten Selch Jensen

Dekan Carsten Selch Jensen bød velkommen til Det Teologiske Fakultet og orienterede om igangværende strategiske initiativer.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 113 d. 26. januar 2022 - fortroligt

5. Beslutning: Revisionsprotokollat

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

Bestyrelsen havde fortrolig tid med revisionen efter en kort gennemgang af revisionsprotokollatet.

Revisionsprotokollatet blev godkendt.

Det blev besluttet:

- at KU skal følge op på de – som oftest formelle/processuelle – fejl, revisionen har identificeret i forbindelse med forvaltningen af EU-projekter, og som blev fremhævet som en tilbagevendende udfordring af revisionen, herunder at:
 - kortlægge hvad KU bør stille til rådighed for forskerne.
 - udarbejde retningslinjer i forhold til forskernes ansvar.

Revisorerne orienterede i øvrigt om:

- at det fortsat er nødvendigt med fokus på implementering af initiativer i forlængelse af resultat- og opsparingsanalysen.
- KU's håndtering af det økonomiske aspekt i voldgiftssagerne.

6. Beslutning: Årsrapport 2021

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

Årsrapporten 2021 blev godkendt. Bestyrelsen modtager årsrapporten 2021 til digital underskrivning. Bestyrelsen tog orientering om notat om kapitalforvaltning til efterretning.

Bestyrelsen blev i øvrigt orienteret om, at KU har modtaget en betinget dispensation for brugen af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årsrapportskabelon for 2021, som indebærer at:

- årsrapporten er opstillet ved brug af samme skabelon som ved udarbejdelsen af årsrapport for 2020 på nær note 2 opdeling af driftsomkostninger på såvel art som formål.
- KU implementerer yderligere tilpasninger til styrelsens årsrapportskabelon i 2022.

7. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring på KU, herunder finansiel styringspolitik og etisk investeringspolitik

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

Bestyrelsen godkendte justeret strategi for finansiel risikostyring, som giver forvalterne mulighed for at anbringe en del af de midler, som forvalterne har fået stillet til rådighed, i KU's bank til 0-rente, i stedet for at midlerne placeres i obligationer, idet der muligvis er udsigt til negativt afkast på obligationerne.

Bestyrelsen drøftede KU's etiske investeringspolitik, herunder bæredygtighed og konfliktområder.

Det blev besluttet, at:

- KU fortsat baserer sig på internationalt anerkendte screeningsbureauer i opfølgningen på KU's etiske investeringspolitik.
- bestyrelsen drøfter eventuelle krav til mandat på bestyrelsesmødet 5. oktober 2022 inden udbud for nye kapitalforvaltere.
- bestyrelsen i den sammenhæng orienteres om anbringelsesbekendtgørelsen.

8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023

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

Bestyrelsen tog orientering om økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023 til efterretning.

Følgende blev drøftet:

- Udviklingen i indtægterne fra eksterne midler, herunder krav til langtidsplanlægning ift. vækst i infrastruktur, effektiv lokaleudnyttelse mm.

- Krav til det centrale økonomiske råderum, sådan at der er midler til strategiske beslutninger på øverste niveau. En re-allokering af midler kan med fordel drøftes.
- At der ved udvikling af et nyt fælles studieadministrativt system sammentænkes med øvrige indsatser på det studieadministrative område.
- At implementering af initiativer i forlængelse af resultat- og opsparingsanalysen fortsat er fokusområde for bestyrelsen.

9. Fortroligt af hensyn til tredjepart

10. Beslutning: Afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2018-2021 og orientering om strategisk rammekontrakt 2022-2025

Bestyrelsen godkendte afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2018 og tog orientering om strategisk rammekontrakt 2022-2025 til efterretning.

11. Beslutning: Governancemodell for bygningsinvesteringer på KU - fortroligt

12. Drøftelse: Studienævnernes arbejde og kvalitetssikring af uddannelser

Deltagelse af prodekan for SCIENCE Grete Bertelsen, studienævnets forperson Morten Ebbe Juul Nielsen og vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup.

Bestyrelsen drøftede studienævnernes rolle og arbejde efter oplæg fra prodekan for SCIENCE Grete Bertelsen og studienævnets forperson Morten Ebbe Juul Nielsen.

Bestyrelsen tog orientering om status for kvalitetssikring af uddannelser til efterretning.

Følgende blev drøftet:

- Der blev udtrykt ønske om bedre mulighed for at sammenligne undervisningskvaliteten på tværs af institutter og fakulteter med henblik på at lære af hinanden på tværs af institutter og fakulteter.
- Det var en udfordring med lave svarprocenter på kursusevalueringer.
- Det var i nogle tilfælde en udfordring med allokering af tilstrækkelige ressourcer til studienævnernes udviklingsopgaver, herunder at sikre at fagene udvikler sig ift. internationale standarder og tilpasning til aftagernes behov.
- Det blev understreget, at uddannelsesudvikling fandt sted, men ofte uden for studienævnene. Det betød, at udviklingen fandt sted, og at det også foregår i fagmiljøerne. Ulempen ved udvikling i fagmiljøerne er, at de studerende ikke inddrages direkte.
- TAP-understøttelse af studienævnernes administrative opgaver.

- Fordele og ulemper ved at studieleder og viceinstituttlederen varetages af to forskellige personer eller af den samme person.

SIDE 5 AF 5

13. Opsamling på bestyrelsesseminar 6. – 8. marts 2022

Bestyrelsen samlede op på bestyrelsesseminaret 6. – 8. marts 2022.

Det blev besluttet at:

- bestyrelsen skal på seminar i udlandet i foråret 2024.
- bestyrelsen får lejlighed til at drøfte mulige destinationer for et kommende seminar i udlandet.

Bestyrelsen fremhævede i øvrigt følgende læringspunkter ift. besøget i Heidelberg:

- det kan være svært at sammenligne to institutioner på grund af forskellige rammevilkår.
- Heidelbergs fokus på den tværfaglige organisering gennem fire strategiske fokusområder er interessant.
- antallet af faculty VIP ift. universitetets størrelse.
- Heidelbergs model for kvalitetssikring af uddannelser.
- at der med fordel kan være mere tid til samtale ved et kommende seminar.
- at der med fordel kan indlægges tid til en gåtur eller lignende ved et kommende seminar.
- at et seminar med en varighed på 1-2 dage var passende.

14. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt

15. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Opdateret aktionsliste – fortroligt

16. Evt.

Det var Bente Merete Stallknechts sidste møde som prorektor.

Bestyrelsesformanden takkede for et godt samarbejde på vegne af hele bestyrelsen.