



## MØDEREFERAT – ÅBENT

15. AUGUST 2022

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Forum</b>    | Bestyrelsesmøde nr. 115  |
| <b>Mødedato</b> | 15. juni 2022 kl. 9.00 – 16.00                                 |
| <b>Sted</b>     | Udvalgsværelse 1, Nørregade 10                                 |
| <b>Referent</b> | 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](mailto: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 Kristian Cedervall Lauta, 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 Kathrine Krogh Andersen, Pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, Pkt. 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, sektionschef Agnes Kristensens Boldsen og vicedirektør for KU Kommunikation Jasper Steen Winkel, Pkt. 7: Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, Pkt. 8: Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, sektionschef Tine Brøchner og studenterambassadør Bo Gad Køhlert, Pkt. 9: Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann, pkt. 10: Vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann og vicedirektør for KU Kommunikation Jasper Steen Winkel, Pkt. 11: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen, Pkt. 12: Vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann og informationssikkerhedschef Thomas Schlichting.

*Bemærkning:* Mikkel Bogh var fraværende ved pkt. 13 – 15.

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at Birgitte Vedersø er blevet genudpeget som eksternt medlem i KU's bestyrelse for perioden 30.6.2022 – 30.6.2026.

### 2. Velkommen til ny prorektor Kristian Cedervall Laut

Prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Laut præsenterede kort sig selv og sin baggrund.

### 3. Kvanteforskning som strategisk område på KU v. dekan Katrine Krogh Andersen

*Deltagelse af dekan Katrine Krogh Andersen.*

Dekan Katrine Krogh Andersen holdt oplæg om kvanteforskning som strategisk område på KU. Bestyrelsen drøftede oplægget, herunder KU's rolle i den danske nationale kvantesatsning og KU's forskningssamarbejde på kvanteområdet både nationalt og internationalt.

### 4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 114 d. 28. marts 2022 - fortroligt

### 5. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2022

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling.*

Økonomiopfølgingsrapporten – Ø1 2021 blev godkendt.

Universitetsdirektøren orienterede i øvrigt om status på indsatser i forbindelse med resultat- og opsparingsanalysen. Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

### 6. Fortroligt af hensyn til tredje part

### 7. Drøftelse: Efter- og videreuddannelse på KU

*Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup.*

Bestyrelsen drøftede mulige potentialer på det nationale og internationale marked for efter- og videreuddannelse efter indlæg fra rektor.

Følgende blev drøftet:

- KU har et samfundsansvar for at bidrage til efter- og videreuddannelse på højeste niveau.

- KU's markedsundersøgelse skal både bidrage til at kortlægge alumner og virksomheders behov og skabe et økonomisk overblik over det samlede marked, herunder det økonomiske potentiale for KU.
- Uddannelsessektoren, herunder gymnasierne er mulige kunder både ift. opkvalificering på eksisterende og nye fag samt inden for teknologi og digitalisering.
- Branchesamarbejde med udveksling af ydelser skal forsat være en mulighed.
- Det skal overvejes, hvorvidt KU skal indgå i samarbejder med fx fagforeninger ved udbydelse af kurser.
- Det er oplagt at få EVU til at hænge sammen med de aktiviteter, som der allerede er på uddannelses- og forskningsområdet.

Rektoratet orienterede i øvrigt om:

- Resultaterne af markedsanalysen forventes i efteråret 2022, og vil være fundament for en række interne drøftelser på KU.
- Frem mod næste strategiperiode skal det drøftes, hvorvidt KU ønsker at investere i eget EVU-setup eller sigte mod at indgå i strategiske partnerskaber.

## **8. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2021**

*Deltagelse af vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, sektionschef Tine Brøchner og studenterambassadør Bo Gad Køhlert.*

Studenterambassadøren præsenterede årsberetningen i hovedtræk.

Bestyrelsen tog orientering om studenterambassadørens årsberetning 2021 til efterretning, herunder at rektoratet arbejder videre med anbefalingerne i årsberetningen.

Bestyrelsen bad i øvrigt om en kortlægning af antallet af krænkelssager indmeldt af studerende og håndteringen af dem, og hvis muligt sagsbehandlingstiden.

Bestyrelsen drøftede i øvrigt:

- Håndteringen af det stigende antal studerende med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.
- Kommunikation til de studerende om, hvor de kan henvende sig ved fx krænkelssager.

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

*Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann.*

Bestyrelsen drøftede status på realisering af strategiens ambitioner om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent.

Følgende blev drøftet:

- KU's publicering i de bedste tidsskrifter er god i både top et og top 10 pct.

- KU skal have mere fokus på kvalitet af publikationer frem for kvantitet. Der skal være tid til at arbejde med kvaliteten.
- Det er problematisk, når den faglige forankring af vurdering til optagelse i forfremmelsesprogrammet ikke er tilstrækkelig, fx hvis institutledere ikke inddrager Faculty og laver udvælgelsen på egen hånd.
- Det er vigtigt, at der løbende er fokus på det faglige niveau for videnskabelige medarbejdere i tenure-track forløb og forfremmelsesprogram, både ved indgang og endelig vurdering.
- KU bør overveje at etablere data på personaleomsætningen i VIP-gruppen mhp. bedre kendskab til eventuelle udfordringer i forhold til fastholdelse af videnskabeligt talent og etablerede topforskere.

## **10. Drøftelse: Akademisk frihed på KU**

*Deltagelse af vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann og vicedirektør for KU Kommunikation Jasper Steen Winkel.*

Bestyrelsen drøftede KU's positioner i relation til spørgsmålene om akademisk frihed (herunder Chicago-princippet), forskningsfrihed og studerendes adfærdsfrihed i forbindelse med studiestart.

Følgende blev drøftet:

- Der bør være hensyntagen og respekt for studerende og medarbejdere, herunder studiestart.
- Det er vigtigt at KU både internt og eksternt bidrager til at skelne mellem akademisk frihed (herunder forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debatfrihed), ytringsfrihed og hensyn til KU som arbejdsplads og studiemiljø.
- Dialogen pågår i de akademiske råd, hvilket er det rigtige sted at påbegynde sådanne drøftelser.
- Det er vigtigt at arbejde for en akademisk kultur orienteret mod akademisk frihed, regler kan ikke løse det alene.

Drøftelsen gav i øvrigt anledning til et ønske om at drøfte myndighedsbetjening og KU's rolle heri.

## **11. Orientering: Status på bygningsområdet inklusivt Niels Bohr Bygningen - fortroligt**

### **12. Orientering: Informationssikkerhed**

*Deltagelse af informationssikkerhedschef Thomas Schlichting og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann.*

Bestyrelsen tog orientering om KU's generelle informationssikkerhed til efterretning.

Opmærksomhedspunkterne i rapporten vil blive håndteret af KU's informationssikkerhedsenhed i dialog med rektoratet.

Det blev besluttet, at format og indhold ved ledelsesrapporteringen til bestyrelsen bør genovervejes, sådan at bestyrelsen mere konkret kan få indblik i risikobilledet.

Bestyrelsen drøftede i øvrigt:

SIDE 5 AF 5

- Håndtering af risici hos medarbejdere og studerende, herunder balancen mellem at være et åbent universitet og have en strammere adgangskontrol.
- Processer for indskrivning af gæsteforskere.
- Test af IT-sikkerheden ved anvendelse af egne test såvel som eksterne test.
- KU's arbejde med udvalgte dele af ISO2700X certificering, idet KU som åbent universitet ikke fuldt ud kan efterleve kravene i ISO-certificeringen.
- God kommunikation til medarbejdere og studerende vedrørende informationssikkerhed er vigtig.

### **13. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden**

#### **a. Siden sidst - fortroligt**

### **14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet**

#### Aktionsliste - fortroligt

### **15. Evt.**

Studerrepræsentanterne orienterede om, at de har igangsat et arbejde for at indføre krav om specialeforsvar. Bestyrelsen orienteres om status på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2022.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal drøfte de overordnede resultater af KU's APV.