



## MØDEREFERAT – ÅBENT

5. OKTOBER 2022

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 116
<b>Mødedato</b>	5. oktober 2022 kl. 9.00 – 16.00
<b>Sted</b>	Mærsk Tårnet, lokale 7.15.149, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
<b>Referent</b>	Vibeke Raaschou-Nielsen, Jette Nielsen, Jonas Espe Bak

### 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 (fraværende ved punkt 10-12), 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 Jonas Espe Bak.

*Gæster:* Pkt. 2: Dekan Bente Merete Stallknecht, Pkt. 3: Forskningsdirektør i VILLUM FONDEN Thomas Bjørnholm, Vicedirektør for Forskning & Innovation Kim Brinckmann, Pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, sektionschef Agnes Kristensen Boldsen og vicedirektør for KU Kommunikation Jasper Steen Winkel, Pkt. 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og regnskabschef Tine Mathiasen (Koncern-økonomi), Pkt. 7: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og regnskabschef Tine Mathiasen (Koncern-økonomi).

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

## **2. Velkommen ved dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bente Merete Stallknecht**

*Deltagelse af dekan Bente Merete Stallknecht.*

Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bente Merete Stallknecht bød velkommen til fakultetet og gav en kort præsentation om KU SUND.

## **3. Drøftelse: Private fondes stigende betydning for det danske forskningslandskab, KU's økonomi og forsknings- og innovationsindsatsen på KU med oplæg fra forskningschef Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN**

*Deltagelse af forskningsdirektør fra VILLUM FONDEN Thomas Bjørnholm og vicedirektør for Forskning & Innovation Kim Brinckmann*

Prorektor for forskning David Dreyer Lassen indledte med en kort præsentation om udviklingen for forskningsfinansiering på KU. Det fremgik, at KU's forskning i stigende grad finansieres gennem bidrag fra private fonde.

Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør, VILLUM FONDEN, præsenterede fondens position i det danske forskningslandskab, herunder fondens tilgang til forskningsfinansiering. Fonden har fokus på excellence og understøttelse af individuelle forskerkarrierer (people not projects). Fonden beskæftiger sig primært med bærende søljer i forskningen (blandt andet via dybdefaglighed frem for store tværgående centre).

Bestyrelsen drøftede på den baggrund KU's position, ift. om der er tilstrækkeligt fokus på lederskabskultur, herunder fokus på fremtidens tenure tracks, og forskningsinfrastruktur, samt hvordan KU kan understøtte forskellige kvalitetsdrivere.

## **4. Godkendelse og underskrivelse af referater af bestyrelsesmøde nr. 115 d. 15. juni 2022 og ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 115A d. 24. august 2022 - fortroligt**

## **5. Beslutning: Administrationsreform - fortroligt**

## **6. Beslutning: Udbud af nye kapitalforvaltere og orientering om anbringelsesbekendtgørelsen**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og regnskabschef Tine Mathiesen.*

Universitetsdirektøren redegjorde for årlig forelæggelse og godkendelse af strategi for finansiell risikostyring i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede følgende ændringer i KU's strategi for finansiell risikostyring:

- en minimumsallokering på 65 % i stats- og realkreditobligationer og en allokering på op til 35 % i andre aktiv-klasser.
- rækken af aktivklasser, kapitalforvalterne kan investere i, inkluderer alternative investeringsfonde.

- anbragte midler på KU's bankkonto i SKB til 0-rente indgår i den samlede sum, som kapitalforvalterne har råderet over, og at de anbragte midler både kan tages fra andelen afsat til stats- og realkreditobligationer og fra andre aktivklasser.

Bestyrelsen besluttede følgende ændringer i KU's etiske investeringspolitik:

- En tilføjelse af afsnit "6 Bæredygtige investeringer".
- En ændring i afsnit "3.3 Best practice i investeringsprodukter" så investeringspolitikken ikke afskærer sig fra investering i offshore produkter såsom havvindmøller og lignede bæredygtige produkter.

## **7. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023, herunder status på KU's estimerede indtægter 2023-2026**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og regnskabschef Tine Mathiesen.*

Universitetsdirektøren præsenterede den økonomiske vejrudsigt for bestyrelsen. I forhold til seneste præsentation var perspektiverne mere pessimistiske pga. prognoser for stigende energipriser, der forventes at stige markant fra 2023 og frem. I tillæg hertil er der opmærksomhed på takstforhøjelsen til takst 1, basismidler og bygningsområdet. Kombinationen af huslejeudfordringen og stigende energipriser fordrer, at KU understøtter fortætningsdagsordenen yderligere.

Universitetsdirektøren oplyste desuden, at der er langsom progression i arbejdet med nyt studieadministrativt system, men at det går den rigtige vej.

## **8. Beslutning: Indledende drøftelser af kommende strategi**

Bestyrelsen godkendte den beskrevne bestyrelsesproces for udvikling af ny KU-strategi.

Fra bestyrelsens drøftelser kan følgende fremhæves:

- Der var opbakning til en overskuelig og forenklet strategiproces sammenlignet med processen for strategi 2023. Samtidig var det vigtigt at skabe opbakning og ejerskab til en ny strategi i organisationen.
- Der var ønske om en mindre kompliceret strategi med fokus på færre ting. Oplevelsen var, at opfølgning på den nuværende strategi var tidskrævende i organisationen, samt at der ikke var økonomi til at understøtte alle målsætninger.
- Der var ønske om en mere dynamisk strategi, der kan tilpasses i forhold til skiftende tider.
- Bestyrelsen drøfter ny strategi på seminaret i marts 2023. Det vil bl.a. være vigtigt at have et eksternt blik på KU i strategiarbejdet.

## **9. Drøftelse: Resultater af APV 2022**

Bestyrelsen drøftede hovedrapporterne af APV 2022.

- Rektor fremhævede, at resultatet af APV 2022 overordnet set viser et positivt billede. På linje med sidst i 2019, eller lidt bedre på visse punkter. Der er dog fortsat opmærksomheder både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø herunder distancearbejde, stress og beredskabskendskab.
- Der ses dog store lokale forskelle mellem forskellige institutter og fakulteter, hvilket forudsætter forskellige grader af opfølgning.
- Rektor har dialog med dekaner, som er ansvarlige for den videre opfølgning. Derudover følges der op ifm. mål- og handleplaner.
- Bestyrelsen bemærkede, at der særligt var udfordringer på SAMF.
- Derudover blev særligt stress blandt VIP'er, krænkelser og lokale indsatser på institutter og fakulteter, hvis besvarelse ligger langt fra gennemsnittet drøftet.
- Det blev foreslået, at nogle af disse opmærksomhedspunkter kunne tænkes ind i strategiarbejdet.

## **10. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt**

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

11d. Orientering: Afrapportering på strategiens kapitel 4 om ét samlet og fokuseret universitet, herunder status på implementering af KU's sprogpolitik og KU's handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2023

En drøftelse af afrapportering på implementeringen af KU's Sprogpolitik og indsatser der fremmer ligestilling og diversitet på KU er dagsordensat til kommende bestyrelsesmøde den 13. december 2022.

11f. Høring: Bestyrelsesseminar forår 2023

Input til indhold på bestyrelsesseminaret marts 2023 sendes pr. mail til [bestyrelsesmoder@adm.ku.dk](mailto:bestyrelsesmoder@adm.ku.dk) senest 1. november 2022.

### **12. Evt.**

## **13. Opslag af stillingen som universitetsdirektør – profil og proces – fortroligt**