



MØDEREFERAT – ÅBENT

13. januar 2023

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 117
Mødedato	13. december 2022 kl. 9.00 – 16.00
Sted	Udvalgsværelse 1, Nørregade 10
Referent	Vibeke Raaschou-Nielsen, Jette Nielsen, Malene Kokine Rabjerg

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 Kristian Cedervall Lauta, prorektor David Dreyer Lassen og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen, chef for Policy og Fora Jette Nielsen og fuldmægtig Malene Kokine Rabjerg.

Gæster: Pkt. 2: professor Peter Krogstrup, Pkt. 4: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, revisor Lars Hillebrand, Pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Pkt. 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Pkt. 7: Vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen, Pkt. 8, Vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, professor emeritus Frans Gregersen og professor emeritus Niels Kærgaard, Pkt. 9, chefkonsulent Vivian Tos Lindgaard, Pkt. 10, Arbejdsmiljøchef Ingrid Skovsmose, Pkt. 11 Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup og Vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

SIDE 2 AF 5

2. Forskeroplæg ved professor Peter Krogstrup om kvanteforskning, Niels Bohr Institutet

Deltagelse af professor Peter Krogstrup.

Professor Peter Krogstrup holdt oplæg om kvanteforskning.

3. Godkendelse og underskrivelse af referater af bestyrelsesmøde nr. 116 d. 5. oktober 2022 - fortroligt

4. Beslutning: Revisionsprotokol

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Rasmus Darling, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og revisor Lars Hillebrand.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen.

Revisionsprotokollatet udsendes til digital underskrift.

Revisor Lars Hillebrand gennemgik revisionsprotokollens hovedområder.

Bestyrelsen og revisor Lars Hillebrand drøftede revisionsprotokollen i fortrolighed.

5. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2022

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

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2022.

Universitetsdirektøren redegjorde for økonomiopfølgingsrapporten for Ø2 2022:

- Ø2 er lukket med en forventning om et underskud efter finansielle poster på 75 mio. kr. ultimo 2022.
- På indtægtssiden skyldes ændringen øget indtægter pga. forventet energiafgiftsrefusioner og tilbagebetaling af for meget betalt husleje samtidig med en nedskrivning af uddannelsesindtægter som følge af endelig STÅ-opgørelse.
- På omkostningssiden skyldes ændringen en opskrivning af bygningsomkostninger, nedskrevet driftsomkostninger ifm. nyt museum på Statens Naturhistoriske Museum og nedskrivning af finansielle poster pga. kursfald. Hertil kommer øget inflation og deraf dyrere materialer og øget rejseaktivitet.

6. Beslutning: Budget 2023

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

Bestyrelsen godkendte budget 2023. Bestyrelsen godkendte balancebudgettet 2023 og det tentative bud på udviklingen i egenkapital for budgetoverslagsårene 2024-2026. Bestyrelsen tog orientering om opfølgning på resultat- og opsparingsanalysen til efterretning.

Universitetsdirektøren orienterede om, at omsætningen i 2023 forventes at runde 9,9 mia. kr. Der budgetteres i perioden med et betydeligt forbrug af KU's egenkapital, som forventes i alt at blive nedskrevet med 1,4 mia. kr. i budgetperioden.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til sagen:

- Det er vigtigt at sikre dialog og inddragelse af de faglige miljøer, inden der træffes store beslutninger, fx om arealoptimering.
- Der har hidtil været begrænset midler til strategisk prioriterede tiltag fra rektoratet. I den kommende strategiperiode er det ønskeligt, at der frigøres flere midler til rektoratets disposition til udvalgte strategiske tiltag.
- Der var en drøftelse af forbrug af egenkapitalen og et forslag om at se budgettet i en 10-årig horisont i tillæg til den nuværende 4-årige.

7. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2023 – 2032

Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Bestyrelsen godkendte investerings- og moderniseringsplanen for så vidt angår nye investeringer for 2023 – 2032.

Universitetsdirektøren redegjorde for følgende:

- Summen af nye projekter der beslutes for 2023 er 72,5 mio. kr.
- KU opfylder sine re-investeringsforpligtelser på campus og i bygningernes tekniske basis- og særinstallationer (under SEA-ordningen)
- KU har et efterslæb på bygningsvedligehold.

Fra bestyrelsens drøftelse af sagen kan følgende fremhæves:

- Der er behov for en plan for vedligehold af bygninger, såfremt der ikke opnåes bygningssselveje. Hvordan tilvejebringes 400-500 mio. kr. i KU's budget til vedligehold?
- Investeringsrammen er en udfordring ift. at udføre vedligehold, men der kan opnås besparelser ifm. fortætning af bygningsmassen.
- Der kan opnås en besparelse på ca. 75 mio. kr. årligt i huslejudgifter ved opsigelse af Kommunehospitalet samt besparelse ved vedligehold, som ikke skal gennemføres ved fraflytning.
- Det var et ønske om igen på et senere tidspunkt at drøfte helhedsplanen for KU's bygninger.

8. Beslutning: Ansættelsespolitik for ledere - fortroligt

Deltagelse af vicedirektør for Fælles HR Thomas Molin, professor emeritus Frans Gregersen og professor emeritus Niels Kærgaard.

9. Drøftelse: Status på implementering af KU's sprogpolitik

Deltagelse af chefkonsulent Vivian Tos Lindgaard.

Bestyrelsen drøftede status på implementering af KU's sprogpolitik.

Der var enighed om, at sprogpolitikken er god, men at politikken nogle steder på KU ikke er helt implementeret. Det er oplagt at se på KU's sproglige mangfoldighed i forbindelse med KU's kommende strategiudvikling.

10. Drøftelse: KU's handleplan for ligestilling og diversitet – status på implementering

Deltagelse af arbejdsmiljøchef Ingrid Skovmose.

Bestyrelsen drøftede status på implementering af KU's handleplan for ligestilling og diversitet.

Der var enighed om, at KU fortsat skal arbejde med at øge ligestilling i forbindelse med ansættelser, og at der skal være fokus på ligestilling og diversitet i KU's kommende strategiudvikling.

I forlængelse af sagen drøftede bestyrelsen håndtering af krænkelssager blandt studerende og medarbejdere. Bestyrelsen drøfter håndtering af krænkende adfærd blandt studerende på bestyrelsesmødet i januar 2023.

11. Drøftelse: Forarbejder til ny KU-strategi: KU's uddannelsesstrategiske pejlemærker og strategi for innovation

Deltagelse af Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinkmann.

Bestyrelsen drøftede de uddannelsesstrategiske pejlemærker og strategi for innovation. Både de uddannelsesstrategiske pejlemærker og strategien for innovation vil indgå som indspil til en samlet ny KU-strategi.

Fra bestyrelsens drøftelse af forarbejderne kan følgende fremhæves:

- Generelt ros til inddragelse og proces i forbindelse med udarbejdelse af de uddannelsesstrategiske pejlemærker. Godt at livslang læring indgår i pejlemærkerne. Det skal overvejes, om innovation og uddannelse kan kobles, fx som didaktisk greb.
- Opbakning til visionen i strategi for innovation, men det er vanskeligt at se hvad virkemidlerne er.
- Vigtigt at der ikke oparbejdes unødigt bureaukrati om forskeres arbejde med innovation
- Forslag om at *engagement in society* bliver KU's mission.
- Overvejelser om, hvorvidt man kan oprette en pulje, hvor man kan søge mindre beløb til innovationsprojekter, fx hos KU Lighthouse.

12. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

- a) Opdateret aktionsliste – fortroligt

14. Evt.

Bestyrelsesformanden takkede Anders Nørrekær Mortensen for sit store engagement i KU's bestyrelse de sidste to år.