



## MØDEREFERAT – ÅBENT

17. januar 2023

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 118
<b>Mødedato</b>	17. januar 2023 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, Kevin Hangaard Olesen, 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, chef for Jura og Forkontor Lise Wied Kirkegaard og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen.

*Gæster:* Pkt. 3: professor Morten Meldal, Pkt. 5: Vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin, Pkt. 6: Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, Pkt. 7: Vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, Pkt. 8: Vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen, Pkt. 9: Vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen og vicedirektør for Kommunikation Jasper Steen Winkel, Pkt. 10: Programdirektør Jess Pilegaard og sekretariatschef Agnes Boldsen Kristiansen.

### Afbud

Bestyrelsesmedlem Dorte Brix

## 1. Velkommen til ny studenterrepræsentant i KU's bestyrelse

Bestyrelsen bød velkommen til ny studenterrepræsentant i KU's bestyrelse Kevin Hangaard Olesen. Kevin præsenterede sig selv.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## 3. Oplæg ved Nobelprisvinder professor Morten Meldal

*Deltagelse af nobelprisvinder professor Morten Meldal.*

Nobelprisvinder professor Morten Meldal holdt oplæg om sin forskning og oplevelser som nobelprisvinder. Oplægget gav anledning til en drøftelse af forskningen og undervisningens vilkår på KU og i samfundet.

## 4. Godkendelse og underskrivelse af referater af bestyrelsesmøde nr. 116 d. 13. december 2022 – fortroligt

## 5. Beslutning: Styrket akademisk medinddragelse

*Deltagelse af vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin.*

En følgegruppe fra bestyrelsen har arbejdet med akademisk medinddragelse.

Rektor indledte punktet med at oprids processen og samle op på høringssvarene. Herefter præsenterede bestyrelsesmedlemmerne Jesper Grodal og Pia Quist følgegruppens indstilling.

Bestyrelsen besluttede at:

- oprette et fælles KU VIP-råd, som et underudvalg af Senatet.
- ændre KU's vedtægter, så det kun vil være en fastansat VIP, som kan vælges til formandsrollen i de akademiske råd på fakultetsniveau.
- alle institutter skal kunne facilitere en strategisk dialog mellem fastansatte VIP og institutledelsen, hvilket f.eks. kan være i et forskerkollegium.
- Bestyrelsen ønskede, at der er frihed til organiseringen. Følgegruppen skal fortsætte sit virke, og udfolde, hvad det konkret vil indebære.
- opfordre rektor til at evaluere ændringerne efter to år. Evalueringen kan med fordel have fokus på, om der er sikret tilstrækkelig diversitet i forhold til køn, ansættelsesniveau, alder, internationale medarbejdere mm.
- bestyrelsen fremadrettet skal have fælles opmærksomhed på, hvor langt ned i detaljerne og ud i institutternes tilrettelæggelse, bestyrelsesarbejdet skal gå.

Det blev nærmere besluttet, at følgegruppen:

- drøfter forskerkollegiernes snitflader i sammenhæng med KU's øvrige organer, herunder ansættelsesudvalg og studienævn.

- drøfter hvordan etablering af forskerkollegier undgår at spænde ben for udvikling og begrænse (moderne) ledelse på institutterne.
- udarbejder anbefalinger til overordnede rammer for forskerkollegierne.
- fremlægger endelig model til orientering på et kommende bestyrelsesmøde. Herefter nedlægges følgegruppen.

## **6. Drøftelse: Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet inkl. tal om uddannelse**

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

Prorektor for uddannelse præsenterede KU's fokus på trivsel hos de studerende som en del af den samlede strategirapportering om uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet.

Bestyrelsen drøftede rapporteringen:

- Det er vigtigt, at KU har fokus på indsatser i forhold til anerkendelse af excellent-undervisning.
- Der er tale om en trivselskrise, som KU forsat skal have fokus på. Fællesskab er et bærende element for trivsel, hvor KU skal skabe rammer, der gør, at de studerende blandt andet tør at tage forpligtelser på vegne af andre.
- Der skal fastholdes fokus på og arbejdes videre med forskningsintegration og undervisningsbaseret forskning. Forskningsintegration er blevet indlejret i KU's kvalitetssikringssystem, og der er dermed en årlig samtale med fakulteterne om, hvordan der arbejdes med dette.
- Der kan med fordel skabes rammer der gør, at de studerende har mindre fokus på, hvad de skal kunne til eksamen og større fokus på læring mere bredt.
- Det er nødvendigt, at KU får gang i efter- og videreuddannelsesområdet, sådan at KU er livslang sparringspartner for dimittenderne.

Drøftelsen gav anledning til at komme med input til KU's kommende strategi:

- Den nye strategi kan med fordel udarbejdes anderledes, sådan at der ikke er så mange enkelte indsatser med nedsatte styregrupper og arbejdsgrupper.
- Efter- og videreuddannelse og trivsel både hos studerende og VIP er to emner, som bestyrelsen skal drøfte i forbindelse med strategiarbejdet.

## **7. Drøftelse: Styrket håndtering af krænkelser mod de studerende og antallet af krænkelssager**

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

Prorektor for uddannelse præsenterede KU's beslutning om styrket håndtering af krænkelser mod studerende med seks indsatser, der har til formål at skabe mere trykthed blandt de studerende. Det forventes, at den styrkede håndtering kan indledes i foråret 2023. Der er skabt én indgang, hvorfra den studerende kan vælge at henvende sig lokalt på instituttet eller centralt på KU.

Bestyrelsen drøftede den styrkede håndtering:

- Det er vigtigt, at KU ikke kun støtter én part i sagen. Der skal være den rette balance, og det kan blive nødvendigt at justere løbende.
- KU skal fastholde, at du kan forblive anonym ved din henvendelse, men hvis der indgås en klage af en medarbejder eller studerende, så kan dette ikke gøres anonymt.
- Institutlederne skal klædes på til at kunne håndtere sager om krænkelser.
- KU skal have fokus på den professionelle håndtering og processer som foregår på en fair og rimelig måde. Det kan forhåbentlig bidrage til at flere vil indgive en egentlig klage, hvis de oplever krænkelser.

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, hvordan sager om krænkelser mellem medarbejdere håndteres. Bestyrelsen får en ny orientering om dette ved lejlighed og senest ved udgangen af 2023.

## **8. Orientering: Årlig redegørelse om campus- og bygningsområdet 2022**

*Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.*

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om den årlige redegørelse om campus- og bygningsområdet 2022, herunder forberedelser til samling af campusorganisationen, Ledelsesteamets arbejdes med fælles prioritering af bygningsmidlerne, udviklingen af KU som bæredygtig institution og færdiggørelse og forberedelse af de store nybyggerier.

I forlængelse af punktet blev bestyrelsen orienteret om flytning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet til Søndre Campus. Huslejekontrakten er ikke attraktiv længere for KU blandt andet pga. et væsentlig større ansvar for kloakering og klimaskærm end på andre lokationer. Kommunehospitalet vil blive anvendt som tidsbegrænset swing space i en årrække fremover, inden det afhændes.

Der er endnu ikke truffet beslutning om håndteringen af flytningen til Søndre Campus, idet der blandt andet mangler en behovsanalyse og en drøftelse af forventninger til kommende undervisningsformer, holdstørrelser mm.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Beslutning: Vilkår og proces for overtagelse af Niels Bohr Bygningen - fortroligt**

## **10. Orientering: Administrationsreform**

*Deltagelse af programdirektør Jess Pilegaard og sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen.*

Bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen orienterede om bestyrelsesfølgegruppens rammer. Rektor orienterede om ledelse af programmet, herunder styregruppen for KU's administrationsreform, programdirektøren og sekretariatschefen.

Sekretariatschef Agnes K. Boldsen orienterede om tidsplan for forberedelses- og analysefasen, tilgangen til og indholdet af analysearbejdet og bemanding af Programsekretariatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en enkel kommentar om, at dialogerne om designfasen først skal igangsættes, når analyserne og dermed vidensniveauet er tilstrækkeligt.

**11. Beslutning: Proces for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2024 og udpegning af medlemmer til KU's udpegnings- og indstillingsorgan – fortroligt.**

**12. Orientering: Formål og rammer for seminar for KU's bestyrelse 13. 14. marts 2023**

Bestyrelsesformanden orienterede om formål og rammer for seminar for KU's bestyrelse 13. – 14. marts 2023. Seminaret har fokus på KU's kommende strategi og vil bestå af en række inspirerende oplægsholdere og drøftelser. Ministeren besøger seminaret.

Rektoratet og bestyrelsesformanden fastlægger det endelige program. Mobilize faciliterer bestyrelsens drøftelser på seminaret om strategi.

Hvis der er forslag til oplægsholdere, kan det meldes ind til sekretariatet snarest muligt.

**13. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden – fortroligt**

**14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet**

- a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

**15. Evt.**