



## MØDEREFERAT

12. april 2023

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 119
<b>Mødedato</b>	12. april 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, Lars Rasmussen og Dorte Brix.

*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. 2: kommende universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard, Pkt. 3: professor MSO Jørgen Olsen, Pkt. 5: Revisor Lynge Skovgaard, revisor Lars Hillebrand, Pkt. 5-7: Konstitueret vicedirektør for Koncern-økonomi Eyð Tórfinnssdóttir Mortensen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Kristensen, Pkt. 8: Prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet Eva Silberschmidt Viala og vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup, Pkt. 9: Programdirektør Jess Pilegaard og sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen.

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

## 2. Hilse på ny universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard

*Deltagelse af kommende universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard.*

Kommende universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard præsenterede sig selv. Han begynder som universitetsdirektør den 1. maj 2023.

## 3. Oplæg ved vinder af Haraldprisen 2022 professor MSO Jørgen Olsen, molekylær medicin om undervisningspraksis

*Deltagelse af professor MSO Jørgen Olsen.*

Professor MSO ved molekylær medicin og vinder af Haraldprisen 2022 Jørgen Olsen holdt oplæg om sin undervisningspraksis med fokus på digitale virkemidler.

## 4. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 118a d. 14. marts 2023 - fortroligt

### 5. Beslutning: Revisionsprotokol

*Deltagelse af revisor Lyngge Skovgaard, revisor Lars Hillebrand, konstitueret vicedirektør for Koncern-økonomi Eyð Tórfinnisdóttir Mortensen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Kristensen.*

Revisorerne indledte punktet med at gennemgå revisionsprotokollatet. Revisorerklæring af årsrapporten for KU for 2022 er afgivet uden forbehold i regnskabet eller ved revisionen.

Revisionen påpegede en række forhold ved eksternt finansierede projekter:

- At KU ikke i tilstrækkelig grad følger op på de forretningsgange, som der er etableret på området.
- At der ikke i tilstrækkelig grad risikovurderes inden ansøgning af eksterne midler.
- At krav til tidsregistrering ikke overholdes i tilstrækkelig grad.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet med følgende kommentarer:

- At det er et flot protokollat, ikke mindst i lyset af kompleksiteten på KU.
- At organiseringen af og processerne vedrørende forvaltningen af eksternt finansierede projekter bliver medtaget i analysearbejdet i administrationsreformen.
- At det haster med at få løst den vedvarende udfordring med at opfylde krav til time sheets, særligt ift. EU-finansierede projekter, da der er risiko for bøde af betydelig størrelse for KU.

- At det undersøges, hvilke muligheder der er for at systemunderstøtte ressourceallokeringen hensigtsmæssigt og udarbejdes tidsplan her for.
- At bestyrelsen får en status på IT-sikkerheden på KU. Denne gives ved den årlige afrapportering fra informationssikkerhedsområdet på bestyrelsesmødet den 21. juni 2023.

Bestyrelsen havde afslutningsvis fortrolig tid med revisorerne.

Revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsen digitalt.

## **6. Beslutning: Årsrapport 2022, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2022 – 2025**

*Deltagelse af konstitueret vicedirektør for Koncern-økonomi Eyð Tórfinnsdóttir Mortensen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Kristensen.*

Universitetsdirektøren præsenterede Årsrapport 2022:

- Der er implementeret den nye skabelon fra styrelsen.
- Underskuddet for 2022 blev 235,6 mio. kr. efter finansielle poster mod forventet 276,5 mio. kr. i budget 2022.
- Den centrale opsparing er opbrugt.
- KU's kapitalforvaltning følger bestyrelsens beslutning om en fordeling af investeringer på henholdsvis 25 % i andre aktivklasser og 75 % i obligationer samt den etiske forvaltningspolitik.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2022 med følgende bemærkninger:

- Der skal forsat være fokus på nedsparring af de decentrale opsparinger.
- Antal årsværk opgøres på forskellig vis i det forskellige materiale til bestyrelsen. Det skal tydeligt fremgå, hvordan tallene er opgjort. I årsrapporten er det altid et økonomisk træk på antal årsværk.

Rektor præsenterede den første statusredegørelse for den nye strategiske rammekontrakt. Der er generelt er en fin udvikling i indikatorerne og en forventning om en positiv udvikling.

Bestyrelsen besluttede:

- at der for de kvalitative mål i statusredegørelsen udarbejdes fx en farveskala, så bestyrelsen nemt kan afkode udviklingen.
- At KU skal følge udviklingen af innovationsindsatsen tæt, idet der på nogle parametre har været en negativ udvikling i perioden 2018 – 2022.

Årsrapporten underskrives digitalt.

## **7. Orientering: Økonomiske vilkår frem mod budget 2024**

*Deltagelse af konstitueret vicedirektør for Koncern-økonomi Eyð Tórfinnsdóttir Mortensen, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Kristensen.*

Universitetsdirektøren orienterede om de økonomiske vilkår frem mod budget 2024, herunder politisk aftale om kandidatuddannelserne, økonomiske udfordringer på bygningsområdet og forsat usikkerhed om permanentgørelse af takst-1 forhøjelsen efter 2023, energiomkostninger og finansielle poster.

Bestyrelsen besluttede, at en drøftelse af den forventede vækst på eksterne midler og et universitet i balance skal indgå i de kommende strategidrøftelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **8. Drøftelse: Status på KU's kvalitetssikring af uddannelser 2023 og oplæg vedrørende uddannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala**

*Deltagelse af prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala og vicedirektør for Uddannelser og studerende Rie Snekkerup.*

Prorektor for uddannelse orienterede om KU's løbende kvalitetssikringsarbejde og de nødvendige ændringer i 2022, der forbereder til den kommende institutionsakkreditering.

Prodekan for uddannelse holdt oplæg om udvikling af uddannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet, herunder de ændrede betingelser for de humanistiske uddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede i forlængelse af oplægget:

- At der med fordel kan udvikles uddannelseselementer på tværs af fakulteter, særligt de fakulteter som findes på Søndre Campus.
- At initiativer og justeringer i forlængelse af undervisningsevalueringer synliggøres mere for de studerende.
- At KU hele tiden arbejder med udvikling af uddannelserne på eget initiativ, herunder med fokus på bæredygtig uddannelsesøkonomi.
- At KU fortsat arbejder med både at sikre kvaliteten i undervisningen og på uddannelserne.

### **9. Orientering: Administrationsreform**

Rektor orienterede om første faseovergang i arbejdet med administrationsreformen, som netop er godkendt af programstyregruppen, herunder arbejdet med kommunikation og inddragelsesprocessen for reformen. Han gav en status på analysefasen, som netop er i gang sat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

- At de lokale ledelser skal bruges i kommunikationen.
- At KU gerne må dokumentere arbejdet med administrationsreformen, idet det kan være relevant for andre universiteter at lære af KU's proces.

- At der fortsat tages stilling til valg af begreber, sådan at de stemmer overens med den oplevede virkelighed og har fokus på, at mange opgaver løses i et samarbejde.
- At der med fordel løbende kan udarbejdes en liste over administrative opgaver, som løses af videnskabeligt personale med henblik på en forventningsafstemning af opgavefordeling og ansvar senere hen.

## **10. Drøftelse: Opsamling på og evaluering af bestyrelsesseminar 13. – 14. marts 2023**

Rektor orienterede om:

- den foreløbige kernefortælling om KU som et excellent universitet til gavn for flere
- de foreløbige forudsætninger for ny KU-strategi: mangfoldighed, akademisk frihed, et fælles universitet og god ledelse og trivsel
- de tre foreløbige ambitioner: Det bedste sted for talent og nye ideer, et innovativt og entreprenant universitet og livslang læringspartner.

Bestyrelsen drøftede seminaret og besluttede:

- at rektoratet udarbejder et oplæg om midler til strategisk omstilling i den kommende strategiperiode 2024-2030, herunder et økonomisk estimat for udvikling og etablering af en indsats på efter- og videreuddannelse, til bestyrelsesmødet 21. juni 2023.
- at der er tilstrækkeligt fokus på ledelsesstruktur og – opmærksomhed både i strategien og i strategiprocesen.
- at det overvejes, om forudsætningerne skal have en anden betegnelse, sådan at det er tydeligt, at de føder ind til de strategiske ambitioner, men samtidig er vigtige at tage stilling til uafhængigt af de strategiske ambitioner.

Rektor orienterede om den videre proces, hvor kernefortællingen, forudsætningerne og de foreløbige ambitioner testes i en inddragelsesproces på fakulteter, institutter, råd, nævn og udvalg i april og maj. Bestyrelsen skal den 21. juni tage endelig stilling til de strategiske ambitioner.

## **11. Orientering: Politisk udspil *Forberedt til fremtiden 1* og KU's position**

Prorektor for uddannelse orienterede om seneste nyt i forbindelse med det politiske udspil *Forberedt til fremtiden 1* og KU's position, herunder bekymring ift. omkostninger og implementering og kommende politiske forhandlinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede i forlængelse deraf:

- At rektoratet har leveret en god kommunikation af KU's position og haft et godt samarbejde med de øvrige danske universiteter.
- At det med fordel kan fremhæves, at studiejobs for kandidatstuderende er en form for bachelorarbejdsmarkedet, hvor de studerende arbejder op til 20 timer om ugen ved siden af deres studier i studierelevante funktioner.

## 12. Orientering: Styrket akademisk medbestemmelse

Rektor orienterede om følgegruppens udarbejdede rammer for akademisk medbestemmelse på institutniveau:

- alle institutter skal have et forum – forskerkollegium – hvor faculty-VIP mødes med institutlederen og den daglige ledelse på instituttet.
- det er op til det enkelte institut, om der oprettes et nyt forum, eller om et eksisterende organ omlægges til formålet.
- Institutet skal redegøre for den valgte løsning, og dekanen har til opgave at godkende dette.
- Implementeringen sker senest ved udgangen af 2023.
- Bestyrelsen orienteres januar 2024 om institutternes valg, og der igangsættes en evaluering af de samlede ændringer i efteråret 2025.
- Der kommunikeres via KU-net og et hyrdebrev om de samlede tiltag.
- Følgegruppen nedlægges.

Følgegruppen takkede for et godt samarbejde med rektoratet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

### 14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

#### 14b. Lønstatistik

Bestyrelsen bad om et boxplot over gennemsnitslønnen fordelt på fakulteter. Det kan med fordel udarbejdes ud fra tabellerne på <https://www.loenoverblik.dk/>

### 15. Evt.

Bestyrelsesformanden takkede Mikkel Bogh for sin indsats i KU's bestyrelse.

Bestyrelsesformanden takkede universitetsdirektør Jesper Olesen for sin indsats som universitetsdirektør.

Danske Universiteters fælles arbejde med akademisk frihed blev drøftet, herunder behovet for fælles retningslinjer udover det beskrevne i universitetsloven.