



## MØDEREFERAT – ÅBENT

21. juni 2023

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 120

**Mødedato** 21. juni 2023 kl. 9.00 – 16.00

**Sted** Konsistoriums mødelokale, Frederiksberg Campus, SCIENCE

**Referent** 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, Jesper Grodal, Anne Sofie Tranberg, Pia Quist, Birgitte Vedersø, Lars Rasmussen og Dorte Brix.

*Rektorat:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Kristian Cedervall Lautau, prorektor David Dreyer Lassen og universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard.

*Sekretariat:* Vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen, chef for Policy og Fora Jette Nielsen (*trådte ud efter pkt. 4*), chef for Jura og Forkontor Lise Wied Kirkegaard og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen.

*Gæster:* Pkt. 3: dekan Kathrine Krogh Andersen, Pkt. 4A: sektionschef i KU Kommunikation Jes Højen Razga, Pkt. 4B: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Pkt. 4C: vicedirektør for Fælles-HR Thomas Molin, Pkt. 5: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Pkt. 6: chefkonsulent Lars Henriksen, Pkt. 7: vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup og studenterambassadør Bo Gad Køhlert, Pkt. 8: vicedirektør for Forskning og Informationssikkerhed Kim Brinckmann og informationssikkerhedschef Thomas Schlichting.

### Afbud

Bestyrelsesmedlem Jan S. Hesthaven

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

## 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 119 d. 12. april 2023 - fortroligt

## 3. Velkommen til SCIENCE ved dekan Katrine Krogh Andersen

*Deltagelse af dekan Katrine Krogh Andersen.*

Katrine Krogh Andersen bød velkommen og orienterede om seneste nyt fra uddannelses- og forskningsområdet på SCIENCE.

## 4. KU's kommende strategi

### A. Beslutning: KU's strategiske ambitioner

*Deltagelse af sektionschef i KU Kommunikation Jes Højen Razga.*

Rektoratet orienterede om strategiprocesen siden bestyrelsesmødet den 12. april 2023, herunder tilbagemeldinger i inputprocessen på den strategiske arkitektur, de strategiske ambitioner og forudsætninger.

I inputprocessen har der generelt været opbakning til retning og ambitioner med forslag om tydeliggørelse af sammenhængen mellem de strategiske ambitioner og forudsætninger. Derudover er det blevet fremhævet, at særligt bæredygtighed skal have en tydelig plads i strategien.

Bestyrelsen godkendte de strategiske ambitioner: (1) Det bedste sted for de bedste idéer, (2) Et innovativt og løsningsorienteret universitet og (3) Livslang læringspartner. Rektoratet arbejder videre med strategiarkitekturen og de strategiske forudsætninger.

I drøftelserne fremhævede bestyrelsen bl.a.:

- Det skal fremgå, at KU's kerneambition er at bevare og styrke sin position om et internationalt førende forskningsuniversitet.
- Bæredygtighed skal fremhæves i den nye strategi.
- Ambition 2 (Et innovativt ...) vil involvere en omfattende, langsigtet og vigtig kulturforandring.
- Det er vigtigt at tage fat i trivsel for VIP'er. Tiden til at lave god forskning er en knap ressource, og det er afgørende, at der skabes rum hertil.
- Det skal tydeliggøres, at ambition 1 (Det bedste sted...) kan rumme en række fravalg, bl.a. over for uddannelses- og forskningsmiljøer som ikke formår at udvikle sig.
- Alle universitetets ansatte skal rummes i ambition 1 (Det bedste sted...).
- Den didaktiske udviklingsopgave på uddannelsesområdet skal indgå i ambition 2 (Et innovativt...), så der animeres til løsningsorienteret tænkning.

- Det vil kræve en meget stor investering at etablere KU som en livslang læringspartner (ambition 3).
- Der skal fastsættes udviklingsmål for både de strategiske ambitioner og forudsætningerne. KU skal også udvikle sig ift. forudsætningerne, og det vil kræve betydelig ledelseskraft at skabe udvikling inden for fx bæredygtighed og trivsel.
- Der skal også tilføres midler til udvikling af de strategiske forudsætninger.
- Der skal udarbejdes en systematik, så der kan skelnes mellem forudsætninger. For eksempel en sondring mellem forudsætninger som er eksternt funderet: bæredygtighed, digitalisering, internationalisering og mangfoldighed og de forudsætninger, som er internt funderet: bedre administration, ledelse og trivsel.

Rektor orienterede afslutningsvis om den videre proces, hvor bestyrelsen godkender strategiudkastet og drøfter implementeringen af strategien på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023. Herefter sendes strategiudkastet i høring på KU.

### **B. Beslutning: Midler til ny strategiperiode 2024-2030**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.*

Ny vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg præsenterede sig selv for bestyrelsen.

Universitetsdirektøren indledte med at orientere om midler til ny strategiperiode, herunder forslag til indfasning og finansiering.

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 300 mio. kr. til implementering af ny KU-strategi periode 2024-2030 med følgende kommentarer:

- Der skal være en tydelig kobling mellem midler og strategiindsats, sådan at det fremgår, at der er nye midler til nye indsatser.
- Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den forventede besparelse ved en administrationsreform og strategimidlerne.

### **C. Orientering: Ledelse på KU**

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

Rektor orienterede om, hvordan KU arbejder med ledelse og ledelsesudvikling. Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at der sættes fokus på ledelse i forbindelse med strategiimplementeringen.

Bestyrelsen drøfter ledelse i forbindelse med strategiimplementering på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023.

## **5. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø1 2023**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.*

SIDE 4 AF 5

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapporten.

## **6. Orientering: Administrationsreform**

*Deltagelse af chefkonsulent Lars Henriksen.*

Universitetsdirektøren præsenterede de foreløbige analyseresultater, og hvor langt processen er. Styregruppen drøfter foreløbige tanker om, hvad der skal designes i næste fase, herunder fx referencelinjer og outsourcing.

Universitetsdirektøren fremhævede, at analyserne giver vigtigt input til design, men at organisering af opgaveløsning i sidste ende vil være en ledelsesbeslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og:

- bad om en analyse af tematikkerne fra fritekstbesvarelserne fra undersøgelse om rammevilkår for TAP fordelt på arbejdsfunktioner.
- foreslog at studenterambassadøren eventuelt kan inddrages med henblik på at klarlægge de studerendes brug af administrationen.
- bad om, at der afrapporteres på arbejdet med attraktivitet i institutlederstillingen i bestyrelsen.

Analyse af den oplevede kvalitet forventes offentliggjort inden sommerferien.

På bestyrelsesmødet den 3. oktober forventes det, at der skal træffes beslutning om overgang til designfasen og om centrale designprincipper for den administrative organisering.

## **7. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2022**

*Deltagelse af studenterambassadør Bo Gad Køhlert og vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup.*

Studenterambassadøren præsenterede årsberetningen i hovedtræk.

Bestyrelsen tog orientering om studenterambassadørens årsberetning 2022 til efterretning med følgende kommentarer:

- at rektoratet arbejder videre med anbefalingen i årsberetningen.
- at studenterambassadøren overvejer, om han kan bidrage til et katalog over best practice på andre områder end krænkelssager.
- at KU med fordel kan arbejde videre med de studerendes serviceoplevelse, fx den skriftlige kommunikation til de studerende.
- at det overvejes at udarbejde en afrapportering fra den samlede periode, hvor KU har haft en studenterambassadør med beskrivelse af, hvad der er sket med rollen, hvad der har været af anbefalinger og hvordan udviklingen har været.

**8. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering - fortroligt**

SIDE 5 AF 5

**9. Beslutning: Ændring af KU's vedtægt**

Bestyrelsen godkendte ændringer af KU's vedtægt.

**10. Drøftelse: Bestyrelsesseminar 2024 – sted og indhold**

Bestyrelsen drøftede KU Leuven som mulig lokation for bestyrelsesseminaret 2024. Rektoratet tager henvendelse til KU Leuven.

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

**12. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet**

**13. Evt.**

Bestyrelsen spurgte til udflytning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet til Søndre Campus. Rektoratet giver en status på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023.