



3. oktober 2023

MØDEREFERAT – ÅBENT

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 121
Mødedato	3. oktober 2023 kl. 9.00 – 16.00
Sted	Udvalgsværelse 1, Nørregade 10
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

Til stede

Bestyrelse: Merete Eldrup, Agnete Raaschou-Nielsen, Kevin Hangaard Olesen, Jesper Grodal, Anne Sofie Tranberg, Pia Quist, 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, chef for Jura og Forkontor Lise Wied Kirkegaard og specialkonsulent Cæcilie Marquard Otzen.

Gæster: Pkt. 2: professor Melissa Helen Little Pkt. 4: sektionschef i KU Kommunikation Jes Højen Razga og konsulent i Mobilize Claus Bjørn Billehøj, Pkt. 5: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Pkt. 7: sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen

Afbud

Bestyrelsesmedlem Jan S. Hesthaven og bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Forskeroplæg ved professor Melissa Helen Little, ReNEW HUB, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor Melissa Helen Little holdt oplæg om forskningen ved og organiseringen af Novo Nordisk Foundation Centre for Stem Cell Medicine (reNEW).

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

4. Beslutning: Strategiudkast inden høring

Deltagelse af sektionschef i KU Kommunikation Jes Højen Razga og konsulent i Mobilize Claus Bjørn Billehøj.

Prorektor for forskning orienterede indledningsvis om udfoldelsen af udkast til strategitekst om de strategiske ambitioner og grundlæggende forudsætninger siden bestyrelsesmødet den 21. juni 2023.

Bestyrelsen besluttede at godkende en justeret strategitekst, hvor bl.a. ordlyd om bæredygtighed og trivsel blev skærpet, og tværfaglighed udgik som en del af indledningen i beskrivelsen af de strategiske ambitioner. Bestyrelsen godkendte, at bæredygtighed er et tværgående element i strategien, som indgår i alle strategiske ambitioner. Bestyrelsen bad i øvrigt rektoratet overveje, om der i den endelige version skal tilføjes forklarende tekst, så teksten bliver mere læsevenlig for eksterne.

Strategiteksten sendes i høring på KU. Bestyrelsen godkender den endelige strategi og drøfter realisering af strategien, herunder governance og kommunikation på bestyrelsesmødet 14. december 2023.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til realiseringssporet:

- Der skal være en realiseringsform, der har øje for både udviklingen af de strategiske ambitioner og de grundlæggende forudsætninger, herunder økonomi og ledelseskraft.
- Der skal ved kommunikation af strategien forklares, at de grundlæggende forudsætninger også skal udvikles.
- Der kan med fordel arbejdes med strategirapporteringer til bestyrelsen, som er aktuelle og ikke kapitelopdelte.

5. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2024, herunder status på KU's estimerede indtægter 2024 - 2027

SIDE 3 AF 4

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

Universitetsdirektøren orienterede om de overordnede forventninger til udviklingen i KU's indtægter og omkostninger. Der arbejdes med at styrke overblikket over den langsigtede økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bad i forlængelse af orienteringen om, at der planlægges en drøftelse af eksterne fondsmidler generelt.

6. Beslutning: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at anvende samme model for selvevaluering som de foregående år. Arbejdsgruppen består af Agnete Raaschou-Nielsen, Anne Sofie Bagger Tranberg og Dorte Brix, som vil præsentere evalueringens resultater i bestyrelsens egen tid på bestyrelsesmøde 14. december 2023.

7. Beslutning: Administrationsreform

Deltagelse af sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen.

Bestyrelsen besluttede at åbne punktet.

Bestyrelsesformanden indledte med at opridse formålet med punktet, herunder beslutning om overgang til designfasen og bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen orienterede om følgegruppens møder og drøftelser.

Universitetsdirektøren holdt oplæg om det seneste års arbejde med design af KU's fremtidige administration, herunder hvilke overvejelser programstyregruppen har haft henimod deres endelige anbefalinger til designfasen.

Bestyrelsen drøftede det videre arbejde i designfasen.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede rammer for arbejdet med design af KU's fremtidige administration, herunder at der etableres en fælles administration på KU, og at nærhed og tilgængelighed er et helt centralt designprincip.

Bestyrelsen tog til efterretning, at universitetets ledelse i designfasen vil tage afsæt i den struktur for den interne organisering af den fælles administration, som anbefales i bestyrelsessagen. Ved afslutning af designfasen skal bestyrelsen godkende de organisatoriske rammer og opgavefordeling for den administration, der indfrier de fem pejlemærker, bestyrelsen vedtog i oktober 2022.

Bestyrelsen bemærkede, at det er i designfasen, at det konkrete opgavesnit mellem fælles og lokal administration fastlægges, og at dette sker med afsæt i de foreslåede principper for, hvilke opgaver det ikke er hensigtsmæssige at løse som en fælles service.

Bestyrelsen opfordrede afslutningsvis rektoratet om at kommunikere bredt i organisationen ved bl.a. fysiske møder.

Bestyrelsen orienteres om arbejdet med designfasen på bestyrelsesmødet 27. januar 2024.

8. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden – fortroligt

9. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

10. Evt.