



MØDEREFERAT – ÅBNET

14. december 2023

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 122
Mødedato	14. december 2023 kl. 9.00 – 15.00
Sted	Justitia-mødeboksen, Det Juridiske Fakultet
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, Birgitte Vedersø, Jan Hesthaven (pkt. 4 – 14), 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 Lauta, 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: dekan Jacob Graff Nielsen, Pkt. 3: professor Thomas Gammeltoft-Hansen, Pkt. 7: revisor Lars Hillebrand, revisor Christian Dahlstrøm og vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg, Pkt. 8 og 9: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg, Pkt. 10: sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen, Pkt. 11: vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Kommende bestyrelsesmedlemmer Ulla Tofte (pkt. 1 – 10), Ulrik Vestergaard Knudsen (pkt. 5 og 6) og Signe Berner (pkt. 1 – 10 og pkt. 14) deltog som observatører.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsen bød velkommen til kommende eksterne bestyrelsesmedlemmer Ulla Tofte og Ulrik Vestergaard Knudsen og kommende internt bestyrelsesmedlem Signe Berner. De indtræder i bestyrelsen 1. januar 2024.

2. Velkommen ved dekan for Det Juridiske Fakultet, Jacob Graff Nielsen

Deltagelse af dekan Jacob Graff Nielsen.

Dekan ved Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen bød velkommen til Det Juridiske Fakultet og orienterede om fakultetet, herunder fremtidens jurauddannelser, efter- og videreuddannelse, studiemiljø og talentpleje.

3. Forskeroplæg ved professor Thomas Gammeltoft-Hansen, MOBILE – Center for Global Mobility Law, Det Juridiske Fakultet

Deltagelse af professor Thomas Gammeltoft-Hansen.

Professor Thomas Gammeltoft-Hansen holdt oplæg om forskning ved grundforskningscenteret Center for Global Mobility Law.

4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 121 d. 3. oktober 2023 – fortroligt

5. Beslutning: Godkendelse af KU's strategi

Prorektor for forskning orienterede om processen for udarbejdelse af strategien, herunder høring af strategiteksten på KU, hvor der var modtaget 85 høringssvar fra råd, nævn og udvalg. Høringssvarene har generelt givet opbakning til struktur, retning og ambitioner i teksten. Høringssvarene har dog også sat fokus på, at KU i den nye strategi skal forpligte sig mere til udvikling inden for bæredygtighed og studerendes trivsel.

Bestyrelsen godkendte strategiteksten med en række tekstnære bemærkninger samt en tilføjelse til ambitionen om Det bedste sted for de bedste idéer. Tilføjelsen præciserer, at de bedste idéer og nye kompetencebehov ofte opstår på tværs af eksisterende faggrænser, og at KU vil styrke mulighederne for at udnytte den forskningsmæssige bredde til interdisciplinære nybrud og uddannelsesinitiativer på tværs. Derudover blev det præciseret, at universitetets studerende skal mødes af engagerende undervisning og uddannelser, der løbende udvikles i lyset af KU's uddannelsesstrategiske pejlemærker.

Strategien offentliggøres torsdag den 14. december 2023.

6. Drøftelse: Ny KU-strategi 2023 – realisering og kommunikation

Rektor orienterede om bestyrelsens rolle som ejere af strategien og rektoratets opgave med en årlig samlet afrapportering samt løbende oplæg til bestyrelsen om strategirealisering og resultater.

Prorektor for uddannelse understregede, at 2024 er et overgangså, og at der derfor vil være tid til at drøfte realiseringsplanen yderligere i 2024.

Der afsættes 300 mio.kr. til understøttelse af strategien fra 2024-2030.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til realisering og kommunikation af strategi 2030:

- At governance ikke må blive for bureaukratisk og centraliseret.
- Der kan anvendes en differentieret tilgang og struktur til de tre forskellige ambitioner.
- Vigtigt at bygge videre på eksisterende governance-strukturer, fx på bæredygtighedsområdet, og at tildele midler fra 2024.
- Der er behov for en yderligere konkretisering af governance og mulige indsatser under ambitionerne.
- Strategimidlerne skal have fokus på kerneopgaverne og mindst muligt på processer.
- Det skal konkretiseres, hvordan der skal arbejdes med udvikling af forudsætningerne.

Bestyrelsen besluttede, at realisering af strategien skal drøftes igen løbende på bestyrelsesmøderne i 2024 og første gang på bestyrelsesmødet 24. januar 2024.

7. Beslutning: Revisionsprotokol

Deltagelse af revisor Lars Hillebrand, revisor Christian Dahlstrøm og vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokol af 27. oktober 2023. Bestyrelsen besluttede, at sager vedrørende time-sheets kategoriseres efter risiko og præsenteres for bestyrelsen i 2024.

8. Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2023

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2023.

9. Beslutning: Budget 2024

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.

Bestyrelsen godkendte budget 2024 med følgende bemærkninger:

- Der skal ved budget 2025 udarbejdes grafisk/tabel materiale med ”broer” i det skriftlige materiale.

- Scenarieplanlægning med en længere tidshorisont end 4 år bør indtænkes i det økonomiske overblik, som skal ligge til grund for budgettet - evt. med en 10-årig periode.
- Derudover skal usikkerhed ift. budgetoverslagsårene fremgå mere eksplicit.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af punktet midler til specialeforsvar. Rektoratet orienterede bestyrelsen om, at studienævnene har fået til opgave at beslutte, hvorvidt de vil implementere specialeforsvar alene ud fra en faglig vurdering. Rektoratet vil følge op på denne udmelding.

10. Beslutning: Administrationsreform – forlængelse af designfasen i administrationsreformen

Deltagelse af sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om en forlængelse af designfasen til 19. juni 2024 med følgende bemærkninger:

- Designfasen må ikke blive forlænget yderligere.
- Det er vigtigt, at den løbende kommunikation til KU-befolkningen forsættes.

Det blev besluttet, at bestyrelsen bliver præsenteret for en mellemtid på bestyrelsesmødet 5. april 2024, hvor procesplanen frem til januar 2025 præsenteres.

Bestyrelsens følgegruppe mødes igen i januar. Det forventes, at følgegruppen mødes en gang om måneden.

11. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningssinvesteringer) 2024 – 2030 – fortroligt

12. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt

Bygningsselveje

Punktet blev åbnet.

- Der har siden 2022 været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af UFM, Transportministeriet og Finansministeriet, som har haft til opgave at undersøge universiteternes bygningssituation og SEA-ordningen.
- Arbejdsgruppen var oprindeligt forankret i Finansministeriet, men forankringen og formandskabet er nu flyttet til UFM.
- KU bidrager på linje med en række andre myndigheder og institutioner til arbejdsgruppen, som har til opgave at undersøge universiteternes bygningssituation og SEA-ordning.
- For KU er det vigtigt, at de løsninger, der måtte blive bragt i spil, er økonomisk bæredygtige for såvel staten som for universitetet.
- KU arbejder aktuelt med at indsamle data og belyse de organisatoriske og økonomiske forhold og faktorer, der gør sig gældende i forbindelse med universitetets bygningssituation.

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

SIDE 5 AF 5

14. Evt.

Bestyrelsen besluttede, at aktionslisten og mødeplan for 2024 sættes på dagsorden på bestyrelsesmødet 24. januar 2024 med henblik på at drøfte bestyrelsens ønsker og prioriteringer for 2024.

VIP- , TAP- og studenterrepræsentanterne i bestyrelsen gjorde opmærksom på manglende ressourcer til understøttelse af de demokratiske valg til KU's råd og nævn.

Bestyrelsesformanden takkede Agnete Raaschou-Nielsen og Anne Sofie Tranberg for deres indsats i bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsens selvevaluering – fortroligt