



MØDEREFERAT – ÅBENT

5. april 2024

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 124
Mødedato	5. april 2024 kl. 9.00 – 15.00
Sted	Udvalgsværelse 1
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, Ulla Tofte, Ulrik Vestergaard Knudsen, Kevin Hangaard Olesen, Jesper Grodal, Signe Berner, 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. 3 – 4: revisor Lars Hillebrand, revisor Christian Dahlstrøm og vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg, pkt. 5 - 6: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg, pkt. 7: vicedirektør for Campus Service, pkt. 8: institutleder for Psykologi Vibeke Koushede, pkt. 10: sekretariatschef Agnes Kristensen Boldsen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 123 d. 24. januar 2024 - fortroligt

3. Beslutning: Årsrapport 2023, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og

4. Beslutning: revisionsprotokollat af 5. april 2024

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

Revisorerne gennemgik revisionsprotokollatet og havde efterfølgende fortrolig tid med bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og revisionsprotokollatet af 5. april 2024 med følgende kommentarer:

- KU bør fortsat have skærpet fokus på korrekt tidsregistrering ved eksterne projekter og iværksætte tiltag, der ikke afventer implementering af administrationsreformen.
- Signe Berner tilføjes som nyankommen til KU's bestyrelse i årsrapporten, ligesom Anne Sofie Bagger anføres som afgang medlem.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet sendes til digital signering hos bestyrelsen.

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal orienteres om håndtering af eventuel implementering af ny EU-lovgivning vedrørende timeregistrering på et kommende bestyrelsesmøde.

5. Orientering: Økonomisk vilkår frem mod budget 2025

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.

Universitetsdirektøren gav en orientering om forventningerne til de økonomiske rammer og udfordringer i de kommende år, som vil indgå i forberedelsen af budget 2025. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at risikovurderingen i forbindelse med forslag til budget 2025 skal understøttes af konkrete bud på udfaldsrum for de kommende års resultater.

I forlængelse af orienteringen blev det i øvrigt besluttet:

- At bestyrelsen får lejlighed til at drøfte potentialerne ved anvendelse af AI på universitetet. Drøftelsen kan med fordel indledes med oplæg fra en ekstern med erfaring på området. Temaet sættes på bestyrelsens aktionsliste.
- Bestyrelsen får tilsendt oplæg vedrørende fordeling af KU's opsparing fra bestyrelsesmødet december 2022.

6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring

Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.

Bestyrelsen godkendte strategien for finansiel risikostyring, den finansielle styringspolitik og den etiske investeringspolitik, herunder model B hvor KU:

- forvalter via investeringsforeninger. Der kan være virksomheder fra FN-listen.
- styrker dialogen med kapitalforvalterne ift. FN-listen og andre relevante lister fsva. håndtering af investeringer i konfliktområder generelt set.
- strammer krav til forvalternes årlige erklæringer, herunder virksomhederne forvalterne har frasolgt, som følge af screeningerne.

De besluttede desuden, at KU proaktivt vil opsøge viden om, hvorvidt der på markedet opstår nye investeringsprodukter, der f.eks. har en fast tilgang til den omtalte FN-liste eller andre mulige områder, hvor det kan være relevant at styrke den etiske linje.

Bestyrelsen mener, at den etiske investeringspolitik er vigtig og kræver opmærksomhed. Det blev drøftet om der på en hensigtsmæssig måde kan arbejdes med øget gennemsigtighed i forhold til KU's samlede investeringer. Dette er dog vanskelig grundet høj grad af omskiftelighed i sammensætningen af porteføljerne.

Punktet blev lukket.

7. Orientering: Årlig redegørelse for bygningsområdet 2023

Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen.

Universitetsdirektøren gav en orientering om den årlige redegørelse for bygningsområdet 2023, herunder bygningsøkonomien, campusplaner, bæredygtighedsindsatser og behov for øget investeringsmidler til fornyelsesarbejder.

Universitetsdirektøren orienterede om, at det fortsat er beslutningen at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal flytte til Søndre Campus. Der er udarbejdet en række scenarier for flytningen, som skal opdateres snarligt for at tage højde for administrationsreformen, herunder hvordan medarbejdere og studerende lokaliseres bedst muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til intern kommunikation om status på flytningen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Bestyrelsesformanden takkede vicedirektør for Campus Service Uffe Gebauer Thomsen for indsatsen.

8. Drøftelse: KU-strategi 2030 – studietrivsel

Deltagelse af institutleder for psykologi og kommende dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vibeke Koushede og vicedirektør for Uddannelser og Studerende Rie Snekkerup.

Institutleder og kommende dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vibeke Koushede gav et indledende oplæg om trivsel og trivselskommissionens arbejde. Prorektor for uddannelse orienterede efterfølgende om KU's arbejde med

studietrivsel i lyset af de uddannelsesstrategiske pejlemærker og KU's strategi 2030.

SIDE 4 AF 4

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf studietrivsel:

- KU's fokus på fællesskabet og opgør med individualismen er vigtig. Trivsel handler i høj grad om at kunne håndtere modstand alene og sammen med andre, og det skal afspejles i initiativerne.
- Trivselsdagsordenen bør italesættes ud fra et pædagogisk synspunkt, fx ved at arbejde aktivt med det i adjunkt-pædagogikum.
- Der skal være opmærksomhed på forskel mellem køn i både afrapportering og initiativer om trivsel.
- Der kan med fordel arbejdes med, hvordan de studerende selv får en aktiv rolle i trivselsdagsordenen, herunder hvordan universitetet kan facilitere en dialog om forventninger og fællesskab.
- Der er behov for fokus på trivsel hos både de studerende, ph.d.-studerende, post.doc. og ansatte generelt.
- KU skal overveje, om det ønskes, at de studerende bruger mest af deres tid på fællesskaberne på universitetet, eller de fællesskaber som er ved fx studiejobs.

9. Drøftelse: KU-strategi 2030 – strategimidler

Rektor orienterede om opstart af strategirealiseringen, herunder organisering af strategiens tre ambitioner og LT-champions. Han orienterede om strategimidlernes understøttelse af strategiens realisering og balancen mellem uddeling af midler fra LT og rektoratet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bad i forlængelse af punktet om en drøftelse af rekruttering af videnskabeligt personale på KU under strategiens initiativ *Det bedste sted for de bedste ideer*, herunder KU's vækst samlet set og inden for forskellige forskningsområder. Dette fremgår af bestyrelsens aktionsliste.

10. Drøftelse: Status på administrationsreformen – fortroligt

11. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 10. – 12. marts 2024

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at de med fordel kan sende forslag til mulige lokationer for bestyrelsesseminaret i 2026 til Rektorsekretariatet.

12. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

14. Evt.