



## MØDEREFERAT – ÅBENT

11. december 2024

<b>Forum</b>	Bestyrelsesmøde nr. 126
<b>Mødedato</b>	11. december 2024 kl. 9.00 – 14.00
<b>Sted</b>	Udvalgsværelse 1
<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

*Bestyrelse:* Merete Eldrup, Birgitte Vedersø, Ulla Tofte, Kevin Hangaard Olesen, Jesper Grodal, Signe Berner, Pia Quist, Lars Rasmussen, Jan Hesthaven, Ulrik Vestergaard Knudsen 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 - 5: vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg, pkt. 6: vicedirektør for Campus Service Karen Dilling, pkt. 7: chef for KU's administrationsreform Agnes Kristensen Boldsen.

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsesformanden bød velkommen til Dogukan Jesper Gür som er valgt som ny studenterrepræsentant fra 1. januar 2025. Jesper deltog under de åbne punkter.

#### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 126 d. 1. oktober 2024 - fortroligt

### 3. **Beslutning: Revisionsprotokollat af 11. december 2024**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.*

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet af 11. december 2024. Protokollatet udsendes til digital underskrift til bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen drøftede:

- At VIP og TAP-ledere som udgangspunkt er undtaget fra EU-direktivet om registrering af arbejdstid efter individuel vurdering, der foretages i starten af 2025. VIP og TAP-ledere kan vælge at anvende tidsregistreringsværktøjet, såfremt de selv ønsker det og aftaler det med deres leder. VIP skal fortsat tidsregistrere i EU-finansierede forskningsprojekter.
- Vigtigheden af at professionalisere indkøbsområde, og at en øget effektivisering kan bidrage til besparelser.

Universitetsdirektøren orienterede om, at revisorerne igen i år har lavet stikprøve på tidsregistrering i EU-finansierede forskningsprojekter. Der har i 2024 i den periode protokollatet er udarbejdet for, ikke været fejl med tidsregistrering. Der er dog nu kendskab til en fejl i 2024, som er fremkommet efter udarbejdelsen af protokollatet og det kan ikke udelukkes, at der kommer flere.

### 4. **Beslutning: Økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2024**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.*

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgingsrapport – Ø2 2024.

Bestyrelsen drøftede:

- At STÅ-indtægterne er vanskelige at prognosticeres, da det drejer sig om studenteradfærd, men at KU's metode vurderes robust.
- At der sker nedsparring på fakulteterne, og at der forventes en hensigtsmæssig opbygning af en vis central opsparing.
- At der var risiko for øgede omkostninger til dækningsafgift på ejendomme, men at pt. først forventes at træde i kraft fra 2028-2029. Dette er under afdækning.

Det blev besluttet, at bestyrelsen i forlængelse af implementering af kandidatreformen skal have en drøftelse af studentersammensætning, herunder andelen af udenlandske selvbetalere.

### 5. **Beslutning: Budget 2025**

*Deltagelse af vicedirektør for Koncern-økonomi Peter Henneberg.*

Bestyrelsen godkendte budget 2025. Universitetsdirektøren orienterede om, at der nu indgår en ledelsesmæssig korrektion som led i budgetteringen.

Bestyrelsen drøftede:

- At der i flere år har været arbejdet grundigt med KU's kapacitet for vækst i hjemtaget af eksterne bevillinger.

- At den justerede budgetmodel er et forsøg på at få et helhedssyn på hjemtaget af midler. Modellen skaber mere stabile rammer på institutterne.
- Der er et særskilt problem ift. budgetunderskud på SCIENCE. Der er igangsat en transparensanalyse for at undersøge dette.

Det blev besluttet, at bestyrelsen orienteres om implementering af den justerede budgetmodel på bestyrelsesmødet 27. januar 2025.

## **6. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2024 – 2034 og orientering om status på KU's helhedsplan 2030 - fortroligt**

*Deltagelse af vicedirektør for Campus Service Karen Dilling.*

*Bestyrelsen besluttede at åbne referatet af dette punkt.*

Bestyrelsen godkendte KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2024 – 2034.

Vicedirektør for Campus Service Karen Dilling orienterede om status på KU's helhedsplan 2030.

Bestyrelsen drøftede:

- Processen fra udarbejdelse af totalarealanalysen på Søndre Campus til den konkrete placering af personale, herunder vigtigheden af at håndtere usikkerhederne på en hensigtsmæssig måde.
- I den forbindelse opmærksomhed på de fremtidige fysiske arbejdsvilkår for VIP og behovet for at lokale kontorforhold skal være konkurrencedygtige samt opmærksomhed på stamlokaler for studiemiljøerne. Endvidere opmærksomhed på at undgå u hensigtsmæssige skemaforudsætninger for at få det til at gå op.
- At den konkrete flytning og forhold herom drøftes i de relevante fora på KU.

Bestyrelsen anbefalede at øge kommunikationen til universitetsbefolkningen, herunder fremlægge relevant data fra fx totalarealanalysen.

## **7. Drøftelse: KU-strategi 2030 – årlig status på realisering af KU's strategi og fordeling af strategimidler**

Bestyrelsen tog orientering om status på realisering af KU's strategi, styringsmodellen og fordeling af strategimidler til efterretning.

Det blev drøftet, at kunstig intelligens var fraværende i strategien på trods af, at der er stor aktivitet inden for AI på KU. Det skal overvejes, om der inden for rammerne af KU's strategi er behov for et selvstændigt fokus på AI. Bestyrelsen drøfter KU's forskning og innovation inden for AI, og AI's påvirkning på forskning, innovation og uddannelse på KU på bestyrelsesmødet 27. januar 2025.

## **8. Drøftelse: Administrationsreform**

Bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen indledte med at orientere om følgegruppens arbejde, herunder blandt andet dialoger om brugerinvolvering, partnermodellen og investeringer i fx digitalisering.

Bestyrelsesformanden takkede følgegruppen for dens arbejde.

Universitetsdirektøren orienterede om status på administrationsreformen, herunder personale, partnermodellen, det generelle risikobillede og god praksis for administrativt samarbejde.

Bestyrelsen drøftede:

- At det ved andre større reformer på universitetet kan være hensigtsmæssigt at kommunikere mere om formålet med indsatserne fra start.
- Vigtigheden i at have fokus på problematik vedrørende sikker drift ift. antallet af medarbejdere, ledige stillinger og potentiel opgaveglidning i overgangstiden, hvor medarbejderne både skal levere sikker drift i den eksisterende organisation og udvikling i den nye organisation.
- At der er fokus på partnernes tilhørsforhold og tilstedeværelse på de institutter, hvor partneren er tilknyttet.
- At samspillet mellem de nye administrationscentre og den akademiske ledelse på institut- og fakultetsniveau klargøres, og at der følges op dette via følgegruppen.

#### **9. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2025 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2026**

Bestyrelsen godkendte mødeplan og årshjul for 2025.

Bestyrelsen besluttede mødedatoer for bestyrelsesmøder 2026. Sekretariatet indkalder til møderne via Outlook.

#### **10. Generel orientering fra rektoratet og bestyrelsesformanden - fortroligt**

#### **11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet**

Bestyrelsen godkendte valg af institutionsrevisor på baggrund af gennemført udbud.

Eventuelle bemærkninger til disposition for ledelsesberetningen kan fremsendes til sekretariatet senest inden jul.

#### **12. Evt.**

Det blev besluttet, at bestyrelsen skal have en drøftelse af institutionens mål for udledning af Co2.

Bestyrelsesformanden takkede bestyrelsesmedlem Kevin Hangaard Olesen for indsatsen.

Ulla Tofte præsenterede resultaterne af bestyrelsens selvevaluering. Bestyrelsen godkendte de foreslåede indsatser.