



25. JANUAR 2019

**MØDEREFERAT – ÅBENT - GODKENDT**

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 97

**Møde afholdt** D. 6. dec. 2018 kl. 10.00-17.00

**Sted** Udvalgsværelse 1

**Referent** Søren Nedergaard, Nele Høgsbro

**REKTORSEKRETARIATET**

NØRREGADE 10  
1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 26 26  
DIR 35 32 26 02  
MOB 29 63 91 67

**Til stede**

Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Anja C. Andersen, Carsten Krogh Gomard, Signe Møller Johansen, Rebecca Ingemann Madsen, Kari Melby, Jakob Thomasen, Birgitte Vedersø, Elias Westergaard og Eske Willerslev.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk  
www.ku.dk

*Direktion:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht og universitetsdirektør Jesper Olesen.

REF: NELH

*Sekretariat:* Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for policy & fora Vibeke Raaschou-Nielsen, fuldmægtig Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt.3c: Vicedirektør for campusservice Anders Boe Hauggaard-Nielsen, pkt. 5 og 6: vicedirektør for uddannelsesservice Anni Søborg,

**Dagsorden**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden orienterede om, at to ekstra mundtlige orienteringspunkter, 3d. og 3e var blevet tilføjet dagsordenen siden udsendelse. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 9. okt. 2018**

Bestyrelsen godkendte referat med en enkelt justering under pkt. 12 og underskrev dette.

## **3. Generel orientering fra direktion**

- a. Mundtlig orientering: Reorganisering af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut - fortroligt**
- b. Mundtlig orientering: Myndighedsbetjening i forbindelse med Computerome 2.0 – fortroligt**
- c. Mundtlig orientering: Status på verserende bygningsager - fortroligt**
- d. Mundtlig orientering: Status på debat om krænkelse - fortroligt**
- e. Mundtlig orientering: Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart.**

## **4. Udsendte orienteringer fra direktionen**

*Evt. spørgsmål til:*

- a. KU's aktivitetsindberetning 2018**
- b. Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråds undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod de studerende på danske universiteter samt status for indsatser vedr. seksuel chikane og anden krænkende adfærd på Københavns Universitet.**

På forespørgsel vedr. pkt. 4b. oplyste prorektor, at opfølgning på rapporten vil ske i KUUR. Der er allerede gjort et stort arbejde på fakulteterne med lokale kampagner, der fortæller, hvor man kan henvende sig ved oplevede krænkelse.

## **5. Drøftelse: KU's opfølgning på UUU-anbefalinger**

Punktet udskydes pga. netop offentliggjort politisk forlig.

## **6. Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje**

Formanden takkede afgående vicedirektør Anni Søborg for hendes arbejde for KU.

Prorektor indledte med et oplæg, der skitserede rammer, principper og perspektiver for KU's uddannelsesportefølje [oplæg vedhæftet referatet]. Bestyrelsen drøftede området.

Bestyrelsen ønsker en mere aktiv, langsigtet og strategisk funderet egen-dimensionering på bacheloroportaget på baggrund af fastlæggelse af kriterier for KU's uddannelsesudbud.

Kriterierne for fastlæggelse af KU's uddannelsesudbud bør være:

- Opfyldelse af det nuværende og fremtidige arbejdsmarkedsbehov.
- Opretholdelse af områder af forskningstung kvalitet; de kulturbærende, excellente forskningsmiljøer.
- Opretholdelse af de glimrende undervisningsmiljøer, med høj undervisningskvalitet.
- Sammenhæng mellem disse to – forskning- og uddannelsesmiljøer.
- Balance mellem KU-hensyn og KU's samfundsansvar.
- Flexibilitet i uddannelsesudbuddet (et ledelsesansvar) og i uddannelsernes indhold (studienævnenes kompetence).

KU bør være aktiv i forhold til:

- At der tænkes i branding og kommunikation af de uddannelser, der har et særligt behov.
- Stimulering af den politiske dimensionering af fx medicinuddannelsen – og de øvrige sundhedsfaglige uddannelser - som også leverer kandidater til industrien.

Kommentarer til den kommende bestyrelsesdrøftelse:

- Gennemgang af, hvordan uddannelser kvalitetssikres, og hvordan KU kommunikerer de gode KU-uddannelser.
- Oplægget til bestyrelsesdrøftelsen skal indeholde konkrete eksempler.

Ud fra bestyrelsens overordnede kommentarer udarbejder direktionen et oplæg til en kommende strategisk drøftelse i bestyrelsen, forud for optag 2019.

## **7. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2018**

Universitetsdirektøren gennemgik kvartalsrapporten i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen drøftede de forskellige årsager til overskuddet på 220 mio.kr., svarende til lidt over 2% af omsætningen på knap 9 mia. kr. De lokale fluktuationer, med deraf hørende tilpasninger, kan umiddelbart være vanskelige at kommunikere ift. det samlede billede med et komfortabelt overskud. En ny budgetmodel vil give mere ledelsesmæssig handlekraft i økonomistyringen og budgetlægningen. Forventningen er, at den markante vækst på de eksterne midler fortsætter.

Bestyrelsen godkendte Q3 2018.

### **8. Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2018**

Stat.aut. revisor fra Deloitte, Lars Hillebrand gennemgik revisionsprotokollen af 1. nov. 2018 i henhold til udsendt protokol og uddelt materiale.

Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollen.

### **9. Godkendelse: Rektors dispositionsramme for SNM-projekt – fortroligt**

Rektor gennemgik baggrunden for indstillingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **10. Godkendelse: Budget 2019**

Universitetsdirektøren gennemgik budget 2019 i henhold til udsendt materiale og uddybede beslutningen om ikke at indarbejde et markant risikoscenarie i forbindelse med usikkerhederne i forhold til bygningsøkonomien. Det er afgørende at fastholde optimismen om vækst i eksterne midler, fastholdelse af takst 1 forhøjelsen, også efter 2020, overskud ved ny bevillingsreform etc., så væksten og forbruget stimuleres, også lokalt.

Bygningsområdet kan i værste fald få markante, negative konsekvenser for økonomien, og må i så fald ses op mod KU's samlede fleksible egenkapital.

Bestyrelsen kvitterede for analysen og budgettet.

Bestyrelsen bemærkede, at man ser frem til den nye budgetmodel, der naturligt vil give en del af ovenstående overblik.

Afslutningsvist konstaterede formanden, at arbejdet med omkostningsdækning på de eksterne projekter, der står for en tredjedel af KU's omsætning på knap 9 mia., fortsat er yderst vigtigt.

En række elementer ønskes indarbejdet i næste års budgetlægning:

- Estimering af kommende års ”up-sides og down-sides”.
- Differentiering af de store centre og deres tidshorisont i oversigt over eksterne midler.
- Tabel over det foregående års budgetantagelse.
- Oversigt over hhv. det centrale og fakultære strategiske råderum – hvad kan den øverste ledelse, direktion og bestyrelse disponere over, bl.a. til realisering af strategi 2023, og hvad kan fakulteterne.

Bestyrelsen godkendte budget 2019.

### **11. Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2019**

Formanden gennemgik mødeplan og årshjul for 2019 og fremhævede de nye, tematiske drøftelser (fire gange årligt), hvor bestyrelsen drøfter status på implementering af strategien ud fra strategiens kapitler.

Bestyrelsen ønskede, at digitalisering er et gennemgående undertema i drøftelserne, hvor det er relevant, og at den årlige opfølgning på strategien bør suppleres med en kort halvårlig interimstatus.

Bestyrelsen godkendte med ovenstående bemærkninger mødeplan og årshjul 2019.

### **12. Godkendelse: Datoer for bestyrelsesmøder i 2020**

Bestyrelsen godkendte følgende datoer for møder i 2020: tirsdag d. 28. januar, torsdag d. 2. april, tirsdag d. 9. juni, tirsdag d. 6. oktober og torsdag d. 3. december. Seminariet afholdes d. 16.-20. marts 2020.

### **13. Orientering og godkendelse: Mundtlig status på arbejdet med ny budgetmodel og udpegning af nyt udvalgsmedlem**

Formanden indledte med at forestå udpegning af Rebecca Ingemann Madsen som nyt studentermedlem til bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel, jf. udvalgets kommissorium, da nuværende medlem Elias Westergaards funktionsperiode slutter d. 31. dec. 2018.

Udvalgets formand, Jakob Thomasen, orienterede om status for arbejdet med ny budgetmodel på baggrund af seneste møde i udvalget d. 27. nov.

Status på de fire spor: 1) Finanslovsmidler: Her danner nøgletal rammen for budgetdialogen, og bestyrelsesudvalget skal støtte gruppen i, at nøgletal skal ses i sammenhæng med strategien. 2) Ekstern finansiering: Her er fokus på bedre dækning af omkostninger via fælles definitioner, klare beslutningsprocesser og fælles systemunderstøttelse. 3) Bygningsområdet: fokus er på gennemskuelige bygningsomkostninger og plads til decentrale beslutninger tæt på fagmiljøerne. 4) Governance-struktur: fokus på tættere kobling mellem strategisk årshjul og økonomistyring, herunder den strategiske budgetdialog, helt ned til institutniveau.

Udvalget støtter, at der arbejdes videre i ovennævnte spor, og ser frem til fremlæggelse på møde i januar 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **14. Orientering: Årlig orientering om KU's organisering**

Rektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

Med en bemærkning om, at næste års organisationsoversigt gerne ses suppleret af fakultetsfordelte tal for studerende og medarbejdere, tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

#### **15. Orientering: Halvårlig status på Informationssikkerhed**

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt materiale.

Som orienteret om på seneste bestyrelsesmøde i oktober 2018, har Rigsrevisionens i sit tilsyn med KU påpeget en række forbedringspunkter.

En styregruppe har derfor iværksat et program med tre fokusområder: 1) Et it-sikkerhedsteknisk spor, der skal sikre et fælles og tidssvarende sikkerhedsfundament på hele KU. 2) Et organisatorisk løft af informationssikkerheden, med nedsættelse af nyt KU informations-sikkerhedsudvalg, der skal styrke og sikre udbredelsen, også helt lokalt hos den enkelte forskningsgruppe, af informationssikkerhedsdisciplinerne, og følge med i trusler og risici. 3) Et politik-spor, hvor de nuværende politikker for udførelsen af et tidssvarende it og informationssikkerhedsmæssigt arbejde skrives sammen.

Universitetsdirektøren oplyste, at de nødvendige investeringer i KU's informationssikkerhed kan være markante i de fremtidige budgetter.

SIDE 7 AF 8

Bestyrelsen opfordrede til, at den kommende afrapportering suppleres med deadlines og status på afrapporteringens emner og de programelementer, der sættes i gang jf. Rigsrevisionens tilsyn.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 16. Evt.

- Sine Sunesen orienterede fra møde mellem uddannelses- og forskningsminister og bestyrelsesformænd d. 4. dec. 2018. På dagsorden var bl.a. selveje. Spørgsmålet om, hvad baseline er, hvis selveje opnås på samme omkostningsniveau som i dag, blev ikke besvaret. Bestyrelsesformændene havde desuden beklaget mangel på kontinuitet og politisk prioritering af uddannelses- og forskningsområdet jf. jævnlige ministerskift samt et ikke-konkurrencedygtigt lønniveau for sektorens/universitetets ledere.
- Formanden orienterede om kommende udpegningsproces, hvor der skal udpeges tre, nye eksterne medlemmer, herunder en formand, når funktionsperioden for Mads Krogsgaard Thomsen, Kari Melby og Sine Sunesen slutter 31. dec. 2019. Udpegningsorganet træder sammen i februar, hvor de skal behandle genudpegnings af Jakob Thomasen, der har stillet sig til rådighed for en 2. og sidste funktionsperiode (1. jan. 2020-31. dec. 2023). Rektor vil på mødet holde oplæg om KU's strategi. Bestyrelsen udpeger på sit januarmøde to bestyrelsesmedlemmer til indstillingsorganerne. På bestyrelsens april møde behandles selvevalueringen, som vil tjene til baggrund for hhv. indstillingsorganernes profil- og kompetencebeskrivelse og udpegningsorganets senere udpegnings af bestyrelsesmedlemmer og formand i efteråret 2019.
- Formanden orienterede om, at ledelsesberetning, der indgår i KU's årsrapport 2018, kommer i skriftelig høring i bestyrelsen d. 21. dec.-7. jan. 2019.
- I forlængelse af brev til universitetsledelser om klimapolitikker på de enkelte universiteter, orienterer direktionen om Grøn Campus samt svar til afsendergruppen, på kommende bestyrelsesmøde.
- Formanden takkede studenterrepræsentant Elias Westergaard for hans arbejde i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 17.45. Næste ordinære møde finder sted d. 28. jan. 2019.

---

Mads Krogsgaard Thomsen

---

Sine Sunesen

---

Anja C. Andersen

---

Carsten Krogh Gomard

---

Ida Karoline Bach Jensen

---

Signe Møller Johansen

---

Rebecca Ingemann Madsen

---

Kari Melby

---

Jakob Thomasen

---

Birgitte Vedersø

---

Eske Willerslev