

DAGSORDEN Bestyrelsen d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16:00

Mødested Strandvejen 54, 2900 Hellerup

Mødedeltagere Mona Svan, Peter Ulrik Jensen, Morten Nørager Kristiansen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Ane Skytte Leth Hendriksen, Kurt H. Jørgensen, Morten Randrup

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse af Referat..... | 4 |
| Eventuelt..... | 5 |
| Tema..... | 6 |
| Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde xx.xx. 2020..... | 7 |
| Drøftelse: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021..... | 8 |
| Beslutning: Revisionsprotokollat af 2. april 2020..... | 9 |
| Beslutning: Årsrapport 2019 samt statusredegørelse og handleplan for den strategiske rammekontra | 10 |
| Lukket..... | 11 |
| Årsrapport 2019 version 2..... | 12 |
| Klage over Studieoptag 2021..... | 13 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Tomt indhold

Punkt 2: Godkendelse af Referat

Godkendelse

Tomt indhold

Punkt 3: Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Punkt 4: Tema

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 5: Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde xx.xx. 2020

Bilag

Referat_bestyrelsesm_de_d_2._april_2020__bent_GODKENDT

Punkt 6: Drøftelse: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021

Dagsorden

Universitetsdirektøren gennemgik de økonomiske vilkår, herunder i hvilken grad den nuværende coronasituation forventes at påvirke KU's økonomi på især uddannelsesområdet og den eksternt finansierede forskning.

Ud over den tætte dialog med ministeriet og den øvrige sektor om at løse de økonomiske konsekvenser af fald i STÅ-indtægter og øgede udgifter til forsinkelser/udskydelser af særligt kliniske eksaminer, arbejder KU også på flere fronter, bl.a. med at mindske frafald, især for førsteårsstuderende. KU har også etableret online ph.d.-forsvar, og arbejder for at sikre fortsat løn for ph.d.'ere, post.doc.s mv. på eksterne projekter, gennem dialog med de private fonde, hvor bl.a. Novo Nordisk Fonden udviser forståelse for situationen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er fuldt opmærksomme på ph.d.-problematikken.

Universitetsdirektøren pointerede, at de fulde konsekvenser endnu ikke kendes.

Universitetsdirektøren oplyste, at Bygningsstyrelsen pga. coronasituationen har udskudt KU's overtagelse af Niels Bohr Bygningen fra juli 2020 til et senere, ikke angivet, tidspunkt.

Rektor oplyste på forespørgsel, at KU har udarbejdet udkast til planer for en trinvis genåbning af universitetet, herunder adgangen til laboratorier.

Bestyrelsen drøftede, hvordan de kommende års økonomiske prioritering gribes an, og besluttede, at den nye budgetmodel ønskes gennemgået og at arbejdet med budgetmodellen skal evalueres på et kommende møde.

Referat

Punkt 7: Beslutning: Revisionsprotokollat af 2. april 2020

sagsfremlæggelse

Lars Hillebrand, Deloitte, gennemgik årets protokol i henhold til udsendt materiale. Bestyrelsen drøftede de områder, revisionen anbefaler har ledelsens bevågenhed, herunder særligt eksternt finansierede projekter og styring af offentligt indkøb. Bestyrelsen hæftede sig ved de økonomiske risici, der er forbundet med manglende opfyldelse af krav om korrekt timeregistrering på bl.a. EUprojekter og udtrykte fuld opbakning til ledelsens fortsatte arbejde med revisionens anbefaling om at sikre korrekt time-registrering og at emnet skal på bestyrelsens aktionsliste og drøftes igen på et møde i 2020. Bestyrelsen besluttede, at man ligeledes på et kommende bestyrelsesmøde i 2020 drøfter, hvordan indkøb kan centraliseres fornuftigt og fortsat tage hensyn til både lokal, faglig specialviden og central prokura. Bestyrelsen skal sikre, at KU

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 8: Beslutning: Årsrapport 2019 samt statusredegørelse og handleplan for den strategiske rammekontrakt

sagsfremlæggelse

Formanden orienterede om sit forudgående møde med KU's revisor, Deloitte. Formanden oplyste, at fra og med næste års (2021) behandling af årsrapport og revisionsprotokollat vil bestyrelsen have en session med revisionen alene, forud for behandlingen af årets regnskab, som det er praksis i andre bestyrelser.

Rektor orienterede om årets resultater i henhold til Årsrapport 2019 samt status på KU's strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen drøftede årsrapportens format, herunder hvilket formål denne skal opfylde. Konklusionen var, at årsrapportens overordnede, formelle formål er opfyldt med det nuværende format, men at man ønsker at drøfte indholdet og vægtningen af de forskellige emner forud for næste års årsrapport.

Eksempelvis skal den kommende årsrapport have øget fokus på KU's strategiske indsatser for øget ligestilling, diversitet og mangfoldighed. Tabellen vedr. udvikling i antal tenure track-ansættelser i KU's strategiske rammekontrakt (mål 1) skal suppleres med en referenceramme (adjunkter fx).

Rektoratet oplyste, at øvrige strategiske indsatser, der er afspejlet som mål i den strategiske rammekontrakt, drøftes i forbindelse med de løbende temadrøftelser, bestyrelsen har på sine møder. Rektor forklarede baggrunden for bestyrelsens oprindelige valg af strategiske mål i den strategiske rammekontrakt. Bestyrelsen kommenterede ift. den strategiske rammekontrakt, at KU bør have højere ambitioner for aktiviteterne inden for mål 1 og 2 om rekruttering og forskning og mål 8 om effektiv administration og at bestyrelsen gerne vil behandle det ifm. temadrøftelserne.

Bestyrelsen opfordrede til, at KU vælger, hvilken definition af eksternt hjemtag, der er klarest af kommunikere. Bestyrelsen besluttede derudover at lade en sætning udgå, der handler om SIDE 3 AF 6 årets APV. Universitetsdirektøren gennemgik regnskabet i årsrapporten. Med ovenstående bemærkninger godkendte bestyrelsen Årsrapport 2019.

- a. Kapitalforvaltning: Præsentation og status i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2019*

Bestyrelsesformand Merete Eldrup samt eksternt medlem Agnete RaaschouNielsen meddelte, jf. henholdsvis Eldrups formandskab i Nykredit og Raaschou-Nielsens formandskab for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select, at det vil være nødvendigt at vurdere deres konkrete habilitet i eventuelle fremtidige indholdsmæssige behandlinger i KU's bestyrelse af udbud for kapitalforvaltning. Under dette punkt er begge ikke inhabile i behandlingen. Universitetsdirektøren redegjorde for den aktuelle status på KU's kapitalforvaltning, der er præget af coronasituationen. Fluktuationerne er store, og status pr. 31. marts 2020 er et minus på 75 mio.kr. KU's risikoprofil er i udgangspunktet lav. KU ændrer ikke sin investeringsstrategi.

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Bilag

Årsrapport

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Årsrapport 2019 version 2

20-132/1

sagsfremlæggelse

Her vil jeg gerne beskrive min sag....

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Bilag

D-88, Årsrapport Farmakonover 2019, 28-04-2020

Punkt 11: Klage over Studieoptag 2021

20-01/12

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold