



MØDEREFERAT – ÅBENT - GODKENDT

20. SEPTEMBER 2017

Forum Bestyrelsesmøde nr. 89

Møde afholdt 6. juni 2017 kl. 11.30-17.00

Sted Udvalgsværelse 1

Referent Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35 33 47 16

MOB 93 56 51 07

Til stede

Formand Mads Krogsgaard Thomsen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Kari Melby, Nils Strandberg Pedersen, Elias Westergaard, Sine Sunesen, Jakob Thomasen, Alexander Schwartz Thorvaldsen.

ash@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ASH

Afbud: Eske Willerslev.

Daglig ledelse: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis (indtil kl. 15), universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Steen Ulrich, Vibeke Raaschou-Nielsen og Sofie Hemmingsen.

Gæster:

Punkt 3: Konstitueret vicedirektør Malene Kjærsgaard, Koncern Økonomi.

Punkt 4: Specialkonsulent Sidsel Hansen, Rektorsekretariatet.

Punkt 5: Studenterambassadør Bo Svend Gad Køhlert & vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Punkt 6: Dekan Jacob Graff Nielsen, Det Juridiske Fakultet & vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Punkt 8: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus Service.

SIDE 2 AF 8

Punkt 9: Vicedirektør Lisbeth Møller, HR & Organisation.

Punkt 10: Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden bemærkede, angående dagsordenens punkt 5, at den nye studenterambassadør Bo Svend Gad Køhlert vil deltage og introducere sig selv, men at årsrapporten 2016 er udarbejdet af den tidligere studenterambassadør Tina Kaare. Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, at punktet vedr. den fremtidige forretningsorden for studenterambassadørfunktionen forelægges bestyrelsen på mødet i september. Oven på den gennemførte evaluering og arbejdsgruppens rapport er ledelsen, med kammeradvokatens bistand, ved at udrede de udfordringer og dilemmaer, der er knyttet til funktionens juridiske rammer. Med disse bemærkninger blev dagsorden godkendt.

Ad 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2017

Der var ikke indkommet kommentarer til referatet af mødet 4. april, og bestyrelsen underskrev det godkendte referat.

Ad 3) Godkendelse: Kvartalsrapport Q1 2017

Universitetsdirektøren fremlagde Q1-rapporten, der viser et forventet overskud i 2017 på 126,5 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. mere end forventet i det godkendte budget. Det har primært to årsager; tilbageholdenhed på forbruget af eksterne midler og lavere udgifter til bygningsvedligehold som følge af forsinkelser af nybyggerierne.

Fra bestyrelsesside blev det påpeget, at der er behov for tydelig kommunikation af denne forklaring på mindreforbruget og at ledelsen sikrer, at der ikke sker uhensigtsmæssig mindreforbrug af midler, særligt på de eksternt finansierede projekter.

Bestyrelsen godkendte Q1-afrapporteringen, og bakkede op om, at daglige ledelse sammen med den øvrige ledelsesstreng arbejder på at få så højt et aktivitetsniveau som muligt på ikke mindst de eksternt finansierede projekter.

I forbindelse med behandlingen af Q1-rapporten blev der også spurgt til valg af kapitalforvaltere, som bestyrelsen godkendte principper for i oktober 2016. Universitetsdirektøren redegjorde for, at der er valgt tre forskellige kapitalforvaltere ud af de fem, der bød på opgaven. Afhængigt af

kapitalforvalternes performance kan puljen fordeles forskelligt mellem de tre forvaltere, men i udgangspunktet er fordelingen ligelig.

Ad 4) Orientering: Status på strategiprocesen (inputfasen)

Rektor orienterede bestyrelsen om de indsamlede input til KU's strategi 2023 [jf. slides vedlagt referatet].

Bestyrelsen drøftede de indkomne input herunder vægtningen af excellence i forhold til de øvrige temaer. Første udkast til strategien skal nu skrives, og her vil vægtningen af de forskellige temaer få en ny form.

Der var i bestyrelsen tilfredshed med den ramme, der var etableret for inputfasen og der blev kvitteret for de mange input.

Bestyrelsen tog orienteringen om strategiinput til efterretning. Bestyrelsen drøfter første udkast til strategi og de indkomne høringssvar på møde 20. september og igen 24. oktober.

Ad 5) Orientering: Studenterambassadørens årsrapport 2016

Formanden bød velkommen til studenterambassadør Bo Gad Køhlert, der præsenterede sig selv og de første indtryk fra jobbet som studenterambassadør på KU. Han fremhævede, at KU allerede gør et stort og godt arbejde for at sikre de studerendes rettigheder. De områder han som studenterambassadør har fokus på er 1) at de studerendes rettigheder overholdes, 2) de studerendes retsfølelse og 3) de studerendes tid til at komme igennem studierne.

Bestyrelsen tog orientering om studenterambassadørens årsrapport 2016 til efterretning. Bestyrelsen ser frem til i forlængelse af den gennemførte evaluering at drøfte funktionens fremtidige forretningsorden på sit møde den 20. september 2017.

Ad 6) Mundtlig orientering: Jurastudiets udvikling, v. dekan Jacob Graff Nielsen

Prorektor for uddannelse bød velkommen til dekan Jacob Graff Nielsen, der præsenterede jurastudiets udvikling de seneste 10 år [jf. slides vedlagt referatet].

Dekanen redegjorde både for udfordringer og gennemførte forandringer igennem de seneste 10 år og gav desuden sin vurdering af den markante positive betydning for studie- og arbejdsmiljø, som flytningen til Søndre Campus tidligere i år allerede synes at have fået. Dekanen redegjorde derudover for forløbet omkring akkrediteringen af bacheloruddannelsen i

jura, som i 2015 blev indstillet til betinget positiv akkreditering, og derefter – oven på et stort internt stykke arbejde på fakultetet – nu for nylig er blevet positivt akkrediteret. Dekanen understregede, at der har været tale om en betydelig og også tung proces, men at den samtidig har medført, at der i alle kroge af fakultetet er kommet en udbredt og fælles forståelse for, hvor vigtig uddannelseskvalitet er.

Bestyrelsen spurgte yderligere ind til virkemidler, inspirationskilder til udviklingen af jurastudiet og til position i relation til jurauddannelser på de andre danske universiteter. Bestyrelsen tog orientering om jurastudiets udvikling til efterretning med tak for et løfterigt og interessant oplæg.

Ad 7) Godkendelse: Proces for ændring af KU's vedtægt og for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer til KU's bestyrelse

Bestyrelsesformanden orienterede om, at den netop vedtagne ændring af universitetsloven medfører, at der skal findes to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer gennem den procedure, som den nye lov foreskriver. Det medfører samtidig – og som bestyrelsen allerede drøftede i marts – at de to medlemmer, der ellers stod til at træde ud af bestyrelsen medio september 2017 - Nils Strandberg Pedersen og Jannik Johansen – kan forlænges frem til senest 30. juni 2018, hvad de har indvilliget i. Formanden takkede for de to medlemmers velvillighed til at forblive i bestyrelsen i en tid endnu. Når loven er trådt i kraft den 1. juli udsender sekretariatet formelt forslag om forlængelse af de to medlemmer til bestyrelsens endelige godkendelse.

Bestyrelsen godkendte proces for ændring af KU's vedtægt og udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer som udarbejdet pba. lovforslag.

Ad 8) Godkendelse: Byggeri på SCIENCE – fortrolig

Ad 9) Orientering: Afrapportering på handleplanen Karriere, Køn og Kvalitet 2016

Rektor orienterede om status for kønsbalancen i forsknings- og ledelsesansættelser på KU. 2016 har pga. tilpasning og kvalificeret ansættelsesstop været et særligt år, så rekrutteringstallene er små. Set over en længere periode viser tallene, at der er fremgang, men at det tager tid. Tallene tyder på, at de initiativer, der er gennemført i den nuværende handlingsplan har mindre og langsommere effekt end den forrige plan, der indeholdt økonomiske incitament.

Bestyrelsen drøftede, hvad man kan og bør gøre og flere medlemmer konstaterede også, at det er en udfordring mange steder, og at der sjældent findes lette løsninger, men at man må fastholde fokus fra ledelsens side.

Bestyrelsen tog med disse bemærkninger orientering om handleplanen Karriere, Køn og Kvalitet til efterretning, og godkendte at handlingsplanen forlænges med et år, så den gælder 2018 med. Bedre kønsbalance er et fokusområde, som skal indarbejdes i den kommende strategi. Bestyrelsen vil senest juni 2018 få oplæg til mere substantiel drøftelse af, hvordan og med hvilke virkemidler indsatsen i fremtiden skal håndteres.

Ad 10) Orientering: Forbedring af IT-sikkerheden på KU

Universitetsdirektøren orienterede. Risikoprofilen er kendt, og i tillæg til den udsendte oversigt skal også ses risikoen for, at KU mister muligheden for at patentere opfindelser, hvis der sker brud på fortroligheden omkring data.

Bestyrelsen drøftede formatet for statusoversigten, og der var ønske om at justere trafiklysene, så den røde lampe kommer i brug, hvis der er overhængende fare for at noget lukker eller en indsats, der ikke ser ud til at kunne nås. Ligeledes var der ønske om, at det i de fremadrettede rapporteringer er tydeligt at se udviklingen siden sidst.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og formanden konkluderede, at bestyrelsen fremover vil modtage en halvårlig orientering om arbejdet med IT-sikkerheden.

Ad 11) Orientering fra direktionen

a. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

b. Mundtlig orientering: Udspil til bevillingsreform

Rektor orienterede om regeringens udspil til nyt bevillingssystem, der pt. forhandles politisk.

c. Mundtlig orientering: Koncept for strategiske rammekontrakter

Universitetsdirektøren orienterede om det nye koncept. Der er lagt op til at institutionerne skal sætte ambitiøse målsætninger, men det er endnu uklart i hvilket omfang grundbevillingen i bevillingsreformen af uddannelsernes finansiering vil blive knyttet til performance på rammekontrakterne.

Ligeledes er med det nye koncept og den justerede universitetslov lagt op til mere institutionsspecifikke målsætninger, men det lyder også mere uformelt som om, ministeriet ikke ønsker udvikling af alt for mange og

forskelligartede 'dialekter'. Allerede til det første forhandlingsmøde skal institutionerne have et første bud på et talmateriale klar. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om konceptet og inddraget i processen.

d. Orientering: Ph.d.-analysen

Prorektor for forskning og innovation orienterede. Uddannelses- og Forskningsministeriets analyse af ph.d.-ordningen viser, at den store øgning i antal kandidater i ph.d.-uddannelsen er sket uden at kvaliteten er faldet, og det er et meget positivt resultat. De danske universiteter, med KU som positiv bidrager, er på internationalt niveau hvad angår afhandlingernes kvalitet. De ph.d.-studerende står for en vigtig del af forskningen, og i lyset af de gode resultater er der i ledelsens vurdering ingen grund til at skrue ned på antallet af ph.d.-studerende. Et fokusområde er fortsat udnyttelse af den gode energi, som de ph.d.-studerende bidrager med i forskning, uddannelse og ikke mindst i sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Et yderligere fokusområde er ph.d.-dimittendernes ansættelse i det private.

e. Mundtlig orientering: Præcisering af Tenure

Prorektor for forskning og innovation orienterede om tolkningen af 'tenure' på KU (og i Danmark), som er opfølgning på en debat i bl.a. bestyrelsen i vinteren 2016/17. Formelt set er 'tenure' at forstå som en fastansættelse, og i Danmark indebærer fastansættelse, at man har en tidsubegrænset kontrakt. Orientering til universitetets ansatte er udsendt via KUnet, hvor den ordrette beskrivelse af tenure er:

"KU indførte i 2014 tenure track fra adjunkt til lektorniveau. Stillingen som tenure track adjunkt er varig, hvor den ansatte efter maksimalt seks år overgår til en stilling som lektor. Overgang forudsætter, at den ansatte bedømmes dagligt kvalificeret. Formålet har været, at skabe et internationalt genkendeligt forløb med fokus på kontinuerlig, faglig udvikling og større jobsikkerhed for unge forskere; tilpasset reglerne på det danske arbejdsmarked. Der gælder ikke en særlig beskyttelse af forskere ansat i tenure stillinger, men KU anser det som en karrierevej med høj grad af jobsikkerhed."

f. Mundtlig orientering: Status på institutionsakkreditering

Prorektor for uddannelse orienterede. Status er, at akkrediteringspanelet har fastholdt deres indstilling om betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet tager endeligt stilling den 9. juni, og herefter vil bestyrelsen blive orienteret om resultatet.

g. Mundtlig orientering: Sammenlægning af BA-uddannelser i balkanstudier, polsk og russisk

Prorektor for uddannelse orienterede. Sammenlægningen af bacheloruddannelserne i balkanstudier, polsk og russisk er en udløber af dimensionering og besparelserne. I januar 2016 blev optagelsen på 13 uddannelser på humaniora nulstillet, og i løbet af foråret 2016 blev fremtiden for de fleste af de 13 fag afklaret, idet nogen blev fastholdt, andre sammenlagt og nogen igen lukket. Der er nu fundet en løsning for de sidste nulstillede uddannelser, som var polsk og balkanstudier, der nu bliver sammenlagt med russisk. Det er positivt, at der er fundet en løsning, hvor de tre fagmiljøer kan bibeholdes. Sammenlægningen sker på baggrund af en involverende proces, og der er ifølge dekanatet på HUM tilfredshed med den valgte løsning. Anmodning om sammenlægningen af de tre uddannelser er nu indsendt til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der forestår den endelige godkendelse.

h. Mundtlig orientering: Status på de store byggesager – fortrolig

Ad 12) Orientering fra bestyrelsesformanden

Der var ingen emner.

Ad 13) Meddelelser

Rektor oplyste, at KU i år for første gang har ét samlet sted ved Folkemødet – i form af et telt på havnekajen i Allinge – og at rektoratet som et enkelt element, blandt en lang række KU-arrangementer, har inviteret samarbejdspartnere og KU-forskere til brunch lørdag den 17. juni. De bestyrelsesmedlemmer, der måtte være til Folkemøde, er naturligvis inviteret til lørdag morgen og til i øvrigt at komme forbi teltet i løbet af Folkemødet.

Ad 14) Evt.

Der var ingen emner.

Bestyrelsens kvarter – fortroligt

Mødet sluttede kl. 17.10.

Mads Krogsgaard Thomsen

Sine Sunesen

Anja C. Andersen

SIDE 8 AF 8

Jannik Johansen

Signe Møller Johansen

Kari Melby

Nils Strandberg Pedersen

Jakob Thomasen

Alexander Schwartz
Thorvaldsen

Elias Westergaard

Eske Willerslev