



## MØDEREFERAT – ÅBENT

2. MAJ 2017

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 88

**Møde afholdt** 4. april 2017 kl. 9.15-15

**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 (til og med punkt 7), universitetsdirektør Jesper Olesen.

*Sekretariat:* Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen.

### Gæster:

Punkt 4 og 5: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Punkt 6 og 7: Statsaut. revisor Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard fra Deloitte. Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Buchvald Vind og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Punkt 8: Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Buchvald Vind og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.

Punkt 9: Seniorpartner Nicolai Malm fra Implement Consulting Group, gruppeleder Vibeke Raaschou-Nielsen og specialkonsulent Sidsel Hansen fra rektorsekretariatet.

Punkt 10: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen fra Campus Service.

#### **Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

Formanden bemærkede, at punkt 4 er et åbent punkt. Med den bemærkning blev dagsordenen godkendt.

#### **Ad 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. marts 2017**

Formanden orienterede om to indkomne tilføjelser til det udsendte referat, der hermed blev godkendt og underskrevet.

#### **Ad 3) Konstituering af bestyrelsen, valg af stedfortræder**

*Punktet blev behandlet fortroligt og uden direktionens deltagelse. Referatet af punktet er åbent.*

Formanden foreslog Sine Sunesen som ny stedfortræder, da Sine Sunesen har en profil og kompetencer, der kompletterer formandens.

Bestyrelsen valgte enstemmigt Sine Sunesen som stedfortræder for formand Mads Krogsgaard Thomsen. Bestyrelsen spurgte til rolle og opgaver for stedfortræderen. Sekretariatet oplyste, at stedfortræderen rent formelt træder i stedet for formanden, når formanden er forhindret i at varetage sin funktion. Derudover er stedfortræderen ikke tillagt andre kompetencer og modtager ifølge ministeriets retningslinjer samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden foreslog, at han og Sine Sunesen fik tid til at drøfte den konkrete samarbejdsform mellem ham selv og Sine Sunesen, og at det kunne evalueres og drøftes i den samlede bestyrelse i forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering.

#### **Ad 4) Orientering: Status for institutionsakkreditering og arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser på KU**

Prorektor for uddannelse orienterede om status på institutionsakkreditering, hvor KU nu har indsendt sit høringssvar. KU svarer på de forhold panelet har fundet mangelfulde og gennemfører hurtige ændringer af kvalitetssikringssystemet i håb om, at dette vil være tilstrækkeligt til at opnå en positiv institutionsakkreditering. Hvis det ikke lykkes, vil KU skulle ansøge igen. Dog vil KU kun skulle vurderes på de få områder, som akkrediteringspanelet har fundet kritisable.

Herefter gav prorektor for uddannelse den årlige status for KU's arbejde med uddannelseskvalitet. For første gang har KU gennemført stikprøvekontrol af dele af kvalitetssikringsarbejdet og med positivt resultat. I forbindelse med Ledelsesteamets drøftelse af den årlige status om uddannelseskvalitet har der været særligt fokus på tre felter: frafald, gennemførelse og beskæftigelse. Generelt er der en sund proces om kvalitetssikring, hvor der er stor velvilje til at skabe forbedringer inden for de rammer, der er. Der er stor lyst til at dele erfaringer og viden på tværs af KU.

Fra bestyrelsesside blev der spurgt til tværgående drøftelser af de målbare standarder. Det er dekanerne, der indstiller de målbare standarder til rektor. Fremover vil de blive drøftet i KUUR og derefter indstillet til godkendelse hos rektor. Rektor har besluttet, at standarderne fremover skal være ambitiøse.

Bestyrelsen tog orientering om institutionsakkreditering og kvalitetssikring af uddannelser til efterretning. På et senere møde vil bestyrelsen blive orienteret om ændringer af jurastudiet som følge af de reformer og senest den akkrediteringsproces (på uddannelsesniveau), som jurauddannelsen har været igennem de seneste år.

#### **Ad 5) Orientering: Lukning af uddannelser på KU**

Bestyrelsen tog orientering om lukning af masteruddannelsen i International Health og masteruddannelsen i Veterinary Public Health til efterretning med forvisning om, at de indskrevne studerende kan færdiggøre deres uddannelse inden for rammerne af den gældende studieordning.

#### **Ad 6) Godkendelse: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2016**

Institutionsrevisor Deloitte fremlagde protokollatet til Årsrapport 2016 [jf. slides vedlagt referatet]. Resultatet af revisionen er en blank påtegning.

Bestyrelsen drøftede protokollatet. I forhold til IT-kontroller, så er KU undervejs med en ny sikkerhedspolitik, der tager højde for nogle af de problematikker, revisionen bemærker.

Fra bestyrelsesside var der ønske om større gennemsigtighed i økonomien på fakulteterne. Revisionen undersøger fakulteternes procedurer og økonomi efter rotationsprincip.

Bestyrelsen glædede sig over et revisionsprotokollat med blank påtegning og godkendte hermed revisionsprotokollatet til Årsrapport 2016 med tak til Deloitte for grundigt arbejde og fremlæggelse.

**Ad 7) Godkendelse: Årsrapport 2016 og målråportering 2016**

Formanden præsenterede indledningsvist webpræsentationen af Årsrapport 2016 for bestyrelsen. Den korte webpræsentation er et nyt initiativ blandt andet på baggrund af bestyrelsens opfordring til at overveje formidling af Årsrapporten.

De to prorektorer fremlagde målråportering 2016. Det er glædeligt, at KU er nået i mål med hovedparten af de fastsatte mål. Tre mål er ikke imidlertid ikke nået. Vedrørende målene om øget faculty VIP og øget optag af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner gælder, at de eksternt givne vilkår for mål opfyldelse har ændret sig. Antallet af faculty VIP er naturligt berørt af nedlæggelsen af stillinger på KU i 2016, som følge af FL2016. Målet om at øge optaget af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner er påvirket af dimensioneringen af en række KA-uddannelser. Det er vurderingen, at KU heller ikke vil kunne nå disse mål i 2017.

Målet om øget social mobilitet, via øget deltagelse i rekrutteringsaktiviteter – såsom studiepraktik – af de gymnasier KU rekrutterer færrest studerende fra, er i 2016 uopfyldt. Det har delvis en teknisk forklaring, da det samlede antal af gymnasieelever på KU-besøg er steget kraftigt det seneste år, mens antallet af gymnasieelever fra fokusgymnasierne ikke er steget. Da målepunktet er defineret ved, at *andelen* af gymnasieelever fra de udvalgte fokusgymnasier skal stige, når KU ikke i mål i 2016. På den baggrund har ledelsen besluttet at iværksætte et nyt initiativ, hvor hele gymnasieklasser fra fokusgymnasierne inviteres ind på fælles KU-besøg. Med det nye initiativ er det forventningen, at KU når i mål med den fastsatte fremgang i 2017.

Det blev bemærket, at flere mål er overopfyldt, og det blev drøftet, hvorvidt man som institution har interesse i at sætte realistiske eller ambitiøse mål, forstået som mål, man ikke altid ved om man kan nå. Der var enighed om, at man som generelt ledelsesprincip gerne ser ambitiøse mål. Samtidig blev det anerkendt, at det er en udfordring, at der via revision og tilsyn med de fastlagte mål er risiko for, at institution og ledelse vil modtage kritik, hvis der de fastsatte mål ikke nås. Det blev drøftet, hvorvidt de kommende såkaldte strategiske rammekontrakter, som skal afløse de nuværende udviklingskontrakter mellem universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet, vil ændre på dette. Det vides endnu ikke og afventer fortsat en konkretisering af den nye kontraktform fra ministeriets side.

Universitetsdirektøren fremlagde årets resultat, hvilket gav anledning til en drøftelse af uddannelsesindtægterne. I 2016 har der været en stor stigning i STÅ-indtægterne ift. oprindeligt forventet, hvilket vurderes at være

forårsaget af den oprindeligt vedtagne fremdriftsreform. De første prognoser for 2017 viser nu en tendens til, at det går den modsatte vej, og at STÅ-indtægterne vil blive lavere end forventet. En tese er, at det kan skyldes den ændring og opblødning af reglerne i fremdriftsreformen, der blev politisk vedtaget og nu er implementeret. Ledelsen er i øjeblikket ved at undersøge tallene nærmere.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2016 og underskrev revisionsprotokollatet og årsrapporten. Desuden kvitterede bestyrelsen for webpræsentationen af Årsrapport 2016, der var udarbejdet på bestyrelsens opfordring. Bestyrelsen ser gerne, at den daglige ledelse i endnu højere grad fremover fokuserer på at formidle KU's 'impact' i samfundet.

#### **Ad 8) Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2018**

Universitetsdirektøren orienterede. Der er ikke noget markant nyt ift. de økonomiske rammevilkår, der tidligere har været fremlagt for bestyrelsen. Med tilpasningsrunden i 2016 har KU indregnet den 2% besparelse pr. år på uddannelsesbevillingen for de kommende fire år (og som det ikke kan udelukkes vil fortsætte også efter den periode) samt besparelsen på forskningsbevillingerne, som sektoren blev underlagt fra og med FL2016. På grund af fremtidige udgifter og fordi KU indtil FL2016 bevidst havde været i gang med en vis nedsparring og dermed budgetteret med underskud, er der nu budgetteret med et mindre overskud i de kommende år, for at nå balance i indtægter og udgifter på længere sigt. Det er uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske fremover, men det generelle politiske og økonomiske pres på de offentlige finanser forventes ikke at blive mindre i de kommende år, hvad senest debatten om realisering af NATO-målsætningen om at bruge mindst 2% af BNP til forsvar er et godt eksempel på.

Bestyrelsen drøftede STÅ-indtægternes udvikling og svingninger, ikke mindst i relation til de forskellige versioner af fremdriftsreformen.

Universitetsdirektøren redegjorde for, at uanset en midlertidig stigning i STÅ-indtægter (den såkaldte ketchup-effekt), så vil indtægterne på et tidspunkt tage et dyk igen og finde tilbage til et normalt leje. Hertil kommer usikkerheden om den kommende finansieringsreform, der risikerer at føre til generelt lavere uddannelsesindtægter på en række uddannelser på KU.

Bestyrelsen tog orientering om økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2018 til efterretning.

#### **Ad 9) Godkendelse: Strategiprocessen 2017: Godkendelse af mission, vision og strategiske temaer**

Formanden indledte med at takke bestyrelsen for et godt strategiseminar i marts. Rektor fremlagde mission og vision for bestyrelsen, der bygger på drøftelserne på seminaret. Den udarbejdede matrice er et arbejdsredskab i inputfasen med fire strategiske temaer og fire genstandsfelter. Bestyrelsen drøftede på den baggrund materialet til brug for inputfasen og kom med yderligere forslag til veje at gå, som skrives ind som eksempler i materialet.

Et bestyrelsesmedlem spurgte om samarbejdsudvalg på institutterne ville blive inddraget i inputfasen. Sekretariatet oplyste, at bestyrelsen tidligere har godkendt en proces, hvor institutterne involveres i høringsfasen, mens involvering i inputfasen sker på KU-niveau/tværgående og så på fakultetsniveau. I høringsfasen vil der blive mulighed for mere konkrete strategidrøftelser, men stadig inden strategien er endeligt vedtaget og derfor involveres institutfora og udvalg her. Desuden har institutterne også en vigtig opgave i at oversætte strategien til en lokal kontekst, når den nye strategi er vedtaget og skal udmøntes lokalt.

Bestyrelsen godkendte mission og vision til brug for inputfasen med den justering, at den lille ”tagline” fjernes fra siden med ”mission” og ”vision” og i stedet indsættes som et eksempel på en vej at gå i matricen. Matricen blev også godkendt med den justering, at ”excellence” og ”samfundsbehov” fremhæves som større/vigtigere strategiske temaer end temaerne om ”globalt perspektiv” og ”digital indsigt”. I forhold til selve værktøjet til inputfasen blev det aftalt, at direktionen simplificerer materialet forud for udsendelse til fakulteterne den 6. april.

Bestyrelsen drøfter strategi igen på mødet den 6. juni samt på møde 20. september.

**Ad 10) Godkendelse: Tilpasning af forholdene vedr. bygningstilvejebringelse – fortroligt**

**Ad 11) Orientering fra direktionen**

Rektor orienterede fra det netop afviklede IARU-møde på Australian National University (ANU) i Canberra, Australien, om dagsordnerne fra andre af universiteterne i alliancen. Generelt er innovation og entrepreneurskab et tema, som alle universiteter arbejder meget seriøst med at udvikle og styrke. Digitalisering og onlineuddannelse, herunder hvordan man sikrer og udvikler uddannelseskvaliteten, er et andet tema, mange arbejder med. Ikke mindst på grund af det både konkurrenceudsatte/kommercielle og i høj grad meget globaliserede uddannelsesmarked, mange af universiteterne opererer på, er mange af dem meget opmærksomme på,

hvilken betydning digitalisering i bred forstand kan få for deres finansiering og ”forretningsmodel”.

SIDE 7 AF 7

For universiteterne i Storbritannien fylder Brexit meget, idet udtræden af EU forventes at have store implikationer for universiteterne både ift. ansatte, studerende og finansiering.

Bestyrelsen tog den mundtlige orientering til efterretning.

#### **Ad 12) Orientering fra bestyrelsesformanden**

##### **a. Mundtlig orientering: Status vedr. styring og udpegningsproces**

Formanden orienterede om, at der er afsendt fælles hørings svar på udkast til lov om ændring af universitetsloven. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at det er lykkedes universitetssektoren at afgive det fælles hørings svar.

Ny formand i formandskollegiet i Danske Universiteter (DU) er Lars Nørby Johansen fra SDU. Der skal vælges ny næstformand og DU igangsætter proces herfor.

##### **b. Mundtlig orientering: Status på byggerierne – Mærsk Tårnet og Niels Bohr Bygningen – fortroligt**

#### **Ad 13) Meddelelser**

Bestyrelsen modtager information om KU-forårsfestival den 5. maj.

#### **Ad 14) Evt.**

Jannik Johansen takkede på vegne af bestyrelsen den afgangende bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen for hans otteårige arbejde som formand for KU's bestyrelse.

Fra bestyrelsesside blev der udtrykt ros til den institutrunde, som rektor har indledt, og som løber året ud. På institutterne er man glade for at rektor kommer rundt og hilser på og drøfter aktuelle emner.

På forespørgsel oplyste rektor, at sagen angående afskedigelsen af professor Hans Thybo er i proces i Moderniseringsstyrelsen, og at der ikke er yderligere nyt i sagen.

#### **Bestyrelsens kvarter - fortroligt**

*Mødet sluttede kl. 15.*