



REFERAT – GODKENDT - ÅBENT

24. OKTOBER 2017

Forum Bestyrelsesmøde nr. 90

Mødedato 20. september kl. 9.15-13.00

Sted Udvalgsværelse 1

Referent: Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro

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, Eske Willerslev.

Daglig ledelse: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jesper Olesen.

Ikke til stede: Prorektor for uddannelse Lykke Friis, der er på orlov indtil 1. dec. 2017

Sekretariat: Konst. Vicedirektør for Rektorsekretariatet Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro.

Gæster:

Pkt. 4: Chef for Jura, Jon Christian Reinbeck, Rektorsekretariatet.

Pkt. 6, 9d. og 10a: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus Service

Pkt. 9a: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35 33 47 16

MOB 93 56 51 07

ash@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ASH

Pkt. 9b: Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen
Pkt. 9c, 10d og 10e: Vicedirektør Kim Brinckmann, F&I

SIDE 2 AF 7

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden ridsede baggrunden for mødet op. Mødet blev oprindeligt aftalt (ultimo marts), da man havde en forventning om, at der i september 2017 ville være to nye eksterne medlemmer, der skulle introduceres til bestyrelsens arbejde og aktuelle sager. Processen vedr. eksterne medlemmer blev som bekendt afbrudt, men mødedatoen er blevet fastholdt pga. aktuelle emner, bestyrelsen bør drøfte.

Pkt. 3 vedr. strategi og implementering er på bestyrelsens forespørgsel udvidet med en kort drøftelse, forud for den planlagte drøftelse d. 24. okt. 2017. På mødet d. 11. dec. 2017 godkendes både strategi og implementeringsmodel.

Pkt. 5, "Orientering og godkendelse: Evalueringsrapport vedr. studenterambassadørfunktionen og justering af forretningsorden for Studenterambassadøren – fortroligt" udskydes til mødet d. 24. okt. 2017.

Bestyrelsen godkendte med ovenstående bemærkninger dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmødet den 6. juni 2017

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3. Orientering: Status på strategiproces og kort drøftelse af model for implementering

Rektor orienterede om status på strategi.

Strategien er i høring frem til d. 27. sep. 2017 Herefter udarbejdes 2. udkast, som vil blive drøftet i bestyrelsen d. 24. okt. og herefter i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og ledelsesfora på fælles niveau inden den endelige behandling og beslutning i bestyrelsen d. 11. dec. Det udsendte udkast er, efter bestyrelsens mandat til direktionen, en bearbejdning af den oprindelige matrix til en række temaer.

Det er blevet drøftet formelt i ledelses- og samarbejdsfora på fælles-, fakultets- og institutniveau. Sideløbende har alle studerende og ansatte mulighed for at indsende kommentarer via strategi-temasite på KUnet. Det udsendte udkast er, efter bestyrelsens mandat til direktionen, en bearbejdning af den oprindelige matrix til en række temaer.

Strategien har fortsat brug for yderligere fokusering. Senatet og HSU har bl.a. fremhævet behovet for at fokusere kap. 5, ligesom det eksempelvis også er bemærket, at realiseringen af strategien også fordrer fokus på

fastholdelse og ikke kun tiltrækning af medarbejdere. De studerende har blandt andet haft ønske om fortsat udvikling af, og dialog om, læringsmiljøet.

Rektor orienterede om, at konsulentfirmaet Implement har udarbejdet en analyse af eksterne stakeholderes syn på KU, som drøftes på møde d. 24. okt. De beskrevne udfordringer i analysen matcher godt med strategiens fokus, bl.a. behov for udvikling af de tværdisciplinære samarbejder, af de studerendes møde med forskerne, af de eksterne samarbejder, mangel på synlighed af universitetets arbejde, samt bedre tiltrækning af talenter.

Bestyrelse og daglig ledelse var enige i, at strategien skal afspejle KU's ubetingede særkende som Danmarks stærkeste forskningstunge universitet – noget som alle studerende skal mærke i deres dagligdag. Bestyrelsen bemærkede, at den nødvendige balance mellem forskning og undervisningsforpligtigelse skal være klar for både forskere og eksterne fonde.

Med udgangspunkt i VIP-, TAP-, og studenterbestyrelsesmedlemmernes erfaringer drøftede bestyrelsen det lokale engagement i strategiarbejdet, og hvordan KU i højere grad får inddraget lokale idéer og erfaringer i en kommende implementering.

Bestyrelsen opfordrede daglig ledelse til at konkretisere strategien yderligere frem mod 2. udkast, og foretage en prioritering af indsatsområderne. Dette vil også styrke strategiens implementering, set i lyset af de seneste års tilpasningsrunder, der nødvendiggør retning og prioritering.

Implementering

Rektor og universitetsdirektør orienterede i henhold til eftersendt notat om principper for implementering og opfølgning:

For at sikre, at KU's strategi kommer ud og "lever" lokalt, iværksættes en systematisk implementering. Ledelsen arbejder på en samlet styringsmodel, hvor de forskellige processer for opfølgning og afrapportering søges tænkt sammen.

Den nedsatte arbejdsgruppe arbejder med udformningen af en model for implementering, samt skabeloner til mål- og handleplaner og til årlig opfølgning. Fakulteter og institutter skal udarbejde egne mål- og handleplaner, der inkluderer strategiens mål og instituttets/fakultetets øvrige udviklingsaktiviteter. Dialogen om mål- og handleplanerne skal understøttes af fælles nøgletal.

Derudover forventes arbejdsgruppen at foreslå en tværgående projektplan med et mindre antal tværgående projekter, hvilket kræver en fælles KU-indsats.

På forespørgsel om, hvordan kreativ og dynamisk dialog mellem ledelsen og institutter sikres, oplyste rektor, at der allerede eksisterer et "L80" (for institutledere, dekaner og direktion m.fl.), som er et godt organ for dette.

Bestyrelsen opfordrede til, at strategiens udviklingspotentiale på kerneaktiviteterne afspejles i ambitiøse, målbare effektmål.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøfter 2. udkast til strategi samt foreløbigt forslag til implementeringsmodel d. 24. okt. 2017, og bestyrelsen godkender strategi og model for implementering på sit møde d. 11. dec. 2017. Bestyrelsen drøfter desuden udkast til styringsmodel på mødet i december.

- 4. Drøftelse og godkendelse: Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer – ændring af KU's vedtægt – fortroligt**
- 5. Orientering og godkendelse: Evalueringsrapport vedr. studenterambassadørfunktionen og justering af forretningsordenen for Studenterambassadøren – fortroligt**
- 6. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**
- 7. Godkendelse: Proces for bestyrelsens selvevaluering – fortroligt**
- 8. Godkendelse: Udpegning af medlemmer til Sonningkomitéen – fortroligt**
- 9. Orienteringspunkter**
 - a. KU's studietidsoverskridelse 2016**

Rektor orienterede i prorektor for uddannelse Lykke Friis' fravær.

Rektor orienterede om, at der har været interesse for at høre, om der har indfundet sig en "45 ECTS-kultur" i forbindelse med justering af fremdriftsreformen, hvor KU bl.a. har justeret studieaktivitetskravet til 45 ECTS, som er det maksimalt tilladte jf. bekendtgørelsen. Justeringen af Studiefremdriftsreformen (SFR) har kun været gældende i kort tid, og det er derfor vanskeligt at konkludere entydigt på de foreliggende data. KU's studerende optjener i gennemsnit stadig flere ECTS nu, end de gjorde før SFR blev indført men færre ECTS, end da der var obligatorisk eksamenstilmelding på 60 ECTS.

KU har indtil videre reduceret den samlede studietid mere end de fastsatte måltal, og har derfor undgået studietidsmøde. Den tilladte overskridelse i 2016 var på 15,7 måneder, mens den realiserede studietid var på 12,2 måneder. KU må i 2020 have en studietidsoverskridelse på 10,6 måneder, og skal fortsat have meget stort fokus på studietidsreduktion for at undgå økonomiske konsekvenser. Der forventes fremlagt forslag til ny bevillingsreform snarest, men det er indtil videre ukendt, hvordan studietidsmodellen vil indgå i nyt bevillingssystem.

KU vil fortsat monitorere studieaktiviteten og agere, hvis der ses markante afvigelser fra måltallene.

Bestyrelsen bemærkede, at der fortsat skal arbejdes videre med budskabet om, at et studie på KU er et fuldtidsstudie, og at det er en fælles opgave for studerende og ledelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at modtage tal for 2017 (i foråret 2018).

b. Datatilsynsudtalelse og behov for ændret KU Praksis

Universitetsdirektøren orienterede.

KU har fået en påtale fra Datatilsynet, idet KU i en sag vedr. datalek af CPR-numre på SUND, ikke har levet op til universitetets forpligtelse som dataansvarlig ved at informere de ramte ved datalekket.

KU foregriber, at det fra maj 2018 bliver lovpligtigt at informere databeskyttelsesrådgivere ved datalek, og indfører allerede nu ny praksis på området, hvorved daglig ledelse eller databeskyttelsesrådgiverfunktionerne altid informeres ved persondatalek.

Bestyrelsen opfordrede til, at der anlægges en endnu mere proaktiv holdning for at styrke en sikker IT-kultur, gerne enkelt kommunikeret i letforståelige budskaber.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut vedr. det veterinære myndighedsberedskab

Rektor orienterede.

KU-SUND og SSI har i et fælles konsortium i juni 2017 fået tildelt opgaven vedr. myndighedsbetjening af det veterinære område af Fødevarestyrelsen (FVST). Aftalen træder i kraft i 2020.

Myndighedsbetjeningen består af to dele, hhv. diagnostik/analyse, som ligger hos SSI og forskningsbaseret rådgivning, som ligger hos SUND. Den økonomiske ramme er 92 mio. kr. årligt i 2020. Dog er området underlagt 2% effektiviseringskravet. Samarbejdet forventes at give gode synergieffekter på tværs af konsortiet.

Der er dog særlige risici forbundet med denne type ydelser.

Ansvarsdelingen følger i udgangspunktet ansvarsområdet, dvs. den forskningsbaserede rådgivning for KU's vedkommende, men risikodelingen er ikke klar endnu. Pt. kigger man på risikoscenarier, så KU er bedst muligt dækket ind, når aftalen træder i kraft i 2020.

Bestyrelsen beklagede, at den ikke tidligere var blevet involveret i den konkrete aftale, da økonomisk risikovurdering i denne størrelsesorden er en væsentlig opgave for bestyrelsen, hvilket den daglig ledelse tog til efterretning.

Fødevarerminister Esben Lunde Larsen vil over de kommende år (2018-2026) konkurrenceudsætte adskillige områder på miljø- og fødevarerområdet: Bestyrelsen konkluderede, at det fordrer yderligere drøftelser i bestyrelsen, blandt andet i forhold til risikoscenarier og generel (drifts-)økonomi i myndighedsopgaver samt i forhold til universitetets kerneopgaver forskning og undervisning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. KU's position i forhold til myndighedsbetjening drøftes på bestyrelsesmøde i januar 2018.

Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om det konkrete samarbejde.

d. Niels Bohr Bygningen – fortrolig

Pkt. 10 a "KU's huslejebetalinger til Bygningsstyrelsen – fortroligt" blev behandlet sammen med pkt. 9d.

10. Mundtlig orientering om aktuelle sager

a. KU's huslejebetalinger til Bygningsstyrelsen - fortrolig

b. KU's Boligfond – fortrolig

c. Status om strategiske rammekontrakter

Rektor orienterede overordnet om proces for rammekontrakt.

Første forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet

(UFM) er fastsat til d. 10. nov. 2017. KU skal fremsende oplæg 27. okt.

Andet forhandlingsmøde er fastsat til 16. marts 2018. Kontrakten skal være underskrevet senest 30. juni 2018. KU's oplæg til første forhandlingsmøde med UFM vil ligge tæt op ad strategien.

Jf. tidsplanen vedr. indsendelse af oplæg til rammekontrakt, tilsluttede bestyrelsen sig, at høringen bliver elektronisk.

Fhv. formand og nuværende bestyrelsesmedlem Nils Strandberg Pedersen orienterede om møde om de kommende rammekontrakter d. 18. aug. 2017 i UFM. Nils Strandberg Pedersen deltog i formandens fravær. Mødets fokus var udmelding af overordnede samfundsmæssige udfordringer som ramme for de kommende kontrakter. Fokus var på studietid, beskæftigelse og styrkelse af kvalitet i uddannelserne. Ministeriet ønsker generelt, at bestyrelserne spiller en central rolle i forhold til rammekontrakterne og i dialogen med ministeriet.

På forespørgsel oplyste daglig ledelse, at man ikke kender til status for kontraktens sammenhæng mellem rammekontrakt og evt.

performanceafhængighed i ny bevillingsreform.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig proces for skriftlig høring med en høringsfrist på knap en uge.

d. Status på Venturefonden – fortrolig

e. Samarbejdsaftale med Microsoft – fortrolig

11. Meddelelser

Intet nævnt.

12. Evt.

- Rektor orienterede om daglig ledelses støtteerklæring til ISCC, der arbejder for opførelsen af studieboliger på Amager Fælled. Rektor understregede, at man er opmærksom på den aktuelle debat om bebyggelse af fælleden.
- *Fortrolig orientering om SNM*

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kl. 12.30-13.00: Bestyrelsens kvarter – fortroligt. Inkl. frokost.

Udgik.

Mødet sluttede kl.12.30