



MØDEREFERAT - ÅBENT

14. MARTS 2012

Forum 61. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 13. marts 2012 kl. 11.15-14.00

NØRREGADE 10

Sted: Københavns Universitet, Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich og Lise Steen Nielsen

DIR 3532 4105

Til stede:

lsn@adm.ku.dk

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Mattias Friis Jørgensen, Niels Kærgård, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Sine Sunesen (forlod mødet kl. 13.45, men deltog i alle beslutningspunkter), Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen (forlod mødet kl. 13.15, men deltog i alle beslutningspunkter).

www.ku.dk

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

REF: LSN

Sekretariat: Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Lise Steen Nielsen.

Gæster:

Pkt. 5: Vicedirektør for uddannelse, Hanne Harmsen.

Pkt. 9: Vicedirektør, Campus Service, Anders Boe Hauggaard-Nielsen

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Mødemateriale til pkt. 3. KU's vedtægt var efterudsendt til bestyrelsen dagen før mødet, idet svar fra ministeriet først var fremkommet dagen før bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde d. 27. januar 2012

Bestyrelsen underskrev referatet.

Pkt. 3 KU's vedtægt. Drøftelse på baggrund af tilbagemelding fra UI

Bestyrelsen blev orienteret om, at bemærkningerne fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) havde givet anledning til en række mindre redaktionelle ændringer i vedtægten. Derudover krævede UI's bemærkninger bestyrelsens drøftelse af følgende forhold:

- Ændring af betegnelsen ”studenteombudsmand”:

Bestyrelsen besluttede, at såfremt Folketingets retsudvalg ikke tillader at anvende en betegnelse hvori ordet ”ombud” indgår, så vil betegnelsen ”studenteambassadør” blive benyttet i stedet. Skulle en sådan restriktion på brugen af ordet ”ombud” senere bortfalde, vil KU som udgangspunkt vende tilbage til sagen og gøre brug af ordet ”studenteombud”.

- Reglen om eksterne bestyrelsesmedlemmers udtrædelse af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår de fylder 70 år:

Bestyrelsen drøftede problemstillingen endnu en gang, herunder afgrænsningen til anbefalingerne for ’good corporate governance’. Efter tilkendegivelser fra hele bestyrelsen konkluderede formanden at bestemmelsen opretholdes.

- Medlemsstatus for TAP i Akademisk Råd:

UI har oplyst til Københavns Universitet, at TAP ikke kan være ordinære medlemmer i Akademisk Råd (AR). Bestyrelsen drøftede problemstillingen og mulige andre konstruktioner.

Formanden konkluderede, at KU's eget forslag var fuldt medlemskab af AR, og at såfremt ministeriet fastholder sit synspunkt over for KU, så bibeholder KU konstruktionen, hvor TAP-medlemmerne deltager i AR som observatører.

- Ansættelsespolitik for ledere:

Bestyrelsen godkendte den reviderede version af ansættelsespolitik for ledere.

Pkt. 4 Bemyndigelse af universitetsdirektør

SIDE 3 AF 6

Rektor indstillede, at ansvaret for HR&O overgik til universitetsdirektør Jørgen Honoré. HR&O har indtil nu været placeret hos rektor, da afdelingen er ny, og der var behov for en høj ”politisk” ledelsesbevågenhed i opstartsfasen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Pkt. 5 Orientering om indsatsen vedr. timetal og ugeplaner

Rektor orienterede om baggrunden for punktet, hvis udgangspunkt er det fokus på uddannelse og uddannelseskvalitet, som også er et af de væsentligste punkter i 2016, Københavns Universitets strategi, som den blev vedtaget af bestyrelsen i december 2011.

Hertil kommer, at der også politisk og i samfundsdebatten har været og fortsat er fokus på uddannelse og uddannelseskvalitet generelt, og herunder antallet af udbudte timer på de enkelte uddannelser.

Der var blandt bestyrelsesmedlemmerne generelt opbakning til initiativet. I tilknytning hertil var der forskellige tilkendegivelser om, hvor hurtigt man kunne ønske sig implementering af handleplanen samt om den statistiske usikkerhed i ’Mellemtimeundersøgelsen’.

Til sidstnævnte svarede formanden, at det ikke var undersøgelsens formål at opnå et statistisk sikkert resultat, men derimod at få en indikation, som supplement til den øvrige viden, der eksisterer om problemstillingen, så der samlet var et bedre og mere konkret udgangspunkt for at etablere en handleplan. Rektor tilføjede, at undersøgelsen ikke er skabt til publicering, men alene er beregnet til intern brug og kun vil blive distribueret internt, som del af beslutningsgrundlaget.

På spørgsmålet om, hvordan en implementering af 12 minimumstimer i 2016 skal finde sted, svarede rektor, at de ’våde’ fag formentlig ikke vil få de store problemer med at opfylde 12 minimumstimer, og at det derfor vil være blandt de ’tørre’ fag, at der vil være størst behov for en analytisk gennemgang. Sammenlægning af kurser kan blive en mulighed, og det kan også blive nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, hvor der måtte vise sig særlige forhold. Det vil i så fald være udover de 12,5 mio. kr., der allerede i 2011 blev tildelt 18 småfag og hvor effekten endnu ikke er synlig.

Rektor sikrer det videre arbejde med implementering, herunder hvordan der bedst opstilles mål herfor i KU's målplan og evt. i udviklingskontrakten. Særligt vil rektor arbejde for, at der allerede fra 2014 nås et minimumstimer på 12 timer.

Formanden konkluderede på den baggrund, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Afrapportering på ministerens skærpede tilsyn, rektors handleplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa

På baggrund af rapporten var der en drøftelse af organisering, strukturering og opbevaring af forskningsdata, herunder om der er rod i arkiverne hos enkelte forskere, som beskrevet vedr. Penkowa – og af hvor ansvaret herfor er placeret.

Dokumentation er afgørende for tilliden til den enkelte forskers resultater. Der var enighed om, at evt. regler herfor bør være et nationalt og/eller internationalt anliggende, og at det ikke er en enkel sag at udrede. Rektor vil undersøge om regler vedr. opbevaring af data behandles i det udvidede praksisudvalg. Ellers vil sekretariatet sammenfatte hvad der evt. findes af eksisterende, tilgængelige regelsæt.

Når det udvidede praksisudvalgs arbejde er afsluttet, vil det blive behandlet i bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen på den baggrund tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7 Meddelelser

- Målepunkter til strategi- og udviklingskontrakt:

Rektor informerede bestyrelsen om status i processen, som bestyrelsen godkendte den på sit seneste møde i januar. Målepunkterne er indtil den 19. marts i høring på fakulteterne. Punkterne vil blive behandlet på bestyrelsesmøde den 19. april, hvorefter de sendes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Herefter vil der være en forhandling mellem ministeriet og Københavns Universitet. Formanden orienterede i forlængelse af status på den interne proces, at han sammen med de øvrige bestyrelsesformænd var blevet indkaldt til møde med ministeren om en såkaldt midtvejsstatus for arbejdet med udviklingskontrakterne. Formanden var dog ikke bekendt med den mere præcise dagsorden for mødet, som finder sted ultimo marts.

- Bestyrelsens studietur:

Formanden orienterede om, at det på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes tilbagemeldinger nu var fastlagt, at studieturen vil blive afholdt fra søndag (eftermiddag) den 16. til tirsdag (aften) den 18. september 2012. Efter at have drøftet ønsker for studieturens program samt forskellige destinationsmuligheder med bestyrelsen konkluderede formanden, at destinationen for studieturen vil være Paris, hvor der samtidig afholdes en større OECD-konference med uddannelse som hovedtema. På baggrund af bestyrelsens input konkluderede formanden ligeledes, at der i programmet vil blive indlagt tid til generelle strategiske diskussioner, og at bestyrelsen vil få et mere konkret udkast til program til kommentering..

- Nyt fra arbejdet i Danske Universiteter:

Formanden orienterede om Danske Universiteters (DU) arbejde med spørgsmålet om selveje af bygninger. I dag indgår de fleste af de danske universiteter i SEA-ordningen, som indebærer, at universiteterne lejer bygningerne af staten og betaler husleje.

Endelig orienterede formanden om, at han den 23. marts sammen med de øvrige bestyrelsesformænd og formanden for Rektorkollegiet Jens Odgershede deltager i møde med Akkrediteringsrådet, som sidstnævnte har inviteret til.

Årsrapporten fra DU blev omdelt til bestyrelsens medlemmer.

- Arrangementer:

Bestyrelsen blev forelagt liste over kommende større arrangementer på KU.

Pkt. 8 Eventuelt

Formanden informerede om, at der var indkommet kommentarer til KU's årsrapport fra bestyrelsesmedlemmerne. Essensen i forslagene føres ind i den endelige version af Årsrapporten. Bestyrelsen behandler formelt Årsrapport 2010, herunder beretningen, på mødet d. 19. april.

Pkt. 9 Lukket punkt vedr. bygningsområdet

- Punktet er lukket grundet hensyn til tredjepart samt oplysninger om priser og dermed konkurrencehensyn.

Mødet sluttede kl. 14.05.

SIDE 6 AF 6

Næste møde finder sted torsdag den 19. april kl. 13.15-17.00.

Nils Strandberg Pedersen	Peter Gæmelke	Louise Lipczak Hansen
Jannik Johansen	Mattias Friis Jørgensen	Niels Kærgård
Joan Sonne Lykkeaa	Kari Melby	Sine Sunesen
Leif Søndergaard	Mads Krogsgaard Thomsen	