



## M Ø D E R E F E R A T

10.DECEMBER 2013

**Forum** 69. Bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

**Møde afholdt:** 29. oktober 2013

NØRREGADE 10

**Sted:** Det Humanistiske Fakultet, Karen Blixens Vej 4, 2300  
København S

1017 KØBENHAVN K

**Referent:** Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

### Til stede:

*Medlemmer:* Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Jannik Johansen, Mattias Friis Jørgensen, Niels Kærgård, Joan Sonne Lykkeaa, Emilie Nayberg, Sine Sunesen, Mads Krogsgaard Thomsen.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Peter Gæmelke forlod mødet kl.13.30, Mads Krogsgaard Thomsen forlod mødet kl. 15.10.

*Fraværende:* Kari Melby og Leif Søndergaard.

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

*Sekretariat:* Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt. 4: vicedirektør Antonino Castrone og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Koncern-økonomi. Pkt. 5-7: vicedirektør Anders Boe Haugaard-Nielsen, Campus Service.

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## **2. Underskrift af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 20. aug. 2013**

SIDE 2 AF 7

Der var ikke indkommet kommentarer og bestyrelsen underskrev referatet.

*Lukket møde:*

### **3. Lukket punkt af hensyn til tredjepart**

*Åbent møde:*

### **4. Orientering om KU's estimerede indtægter 2014-17**

Universitetsdirektøren gennemgik punktet i henhold til udsendt notat. Gennemgangen af KU's estimerede indtægter 2014-17 på baggrund af Finanslov 2013 og Forslag til Finanslov 2014 viser budgetforudsætningerne forud for selve budgetforslaget for KU, der kommer til bestyrelsens behandling på budgetmødet d.10. dec. 2013. Der kan dog ske ændringer fra de her fremlagte tal til det endelige budgetforslag.

Det præciseres, at KU ikke kender finanslovstilskuddet for 2017, hvorfor linjerne i figur 1 på side 5 i notatet rettelig burde være stiplede fra 2016 til 2017. Der bør ikke være misforståelser om en eventuel "skrænt", et udtryk der i parentes bemærket ikke bør benyttes mere med den relative ro, de tre års budgetsikkerhed i finansloven 2013 har sikret universiteterne.

Generelt er udsigterne for KU's tilskudsøkonomi stabile på et faldt niveau indtil 2016 jf. den treårige budgetsikkerhed, og indtægterne kan prognostiseres med relativ sikkerhed for forskningstilskud, basistilskud og i forhold til den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvor der forventes en årlig vækst på ca. 5 % - fakulteterne er i øjeblikket i gang med at budgettere deres indtægter i forbindelse med budget 2014.

Med hensyn til uddannelsesindtægter, bør der noteres et forbehold i forbindelse med udrulningen af studiefremdriftsreformen fra 2015, som gør prognosen mindre sikker, idet der er en risiko for at målet i KU's udviklingskontrakt 2012-2014 om stigning i ECTS pr. studerende og dermed øget STÅ-produktion ikke nås. Stigningen i den fremlagt prognose vedr. uddannelsesindtægter er således behæftet med en vis usikkerhed og måske sættes den ned i det endelige budgetforslag. KU har tidligere været gode til at prognostisere uddannelsesindtægter på et tidligt tidspunkt ud fra en model, der arbejder med BA- og KA-forløb samlet, men qua de indbyggede krav til adskillelse af BA- og KA-forløb i en økonomisk prognose, der ligger i studiefremdriftsreformen, skal denne model i fremtiden skilles ad, så der opereres med særskilt BA og KA-forløb. Udarbejdelsen af en sådan model nås ikke til budget 2014.

Vurderingen er i øvrigt at prognosen over forventede indtægt i 2014, som skal indmeldes til ministeriet, muligvis ligger for højt, hvilket afføder over-

vejelser i forhold til det signal KU ønsker at sende til ministeriet i forhold til den nye budgetlov.

SIDE 3 AF 7

Størrelsen af KU's egenkapital har været genstand for politisk fokus; man anbefaler at KU nedbringer den. KU har en klar forventning om at kunne bringe egenkapitalen ned, men der bør foretages en risikovurdering. Egenkapitalen vil i forbindelse med de planlagte nybyggerier (bl.a. 365 mio. kr. fra Panumbygningen – i alt 555 mio. i årene 2014-2015) også bestå af de tilknyttede bygningsdonationer. Da det forventes, at det samlede underskud i 2013 bliver mindre end det budgetterede underskud i budget 2013, jf. det underskud på 120 mio. Q2 viste (Q3 er under udarbejdelse – der er møder med fakulteterne medio november), vil det sige, at trækket på egenkapitalen er mindre end forventet i år. I budgettet 2014 vil det blive foreslået at egenkapitalen nedspares med 250 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016.

Bestyrelsen drøftede notatet.

Der udtryktes en bekymring vedr. den usikkerhed som prognosen er behæftet med på uddannelse og eksterne projekter, hvilket også bør ses i forlængelse af den økonomiske risiko/det økonomiske ansvar, KU påtager sig i forbindelse med et eventuelt selveje.

Bestyrelsen drøftede størrelsen af et budgetteret træk på egenkapitalen, hvor der på den ene side var ønske om at sikre en økonomisk buffer og på den anden side udtryktes ønske om at bruge ressourcerne til at investere i uddannelse. Forskellige modeller for træk på egenkapitalen blev fremlagt og bestyrelsen besluttede indtil budgetudkastet at fastholde planen om et træk på 250 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016, for at sikre stabilitet og kontinuitet i den fortsatte proces med at rekruttere og ansætte højt kvalificerede VIP'er samt imødekomme det politiske ønske om 'nedsparring' af egenkapitalen. Dette vil indgå i forslag til budget 2014, som bestyrelsen behandler på sit møde d.10. dec. 2013, sammen med en risikovurdering af indtægter og udgifter i budgetperioden.

På forespørgsel omkring egenkapitalens konkrete fordeling af likvider og bygninger, understregede universitetsdirektøren, at KU's generelle likviditet er tilfredsstillende.

Bestyrelsen drøftede ligeledes vurderingen af prognose for uddannelsesindtægterne og de eksterne midler og man enedes om, at selvom disse er behæftede med usikkerhed, også i forhold til eventuelle byggesagers negative påvirkning af KU's økonomi, bør den anlagte kurs følges via de sædvanlige redskaber til monitorering/justering undervejs. Universitetsdirektøren understregede, at vurderingen af risikoen som "høj", særligt i forhold til prog-

nosen for de eksterne midler, skal ses i lyset af tidligere, meget sikre prognoser og derfor bør betragtes som en konservativ vurdering. Konkrete forslag til anvendelse af egenkapital vil fremgå af budgetudkastet til december mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Årlig redegørelse om bygningsområdet på KU – åben og lukket del**

Rektor indledte den årlige redegørelse i henhold til det udsendte notat, med særlig vægt på fremtidsscenerier vedr. fysisk udbygning (pkt. 9 i notatet). Særligt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ses i forlængelse af de institutsammenlægninger, der er sket som følge af fakultetsfusionerne, et øget arealbehov/lokalebehov, som man i fremtiden med forskellige bygningsløsninger vil forsøge at efterkomme. Rektor understregede, at de beskrevne fremtidsscenerier for eventuelt nybyggeri under notatets pkt. 9 ikke skal ses som indstilling til bevillinger, der forelægges til bestyrelsens beslutning, men udelukkende som en orientering om mulige planer, som vil blive konkretiseret og udsat for prioritering i de kommende år. Udover at imødekomme div. brugerønsker, arbejdes der også på, at der i nybyggerierne indtænkes en øget relation til erhvervslivet. Mht. Taastrup Campus' udviklingsplan, ønsker SUND at flytte resten af stordyrsoområdet ud på Taastrup Campus. Derudover bygges som bekendt nye bygninger over en kort årrække; Mærskbygningen og Niels Bohr-bygningen, og det kan konstateres, at der ikke har været store sager, der har måttet stoppes, men dog betydelige problemer med at holde tid og pris. Færdiggørelsen af Mærskbygningen kan dog rumme eventuelle økonomiske udfordringer, bl.a. hvis der sker en forsinkelse. Overordnet opfyldes og forfølges fortsat aktstykke 148 mht. arealfortætningen.

Universitetsdirektøren redegjorde for indstillingen vedr. videreførelsen af Rektorpuljen (III) samt afrapportering på Rektorpulje II. Videreførelsen af muligheden for at rektor kan indgå aftaler for ombygninger, lejemål og bygningstilpasninger indenfor en ramme af 15 mio. kr. vil i så fald dække 2014 og 2015.

På forespørgsel forklarede rektor og universitetsdirektøren, at tanken med rektorpuljen ikke er en forhåndsdisponering af midler, men derimod midler til de mindre byggesager, der opstår løbende, sådan som det også hidtil har været tilfældet.

Budget 2014 vil desuden indeholde forslag til at afsætte 20 mio. til en studiemiljøpulje – disse midler er således ikke en del af rektorpuljen.

På forespørgsel forklaredes det derudover, at længe 3 i KUA3 endnu ikke er fuldt disponeret; der kommer yderligere 4000 kvm. i 2016/17, der til den tid kan disponeres, enten til egen ekspansion eller relevant ekstern lejer.

For at opnå størst mulig fleksibilitet og kunne handle hurtigt, når behovet for at disponere midler i de store kritiske byggesager opstår, fx til en facade på Mærskbygningen eller lignende på KUA 3, foreslog ledelsen og bestyrelsesformanden, at proceduren omkring disponering i de kritiske sager kan være, at formanden på vegne af den samlede bestyrelse godkender rektors indstilling af en given byggesag, som maksimalt må være på 50 mio. kr., hvorefter bestyrelsen orienteres skriftligt herom. På det efterfølgende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen så modtage en redegørelse for den pågældende konkrete byggesag.

Denne fremgangsmåde godkendte bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt godkendte indstillingen vedr. rektorpulje III og tog orienteringen vedr. rektorpulje II til efterretning.

*Lukket møde:*

Lukket del af bygningsredegørelse pga. forhold til tredjepart.

**6. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

**7. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

**8. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

*Åbent møde:*

**9. Meddelelser**

- **KU's Bacheloroptag 2013, færdiggørelsesbonus samt aktivitetsindberetning til UI 2013**

Prorektor for uddannelse orienterede i henhold til de udsendte notater, med særlig vægt på aktivitetsindberetningen 2013 til Uddannelses- og Internationaliseringsstyrelsen. På baggrund af de indberettede tal, kan det allerede nu konstateres at KU på trods af en stigning i STÅ-optjening på 2 % fra 2012 til 2013, ikke når Udviklingskontrakten 2012-2014's mål om en forbedring af studieeffektiviteten på 6%.

På forespørgsel forklarede prorektor for uddannelse, at KU i 2013 havde stort set alle studiepladser udfyldt. Der kan på længere sigt overvejes en eventuel øgning af studiepladser på udvalgte uddannelser. Årgangene for-

ventes at toppe de kommende tre år, derefter forventes en demografisk nedgang fra 2017 og frem.

SIDE 6 AF 7

Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning.

- **APV 2012 – initiativer på KU-niveau**

Rektor orienterede om de initiativer, der er iværksat som opfølgning på KU's APV 2012. En opfølgning bestyrelsen tidligere er blevet lovet/har ønsket. KU har fuldt fokus på at arbejde med dette aspekt – trivsel på arbejdspladsen.

En af de indirekte anbefalinger til ledelsen – både den centrale og decentrale ledelse - som APV'en viser, er, at der bør være øget fokus på bedre kommunikation og klarhed omkring beslutninger.

Ledelsen har på den baggrund besluttet, at arbejde med dette tema på alle niveauer i organisationen og det indgår som prioriteret indsats i det generelle arbejde med KU's kommunikation.

Efterspørgslen på inddragelse og medindflydelse er søgt imødekommet; der er nu etableret institutråd på hele KU. En opfølgning på, og evaluering af, dette vil ske i første kvartal 2014. Ministeren vil ligeledes evaluere denne ordning. Derudover er senatet som bekendt etableret og har på sit første møde d. 3. oktober 2013 drøftet internationalisering som et større tema. Et tema, bestyrelsen ligeledes kunne tage op på en af sine længere, strategiske drøftelser.

Til december gennemføres en mini-APV kombineret med en slutbrugerundersøgelse, hvor ansattes og studerendes tilbagemeldinger vil give ledelsen og organisationen et eksplicit grundlag for den løbende udvikling af den administrative understøttelse og service.

Spørgsmålet om brug – og omfanget - af engelsk i administrationen, særligt på TAP-området, har en arbejdsgruppe ("Arbejdsgruppen om brug af engelsk som administrativt sprog") analyseret i en rapport, der indeholder konkrete anbefalinger. Denne rapport skal nu til behandling i ledelsen og til høring i organisationen.

Stress på arbejdspladsen arbejder KU fortløbende med at håndtere og forebygge med en lang række initiativer på centralt og decentralt niveau, bl.a. med projektet "Styr på Stress".

Bestyrelsen drøftede opfølgningen på APV'en. Et medlem udtrykte bekymring for, om nogle danske TAP-medarbejdere ekskluderes, hvis møder holdes på engelsk. Rektor understregede, at det vil have store økonomiske konsekvenser, hvis alt skal udformes og afvikles på engelsk. Vi bør agere pragmatisk. Dog kan det ikke udelukkes at TAP'er i fremtiden bør beherske engelsk på gymnasialt a-niveau.

Rektor understregede i forlængelse af drøftelserne omkring andelen på 6 % der oplever mobning, at KU har en nultolerance i forhold til mobning og at KU ligger lavt i forhold til statsgennemsnit på 9 %. Men også at måling af dette område er kompliceret. Mobning skal dog fortsat indgå i fremtidige APV'er, så der sikres sammenlighed over årene. Bestyrelsesformanden pointerede, at et godt arbejdsmiljø er det vigtigste værn mod mobning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- **Orientering om brug af engelsk som administrativt sprog**

Punktet blev slået sammen med ovenstående punkt.

- **Nyt fra Danske Universiteter**

KU's rektor er blevet næstformand i rektorkollegiet efter at AU's hidtidige rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er stoppet som rektor. En af de største opgaver bliver fortsat at bevare og udvikle sektorfællesskabet.

Ny rektor på SDU er KU's nuværende dekan for Det Juridiske Fakultet, Henrik Dam, som starter i embedet d.1. feb. 2014. Ledelsen arrangerer en afskedsreception for Henrik Dam, som bestyrelsen inviteres til.

- **Dekanansættelser**

Til de kommende tre dekanansættelser på SUND, SAMF og JUR har KU nedsat tre ansættelsesudvalg, alle med eksterne rådgivere.

- **Arrangementer**

Bestyrelsesformanden nævnte de i materialet udsendte arrangementer; KU's årsfest d. 15. nov. 2013, Universitetspædagogisk debatdag d. 25. nov. 2013 og Niels Bohr konferencen "An Open World" d. 4.-6. dec. 2013.

- **Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

## 10. Evt.

Intet nævnt.

Mødet sluttede 15.30. Næste ordinære møde er d. 10. dec. 2013.