

Københavns Universitets bestyrelse



GODKENDT – MØDEREFERAT – ÅBENT

29. JANUAR 2015

Forum Bestyrelsesmøde nr. 75

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: d. 2. dec. 2014 kl.9.15-16.30

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede:

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Gwen Gruner-Widding, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Emilie Nayberg, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

REF: NELH

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Kari Melby gik kl.12.30. Jannik Johansen, Peter Gæmelke og Anja Andersen gik kl.15.45.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Gæster: Pkt. 3-4: Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen, Koncern-økonomi samt statsaut. revisor, partner Lars Hillebrand og statsaut. revisor, partner Lynge Skovgaard, Deloitte.

Pkt.5: Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen, Koncern-økonomi samt statsaut. revisor, partner Lars Hillebrand og statsaut. revisor, partner Lynge Skovgaard, Deloitte.

Pkt. 6: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus-Service.

Pkt. 10b: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice og koncernbudget-
chef Malene Kjærsgaard, Koncern-økonomi.

SIDE 2 AF 13

Pkt. 10c: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Pkt. 11b: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus-Service.

Pkt. 12a-b: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Dagsorden:

Bestyrelsesformanden bød velkommen. Emilie Naybergs periode udløber pr. 31/12 2014 og bestyrelsesformanden takkede for hendes arbejde i bestyrelsen og bød velkommen til Søren Axel Petersen, der indtræder i bestyrelsen d.1/1 2015 som ny studenterrepræsentant og deltog som gæst i mødet under pkt.1-5.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. På baggrund af medlemmernes ønske, har formanden udformet dagsordenen således at godkendelsespunkter behandles først, dernæst drøftelser, efterfulgt af orienteringer, fra hhv. formanden og direktionen og slutteligt meddelelser og eventuelt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2014

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3. Godkendelse af Kvartalsrapport - Q3 2014

Universitetsdirektøren gennemgik Q3.

Q3 ligger overordnet tæt på budgettet for 2014.

Uddannelsesindtægter er i modsætning til i Q2 nu sikre for hele året, og ligger lidt over budgettet, mens tilskudsindtægterne svarer godt til de budgetterede. Samlet set følger indtægterne i prognosen budgettet. Udgifter til VIP- og TAP-FU-løn følger også budgettet.

Da der er benyttet en ny, statslig kontoplan, hvor en del af de registrerede driftsudgifter er flyttet til bygningsomkostninger, ser prognosen for bygningsrelaterede udgifter umiddelbart større ud end forventet, men ligger reelt tæt på budgettet.

Det er blevet lettere at følge op på porteføljen af nye projekter, der kommer ind (s. 20 i Q3) og på særligt JUR (hvis 2012-tal er udtryk for en helt særlig bevillingssituation) arbejdes der strategisk på at tiltrække flere eksterne midler.

Nedjusteringen fra 5 % til 4 % stigning på EV (ekstern virksomhed) i overslagsårene forventes nedjusteret yderligere, bl.a. på baggrund af overgang

fra syvende rammeprogram til Horizon 2020 og omlægning af forskningsråd til Innovationsfonden.

SIDE 3 AF 13

Prognosen viser, at KU vil nå et underskud på 120 mio. kr. og ikke de budgetterede minus 200 mio. kr., hvilket til dels kan forklares med den relative usikkerhed der ligger i de statslige planer om dimensionering og den bebudede taxameterreform og som påvirker KU's mere end 60 budgetenheder til en mere forsigtig brug af midler. Dette er ikke nødvendigvis i forlængelse af planerne om øget ansættelse af fast VIP, men der er stedse en dialog om dette mellem fakulteterne og daglig ledelse. VIP-ansættelser er dog mere tidskrævende end ansættelse af andre medarbejdergrupper, ligesom byggesagers udvikling kan fremme forsigtighed på berørte fakulteter.

Bestyrelsen drøftede kort budget brugt som et strategisk værktøj, og universitetsdirektøren understregede vigtigheden af, at man i universitetets budget generelt bør minimere udsving; forskydninger op og ned bør ske glidende.

Rektor resolverede, at andre universiteters afskedigelsesrunder har gjort KU's lokale ledere opmærksomme på ikke at komme i samme situation.

I 2015 gentages dette års runde mellem direktionen og alle fakulteterne omkring deres vurdering af 5 års prognosen, således at den langsigtede planlægning i budgettet sikres og kobles med en diskussion af det enkelte fakultets udvikling i de kommende år. I øvrigt ses en generel god udvikling/trend på institutterne, hvor man laver 3-4 års budgetter, der forsøger at forudsige udviklingen og som nu er systemunderstøttende.

Bestyrelsen kvitterede for en flot kvartalsrapport med kun 1,2 % afvigelse fra budget 2014 og godkendte Q3 - 2014.

4. Godkendelse af budget 2015

Rektor indledte.

Nyt i forhold til sidste år, er den overordnede langtidsprognose. Egenkapitalen er fremskrevet i forhold til forskellige scenarier og illustrerer grundlæggende en tendens til, at vi skal nærme os en balance på nul, når flytningen til de nye bygninger er gennemført. Det skal ikke opfattes som et krisescenarie, men er signalgivning og har ikke umiddelbart personalemæssige konsekvenser.

Uden øget optag på andre uddannelser vil en samlet indfasning af dimensioneringen (så godt som det kan beregnes på foreliggende grundlag på budgetteringstidspunktet) i 2020 koste KU ca. 100-120 mio. kr. I budget 2015 er indlagt en dimensioneringseffekt som en nedgang på ca. 350 BA-pladser.

Forventningerne til stigning i EV er på baggrund af fakultetsrunderne dæmpet i overslagsårene og sat til ca. 2 % fra 2016.

Af væsentlige elementer i Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP) i budget 2015 fremhævede rektor:

Videreførelse af lederudvikling, som i 2015 bredes ud til en større personkreds idet forskerledelse nu inddrages. Studiemiljøstrategien videreføres med stort beløb og innovations- og talentindsatsen styrkes. Afsætning af midler til erhvervsrelaterede projekter som de perspektivrige KIC-samarbejder (Knowledge and Innovation Communities) rummer også elementer, der kan integreres i uddannelsesområdet.

Universitetsdirektøren gennemgik budgettet og understregede indledningsvist, at rektors indstilling til bestyrelsen er en godkendelse af budget 2015 og ikke de øvrige (overslags-) år, der er vejledende.

På længere sigt vil man på baggrund af nyt system, der kan understøtte fremskrivningen i overslagsårene, kunne opnå (endnu) mere realistiske budgetter for overslagsårene. Ledelsen har ikke ændret i de decentrale indmeldinger, som indgår i budget 2015.

KU anser stigningen i uddannelsesindtægter fra 2,05 mia.kr. til 2,06 mia. kr. i 2015 for at være sikker, idet det omhandler studerende, der allerede er indskrevet. Den treårige sikkerhed for forskningstilskud i finansloven afspejles også i budgettet, ligesom basistilskud viser en positiv udvikling.

Mht. EV-tallene er der en stigning på godt 4 % fra 2014-15. Og som tidligere nævnt overbudgetteres ikke – EV for overslagsårene vil fremover blive justret efter nøje vurdering og på baggrund af institutternes indmeldinger.

Vedr. bygningsrelaterede indtægter er disse estimeret til ca. 72 mio. kr., et fald i forhold til 2014, hvilket primært kan tilskrives en ændret registreringspraksis ifbm. overgang til Navision Stat og statens kontoplan, hvor en del indtægter nu budgetteres som "øvrige indtægter".

Samlet set viser budget 2015 et indtægtsgrundlag på 8,4 mia. – 2 % højere end 2014 år, hvilket overodnet er at betegne som en "ligeud kørsel".

På udgiftssiden ses en fremgang på 6 % til VIP-løn; dog stadig med mulighed for at ansætte flere, hvilket også er en del af kommende UK 2015-17. Der skal stadig være fokus på ikke at stige for meget på udgifter til TAP-AS-løn.

Den markante opskrivning på (indvendig) vedligehold er et bevidst tilvalg og prioriteres således som en væsentlig aktivitet i 2015.

De øgede udgifter til øvrig drift i overslagsårene er omkostninger i fbm. indflytning i nybyggerier, bl.a. Panumbygningen.

Som tidligere nævnt er det samlede forbrug på egenkapitalen til at finansiere underskuddet lidt mindre end sidste års budget.

I 2015 ses ingen negative konsekvenser i forhold til dimensionering, men i overslagsårene er den forventede effekt indskrevet. Ledelsen har forudsat, at man kan nå at tilpasse ressourceforbruget til disse forudsætninger, så egenkapitalen ikke skal finansiere et evt. ressourcetræk.

Donationen på Mærsk bygningen indskrives og øger KU's egenkapital i 2015.

I forlængelse af Rigsrevisionens (RR) undersøgelse af egenkapitalen, var KU's egen vurdering af et fast egenkapitalbehov 700-900 mio. kr. – dette er nu på baggrund af vurdering af fremtidige risici sat op til 800-1000 mio.kr. Den fleksible kapital forventes at falde fra 470-670 mio.kr. i 2015 og falder til 30-230 mio. kr. i 2018, således at intentionen om at nedbringe egenkapitalen forfølges. I overslagsårene er også afsat midler til flytning.

På forespørgsel oplyste ledelsen, at generel praksis i forbindelse med flytning og indretning, er, at tingene fra den fraflyttede bygning flyttes med over i en ny. Der kan dog være undtagelser, hvor elementerne ikke egner sig til flytning, som fx videncafeer til studerende på KUA2 og KUA3. Der kan gives tilskud fra fonde til indretning, der ligger udover bygningsbevillingen; SUND modtager fx 100 mio. kr. af AP Møller-fonden til indretning af Panumbygningen.

Hvis KU opnår de ønskede donationer til et nyt SNM, indføres disse 450 mio. kr. som bygningsaktiv i egenkapitalen sammen med at – hvis, og når, en endelig godkendelse fra BYGST foreligger – Sølvtorvskomplekset til 250 mio. kr. forventeligt ligeledes tilføres egenkapitalen i 2020.

Bestyrelsen drøftede budgettet, som samlet set vurderedes som godt og fornuftigt.

Enkelte medlemmer udtrykte bekymring for, om man ude i organisationen vil opfatte budgettets dæmpede forventninger til vækst på baggrund af den statslige dimensionering mv. som en udmelding om forsigtighed og derfor holde igen med VIP-ansættelser eller ligefrem frygte afskedigelser.

Ledelsen understregede, at en mindre stigningstakst ikke fører til institutionelle afskedigelser og at der ligger et signal i, at man ikke kan operere med underskud i et længere perspektiv. Men det skal og bør ikke føre til panik/usikkerhed.

Bestyrelsen drøftede afsætningerne og profilen i BSP og udtrykte ønske om at drøfte denne og proces for udmøntning og bestyrelsens rolle heri.

Rektor oplyste, at udmøntningerne sker på baggrund af den bestyrelsesvedtagne 2016 strategi og at det kan være nyttigt at drøfte om elementer i BSP'en bør tages ud og indlejres i budgettet i øvrigt.

Bestyrelsen betonedede vigtigheden i, at puljen de facto er ledelsens mulighed for at prioritere særligt vigtige indsatser, som fx ledelsesudvikling og senest studiemiljø-satsningen, der i høj grad har løftet og sat fokus på området rundt omkring på KU.

Prorektor for uddannelse oplyste, at pædagogik- og didaktik-satsningen har fuldt ledelses- og KUUR-fokus og efter startvanskeligheder nu er ved at være godt på vej.

Bestyrelsen godkendte budget 2015.

Det besluttedes, at bestyrelsen i foråret 2015 drøfter brugen af BSP som styringsredskab.

5. A. Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's tiltrædelsesprotokollat af 1. oktober 2014

Bestyrelsesformanden bød velkommen til KU's nye institutionsrevisor, Deloitte, repræsenteret ved statsaut. revisor og partner Lars Hillebrand og statsaut. revisor og partner Lyng Skovgaard.

Lyng Skovgaard gennemgik tiltrædelsesprotokollen og revisionens formål og omfang samt opgave- og ansvarsfordeling mellem KU, Deloitte og RR i henhold til § 9-aftalen om interne revisorer ved universiteterne. Den grundlæggende opgave for Deloitte som institutionsrevisor er at lave en revision, der er retvisende. Derudover skal institutionsrevisor også en gang om året drøfte risikoen for besvigelser med bestyrelsen. Hvis et medlem af bestyrelsen har kendskab til besvigelser på Københavns Universitet, skal man række hånden op. Dette var ikke tilfældet.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollat af 1. oktober 2014.

B. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat af 7. november 2014

Lars Hillebrand gennemgik revisionsprotokollatet.

Deloitte har fået et godt udgangspunkt gennem en god dialog med KU og RR. Forhold af væsentlig betydning er oplyst i protokollatet og i det udelte materiale [vedlagt referatet].

Revisionen er planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering. Der er lagt et årshjul, hvor årets revisionsstrategi er fastlagt på baggrund af systematisk indsamling af viden om alle områder af KU's interne og eksterne forhold af betydning for revisionen. Der undersøges en række revisionsområder (s.316 i protokollatet), som underlægges to revisionsme-

toder: alle undersøges for effektive kontroller og udvalgte områder underlægges substansbaseret revision, hvor man går dybere ned i revisionen.

På trods af at implementeringen af Navision Stat (NS) har været ressourcekrævende, viser revisionen, at KU har et fornuftigt grundlag for at udarbejde og godkendelse af regnskab - godt støttet af regnskabsmedarbejdere, der kompetent har redegjort for praksis.

KU har prioriteret at have sikker drift, hvorfor fokus på opdatering af forretningsgange og kontroller ikke er på samme niveau som i 2013, før implementering af NS. Anvendelsen af skøn som følge af NS implementering er dog faldende fra midt i året, ligesom den detaljerede kontrol på fakulteterne løbende har kunnet intensiveres.

Åbningsbalancen (overførsel af åbningssaldi fra ØSS til NS) ser fornuftig ud. Et nyt budgetsystem på vej og implementeres i 2016.

Der er en udfordring i forhold til få allokeret EV-indbetalinger korrekt i forlængelse af NS-implementering, men niveauet for uanbringelige indbetalinger er faldet markant fra midt i året til september 2014, så udviklingen går den rigtige vej.

Der er fulgt op på tidligere års revisionspunkter og det kan konstateres at der er blevet lukket 3 punkter, mens de øvrige har fokus fra KU's side.

Nye fokuspunkter er bl.a. bilagsdokumentation/kontrol i forbindelse med kontrol af omkostninger - stikprøver har i enkelte tilfælde vist bilagsmangler, men KU har fornuftige forretningsgange vedr. dette – og en opdatering af regnskabsinstruks.

Deloitte har også læst Koncern-økonomis sagsnotat til bestyrelsen og er enig i dette.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og kvitterede for udformningen af protokollen.

På forespørgsel forklarede universitetsdirektøren, at de uanbringelige indbetalinger så at sige er penge, der ikke er væk, men står på en balancekonto, indtil de føres over til det korrekte projekt. Der vil altid være sådanne "håndholdte" indbetalinger samt periodevise overgange mellem at en indtægt kommer ind og inden den fordeles til de korrekte konti. Området vil aldrig gå i nul, men skal naturligvis ligge lavt.

Bestyrelsen kvitterede for revisionsprotokollen og godkendte og underskrev denne.

Fortrolig orientering.

Lukket punkt pga. forhold til tredjepart.

6. Lukket punkt pga. af forhold til tredjepart

7. Udpegning af medlemmer til BRIC's bestyrelse – FORTROLIGT

8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2016

Steen Ulrich orienterede indledningsvist om forslag til mødedatoer i 2016. På baggrund af erfaringerne fra årets studietur til München er forslaget, at studieturen placeres tidligere på året i forhold til at "ramme" de rigtige folk. Som udgangspunkt afsættes ca. en uge, hvor selve studieturen så kan placeres over 2-3 dage i den uge.

Bestyrelsen besluttede følgende datoer for møder og studietur i 2016, som sekretariatet efterfølgende sendte ud pr. email:

Februar

Mandag d. 1. februar 2016 kl.9.15-15

Marts/april – studietur

1. prioritet: Uge 14: 4.-8. april 2016
2. prioritet: Uge 15: 11.-15. april 2016
3. prioritet: Uge 11: 14.-18. marts 2016

April

Onsdag d. 27. april 2016 kl.9.15-17

Juni

Onsdag d. 8. juni 2016 kl. 9.15-15

Oktober

Tirsdag d. 25. okt. 2016 kl. 9.15-15

December

Tirsdag d. 6. dec. 2016 kl. 9.15-17

9. Årlig orientering om Københavns Universitets organisering

Rektor orienterede i henhold til udsendt materiale om KU's organisering pr. 1. dec. 2014.

Som opfølgning på tidligere orientering til bestyrelsen omkring eventuel sammenlægning af to institutter på SCIENCE, oplyste rektor, at dekanen på baggrund af høring og drøftelser med de berørte parter, har besluttet at sammenlægningen ikke gennemføres og herefter har orienteret rektor herom.

På baggrund af enkelte bestyrelsesmedlemmers forespørgsel vedr. de tilfælde, hvor man på institutter vælger at underopdele et institut i afdelinger, resolverede rektor, at eventuel afklaring af formelt ledelsesansvar er en sag, der konkret bør drøftes mellem daglige ledelse og medarbejderne i den pågældende enhed (f.eks. institut).

På forespørgsel orienterede rektor uddybende om rådgivningspanelet (eksterne medlemmer) og senatet (interne medlemmer), der begge mødes ca. fire gange årligt. Førstnævntes møder er lukkede, sidstnævntes er åbne for hele universitetsbefolkningen. Begge kommer med gode og konkrete input til både aktuelle og strategiske, langsigtede emner af vigtighed for universitetet, og dette input tages ofte med i det videre arbejde - fx med at styrke det uformelle møde mellem de studerende og undervisere, som senatet har haft på dagsordenen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra direktion

a. Mundtlig orientering om dimensionering

Prorektor for uddannelse orienterede om status.

Uddannelsesministeriet meldte en justeret model ud mandag d. 1. dec. og har bedt om indmeldinger onsdag d.3. dec., hvilket kun giver KU to dage til at foretage justeringer. D. 3. dec. indmelder KU den konkrete implementering af dimensioneringen på baggrund af det grundlag, der aftaltes d. 4. nov. 2014 for den videre drøftelse; det, der kaldes model 3, hvor der stadig skal dimensioneres 783 BA-pladser i perioden 2015-2018 og 593 KA-pladser i perioden 2018-2020, med betragtelige økonomiske konsekvenser til følge, men hvor fleksibiliteten til at fordele inden for uddannelsesgrupperne dog er betydeligt forøget sammenlignet med model 1 og 2.

Grundet den korte deadline har det ikke været muligt at koordinere imellem universiteterne og derfor er KU's indmelding foreløbig.

Prorektor for uddannelse orienterede også om at den politiske proces er uafklaret, da ministeren er indkaldt til hasteforespørgsel i Folketinget.

Rektor uddybede omkring processen i Rektorkollegie-regi, hvor man senere i dag (d.2. dec.) mødes for at drøfte, hvordan sektoren forholder sig til situationen.

Bestyrelsen drøftede sagen og udtrykte utilfredshed med ministerens og ministeriets håndtering af dimensioneringsprocessen. Ledelsens håndtering af sagen har overordnet været god, og bestyrelsen understregede vigtigheden af, at KU og sektoren bevarede den politiske balancegang.

Bestyrelsen foreslog, at ledelsens håndtering af både dimensioneringen og fremdriftsreformen i 2013/14 kunne være erfaringsmæssigt grundlag for en strategisk diskussion af, hvornår og hvordan KU bør agere i (tilsvarende) komplekse politiske processer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Orientering om omkostningsstrukturanalyse

Universitetsdirektøren orienterede om status på den igangsatte analyse omkring KOT- og kandidatuddannelsernes omkostningsstruktur. KU har indvilliget i at være pilotuniversitet i foranalysen for også at bidrage til at få klarhed over et kompleks område. Danske Universiteters direktørudvalg (UDU) har også tilbudt at bidrage til foranalysen, men ministeriet har besluttet selv at forestå arbejdet. Der er dog nedsat en referencegruppe, som UDU indgår i.

KU's afdelinger har lavet et stort stykke arbejde til foranalysen, hvor der er givet input omkring studiedata osv. Uddannelsesomkostningerne skal trækkes ud af analysen (ca. 2,1 mia.), men KU mener ikke, at analysen bliver retvisende uden at analysen omfatter alle omkostninger. KU har meddelt ministeriet dette metodeproblem, samt at man foreslår et klinisk taxameter i lighed med fx Storbritannien, og ser frem til en afklaring i forbindelse med næste møde i referencegruppen d.16/12 2014. Regeringen vil beslutte sig derefter. Det hele afhænger dog af om der kan skabes politisk opbakning til en reform.

I fremsendelsesbrevet understregede ministeren, at analysen ikke vil være en spareøvelse. Tidligere reformer på området har forenklet taxametrene fra 5 til 3, og det kan være en udfordring at forenkle yderligere og navnlig få fællestaxametre med de andre institutioner i lyset af de store sektorforskelle, resolverede universitetsdirektøren.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for, at universiteterne med den forskningsbaserede undervisning kan risikere at blive sidestillet med professionshøjskolerne i en forenklet taxametermodel.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Indledende orientering om Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers 2. delrapport

Prorektor for uddannelse og rektor orienterede om rapporten og trak nogle af de vigtigste konklusioner frem: at de studerende skal være fuldtidsstuderende, at man bør overlade mere af ledelsen til universiteterne selv, med mindre grad af detailstyring mv. –elementer, der ligger i tråd med KU's egen fempunktsplan.

To elementer er mindre positive; 1) at en mia. kr. foreslås flyttet fra uddannelsesstaxameter til et råd, der skal konkurrenceudsætte midlerne til projekter, der fremmer kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, hvorved undervisere skal bruge tid på ansøgninger i stedet for undervisning. 2) At man foreslår et nyt optagssystem, hvor muligheden for at bruge den nuværende kvote 1 helt afskaffes. Det ligger langt fra KU's ønske om at indføre 6 som minimumskaraktter på udvalgte uddannelser og i øvrigt suppleret med fortsat brug af kvote 2, men hvor der så ikke skulle være krav om en minimumskaraktter, men fokus på andre kriterier (en sådan differentiering af brug af minimumskaraktter kræver dog ministeriets tilladelse). Det er ledelsens vurdering, at et adgangskrav på 6 over hele linjen sammen med optagelsessamtaler ikke vil give de muligheder for at rekruttere talent, som KU ønsker. Derudover vil ordningen være omkostningstung.

Bestyrelsen drøftede rapporten og hæftede sig positivt ved sammenhængen med fempunktsplanens overordnede fokus på uddannelseskvalitet. Fordele og ulemper ved et nyt optagssystem blev diskuteret; man var enige om, at samtalemødelen er dyr og evt. kan favorisere en type ansøgere på bekostning af fx mere "stille", men talentfulde, ansøgere. En drøftelse af, om man har det rigtige optagelsessystem hilses velkommen, herunder kan inddrages aspekter omkring social mobilitet.

Prorektor for uddannelse oplyste, at der på KU kun er 10 % frafald på første årgang.

Flere fremførte vigtigheden af, at der ikke skabes et "one size fits all"-system, men at universiteterne inden for KOT'en kan udvælge studerende på den måde, der passer bedst ind i universitetets strategi.

Rektor mente, at en ændring af optagelsessystemet bør indebære, at universiteterne får mulighed for at fastsætte egne optagelseskrav, hvilket også gør det lettere at styre/bestemme ressourceforbruget for det enkelte universitet.

Bestyrelsen udtrykte stærk skepsis over for anbefalingen om at flytte 1 mia. kr. fra uddannelsesmidlerne til det omtalte nationale råd. Der findes ikke et accepteret peer review-system i lighed med det, der kendes for ansøgninger til konkurrenceudsatte forskningsmidler og der er risiko for at der snarere bliver tale om politiske vurderinger.

Prorektor for uddannelse opsummerede, at rapporten nu "gennemtrawles" i relevante udvalg internt på KU, at KU vil arbejde for at karakternes "him-

melflugt" (over 12) nedbringes ved at fjerne "hurtigt i gang-bonussen", og at ledelsen fastholder hhv. arbejdet med at sikre et optagelseskrav på 6 på udvalgte uddannelser og den strategiske brug af kvote 2.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger.

11. Orientering fra bestyrelsesformand

a. Mundtlig orientering: Status for udviklingskontrakt 2015-17

Bestyrelsesformanden orienterede om status. Mellem behandlingen på bestyrelsens studietur i München d. 9. sep. 2014 og forhandlingsmødet i ministeriet d. 23. okt. 2014, udmeldte ministeren dimensioneringsplanen.

Der blev derfor, som også orienteret om på bestyrelsesmødet d.6. okt. 2014, i fremsendelsesbrevet til ministeriet vedr. forslag til Udviklingskontrakt 2015-17, markeret fire mål i UK 2015-17, der alle er forbundet med uddannelsernes struktur og volumen og som KU derfor tog forbehold for.

På baggrund af forhandlingsmødet med ministeriet og efterfølgende dialog, er der foretaget enkelte justeringer, hvoraf ændringen i målepunkt 6.1 er den væsentligste. Her er vurderingen på baggrund af de økonomiske effekter af dimensioneringen, at måltallet for årlig stigning i faste faculty-VIP årsværk bør være "mindst 20" i stedet for "mindst 30", hvilket ikke hindrer KU i rent faktisk at ansætte flere end en stigning svarende til 20 VIP årligt, så målet overopfyldes.

Bestyrelsen var ikke enig i, at måltallet bør ændres, idet dette betragtes som en grundlæggende ændring af et centralt mål omkring styrkelse af forsknings- og undervisningskvalitet i universitetets udviklingskontrakt.

Rektor foreslog på baggrund af en vurdering af de mulige økonomiske konsekvenser sammenholdt med ønsket om at prioritere området markant, at måltallet fastholdes som i oprindelig form; altså en årlig stigning på mindst 30 faste faculty-VIP. Bestyrelsen var enige heri.

Dette indføres i den endelige udgave af UK 2015-17, der indsendes til ministeriet i denne måned, samt til orientering til bestyrelsen. Alle uddannelsesinstitutioners formænd er indkaldt til underskriftsseance i ministeriet d. 8. jan. 2014.

b. Mundtlig orientering: Status på bygningssejere - FORTROLIGT

12. Meddelelser

a. Københavns Universitets placering på rankinglister 2014

Prorektor for forskning og innovation orienterede.

Som det ses i udsendt materiale, ligger KU godt placeret på de udvalgte ranglister, ARWU, Leiden, QS og THE. I 2014 ses hhv. fremgang (ARWU), status quo (QS) og tilbagegang (Leiden, THE). KU's forskellige placeringer er i høj grad afhængige af, at ranglisterne måler på forskellige parametre. Sammenligner vi os med de universiteter, der er meget lig KU, ligger vi godt placeret. Men måles der fx på citations pr. publikation eller pr. VIP – eller vægtes dette mål meget højt i den samlede måling -, vil et ingeniøruniversitet alt andet lige opnå en højere placering end et *comprehensive* universiteter som KU. Det betyder dog ikke, at KU ikke hele tiden skal "holde sig på tærne" og kan påvirke konkrete parametre som fx *Academic Reputation*, hvor et forsat godt brandingarbejde er væsentligt for kendskabet til KU internationalt og dermed også for tiltrækning af de dygtigste internationale talenter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. KU's bacheloroptag 2014, færdiggørelsesbonus samt aktivitetsindberetning 2014

Prorektor for uddannelse orienterede kort i henhold til udsendt materiale, hvori det overordnede billede er, at STÅ- og ECTS-produktionen er stigende, mens optaget er faldende. På forespørgsel forklarede Anni Søborg, at modellen ikke indregner de ECTS, de studerende opnår udenfor KU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Arrangementer

Bestyrelsesformanden orienterede i henhold til udsendt arrangementsliste.

13. Evt.

Fortroligt – lukket pkt. pga. forhold til tredjepart

Mødet sluttede kl. 15.55.

Næste ordinære møde afholdes tirsdag d. 27. jan. 2015 på Det Juridiske Fakultet.