

Københavns Universitet

GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT

2. DECEMBER 2014

Forum Bestyrelsesmøde nr. 74

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: d. 6. okt. 2014 kl.9.15-15.00

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede:

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.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

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

Sine Sunesen kom kl.11.30. Peter Gæmelke gik kl.14.15.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Gæster: Pkt. 3: vicedirektør Antonino Castrone og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Koncern-økonomi. Pkt.4: vicedirektør Antonino Castrone og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Koncern-økonomi samt vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice. Pkt. 5: vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice. Pkt. 6: vicedirektør Lisbeth Møller og sektionsleder Ingrid Skovsmose Jensen, HR&O. Pkt. 7: vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus-Service og vicedirektør Antonino Castrone, Koncern-økonomi. Pkt. 8: vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Cam-

pus-Service. Pkt. 10: vicedirektør Kim Brinckmann og kontorchef Karen Laigaard F&I.

SIDE 2 AF 11

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og orienterede om, at dagsordenens punkter af praktiske hensyn var ændret, således at bygningspunktet, dagsordenens pkt. 9 i det udsendte materiale, ville blive behandlet efter punkt 6. Derefter ville pkt. 11, pkt. 7 og pkt. 8 blive behandlet i nævnte rækkefølge. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsens møde d. 10. juni 2014 og møde d. 9. sep. 2014

Bestyrelsen godkendte og underskrev de to referater, hvori der i referat af møde 10. juni 2014 var tilføjet en uddybende sætning på ønske fra et bestyrelsesmedlem.

3. Orientering om Kvartalsrapport – Q2 2014

Universitetsdirektøren orienterede om Q2. Ledelsen har på baggrund af kvartalsmøde i august 2014 med fakulteterne justeret forventningerne til årets resultat, særligt i forhold til ekstern virksomhed, der nu ligger tæt på budgettet. Der vil altid være en forsinkelse på de eksterne midler i forhold til prognose og dermed budgettet, da 'produktionen' så at sige sker bagud. Tilgangen af nye EU-projekter ligger grundet overgang fra FP7 til Horizon 2020 lavt på nuværende tidspunkt. Prognosen for uddannelsesindtægter ligger tæt på budgettet for 2014, ligesom også det samlede forsknings- og basistilskud. De bygningsrelaterede udgifter ligger højere end budgetteret, da regnskab og prognose er udarbejdet efter ny kontoplan, der omfatter flere udgifter end tidligere. VIP- og TAP-FU-løn er opjusteret, men det kan ikke garanteres, at prognosen nås. Regnskabet for TAP-AS-løn ligger en anelse under og forventes at falde i den samlede prognose. De samlede driftsudgifter, der også går på bygningsbudgettet, er nedskrevet, og ligger en anelse under budgettet. Samlet set er der tale om en forventet ændring på 12,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede underskud på 200 mio. kr. i Budget 2014. Prognosen ved 2. kvartal viser således et minus på 187,3 mio. kr.

Der laves ny prognose i oktober 2014, bl.a. indberegnes en opdateret opgørelse over bevillingstilsagn. Konklusionen er, at det forventes at budgettet nås, idet regnskabet dog forventes at ligge under det budgetterede resultat på minus 200 mio. kr.

I budget 2015 indarbejdes en oversigt over indflytningsomkostninger for de nye KU-bygninger.

På forespørgsel forklarede universitetsdirektøren, at stigning i TAP-FU-løn er en naturlig konsekvens af stigningen i VIP-løn (fx på det 'våde' område/i laboratorierne).

Rektor orienterede om, at der er midler til at operere med et budgetteret underskud i BRIC.

Bestyrelsen tog orienteringen om Q2 2014 til efterretning.

4. Orientering om KU's estimerede indtægter 2015-2018

Universitetsdirektøren orienterede om de estimerede indtægter.

Det er vigtigt at skabe og opretholde roen omkring budgettet for 2015 i forhold til den netop udmeldte statslige dimensionering, der ved gennemførelse vil ramme KU's økonomi fra og med 2016 og være fuldt indfaset fra 2018, som modellen er fremlagt af ministeren d. 24. september.

I forslag til finanslov 2015 videreføres den tre-årige budgetsikkerhed, dog med en vis usikkerhed 2016-17 i forhold til uddannelsesstilskud grundet studiefremdriftsreformens økonomiske konsekvenser, den kommende taxameteranalyse samt den omtalte statslige dimensionering af udvalgte uddannelser. Fra 2018 stiger usikkerheden i forhold til bevillinger på finansloven, men det er normalt.

Den samlede prognose for uddannelsesstilskud er på baggrund af fakulteternes indmeldinger estimeret til ca. 2. mia. kr., også for de følgende år. Dog må dimensioneringen forventes at ændre på dette.

Forsknings- og basistilskud ændrer sig på baggrund af den tre-årige budgetsikkerhed ikke markant, mens der på indtægterne fra de eksterne midler er indlagt en forventet 4 %'s stigning fra 2015-2018. Denne justeres evt. afhængig af de drøftelser rektorat og universitetsdirektør for tiden gennemfører med fakultetsledelserne om den langsigtede udvikling. Foreløbig nedjusteres det nok til ca. 3 % i budget 2015.

Samlet set ses fortsat en mindre en stigning fra budget 2014 til 2015.

Ledelsen orienterede om, at man forsøger at fastholde lønudviklingen på et generelt PL niveau, ca. 1 % årligt.

Der opereres med to scenarier i forhold til udvikling i egenkapital, afhængig af udviklingen i donationssager.

Donationen fra AP Møller Fonden til Mærskbygningen er via et gældsbrief indregnet i egenkapitalen fra og med 2015.

Bestyrelsen drøftede de estimerede indtægter, herunder hvordan man forholder sig til de store forskelle der er imellem fagområdernes muligheder for at tiltrække eksterne midler.

Rektor resolverede, at i forlængelse af de kommende års budgetter og evt. statslig dimensionering udestår der generelle strategiske overvejelser i forhold til budgetmodel og hvilke videnskabsområder, der ønskes bevaret på trods af fald i indtægter.

Bestyrelsen drøftede egenkapitalen og vigtigheden i fortsat at opretholde denne på et vist niveau som sikkerhed under den samlede organisation.

Universitetsdirektøren orienterede kort om taxameteranalysen, der udføres af Deloitte Consulting, og vedrører alle videregående uddannelsesinstitutioner (39). KU indgår i et pilotprojekt, som det eneste universitet og har derfor nu indmeldt universitetets samlede uddannelsesomkostninger. Analysens resultat forventes i januar 2015 og derefter venter formentlig en politisk proces, som universitetsledelserne på nuværende tidspunkt ikke kender forløbet for.. Ministeren har forsikret om, at det ikke er en spareøvelse.

Bestyrelsen bad om, at man i kommende års budgetlægning arbejder med risikoanalyser, der tager højde for bygningsområdet, dimensionering, studiefremdrift og taxameteranalyse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ledelsen udarbejder på denne baggrund budget 2015.

Bestyrelsen drøftede derpå dimensionering, og inddrog således pkt. 13 B, "Mundtlig orientering om dimensionering".

Prorektor for uddannelse orienterede.

Ministeren meldte den komplicerede dimensioneringsmodel ud d.24. sep. 2014. Der er tale om en model på KA-niveau, hvor loftet så at sige altså lægges. Der er ikke meldt et tal ud for hvor meget KU skal reducere BA-optaget med, men for ikke at få for mange studerende i "pipelinen" må reduktionen ske allerede i 2015. F.eks. vil der på faget tysk, hvor der på KA optages 15 hvert år, nu skulle dimensioneres til 10 KA-pladser, hvorfor der nødvendigvis også skal skæres kraftigt på BA-optaget, hvor der pr. 1. okt. 2014 var optaget 59 BA-studerende. Samlet set vil konsekvensen af de ministerudmeldte nedskæringer på 614 på KA blive en reel reduktion af 1200 BA-pladser på KU – allerede i 2015, idet indfasningen skal ske for de bachelorer, der forventes optaget på KA i 2017, hvor modellen skal være implementeret – altså 3 år efter deres optagelse på BA. De økonomiske konse-

kvenser ved modellen er en nedgang i midlerne til uddannelse på KU på 65 mio. kr. i 2016, stigende til 175 mio. kr. i 2019. Modellen rammer relativt hårdest og i antal studiepladser på HUM, men økonomisk hårdest på SCIENCE.

Ministeriet har inviteret til en teknisk drøftelse af modellen dags dato og har afsat perioden indtil 20. nov. 2014 til "dialog". Det er dog samme dato, KU skal indmelde reduktionstal på de enkelte uddannelser.

Rektor orienterede om forløbet i regi af rektorkollegiet (RK): Ministeren blev i foråret præsenteret for RK's plan om en dimensioneringsmodel. Dimensionering er blevet drøftet ved fem møder i foråret og henover sommeren mellem RK og ministeriet, som i august 2014 blev orienteret om at rektorerne ville reducere med 1000 BA-pladser i 2015. Derfor var det højst overraskende, at ministeren så pludseligt og markant udmeldte sin egen dimensioneringsmodel på KA-niveau.

Modellen er blevet kritiseret fra flere sider, bl.a. fra uddannelsesordførere og borgmestre. RK er ikke uenig i, at der bør dimensioneres, og d. 1. okt. 2014 afleverede RK et nyt forslag til minister og uddannelsesordførere, men hvor der ligesom RK hele tiden har foreslået fortsat startes med en dimensionering på BA-niveau.

Paradokset ved modellen er, udover det allerede nævnte, at det fra politisk side er gjort sværere at skifte mellem fag; man kun kan blive optaget med en BA, som den respektive KA-studieordning har indskrevet som en mulighed; der er ingen individuel bedømmelse/vurdering, ligesom suppleringsmuligheder er sat ned til 15 ECTS, som vel at mærke skal tages sideløbende med KA-studie. Dette umuliggør for mange de facto en nødvendig individuel tuning af uddannelsen. Derudover vil en dimensionering på KA betyde, at der i 2017 kun vil være plads til KU's retkravsbachelor på KA, hvilket vil lukke for internationale studerende og BA'ere fra andre danske institutioner. Alternativt skal der skæres endnu mere i BA-optag 2015 end her skitseret.

Bestyrelsen drøftede forløbet og modellens mange uhensigtsmæssigheder og udtrykte stor utilfreds med denne samt stor bekymring over de markante konsekvenser dette vil have for KU.

For at forklare de faktiske forhold omkring processen samt redegøre for konsekvenserne, besluttede bestyrelsen at udsende en pressemeddelelse i løbet af eftermiddagen dags dato.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om status på studiemiljø og uddannelseskvalitet

Prorektor for uddannelse orienterede.

I december 2013 vedtog bestyrelsen studiemiljøstrategien. Alle fakulteter afleverede i maj 2014 deres egne handleplaner for det gode studiemiljø til videre drøftelse i KU's Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), og har siden arbejdet med at realisere de konkrete indsatser. De væsentligste er, at hjemstavnslokaler er etableret på stort set alle fag, at der er fælles kandidatstudiestart for danske og internationale studerende, at der i samarbejde med Studenterhuset udbydes et mentoruddannelsesprogram, at samtlige fakulteter arbejder på at styrke det uformelle møde mellem studenter og undervisere, at det første studenterinnovationscenter er åbnet på SCIENCE, og at JUR netop har indviet et nyt studenterhus – FIOL 10.

I foråret 2015 indsamles fakulteternes erfaringer, som sammen med de indtryk prorektor for uddannelse vil tage med sig fra en kommende fakultetsbesøgsrunde, vil indgå i det videre arbejde med det gode studiemiljø på KU.

Ledelsen vil under punktet om godkendelse af budget 2015 ved mødet d. 2. december 2014 indstille at satsningen fortsætter.

Vedr. uddannelseskvalitet er KU i gang med at implementere 5 punktsplanen. Den kommende institutionsakkreditering (IA) er, og vil blive, en omfattende proces, der skal bruges som et fælles projekt, en fælles målsætning til i praksis at vise, at KU efterlever værdigrundlaget for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur som beskrevet. KU har nu frem til april 2016 til at forberede den endelige IA. Bestyrelsen vil modtage en orientering, når KU er længere i processen.

Bestyrelsen kvitterede for det målrettede arbejde med at sikre det gode studiemiljø, omend der forsat ligger en stor opgave i at mindske de studerendes ensomhed mv.

Prorektor for uddannelse pointerede, at denne igangværende kulturforandring på studiemiljøområdet også vil stille brugerkrav til Campus-forhold som fx udvidelse af åbningstider for kantiner (som ledelsen dog ikke kan detailstyre).

På forespørgsel forklarede prorektor for uddannelse, at effekten af tiltagene vil blive målt på bl.a. frafald, på studieaktiviteter/studenterrangementer, på de studerendes deltagelse i den offentlige debat m.v. Det uformelle møde mellem studerende og underviser er forankret i KUUR, som i foråret 2015 vil gøre status over hvor mange nye initiativer der er blevet gennemført og hvordan indsatsen kan styrkes.

Bestyrelsen takkede for orienteringen, som blev taget til efterretning.

6. Godkendelse af "Handlingsplan for karriere, køn og kvalitet – lige muligheder i forskning og ledelse"

SIDE 7 AF 11

Rektor indledte.

Nærværende forslag er ekstraktet af den omfattende høring på hele KU. Hovedelementerne er, at fakulteterne gennem konkrete handleplaner og årlig afrapportering til rektor forpligter sig og synliggør progression på området, udadtil og internt. Derudover sikres bredden i ansøgningsfeltet, idet der til alle stillinger skal være en ansøger af hvert køn, også på de mere smalle områder. Bedømmelses- og ansættelsesudvalg skal som minimum have begge køn repræsenteret og søgekomiteer forud for opslag og besættelse af faste akademiske stillinger har til opgave at afsøge det nationale og internationale rekrutteringsområde og "prikke" mulige emner. Indsatser omkring barsel og forældreorlov skal indgå i FAK-handleplaner og er ikke operationaliseret i detaljer. Derudover gennemføres en undersøgelse af bevæggrunde for fravalg af KU som arbejdsplads.

Det ventes at ministeriet giver KU dispensation i henhold til ligebehandlingslovens § 12, stk. 2 til at gennemføre handlingsplanen.

Bestyrelsen kvitterede for handleplanen og dens fokus på at sikre lige muligheder for begge køn i forskning og ledelse.

I forhold til fokus på balance mellem kønnene, tilrettes sætning s. 2 til "...herunder have fokus på talenter af begge køn..." Afsnit om indførelse og brug af søgekomiteer flyttes ind under fakulteternes handleplaner.

Bestyrelsen understregede vigtigheden i, at der evalueres på handleplanen efter 3 år.

Rektor resolverede at følgende målepunkter indføres i handleplanen:

- Vedr. bredde i ansøgerfeltet søges dispensationsfrekvensen holdt på et minimum (fx højst 20 %) og dette monitoreres løbende.
- Vedr. sammensætning af bedømmelsesudvalg, tages der udgangspunkt i de nuværende gennemsnitstal. Måltallet findes som forskellen mellem middeltal og 100.
- Vedr. søgekomiteer skal der i planperioden styres imod at der i mindst 90 % af tilfældene benyttes søgekomiteer ved de faste akademiske stillinger.

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen.

Mødet lukkedes:

7. Bestyrelsens selvevaluering 2014 – FORTROLIGT

Direktionen og sekretariatet forlod mødelokalet under behandlingen af punktet.

8. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart

SIDE 8 AF 11

Mødet åbnes:

9. Årlig redegørelse om bygningsområdet på KU – åben og lukket del

Universitetsdirektøren indledte kort.

Det understreges at evt. planer om nybyggeri i redegørelsen (afsnit 5) ikke er fremlagt til konkret beslutning, men er vedlagt for at orientere bestyrelsen om de perspektiver, der arbejdes efter.

Universitetsdirektøren nævnede, at samarbejdet med BYGST er udfordret, også selvom der afholdes kvartalsvise møder mellem BYGSTs direktion og rektor, universitetsdirektør og vicedirektør for Campus-service. På trods af en del problemer, er nybyggerierne Fødevarerbygningen til SCIENCE, bygning 35 i Gammeltoftgade til SAMF og KUA2 til HUM nu overtaget og CPSC I og II i gang og kører tilfredsstillende. Den resterende del af de statslige midler til finansiering af laboratorier i nybyggerier vil blive brugt til renoveringer af eksisterende laboratorier (996 mio. kr.) – de sidste igangsættes i 2016.

Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen orienterede.

Indvendigt vedligehold finansieres og gennemføres af KU, der her har mulighed for at lave totalentrepriser. KU har et stort efterslæb på området og har brugt mange midler på dette; investeringer, inklusiv energieffektive løsninger for et grønt campus, der videreføres i kommende år. Udvendig vedligehold styres af BYGST, og hvor der i KU's vurdering overordnet budgetteres utilstrækkeligt i forhold til behov. I øjeblikket er behovet ca. 300 mio. kr. til udbedring af kritiske sager, mens KU kun vil modtage 30 mio. kr. årligt fra BYGST. Dette er stærkt problematisk, for både brugere og bygninger.

I samarbejde med de øvrige IARU-universiteter har KU udviklet en guide til bæredygtige universiteter, KU har påbegyndt brugen af et Facilities Managementsystem til moderne og mere budgetsikker byggestyring på en 10 årig horisont samt lanceret en første version af en find-vej-*app* på CSS.

Der pågår pt en række overvejelser og planlægning omkring fysisk udbygninger på SUND og SCIENCE, dels for at flytte fusionerede institutter sammen, dels af hensyn til fornyelse. KU kan glæde sig over igangsættelsen af ombyggeriet af Sølvgade Kaserne til studieboliger (Norden er bygherre); KU var stærkt involveret i idéfasen.

Arealreduktionen jf. aktstykke 148 følges fortsat og det samlede arealforbrug pr. årsværk falder tilfredsstillende. Bygningsudgifter pr. kvm. er beklageligvis stigende, hvilket skyldes forsinkelser og fordyrelser på nybyggerier

samt den store andel af KU's byggerier (ca. 90 %) der er bundet i den dyre SEA-ordning.

SIDE 9 AF 11

Mødet lukkedes:

Bygningsredegørelse – lukket del - fortroligt

10. Mundtlig orientering: Status på bygningssejere – FORTROLIGT

11. Rektors indstilling om forlængelse af prorektor for forskning og innovation – FORTROLIGT

Kun rektor deltog i behandlingen. Den øvrige del den daglige ledelse og sekretariatet forlod mødelokalet.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling og forlængede dermed prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholms ansættelse for yderligere tre år fra 2015, således at den løber frem til 31. august 2018.

Mødet åbnedes:

12. Orientering om slutevaluering af KU's stjerneprogram 2008-2013

Prorektor for forskning og innovation orienterede.

Stjerneprogrammet går tilbage til starten på det "nye" system med bestyrelse og ansat rektorat. De 20 centre, som i 2008 fik bevilling på baggrund af rektors ønske om at styrke de forskningsmiljøer, der kunne konkurrere om de nye globaliseringsmidler gennem oprettelse af KU's stjerneprogram, er nu slutevalueret. Evalueringen viser overordnet, at initiativet var en god investering, bl.a. udtrykt i en høj grad af citering fra stjerneprogrammernes projekter, at fem ud af ti Centres of Excellence under Danmarks Grundforskningsfond tager afsæt i et stjerneprogramsprojekt og at projekterne samlet har tiltrukket over 1,9 mia. kr. i ekstern finansiering.

Projekterne blev midtvejsevalueret i 2010 af eksterne parter, som anbefalede at alle projekter fortsatte.

Bestyrelsen drøftede KU-centrale konkurrenceudsatte midler og ledelsen pointerede, at der i 2008 ikke fandtes mange konkurrenceudsatte midler. I dag er det vigtigt at satse på matchmidler for at opretholde succesraten på eksterne midler.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og besluttede at tage en strategisk drøftelse af forskningsfinansieringsstrategi, når 2016-projekterne nærmer sig afslutningen.

13. Meddelelser

- **Mundtlig orientering om proces på SCIENCE vedr. eventuel sammenlægning af institutter**

Bestyrelsesformanden orienterede om, at beslutningskompetencen vedr. en sag af denne karakter ifølge KU's vedtægter og rektorinstruks ligger hos rektor, der på begrundet indstilling fra dekanen beslutter den konkrete institutstruktur og dermed også om de to berørte institutter i denne sag skal lægges sammen. En eventuel institutsammenlægning er således ikke en bestyrelsessag, men bestyrelsen modtager selvfølgelig en orientering om proces og resultat.

Rektor orienterede om processen. I øjeblikket pågår en høring på SCIENCE med en forlænget frist til d. 3. nov. 2014, hvorpå dekanen så udarbejder sin endelige indstilling til rektor.

Det understregedes, at rektor først beslutter sig efter at have læst indstillingen samt forholdt sig til høringssvarene.

De interne bestyrelsesmedlemmer orienterede om henvendelser fra de berørte parter og rektor understregede, at han ser frem til få kendskab til de faglige argumenter i høringssvarene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- **Mundtlig orientering om dimensionering**

Punktet blev taget under pkt. 4.

14. Evt.

Rektor orienterede om, at der i fremsendelsesbrevet til ministeriet vedr. forslag til Udviklingskontrakt 2015-17, er markeret fire mål i UK 2015-17, efter det er kommet til vores kendskab, at der skal dimensioneres. Det drejer sig om mål 1, 2, 9 og 10, der alle er forbundet med uddannelsernes struktur og volumen. Der er forhandlingsmøde mellem KU og ministeriet d. 23. okt. 2014.

Mødet sluttede 15.30.

Næste ordinære møde finder sted tirsdag d. 2. dec. 2014 kl. 9.15-17 i Udvalgsværelse 1.

Fakultetsbesøg på JUR er berammet til d. 27. jan. 2015 kl. 9.15-12.30 i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde.

Nils Strandberg Pedersen

Peter Gæmelke

Emilie Nayberg

Jannik Johansen

Gwen Gruner-Widding

Anja C. Andersen

Joan Sonne Lykkeaa

Kari Melby

Sine Sunesen

Leif Søndergaard

Mads Krogsgaard Thomsen