



GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT

9. SEPTEMBER 2014

Forum Bestyrelsesmøde nr. 73

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 10. juni 2014

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.

Sine Sunesen forlod mødet kl. 11.00, Lykke Friis kl. 13.00, Kari Melby kl. 14.00.

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

Gæster: Pkt. 3-5: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campus-Service og vicedirektør Antonino Castrone, Koncern-økonomi. Pkt. 6: Vicedirektør Antonino Castrone og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Koncern-økonomi. Pkt. 7: Fuldmægtig Dina Nielsen, Uddannelsesservice.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsens møde d. 29. april 2014

SIDE 2 AF 7

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af møde d. 29. april 2014. På forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem blev det aftalt, at bestyrelsen, i relation til Kvalitetsudvalgets delrapport I, modtager et kort notat, der beskriver de væsentligste argumenter for den nuværende opbygning af universitetsuddannelserne.

Mødet lukkedes.

3. Status på bygningssejle – FORTROLIGT

4. Mundtlig orientering om status på Statens Naturhistoriske Museum – FORTROLIGT

5. Status på aktuelle byggesager - FORTROLIGT

Mødet åbnedes:

6. Orientering om kvartalsrapport – Q1 2014

Universitetsdirektøren orienterede.

Vedr. uddannelsesindtægter kan prognosen som vanligt først justeres ved Q3 i oktober 2014, hvor tillægsbevillingen (positiv eller negativ) for 2014 indarbejdes. Forskningsstilskud overføres derimod hver måned. Omsætningen på eksterne midler ligger som vanligt på dette tidspunkt af året lavt og forventes at ligge højere i 3. og 4. kvartal. Prognosen vedr. samme er på baggrund af fakulteternes indmeldinger opjusteret fra budget til Q1 med 103, 7 mio. kr.

Vedr. lønomkostninger ses en stigning i forbrug på VIP-løn og TAP-FU-løn, mens udgifter til TAP-AS forventes at falde med 12, 7 mio. kr. Overordnet ligger dette i tråd med KU's ønske om et højt aktivitetsniveau inden for forskning og uddannelse.

Vedr. driftsomkostningerne dækker den samlede opjusteringen af prognosen med 74 mio. kr. over flere modsatrettede tendenser: udfordringer i fbm. implementeringen af Navision Stat (med fire enkeltsystemer) som erstatning for ØSS, der har medført en lavere realiseringsgrad end forventet, opjustering af øvrig drift med 115, 9 mio. kr. samt fald i forventning til bygningsrelaterede udgifter på baggrund af bl.a. forsinkelse af nybyggerier og dermed forsinkelser af lejeudgifter, samt færre udgifter til ejendomsskatter som resultat af KU's anke vedr. ejendomsvurderinger.

De finansielle poster svinger som forventet i mindre grad og prognosen er uændret.

Regnskabsresultatet bør rettelig korrigeres med 31 mio. kr., bl.a. idet delregnskab 40 for Retsmedicinsk Institut skal placeres på rette kontonummer.

Overordnet justeres prognosen med 26, 8 mio. idet fakulteterne ikke helt når det budgetterede underskud, hvorved der forventes et underskud på 150 mio. kr. i 2014 snarere end budget 2014's estimat på minus 200 mio. kr.

Det bemærkes, at opgørelsen af projektoomsætningen påvirkes af de udfordringer, der er forbundet med indførelsen af nye regnskabssystemer (Navision). Systemerne virker tilfredsstillende for mange brugere, for andre mindre - særligt de, der har et udenlandsk personnummer, og som bruger det nye RejsUd, der er en del af Navision. Der arbejdes på at forberede systemernes brugervenlighed.

På forespørgsel forklarede universitetsdirektøren, at KU ligger væsentlig højere end vanligt på udgifter til bygningsvedligehold.

Bestyrelsen understregede det fortsatte behov for centralt og decentralt fokus på øgning i VIP-ansættelser indenfor de stillingstyper, der har undervisningsforpligtigelse og fortrinsvis som tidsbegrænsede stillinger for at sikre kontinuitet i undervisningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om trivsels- og tilfredshedsundersøgelser

Prorektor for uddannelse orienterede om trivselsundersøgelsen blandt de studerende. Svarprocenten er steget fra 19 % til 28 % i forhold til sidste år. Overordnet udtrykker de studerende tilfredshed med deres studie. De fysiske rammer og stress er områder, der kræver en indsats. KU har som bekendt igangsat en lang række tiltag til forbedring af de studerendes fysiske og psykiske studiemiljø, bl.a. afsættelsen af 20 mio. kr. til studiemiljøplanen med hjemstavnslokaler m.v., implementering af 12-mandsudvalget anbefalinger (fx maksimum på sagsbehandlingstid), italesættelse af forventningsafstemning i forhold til studiefremdriftsreformens krav om fuldtidsstudier osv. Stress forsøges imødegået ved bl.a. tidligere kursusudbud og sikring af vejledning af stressramte studerende. Det er af gode grunde uvist om studiefremdriftsreformen vil få betydning og i givet fald, hvilken, men der er som bekendt tale om en markant forandring af rammerne for den enkelte studerendes studieliv, som der skal være opmærksomhed på.

De fakultetsfordelte tal viser, at JUR har en lavere grad af trivsel og tilfredshed, hvilket indtil udflytning til nyt KUA i 2016 søges forbedret med nye studielokaler i Fiolstræde 10, særligt for KA-studerende, til faglige og sociale arrangementer.

Handicapområdet er ligeledes et indsatsområde for KU.

På forespørgsel orienterede rektor om fokus på studenter-underviserrelationer, samt på campus som kultur- og indholdsberende miljø; alle faktorer, der gavner studiemiljøet og derigennem kvaliteten og studiefremdriften.

Rektor orienterede om trivselsundersøgelsen (også kaldet arbejdspladsvurdering = APV) for ansatte. Besvarelsesprocenten er ca. 70 % og den overordnede trivsel for det samlede KU er gået marginalt tilbage i forhold til seneste APV, mens den omvendt er gået marginalt frem på alle 9 underkategorier.

Som led i opfølgningen vil rektor sammen med hver dekan gennemgå hvert enkelt institut og aftale en plan for den videre opfølgning på APV'en.

Rektor fremhævede, at balancen mellem arbejde og privatliv er en central udfordring, som ledelsen skal og vil have fokus på. En HSU arbejdsgruppe arbejder på at sikre mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder. Det positive arbejde med MUS og opfølgning fortsættes.

Prorektor for forskning og innovation orienterede om tilfredshed med de administrative ydelser – en intern brugerundersøgelse, som er gennemført for første gang og som fremover vil være tilbagevendende. Resultaterne bidrager nu til grundlaget for den løbende dialog om, hvordan service og administrative ydelser prioriteres og forbedres. Forbedringspotentialet ligger bl.a. i relation til 'faculty'-VIP, der pr. definition er helt centrale aktører som leverandører af KU's kerneydelse. Dertil er hele økonomiområdet (især projektkontooversigterne) i fokus, idet både ledelse, VIP og den øvrige organisation udtrykker behov for forbedringer. Derudover foregår der i hver enkel administrative søjle en opfølgning på undersøgelsen.

Ph.d.erne er de, der gennemsnitlig er mest tilfredse.

På forespørgsel forklarede ledelsen, at sammenlægningen af økonomi- og studieservice til større enheder blandt andet bundede i et ønske om at bevæge sig væk fra tidligere praksis, hvor en medarbejder brugte for lille en del af arbejdstiden på den enkelte opgave til at kunne opretholde fuld professionalisme i forhold til sikker varetagelse af f.eks. økonomiopgaver.

Bestyrelsen udtrykte ønske om fremover at få "benchmarks" med sammenlignelige institutioner og den løbende udvikling over årene inkluderet i den information, der tilgår bestyrelsen.

Bestyrelsen kvitterede for de indsatser, der bliver gjort for at følge op på resultaterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om status på institutråd

Rektor redegjorde indledningsvist for, at der var tale om en foreløbig orientering om hvordan opstarten af institutrådene (IR) er forløbet.

IR blev nedsat via bestyrelsens beslutning i foråret 2012 og konkret etableret i løbet af 2013 efter afholdelse af valg. Opstarten har blandt andet været benyttet til at drøfte IR's arbejdsområde, herunder grænseflader til samar-

bejdsudvalg, studienævn m.v. Overordnet er tilbagemeldingen positiv vedr. de nye IR.

Der foretages en egentlig evaluering af IR i 2016 samt evt. revision af standardforretningsordenen.

I forbindelse med revision af forretningsordenen, kan det overvejes om funktionsperioden evt. bør være kortere end de nuværende 3 år, for at sikre en øget repræsentation af ph.d.-er i IR.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med status for IR, der trods præget af indkøring lover godt for IR's fremtid, hvilket bekræftedes af de af bestyrelsens interne medlemmer, der har været tæt på etableringen af IR.

Et medlem understregede, at IR også fremadrettet skal fungere med egen profil og ikke overtage fx samarbejdsudvalgs sagsområder.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog den til efterretning.

9. Orientering om implementering af UPU's anbefalinger

Prorektor for forskning og innovation orienterede kort om implementeringen.

I forlængelse af forespørgsel på seneste møde vedr. beskyttelse af ph.d.'er, oplyste prorektor for forskning og innovation indledningsvist om de mange muligheder, den enkelte ph.d.-studerende har for at henvende sig, bl.a. til Studenterambassadøren, tillidsrepræsentanten, Named Person, nærmeste leder mv. Ligeledes er nedsat en række formaliserede mødefora mellem ph.d.-repræsentanter og decentral og central ledelse.

Med implementering af UPU's anbefalinger er det sidste punktum sat i den interne opfølgning på MP-sagen, som anbefalingerne som bekendt har rod i. KU's tiltag er på linje med mange af de forhold, som udkast til det nye nationale kodeks for forskningsintegritet indeholder. Bestyrelsen kvitterede for arbejdet og tog orienteringen til efterretning.

Fortrolig orientering – personalesag.

10. Forlængelse af aftale med Museum Tusulanum og nedsættelse af udvalg til vurdering om etablering af et universitetsforlag

Rektor orienterede.

Den aktuelle aftale for Museum Tusulanum (MT) fra 2012 udløber d. 30. juni 2014 og ledelsen vurderer på baggrund af en evaluering af forlaget og de manglende muligheder for publicering af dansksprogede monografier m.v., at aftalen bør forlænges for en 3 årig periode (1. juli 2014 - 30. juni 2017), således at bestyrelsen bevilliger 1,3 mio. kr. inkl. en årlig forøgelse af tilskuddet på 0,3 mio. kr. Rektor nævnede, at Det Kongelige Bibliotek samtidig havde indvilget i at bidrage med 0,4 mio. kr. årligt til driften i 3 år.

Udgivelserne på MT opfylder kriterierne for peer review, ligesom der også er forslag til publikationer, som afvises. 50-60 % af udgivelserne på MT er af KU-forskere.

Et udvalg skal nu vurdere de faglige og brandingmæssige fordele ved eventuel etablering af et egentligt universitetsforlag. Resultatet af denne analyse vil foreligge ultimo 2015.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Mødet lukkedes:

11. Proces for bestyrelsens selvevaluering – FORTROLIGT

Mødet åbnedes:

12. Meddelelser

- **Arrangementer**

Bestyrelsesformanden orienterede i henhold til udsendt arrangementsliste.

13. Evt.

Rektor orienterede om en kommende ministerielt initieret konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur. Brevet blev omdelt i bestyrelsen.

Uddannelsesministeriets analyse, der udføres i samarbejde med Finansministeriet, gennemføres af eksterne konsulenter og er lige nu i udbud. Denne analyse af omkostningsstrukturen – dvs. indtægter og udgifter i forbindelse med udbud af uddannelser - er til dels affødt af Kvalitetsudvalgets arbejde. På nuværende stadi i processen, hvor kommissoriet endnu ikke kendes, kan det ikke præcist forudses hvad en kommende analyse af omkostningsstrukturen vil rumme af elementer. Universiteterne har endnu ikke haft mulighed for at melde ind. Rektorkollegiet er blevet orienteret mundtligt ved seneste møde med ministeren.

Ved en tilbagemelding vedr. analysens elementer, vil KU gøre opmærksom på at alle faktorer, bl.a. de afledte omkostninger ved universitetsuddannelserne, bør medtages i analysen.

Bestyrelsen vil blive orienteret når der er nyt i sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 13-14. Oplæg om universiteter, erhvervssamarbejde og innovation i München ved forskningsattaché Nikolaj Helm-Petersen.

Slides vedlagt referatet.

SIDE 7 AF 7

Mødet sluttede kl. 14.30. Næste ordinære møde er d.6. okt. 2014.