

**G D O K E N D T – M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T**

6. MARTS 2015

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 76

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** d. 27. jan. 2015 kl.14-16

NØRREGADE 10

**Sted:** Det Juridiske Fakultet

1017 KØBENHAVN K

**Referent:** Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

**Til stede:**

Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Gwen Gruner-Widding, Joan Sonne Lykkeaa, Søren Axel Petersen, 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.

*Afbud fra:* Kari Melby.

*Sekretariat:* Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt. 3: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**2. Godkendelse af mødeplan og årshjul 2015**

Rektor fremlagde mødeplan og årshjul 2015 og tilføjede, at bestyrelsen på næste møde d. 17. marts 2015 vil drøfte temaer og programelementer til

kommende bestyrelsesseminar. På marts mødet drøfter bestyrelsen ligeledes BSP som redskab i den samlede budgetlægning. Drøftelsen vil ske i forbindelse med indtægtsprognosen ("KU's estimerede indtægter 2015-2019 og budgetforudsætninger").

Bestyrelsen godkendte fremlagte mødeplan og årshjul for 2015.

### **3. Orientering fra direktion**

#### **a. Orientering om nedsættelse af task force vedr. feedback til studerende**

Prorektor for uddannelse orienterede i henhold til udsendt materiale og understregede, at det endelige idekatalog, når det foreligger medio 2015, ikke skal betragtes som et "one size fits all", men et katalog over muligheder for feedback, som hvert institut eller studie kan tage udgangspunkt i og tilpasse til netop deres lokale studieforhold.

Bestyrelsen drøftede, at der bør skelnes klart mellem formel feedback, som f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning og så "det uformelle møde" mellem studerende og undervisere, uden for undervisningslokalet. Ledelsen var helt enig og prorektor for uddannelse gjorde opmærksom på, at arbejdet her også skal ses som supplement til studiemiljøplanerne, der jo har fokus på alt det, der ligger uden for undervisningslokalet, herunder de fysiske rammer for et godt studiemiljø.

Rektor føjede til, at bestyrelsen allerede har indikeret, at den ønsker at drøfte emnet "feedback" på seminariet i sep. 2015, hvorfor det er indsat i procesplanen. Her vil det også kunne drøftes om diskussionerne afføder behov for omprioritering. I behandlingen af budget 2016 i dec. 2015 kan bestyrelsen endeligt beslutte eventuelle op- og nedprioriteringer.

Bestyrelsen kvitterede for planerne og præciseringen af det formelle og uformelle område.

På forespørgsel understregede prorektor for uddannelse, at det igangsatte arbejde med at identificere feedback-muligheder, ligger ovenpå en lang række initiativer, der finder sted på KU allerede; udarbejdelse af idekataloget er et spørgsmål om at gøre en ekstra indsats og etablere et fælles sprog for området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **b. Orientering om lukning af bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it**

Prorektor for uddannelse orienterede om lukning af bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it, der effektueres fra studieåret 2015-16, og uddybede processen omkring denne beslutning med behandling i KUUR samt i direktion og ledelsesteam. Før uddannelsen blev indstillet til nedlæggelse, forsøgte man at øge tilgangen/søgningen med diverse tiltag, som ikke lykkedes, hvorfor uddannelsen lukker.

Prorektor for uddannelse oplyste, at denne type orientering om oprettelse og lukning af eksisterende uddannelser sker som led i indførelsen af nye formelle procedurer forud for den kommende institutionsakkreditering. Bestyrelsen modtager senere på året et generelt notat om dens formelle rolle i det nye akkrediteringssystem.

Bestyrelsen drøftede aspekterne ved af lukning af bemeldte BA-uddannelse. Prorektor og rektor oplyste, at uddannelsens elementer kan integreres i de øvrige uddannelser og at vurderingen fra SCIENCE har været, at denne uddannelse, som i sin tid var del af en større IT-satsning, ikke som andre hybriduddannelser af flere grunde formåede at "slå an", hvorfor det i sidste ende bliver et spørgsmål om uddannelsesøkonomi og studiemiljø.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **c. Orientering om dimensionering**

Prorektor for uddannelse orienterede om KU's indsendte dimensioneringsforslag for BA og KA på baggrund af dimensioneringsmodel 3. KU kommer ikke til at skulle lukke uddannelser som følge af dimensioneringen. De økonomiske konsekvenser drøfter bestyrelsen på mødet d.17/3 i forbindelse med behandling af KU's estimerede indtægter 2015-2019 og budgetforudsætninger.

Bestyrelsen roste ledelsen for håndteringen af sagen og glædede sig over, at dimensioneringen ikke fik så voldsomme konsekvenser, som de første modeller tilsagde.

Vicedirektør for uddannelseservice forklarede, at der forsat er mange konkrete uklarheder omkring implementeringen, og at KU ønsker selv at kunne justere og revidere optagelsestallene for de konkret dimensionerede uddannelser hvert år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. Orientering fra bestyrelsesformand**

### **a. Mundtlig orientering: Status for udviklingskontrakt 2015-17**

Bestyrelsesformanden orienterede om, at UK 2015-17 blev indgået og underskrevet ved en seance i ministeriet d. 8. jan. 2015, hvilket bestyrelsen blev orienteret om d. 9. jan. 2015. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Mødet lukkes:*

**b. Mundtlig orientering: Status på bygningssejle – Fortroligt**

*Mødet åbnes:*

**5. Meddelelser**

**a. Mundtlig orientering om ECR-grants, Eliteforsk-priser mv.**

Prorektor for forskning og innovation orienterede om KU's hjemtag af eliteforskpriser, stipendier mv. i 2014/primus 2015, som udover SUND's hjemtag af Health KIC'en består af 2 ud af 5 af eliteforskerpriser (40 %), 6 ud af 20 eliterejsestipendier (30 %), 16 ud af 40 elitepostdoc-Sapere Aude (40 %), 7 ud af 13 danske ERC starting grants (50 – 60 %), 9 ud af 21 af VILLUM FONDENS "Young Investigator Programme", Danmarks største individuelle forskerpris, Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på 5 mio. kr. som gik til professor Mikkel Thorup fra Datalogisk Institut på KU, Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grant 2014 med bevillinger på hver 40 mio.kr. over syv år til tre KU-tilknyttede internationale forskere samt 3 ud af 12 Grundforskningscentre; 5 ud af 12, hvis det kliniske område tælles med. KU kan med rette glæde sig over en stærk profil på forskningsområdet – dette øjebliksbillede antyder, at det går godt.

De aggregerede tal for forskningsproduktion vil som altid fremgå af Årsrapporten 2014.

Bestyrelsen glædede sig over tallene og tog orienteringen til efterretning.

*Mødet lukkes:*

**b. Mundtlig orientering om status på SNM – Fortroligt**

*Mødet åbnes:*

**c. Arrangementer**

Rektor orienterede i henhold til udsendt arrangementsliste.

**6. Evt.**

Formanden orienterede om at ledelsesberetningen, der skal indgå i Årsrapport 2014, kommer i høring i bestyrelsen i 2. halvdel af feb. 2015.

Bestyrelsen bad om at mødereferaterne fremover kommer hurtigere ud samt kortes væsentligt ned.

Ved kommende interne evalueringer drøftes forud om det skal ske i et nyt format og hvordan besvarelserne indgår (uredigeret, redigeret, slet ikke) i mødematerialet.

**Kl. 15.45-16.00: Bestyrelsens kvarter - Fortroligt**

Direktion og sekretariat forlod lokalet under punktet.

Mødet begyndte kl. 13.30 og sluttede kl.15.15.

Næste ordinære møde afholdes d. 17. marts 2015 i udvalgsværelse 1.