



GODKENDT MØDEREFERAT

20. APRIL 2016

Forum Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 82 (B)

Møde afholdt D. 4. april 2016 kl.10.00-11.30

Sted Højstrupgård, Helsingør

Referent Steen Ulrich, Nele Høgsbro

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede

Formand Nils Strandberg Pedersen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Mads Krogsgaard Thomsen, Alexander Schwartz Thorvaldsen.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Afbud: Sine Sunesen, Jakob Thomasen og Eske Willerslev.

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

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d.

1. feb. 2016

Bestyrelsen godkendte referatet med de indarbejdede bemærkninger.

3. Orientering om status vedr. besparelserne ifm. budget 2016

Rektor indledte.

Bestyrelsen godkendte på mødet i december 2015 KU's budget 2016 og dermed rammerne for tilpasningen af KU's økonomi til reduktionerne på finansloven og de øvrige økonomiske usikkerheder for de kommende budgetår. Planens fase 2 er nu implementeret og der er således skabt mulighed for at få overblik over situationen. Sigtelinjen på de 300 mio. kr. er holdt; Ph.d. stillinger er ikke blevet besat og der er foretaget afskedigelser med det hovedformål af "begrænse skaderne" og forsøge at friholde VIP-området bedst muligt for at beskytte kerneaktiviteterne – dog er fordelingen på institutniveau ikke ligelige pga. forventning om nedgang i offentlige forskningsmidler samt forskelle i forbrug af opsparing. Samlet set forventes det totale antal fratrædelser (afskedigelser og frivilligt fratradte) at blive ca. 400 snarere end det tidligere forventede tal på ca. 500. Partshøringsfasen er netop overstået og HSU orienteres om endelig fordeling på områderne d. 13. april 2016.

På trods af de alvorlige omstændigheder og den kedelige konsekvens der har fået for mange medarbejdere, er arbejdet efter rektors vurdering gennemført meget professionelt og veltilrettelagt, i godt samarbejde mellem universitetets ledelse, tillidsfolk og samarbejdsudvalg.

Der ligger stadig et stort arbejde frem mod 2019, hvor der skal findes yderligere midler, men det er vigtigt for organisationen også at tænke i KU's fremtid og udvikling, og fokusere på de medarbejdere, der skal løfte den opgave.

Det samlede tilpasningsbehov mod 2019 forventes at være yderligere minimum 200 mio. kr., og KU vil gerne forsøge at undgå større afskedigelsesrunder. Ledelsen vurderer, at det kan undgås ved at gennemføre en række målrettede indsatser, dog med forbehold for en evt. 'skrænt' fra 2019 i den offentlige finansiering. Hvis 'skrænten' bliver til virkelighed, vil det give så markante yderligere politiske/økonomiske udfordringer, at det ikke kan løses uden en større besparelsesrunde. Der vil i givet fald foreligge en ny situation – for hele sektoren. Det får vi en indikation på i august 2016, når finanslovsudkast 2017, inkl. de kommende års budgetforudsætninger, kommer.

Universitetsdirektøren orienterede [slides vedhæftet referatet].

Den forventede nedgang i offentlige konkurrenceudsatte forskningsmidler er nu, sammen med huslejereduktionen, indarbejdet i beregningerne for fase 2-besparelserne. Nedgangen i midler fra forskningsrådene vil ramme meget forskelligt på de enkelte fakulteter og institutter, og nogle har allerede reageret proaktivt på denne forventede nedgang og indarbejdet den kommende nedgang i den besparelsesrunde, der netop er gennemført.

Selvom "forskningsskrænten" skulle blive fyldt op i 2019, vurderes der fortsat at være risiko for at balancen mellem basismidler og andre typer

konkurrenceudsatte midler tipper til fordel for sidstnævnte. Oveni skal lægges risikoen for en fremdriftsbøde og for færre midler i forbindelse med en kommende bevillingsreform, herunder bortfald af takst 1 forhøjelse. En bevillingsreform risikerer at ramme fakulteterne meget forskelligt - HUM vil fx være mere sårbar overfor takst 1 bortfald og bevillingsreform end eksempelvis SUND. Alt i alt for fase 2 frem mod 2017 og fase 3 frem mod 2019 sigtes der efter en samlet besparelse på 500 mio. kr.

En præcis beregning og risikovurdering i forhold til de nævnte elementer, kan først foretages når bl.a. årsregnskabet 2015 er godkendt og vi kender regeringens udspil til finanslov (fx i forhold til allerede opnåede besparelser)

Nedgangen i forskningsrådenes midler forventes til dels at modsvares af stigning i andre eksterne midler, men problemet er, at overhead (OH) på EU-projekter er på 25 % og på private fondsmidler i gennemsnit langt under, hvad der følger med de offentlige (3 % i gennemsnit pt.), mod forskningsrådenes 44 %.

Bestyrelsen resolverede, at fondene bør gøres opmærksom på behovet for en evt. revurdering af deres OH-politik (som alle i øvrigt er enige om ikke er eller bør betegnes som "overhead" men som naturlige følgeomkostninger), understøttet af klare og sikre fuldkostberegninger, så universiteternes behov er helt tydeligt for fondene. Evt. kan en fondsrepræsentant inviteres til et bestyrelsesmøde for i øvrigt at tage dialogen omkring fondenes stadig mere vigtige rolle i forskningsfinansieringen.

Universitetsdirektøren orienterede om fase 3, hvor yderligere organisationsanalyse, analyse af indkøbsområdet (plus ansættelse af ekstra medarbejdere/forhandlere på området) samt mere effektiv areal- og energiforbrug på bygningsområdet vil blive forfulgt for at sikre så mange velgennemtænkte besparelser som muligt.

Bestyrelsen og ledelsen besluttede, at der på kommende møde d. 27/4 2016 fremlægges et notat, der redegør for, hvordan besparelserne på de 300 mio.kr. i fase 2 konkret er fordelt på overordnede poster, jf. tilpasningsplanen, som blev besluttet på bestyrelsesmøde i december 2015.

Rektor oplyste, at bestyrelsen efter sommerferien orienteres om resultaterne af en kommende ekstern analyse af HUM's særlige økonomiske udfordringer i de kommende år, da fakultetet står overfor den største risiko ved de forskellige besparelseelementer, ligesom HUM samtidig har mindre sparepotentiale på f.eks. indkøb. Afhængig af analysen, vil bestyrelsen og ledelsen også skulle drøfte, om det er realistisk at opretholde den faglige og uddannelsesmæssige bredde på fremtidens HUM/KU inden for HUM's nuværende budgetvilkår, eller om forudsætningerne har ændret sig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

SIDE 4 AF 5

4. Orientering om lukninger og ændringer af uddannelser på Det Humanistiske Fakultet

Prorektor for uddannelse orienterede og indledte med at konstatere, at det langt fra er en munter sag og at det mere er af bitter nød end noget andet, at KU er tvunget ud lukninger, sammenlægninger osv. med den konsekvens, at Danmark som samfund alt andet lige mister viden og kompetencer, som der helt overordnet set er brug for mere og ikke mindre af.

I forlængelse af de eksisterende procedurer for universitetets godkendelse af oprettelse og lukning af eksisterende uddannelser skal bestyrelsen orienteres om såvel oprettelse som lukning af uddannelser, og bestyrelsen orienteres hermed om lukning og på grund af sagens omfang og særlige karakter også om de øvrige ændringer af uddannelser på HUM.

Siden seneste bestyrelsesmøde d. 1. feb. 2016, hvor der blev orienteret om nulstilling af 13 BA-uddannelser på HUM, er der foretaget en samlet vurdering af uddannelserne med udgangspunkt i den faglige bæredygtighed i forhold til bl.a. studenteroptag og studiemiljø, de strategiske overvejelser om uddannelsesportefølje, den økonomiske situation og hensynet til særlige danske interesser så som rigsfællesskabet.

Vurderingsparametrene har været mange og forsøgt gjort så konkrete som muligt, selvom nogle elementer uundgåeligt må være mere skønsbaserede end andre.

Uddannelserne Finsk, Sydøstasienstudier (herunder thai og indonesisk), Indologi og Tibetologi lukkes, uddannelserne Polsk og Balkanstudier vil forblive nulstillet i 2017, uddannelserne Hebraisk, Tyrkisk og Indoeuropæisk vil blive forsøgt lagt sammen med andre uddannelser. Moderne Indien, Eskimologi, Klassisk græsk og Indianske sprog og kultur fastholder optag fra 2017.

Forskningsområderne søges fastholdt, og de lukkede uddannelser søges videreført som tilvalg på andre beslægtede uddannelser. Men selvfølgelig vil der være forskel på, om man tager det som en egen uddannelse, eller som tilvalg.

Der pågår stadig analyser i forhold til bl.a. sammenlægning af uddannelser i lyset af akkrediteringskrav og anden rammelovgivning, ligesom BA-studerende på de nu lukkede uddannelser, har retskrav på at kunne færdiggøre KA-uddannelsen. Det vil sige, at lukningerne tidligst er færdigimplementerede om fire år.

Fremtiden for småfagene rummer stadig en del ubekendte, nemlig hvordan det nye bevillingssystem konkret sammensættes; om det bliver livsløns- og beskæftigelsesafhængigt og dermed kritisk for disse sproguddannelser, og

om regeringens småfagsbevilling fastholdes. KU vil derfor fortsætte diskussionen med den øvrige sektor og regeringen/politikerne om den grundlæggende politiske og sektormæssige prioritering af, hvordan sprogområdet skal udfoldes i fremtiden. Den nationale sprogstrategi, som regeringen forventes at komme med senest til foråret, er den naturlige ramme at spille den drøftelse ind i, hvilket ledelsen allerede gør, med løbende dialog med politikere og andre interessenter, debatindlæg m.m.

Bestyrelsen tog orienteringen og de bagvedliggende analyser til efterretning og beklagede, at det har været nødvendigt at lukke de nævnte uddannelser. Samtidig kvitterede bestyrelsen for målet med at fastholde de faglige miljøer, på trods af lukningerne af selve uddannelserne, og støttede, at der skal tages en grundlæggende diskussion af sprogområdet i en national og samfundsmæssig kontekst.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Evt.

Bestyrelsesformanden orienterede om svarbrev af 18. marts 2016 fra transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt vedr. KU's tidligere fremsendte brev omkring overskridelserne – og finansieringsansvaret for disse - på Mærsk-bygningen (MB). Man må opfatte ministerens svar således, at Bygningsstyrelsen (BYGST) erkender et betydeligt ansvar for overskridelserne, men at kontrakten og SEA-ordningen – og dermed de juridiske bindinger/forpligtigelser tilsiger, at KU afholder udgifterne til projektoverskridelser ved MB. Det vil blive ca. 16-17 mio.kr. årligt i ekstra lejeudgifter, og sammenholdt med de øvrige bygningsoverskridelser, vil den samlede ekstraudgift være på ca. 50 mio.kr. årligt fremover.

Der er således ikke andet umiddelbart at gøre for formanden, end at kvittere for dette brev, og i svarbrevet gentage KU's syn på sagen og at BYGST's ansvar burde afspejles i fordelingen af budgetoverskridelserne mellem BYGST og KU.

Svarbrev til ministeren sendes til bestyrelsens orientering.

Bestyrelsen vil få forelagt indstilling om godkendelse af, at KU afholder de nødvendige merudgifter ved kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen beklagede situationen og tog orienteringen til efterretning.

Næste ordinære møde finder sted d. 27. april 2016 kl. 9.15-17.00.