



GODKENDT REFERAT – ÅBENT

8. JUNI 2016

Forum: Bestyrelsesmøde nr. 83

REKTORSEKRETARIATET

Mødedato: 27. april 2016 kl. 9.15-17.00

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede

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

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 Jesper Olesen.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Alexander Schwartz Thorvaldsen gik kl.15.45, Kari Melby gik kl. 16.15, Mads Krogsgaard Thomsen gik kl. 16.30.

Gæster:

Pkt. 3-5: statsaut. revisor Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard fra Deloitte, kontorchef Tina Møllerup Laigaard og afdelingschef Yvan Pedersen fra Rigsrevisionen, regnskabschef Tine Mathiesen, budgetchef Malene Kjærsgaard og vicedirektør Thomas Vind, Koncern-økonomi og fuldmægtig Sofie Hemmingsen fra Rektorsekretariatet.

Pkt. 6: Regnskabschef Tine Mathiesen, budgetchef Malene Kjærsgaard og vicedirektør Thomas Vind, Koncern-økonomi og fuldmægtig Sofie Hemmingsen, Rektorsekretariatet.

Pkt. 7: Fuldmægtig Sofie Hemmingsen, Rektorsekretariatet.

Pkt. 8: Partner Anne Mette Dissing-Immerkær, Amrop og vicedirektør Lisbeth Møller, HR&O.

Pkt. 9: Vicedirektør Lisbeth Møller, HR&O.

Pkt. 10: Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen, Campusservice.

Pkt. 11-12: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4. april 2016

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet med de indarbejdede kommentarer.

Fortrolig orientering.

3. Godkendelse: institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 2015

Institutionsrevisor Deloitte v/ Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard gennemgik revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2015 i henhold til uddelte slides [vedlagt referatet]. Protokollatet har været behandlet i både øverste daglige ledelse og i Rigsrevisionen (RR) samt forelagt formanden, og der kvitteres for et godt samarbejde med både KU og RR omkring regnskabsudarbejdelse. Det kan konstateres, at regnskabsområdet nyder stor bevågenhed i ledelsen og i organisationen.

Årets protokollat har en blank påtegning uden anmærkninger og Deloitte kan godkende KU's Årsrapport 2015. Den overordnede konklusion er, at der er en god styring på KU, med ledelsesmæssigt fokus på risikofaktorerne, herunder særligt i forhold til usikkerhederne på de eksterne projekter, (der udgør 14 % - 376 mio. kr. - af den samlede omsætning i 2015) i det kommende besparelsscenarie.

Dette års fremrykkede regnskabsaflæggelse – 5 uger tidligere end sidste år – følger samme proces som i andre sammenlignelige virksomheder, og videreføres på KU fremadrettet. Det årlige regnskabsmøde i bestyrelsen vil i

2017 således også ligge tidligere end i år (4. april 2017). I øvrigt har årets tidligere lukning af regnskabet ikke, som tidligere orienteret om (bestyrelsesmøde dec. 2015), givet anledning til øget usikkerhed i regnskabsaflæggelsen.

Ud af de seks væsentligste risikoområder af betydning for årsrapporten, som Deloitte har særligt fokus på, har enkelte af disse områder fået gul markering med anbefalinger til fremadrettet fokus på bl.a. eksternt finansierede projekter, hensættelser, overholdelse af interne retningslinjer, samt indtægtsdækket virksomhed. Alle områder er også i ledelsens og Koncernøkonomis fokus.

Enkelte nedslagspunkter:

De nuværende hensættelser på samlet 36 mio.kr. er ikke nødvendigvis et udtryk for tab, men kan være ensbetydende med en evt. ubalance mellem hensættelse til egenfinansiering af merforbrug på igangværende projekter og det faktiske merforbrug, der skal finansieres. I den forbindelse bør der ske en optimering og underbygning af den nuværende skønsmæssige procentsats på 50 %.

Det er positivt, at bestyrelsen har godkendt et nyt mandat til formueplacering, således at op til 25 % af KU's likvider kan placeres i andre aktivklasser end obligationer, og der bør i den sammenhæng være fokus på risici på likviditetsområdet, da likviditetsopgørelsen er baseret på forudbetalinger fra hhv. fx finanslovstilskud og få, store eksterne bevillingsgivere.

Jf. KU's fremtidige mål om 7,5 % i fleksibel egenkapital, bør det overvejes om de forventede 5,4 % i 2016 er tilstrækkeligt til at dække evt. yderligere økonomiske usikkerheder.

Der er fulgt tilfredsstillende op på punkter fra tidligere revisioner: tre er lukkede og tre åbentstående. Både disse og det nye punkt omkring indtægtsdækket virksomhed har KU's fulde fokus, og konklusionen er således, jf indledningen, en revisionserklæring uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollen.

4. Rigsrevisionens erklæring og revisionsberetning

Rigsrevisionen v/ Yvan Pedersen og Tina Møllerup Laigaard orienterede om de tre undersøgelsesområder RR har haft fokus på i 2015, og som KU er indgået i: 1) Indkøb på de videregående uddannelser, 2) universiteternes investeringer i anden virksomhed og 3) udbetaling af store engangsvederlag på universiteterne. Alle tre områder indgår i RR's afrapportering til statsrevisorerne om statsregnskabet 2015, der behandles i sep. 2016. Ad 1):

Der er på enkelte områder afvejet fra udbudspligten, og RR er enig i, at KU med en række tiltag nu arbejder for at alt, hvad der skal sendes i udbud også bliver det, for at sikre så optimal brug af ressourcerne som muligt, hvad KU, ligesom alle andre i det offentlige, er forpligtet til. Ad 2) Som på en række øvrige universiteter, mangler der på KU etablerede forretningsgange og procedurer samt risikoafdækning på området. Analysen er ikke afsluttet og RR's anbefalinger til universiteterne og til KU konkret, afventes. Ad 3) RR har undersøgt en række udvalgte løndelev - formålsansættelser, engangsbelønninger osv. hvor der er udbetalt beløb udover det sædvanlige.. Overordnet fokus er at KU lever op til retningslinjerne på området. Undersøgelsen pågår pt. og RR's anbefalinger afventes.

I RR's gennemgang af KU's Årsrapport 2015, herunder den finansielle del og målrapportering, og på baggrund af institutionsrevisors blanke påtegning uden forbehold, godkender også Rigsrevisionen KU's Årsrapport for 2015.

Bestyrelsen godkendte og tiltrådte revisionsberetningen.

5. Godkendelse: Årsrapport 2015

Rektor indledte.

KU's interne mål er opfyldt for 2015. Undtaget er de årlige trivsels- og tilfredshedsmålinger, der ikke gennemførtes i 2015, da ledelsen besluttede at udskyde dem på baggrund af de aktuelle besparelser. Udskydelsen har været drøftet i Hovedsamarbejdsudvalget, hvor medarbejdersiden ikke havde indvendinger mod ledelsens plan om at udskyde. Ledelsen havde indtil for nylig af samme grund – de igangværende besparelserprocesser, stillingsnedlæggelser og afskedigelser – besluttet heller ikke at gennemføre målingerne i 2016, hvor ledelse og medarbejdere har fuld fokus på at implementere besparelserne og at få alle udestående omkring opgaveløsning osv. på plads. Derfor var og er vurderingen, at det ville være mest hensigtsmæssigt at vente til primo 2017, så resultaterne kunne bruges af ledelse og medarbejdere til i fællesskab at fokusere på KU's fremadrettede udvikling. Imidlertid er KU som udgangspunkt lovmæssigt forpligtet til i 2016 at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV - som er et element i "trivselsmålingen") og der pågår derfor pt. en dialog med arbejdstilsynet omkring tidspunktet for APV'ens gennemførelse, som formentlig bliver i efteråret 2016. Undervisningsmiljøvurderingen (UMV'en), hvor de studerende er respondenter er gennemført som planlagt i 2016 og der følges op på resultaterne i ledelses- og uddannelsesstrengen.

UK-målene for 2015 er ligeledes opfyldt. Det bemærkes, at UK-mål 1.1 om øget studieintensitet er opfyldt, med et gennemsnit på 44 ECTS pr. studerende; dvs. over milepælen for 2015 på 42,4 ECTS pr. studerende.

Prorektor for forskning og innovation gennemgik årsrapport 2015's nyskabelse; de figurer, der på en tidsskala (2007-15) viser KU's udvikling på en række udvalgte hovedtal. Samlet viser figurene et KU i vækst i perioden: Figur 4 anskueliggør en stigning i den samlede økonomi. Et øget studenteroptag i perioden ses i figur 2, der også viser, at det fortsat er vigtigt at arbejde for at nedbringe de ca. 30 %'s forskel mellem "inputtet" (optag) og "outputtet"; KA-dimittender. Publikationer registreret i ISI Web of Science (som er valgt som indikator, da BFI er behæftet med større usikkerhed) er steget med 100 % over perioden, som det ses i figur 1. Næste års publikationsopgørelse i årsrapporten (ÅR) vil – på ønske fra bestyrelsen – kun vise seneste validerede tal. Den strategiske beslutning fra 2012 om at styrke faculty-VIP kan aflæses i figur 5's kurver.

Denne vækst på en række parametre er sket på samme plads, når man sammenholder med figur 3; der er sket en arealmæssig fortætning på omkring 25 %.

Bestyrelsen kvitterede for indarbejdelsen af disse nye figurer i årsrapporten.

Bestyrelsen drøftede de valgte rankinglister og spurgte til de forskellige listers metoder og ændringer i metoder over årene. Prorektor for forskning og innovation redegjorde for, at de pt. udvalgte ranglister er de mest stabile over årene rent metodisk og dermed de mest målfaste, der findes.

I ÅR 2015's ledelsesberetning er beskrevet, hvordan KU i det kommende besparelsscenario vil arbejde for at friholde kerneaktiviteterne forskning og uddannelse mest muligt. Beskrivelse og ordlyd er i tråd med den tilpasningsplan bestyrelsen godkendte i december 2015 og dermed alene et udtryk for hvad bestyrelse og ledelse besluttede at planlægge ud fra som overordnede pejlemærker. I den kommende ÅR 2016 kan beskrives, hvordan besparelserne rent faktisk er udmøntet.

Fremadrettet vil overskriften "Bestyrelsens vigtigste beslutninger" blive ændret, så ordet "beslutninger" udgår og så overskriften kommer i overensstemmelse med indholdet og dermed signalerer at det også kan dreje sig om orienteringer.

Det overvejes, hvordan KU i fremtiden evt. kan kommunikere årsrapporten og dens resultater ud eksternt.

Eventuel benchmark med øvrige danske universiteter på samme parametre som ÅR 2015's hovedtal kan være et nyttigt internt arbejdsredskab, men vil ikke indgå i årsrapporten, konkluderede formanden.

Universitetsdirektøren gennemgik kort de økonomiske resultater og fremhævede stigningen i de eksterne bevillinger samt et betydeligt mindreforbrug på lønmidler, i forhold til oprindeligt budgetteret, hvilket i høj grad skyldes ledelsens hurtige indførelse af det kvalificerede

stillingsstop allerede fra efteråret 2015 da besparelser blev bebudet. Ønsket om fratrædelser på VIP-området i forlængelse af afskedigelsesrunden er ikke jævnt fordelt på fakulteterne. På SAMF og TEO kan man fx tale om et decideret generationsskifte og der vil derfor i den kommende tid blive slået VIP-stillinger op.

Udgifter til fratrædelsesordningerne forventes at blive mindre end beregnet, og dermed også et mindre træk på den fleksible egenkapital i 2016.

Sigtelinjen på en egenkapitalandel på 7,5 % af omsætningen holdes fortsat, og arbejdet med at genoprette egenkapitalen på længere sigt vil også blive understøttet af implementeringen af mandatet til anbringelse af likvider i andre aktivklasser end obligationer, som bestyrelsen besluttede i december 2015. At KU har behov for at genoprette egenkapitalen bunder også i det kommende egenkapitaltræk på 300 mio.kr. til SNM (tidligere besluttet af bestyrelsen), som er en betaling, der vil skulle falde formentlig i 2019 eller 2020.

Bestyrelsen godkendte og underskrev KU's Årsrapport 2015.

6. Orientering: de økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem mod 2019

Universitetsdirektøren gennemgik de økonomiske rammer for den kommende 3-årige periode. Indledningsvist understreges det, at forslag til finanslov (FFL) 2017 afventes (forventes i august 2016), for at kunne vurdere risikobilledet frem mod 2019 bedst muligt. På nuværende tidspunkt (april 2016) er der ikke fremkommet oplysninger eller sket ændringer i KU's eksterne rammevilkår, der ændrer forudsætningerne for det risikobillede, KU står overfor mod 2019, og som er præsenteret for bestyrelsen på de seneste møder, herunder budgetvedtagelsen dec. 2015.

Der ligger et meget markant besparelspotentiale i at studiefremdriftsbøden på op mod 250 mio.kr. i 2019 reduceres mest muligt, men selvom KU kan gøre en del selv og også har sat sig for at nå så langt som muligt, så spiller andre faktorer også ind. Det gælder både de øvrige universiteter, idet modellen er national og med gensidige afhængigheder indbygget og i selve udmøntningen fra ministeriets side, som fortsat er uklar for KU. Fordelingen af besparelserne på de 300 mio.kr. (fase 2 i tilpasningsplanen) er fordelt efter sædvanlige nøgler, men den samlede besparelse indebærer betragtelige lokale forskelle på fakulteter og institutter, jf. fx forskelle i afhængighed af offentlige konkurrenceudsatte midler og ekstern finansiering. Ligeså har fx HUM og TEO allerede søgt at tage højde for bortfald (efter 2018) af taxameterforhøjelse og konsekvenserne af et kommende beskæftigelsesafhængigt taxameter i sine besparellesplaner, mens fx SAMF og JUR afventer. Det er derfor meget vanskeligt at redegøre for den

konkrete udmøntning af de 300 mio.kr. på detailniveau/institutniveau, da besparelserne lokalt altså også inkluderer de kommende års forskellige typer af nedgang i midler.

KU's målsætning om en passende balance for, at bygningsomkostningerne maksimalt må udgøre 20 % af omsætningen, er også udfordret i lyset af nedgang i de offentlige. En oplagt løsning er en stigning i de eksterne indtægter, men det kræver at der fremadrettet skal arbejdes for at synliggøre behovet for øget OH; konkret ved i fondsansøgninger at synliggøre udgifterne til laboratorium, drift osv. Dette drøftede bestyrelsen også på sit ekstraordinære møde d. 4.april 2016. Derudover skal der fortsat arbejdes med arealfortætning og evt. lejemålsopsigelser. De strategiske mål for bygningsområdet drøftes videre i forbindelse med den årlige bygningsorientering til bestyrelsen okt. 2016.

Der ligger et potentiale i forlængelse af de aktuelle søjleanalyser af bl.a. HR-området, hvor en forenklet opbygning af de administrative områder vurderes at kunne give væsentlige besparelser.

Indførelse af et minimumskarakterkrav på 6 vil give mulighed for at rekruttere de mest motiverede, der alt andet lige også er billigere at have som studerende i forhold til gennemførsel osv., dvs. et tiltag, der søger at afbøde dele af usikkerheden omkring uddannelsesindtægterne og størrelsen på studiefremdriftsbøden.

Ledelsen følger op på de overordnede rammer for den lokale udmøntning af besparelserne på kvartalsmøderne med fakulteterne. Det vil være på dette overordnede niveau, at orienteringen til bestyrelsen d. 8. juni 2016 vil ligge.

Bestyrelsen drøftede en større grad af konkret risikoanalyse/scenarieopbygning bl.a. i forbindelse med effekten af dimensionering og taxameterreform, samt endnu bedre kvantificering af indkøbsområdet. Derudover bør der arbejdes mere proaktivt og strategisk med de private fonde, både i forhold til øget OH-sats og generel tiltrækning af flere eksterne midler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse: Målplan 2016-17

Prorektor for forskning og innovation orienterede om sammenhængen mellem strategi 2016, Målplan og Udviklingskontrakt.

Flere bestyrelsesmedlemmer lagde vægt på, at uddannelseskvalitet, fx opfølgning på UMV'en, vægtes sideløbende med målplanen.

I forhold til mål som timetal mv. oplyste ledelsen, at dette opretholdes, selvom det ikke indgår i målplanen 2016-17.

Man drøftede open acces, og prorektor for forskning og innovation forklarede, at der arbejdes på at øge KU's indsats hermed.

Der spurgtes til finansiering i 2017 af målet ”studerende med bedre sprogkompetencer” og rektor oplyste, at pengene er afsat på bestyrelsens strategiske pulje (BSP) for 2016, men at midler uforbrugt 1.7. 2017 hjemfalder.

Prorektor for uddannelse redegjorde for tidsplan vedr. studiemiljøstrategien; på kommende møde 8. juni 2016 orienteres om UMV'en, senere på året gives den årlige generiske afrapportering omkring status på studiemiljøstrategien.

Det blev fremhævet, at fremtidig rekruttering af studerende vægter kvalitet fremfor kvantitet.

Der blev spurgt til, om der var lavet en risikovurdering af i hvor høj grad Målplan 2016 – 2017 kan gennemføres i forlængelse af de administrative besparelser. Det blev konkluderet, at evt. afledte negative konsekvenser af besparelserne på målopfyldelse må vurderes og drøftes næste år.

Bestyrelsen godkendte Målplan 2016-17.

8. Drøftelse: rektorrekruttering – fortroligt

9. Godkendelse: Nedsættelse af lønkomité

Sekretariatet var ikke til stede under behandlingen af punktet. Vicedirektør for HR&O, Lisbeth Møller, deltog.

Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger kommissoriet. De faldne bemærkninger indarbejdes af HR&O.

10. Godkendelse: Revideret budget for Mærskbyggeriet – fortroligt

11. Orientering: status for institutionsakkreditering og præsentation af kvalitetssikringssystemet på KU

Prorektor for uddannelse orienterede om status på processen for akkreditering og gennemgik kvalitetssystemet på KU [slides vedhæftet referatet].

Akkrediteringspanelet besøger KU d. 8.-9. juni, hvor de skal møde repræsentanter fra alle niveauer af universitetet, aftagerpaneler og råd- og nævnsrepræsentanter til en præsentation og drøftelse af KU's

kvalitetssikringssystem. Herunder har panelet også bedt om at møde repræsentanter fra KU's bestyrelse (formand, et eksternt, et VIP- og et studentermedlem) for at høre om bestyrelsens rolle i forhold til kvalitetssikring af uddannelser, herunder studiemiljø, undervisningskvalitet mv.

Det er kvalitetssystemet og ikke uddannelseskvaliteten, der skal akkrediteres og som alene er i panelets fokus.

På baggrund af KU's selvevalueringsrapport (indsendt 15. april 2016) og drøftelserne 8.-9. juni, udvælger panelet audit trails (som fx hvordan KU inddrager aftagerne, eller hvordan KU opkvalificerer VIP og D-VIP's pædagogisk-didaktiske kompetencer osv.) til videre analyse. I juni 2017 modtager KU Akkrediteringsrådets afgørelse. Det vil være en meget ressourcekrævende opgave – oveni det fortsatte arbejde med at udvikle kvalitetssikringssystemet – hvis resultatet er betinget akkreditering. Den største udfordring er at få beskrevet og vist, at KU har ét kvalitetssikringssystem, der er udfoldet lokalt på de 6 fakulteter.

Governance, ansvar og opfølgning skal være præcist forklaret. udfordring er, at lave en fælles praksis for et kvalitetssikringssystem på et decentralt universitet som KU, hvor ledelseskompetencen – og dermed også fastsættelsen af mål og standarder - ligger så tæt på de faglige miljøer som muligt.

KU's kvalitetssikringssystem består af en række elementer og kriterier, der skal garantere og udvikle uddannelseskvalitet- og relevans, og give KU et fælles sprog for kvalitet. Alle fakulteter opererer nu med målbare standarder for kvalitet, og Ledelsesteamet (LT) har på baggrund af fakulteternes årlige afrapporteringer om uddannelseskvalitet, haft mange flere nyttige strategiske drøftelser som fx hvordan KU reducerer frafald, styrker pædagogikken etc.

Systemet er hierarkisk opbygget, og detaljeringsgraden på undervisningsniveau naturligvis størst nederst i systemet, hvor studerende evaluerer deres undervisning. Er man højere oppe i systemet, skal man hele tiden kunne forholde sig til, hvordan det går med kvalitetssikring på et overordnet niveau og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Som bestyrelse skal man, i forhold til selve akkrediteringsprocessen, kende hovedlinjerne i systemet og egen rolle.

Grundpillerne i kvalitetssikringssystemet er årlige uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer, som gennemføres hvert 6. år samt dekanernes årlige afrapportering til rektor om uddannelseskvalitet. Rektor følger op på afrapporteringerne og beder evt. dekanerne om yderligere indsatsområder. Slutteligt modtager bestyrelsen en årlig orientering om uddannelseskvalitet.

Rektor har fastsat 16 målbare standarder, som alle uddannelser måles på i sammenhæng med KU's målplan, UK og strategi 2016. Hver dekan er ansvarlig for at fastlægge en grænseværdi for den enkelte målbare standard på, fx ledighed. Fra 2016 godkendes grænseværdierne af rektor. Alle standardmål indgår i uddannelsesevalueringerne – en delmængdeudvalgte indgår i uddannelsesredegørelserne. Grænseværdierne kan fastsættes efter f.eks. gennemsnit på fakultetet, i sektoren etc. og efter vurdering benchmarkes mellem fakulteterne og sektoren generelt i forhold til disse værdier. Disse uddannelsesstandarder drøftes også på rektoratets årlige fakultetsrunder.

Rektor har selvfølgelig mulighed for at justere i de målbare standarder, hvis det vurderes nødvendigt på baggrund af drøftelser i fx bestyrelsen. Tilsvarende er systemet bygget op, så det er muligt at ændre og tilpasse systemet, så KU's uddannelseskvalitet løbende sikres bedst muligt.

Bestyrelsen spurgte til omfanget af mål kontra ressourcetræk, og ledelsen understregede, at i denne fase har systemet været meget nyttigt for den fælles opfattelse af kvalitet i KU's fagmiljøer og på alle niveauer i organisationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering: årlig afrapportering om uddannelseskvalitet på KU

Prorektor for uddannelse gennemgik den årlige afrapportering. Overordnet fungerer kvalitetssikringssystemet, selvom særligt besparelserne har givet udfordringer med implementeringen af systemet.

På baggrund af fakulteternes egne grænseværdier vedr. bl.a. frafald og gennemførelstider, som ikke er opfyldt, er der i dialog mellem rektor og dekaner iværksat forskellige forbedrende tiltag, som skal følges op på af fakulteterne.

Mål for fordelingen mellem D-VIP/VIP og dimittendledighed er for nogle fakulteter ikke opfyldt, hvorfor disse følges som "opmærksomhedspunkter". Rektor har vedr. måltal på D-VIP/VIP-fordeling bedt alle fakulteter udarbejde politikker for disse områder.

På overordnet niveau har første kørsel af systemet påvist en række forhold, der skal rettes op på, bl.a. vedr. prækvalifikation af det engelske udbud af uddannelser. Særlig vigtig er justering af den fælles skabelon for uddannelsesevaluering; det er vanskeligt at kvalitetssikre uddannelsesevalueringerne, når evalueringerne er opbygget forskelligt. Den nye skabelon skal bruges fra 2017 og alle fakulteter skal anvende den.

I næste års afrapportering fra dekaner til rektor kan fakulteternes opfølgning aflæses og resultatet af dette års (2016) komplette gennemprøvnings af kvalitetssikringssystemet vil foreligge. I forhold til tidsplanen for ansøgning om institutionsakkreditering beklageligvis efter de to panelbesøg (juni og nov. 2016).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Orientering fra direktionen

Rektor orienterede kort om, at ministeriet jf. brev af 6. april 2016 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. kommende eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner ikke har meldt yderligere ud. Bestyrelsens videre drøftelse af sagen afventer således konkret udmelding fra ministeren.

14. Orientering fra bestyrelsesformanden

- a. Mundtlig orientering: Status på Statens Naturhistoriske Museum - fortroligt**

15. Meddelelser

Formanden henviste til udsendt arrangementsliste.

16. Evt.

Fortroligt vedr. styringseftersyn.

Kl. 15.15-15.30: Bestyrelsens kvarter - fortroligt

Bestyrelsens kvarter udgik af programmet af tidshensyn.

Kl. 15.30-17: Temadrøftelse "KU i 2029"

Bestyrelsen besluttede at udskyde temadrøftelsen til d. 8. juni 2016 kl. 10-12, før det ordinære bestyrelsesmøde, der afholdes samme dag kl.12-15.

Mødet sluttede kl. 17.00. Næste ordinære møde finder sted d. 8. juni 2016.