



GODKENDT MØDEREFERAT – ÅBENT

4. APRIL 2018

Forum	Bestyrelsesmøde nr. 93
Møde afholdt	30. januar 2018 kl. 10.00-15.00
Sted	Udvalgsværelse 1
Referent	Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede

Formand Mads Krogsgaard Thomsen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Rebecca Ingemann Madsen, Kari Melby, Nils Strandberg Pedersen, Elias Westergaard, Sine Sunesen, Jakob Thomasen, Eske Willerslev.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Sine Sunesen gik kl. 11.45.

Direktion: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Chef for Policy og fora Vibeke Raaschou-Nielsen og Nele Høgsbro.

Gæster:

Pkt. 3b: Vicedirektør for forskning og innovation Kim Brinckmann
Pkt. 4 og 5: Chef for jura i rektorsekretariatet, Jon Christian Reinbeck
Pkt. 6: Vicedirektør for forskning og innovation Kim Brinckmann
Pkt. 7: Vicedirektør for forskning og innovation Kim Brinckmann og vicedirektør for Uddannelsesservice, Anni Søborg

Bestyrelsesformanden indledte med en orientering om, at prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm forlader sin stilling på Københavns Universitet i slutningen af februar 2018 for at tiltræde stillingen som forskningsdirektør i Villumfonden pr. 1. marts 2018.

Bestyrelsen kvitterede for Thomas Bjørnholms indsats som prorektor for Københavns Universitet.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det nyvalgte studentermedlem, Rebecca Ingemann Madsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden orienterede om, at mødet i lyset af dagens dagsorden var afkortet en time i forhold til den angivne mødelængde i bestyrelsens årshjul.

For at bestyrelsen kunne være fuldtallig under udpegning til indstillings- og udpegningsorganet, godkendte bestyrelsen, at pkt. 4 vedr. forretningsorden samt pkt. 5 vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til indstilling- og udpegningsorgan blev behandlet først på dagsordenen, da Sine Sunesen måtte forlade bestyrelsesmødet kl. 11.45.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. okt. og 11. dec. 2017

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

3. Generel orientering fra direktionen *herunder*

a. Niels Bohr-bygningen. Fortroligt

b. Status på forskning og innovation

Prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm orienterede, jf. slides [vedhæftet referatet].

Overordnet er status på forskning og innovation yderst positiv. KU ligger på en femteplads mht. hjemtag af EU-midler, kun overgået af britiske universiteter. Antal publikationer i Science og udvalgte Nature Journals er mere end tredoblet siden 2009, og KU ligger nummer 13 globalt målt på antal publikationer udgivet i Nature Index i samarbejde med erhvervslivet. Innovationsområdet er også i vækst, målt på stigning i samarbejdsaftaler, anmeldte opfindelser og licensaftaler. For så vidt angår status for det humanistiske, teologiske og samfundsvidenskabelige område ligger KU's fire tørre fakulteter i top 3 i Norden på THE. HUM, SAMF og TEO ligger i top 3 i Norden på QS, ligesom stigning i hjemtag af midler, forskningspriser og etablering af grundforskningscentre vidner om høj forskningskvalitet også på det tørre område.

Kernen i fastholdelse og udvikling af KU's position på forskningsområdet og den fortsatte udvikling af forskningsbaseret undervisning på højt niveau er fokus på fastholdelse, rekruttering og udvikling af KU's faculty, VIP'erne. Dygtige forskere med gennemslagskraftige CV'ere er helt afgørende for indgåelse af eksterne samarbejder og tiltrækning af eksterne midler til KU, hvilket også er en budgetpost, der bliver stadig mere væsentlig for at sikre KU's kerneaktiviteter.

De fremtidige fokusområder bør derudover være at fastholde risikospredningen, med en stor og bred ekstern projektportefølje, at innovationsområdet fortsat bærer frugt i form af bl.a. flere KU-spin outs samt at udvikle forskningsinfrastrukturen og muligheden for at samarbejde på tværs. Og helt grundlæggende at fastholde kvalitet og mangfoldighed i forskningen.

Forskningsevalueringen, der blev igangsat på alle KU's fakulteter sidste år, og hvor første runde afsluttes i 2018, giver et systematisk grundlag for at arbejde videre med målet om at løfte den brede (forsknings-) midtergruppe.

Bestyrelsen kvitterede for en flot status for KU på forsknings- og innovationsområdet. Bestyrelsen spurgte til fordelingen mellem TAP-AS/FU, samt drøftede størrelsesforholdet mellem VIP og TAP jf. VIP's centrale rolle i hjemtag af eksterne midler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ikke på dagsordenen:

c. Dispensation fra ministeren til Karriere, Køn og Kvalitet

Rektor orienterede.

Bestyrelsen besluttede i juni 2017 i forlængelse af den årlige afrapportering om handlingsplan Karriere, Køn og Kvalitet, at der skulle søges om forlængelse af dispensation fra ligebehandlingsloven til, at der skal være mindst en ansøger af hvert køn til faculty stillinger.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har nu forlænget KU's dispensation med et år til at fortsætte med initiativet "bredde i ansøgerfeltet", der er en del af KU's handlingsplan for Karriere, Køn og Kvalitet.

Dispensationen udløber sammen med handlingsplanen ultimo 2018. Handlingsplanens initiativer evalueres sideløbende i 2018 mhp. vurdering af, om de har skabt en kulturændring og afhjulpet de uligheder, som påvirker adgangen til beskæftigelse på området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ikke på dagsordenen:

d. Sag om formelle forhindringer i forhold til ny kvote 2-model

SIDE 4 AF 6

Prorektor for uddannelse orienterede.

KU besluttede i 2016 at varsle et karakterkrav på 6,0 for BA-optag i både kvote 1 og kvote 2 med ikrafttrædelse fra optagelsen 2018 (teologi og musikvidenskab undtaget). Hensigten var at det varslede karakterkrav i kvote 2 skulle erstattes af en adgangsprøve, når det lovmæssige grundlag kom på plads.

I januar 2017 fik KU via bacheloradgangsbekendtgørelsen lovmæssig mulighed for at indføre et karakterkrav, der alene gælder i kvote 1. Der mangler dog stadig et lovmæssigt grundlag for at indføre en adgangsprøve for alle, der alene gælder i kvote 2.

KU har nu ansøgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om tilladelse til at indføre en adgangsprøve, der alene gælder i kvote 2. Såfremt KU ikke får tilladelse, vil karakterkravet på 6,0 blive fastholdt i både kvote 1 og 2, men der vil blive indført en særligt tilrettelagt prøve (en anden form for adgangsprøve) for ansøgere i kvote 2, der har under 6,0 i gennemsnit.

Da ændringer i adgangskravene skal varsles to år inden ikrafttrædelse, skal KU have en overgangsordning, der fungerer indtil ikrafttrædelsen i 2020. Overgangsordningen består af et karakterkrav på 6,0 i begge kvoter. Der er dog stadig mulighed for at søge om dispensation, for ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

På forespørgsel uddybede prorektor, at en optagelsesprøve med motiveret ansøgning, interviews mv., giver mulighed for at udvælge de dygtigste studerende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse: Justeret forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsesformanden gennemgik baggrunden for forretningsordenens justeringer, der følger af universitetsloven ændring jf. ”Bedre rammer for ledelse”. Den væsentligste ændring er, at kompetencen til at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer flyttes fra bestyrelsen og til et nedsat udpegningsorgan med eksternt flertal.

Bestyrelsesformanden understregede, at han repræsenterer den samlede bestyrelsen i den strategiske dialog med ministeren, der nu er lov- og vedtægtsfastsat.

Bestyrelsen godkendte den justerede forretningsorden.

- 5. Godkendelse: Indstilling af bestyrelsesmedlem til indstillings- og udpegningsorgan. Fortroligt**
- 6. Drøftelse: KU's position vedr. forskningsbaseret myndighedsbetjening. Fortroligt**
- 7. Drøftelse: Første udkast til strategisk rammekontrakt. Fortroligt**
- 8. Orientering: program for bestyrelsesseminar 2018**

Bestyrelsesformanden orienterede om udkast til program, som CBS Executive har udformet med overordnet fokus på bestyrelsesgovernance. Arrangørerne har entereret med professionelle bestyrelsesmedlemmer og Faculty-professorer på ledelses- og governanceområdet, der er til rådighed mandag d.5. og onsdag d.7. marts, mens tirsdag d. 6. marts kan bruges på off site-besøg hos centrale stakholdere.

Bestyrelsen foreslog besøg, der kan give både aftager- og rekrutteringsperspektiv, fx hos Microsoft og på et gymnasium. Derudover ønskede bestyrelsen en dialog med repræsentanter for de store danske fonde om, hvordan de ser det fremtidige samarbejde udfolde sig med universiteterne og KU specifikt.

Finansminister Kristian Jensen blev desuden foreslået som En hovedoplægsholder

Sekretariatet kontakter arbejder videre med de forskellige forslag.

Bestyrelsen udtrykte ønske om intern bestyrelsestid, og der arrangeres ikke aftenunderholdning.

9. Evt.

Intet nævnt.

Mødet sluttede 14.50. Næste ordinære møde afholdes d. 4. april 2018.

Mads Krogsgaard Thomsen

Sine Sunesen

Anja C. Andersen

Jannik Johansen

Signe Møller Johansen

Rebecca Ingemann Madsen

Kari Melby

Nils Strandberg Pedersen

Jakob Thomasen

SIDE 6 AF 6

Elias Westergaard

Eske Willerslev