

Bestyrelsen



## M Ø D E R E F E R A T

10. FEBRUAR 2009

**Forum** 37. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

**Møde afholdt:** 27. januar 2009 kl.13.00

NØRREGADE 10

**Sted:** CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

POSTBOKS 2177

1017 KØBENHAVN K

### Til stede:

DIR 35 32 26 06

MOB 28 75 26 06

*Medlemmer:* Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Boel Flodgren, Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Jørn Lund, David Salomonsen og Henrik Topsøe.

anhol@adm.ku.dk

www.ku.dk

*Daglig ledelse:* Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Lykke Friis og universitetsdirektør Jørgen Honoré.

REF: ANHOL

*Sekretariat:* Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Anne Holme.

*Referent:* Steen Ulrich, Anne Holme.

*Afbud:* Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke

Bestyrelsesformanden åbnede mødet med at byde velkommen til stud.soc. Minna Højland, som er valgt ind i bestyrelsen ved de studerendes valg december 2008. Minna Højland afløser stud.teol. Mette Marbæk. Formanden bød også velkommen til professor Hanne Foss Hansen, der ved årsskiftet afløste Henrik Prebensen.

Fra kl.13.10-14.10 ophævedes mødet midlertidigt. Dekan Troels Østergaard Sørensen holdt oplæg om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for Samfund og Sundhed (CSS) inkl. rundvisning på CSS. Her deltog også fakultetsdirektør Tina Franck og sekretariatschef Peter Rovsing Hald.

Bestyrelsesmødet blev herefter genoptaget.

**Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsesmødet d. 3. december 2008**

Bestyrelsen underskrev referatet med rettelser af 17. december 2008.

**Pkt. 3 Mødeplan og årshjul**

Formanden orienterede om mødeplan og årshjul..

Bestyrelsen tilkendegav, at den ønsker en principiel drøftelse af, hvordan budgettet udformes. Det blev besluttet, at septembermødet udvides fra kl. 9.00-13.00 til kl. 9.00-15.00, således at de sidste to timer afsættes til seminar om emnet.

På forslag fra rektor godkendte bestyrelsen, at temaet for seminaret i juni omhandler erhvervssamarbejde og innovation.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der på førstkommende møde, d. 30. marts 2009, skal indgå et punkt vedr. ledelsesudvikling / -uddannelse på KU og et punkt om ledelsesstruktur inkl. Akademisk Råds indflydelse og placering.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen med de ovenfor nævnte tilføjelser.

**Pkt. 4 Mundtlig orientering fra Det Nationale Fødevarerforum**

Bestyrelsesmedlem og medlem af Det Nationale Fødevarerforum Niels Kærgård berettede om forummets formål og om indholdet i årets møder.

Forummet oprindelige formål om bl.a. at være en koordinerende enhed på tværs af universiteter og sektorforskningsinstitutioner, er i højere grad blevet afløst af, at forummet nu opdaterer medlemmerne på tværs af institutioner om igangsatte initiativer på fødevarerområdet. Endvidere beskæftiger forummet sig med strategiske sager som bl.a. konkurrenceudsættelse af midler og myndighedsbetjening, hjemtagning af midler og beskæftigelse af kandidater uddannet indenfor fødevarerområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Pkt. 5 Udpegning af 2 medlemmer til BRIC's bestyrelse**

Rektor orienterede om indstillingen fra DI og ATV af Peter Høngaard Andersen og Carsten Schou til BRIC's bestyrelse. Rektor tilsluttede sig indstil-

lingen og gjorde bestyrelsen opmærksom på, at han i følgebrevet til DI og ATV vil notere, at kønsfordelingen i BRIC's bestyrelse bør tages i betragtning ved kommende indstillinger.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

### **Pkt. 6 2009 evaluering på universitetsområdet**

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at der fra VTU er igangsat en evaluering af universitetsområdet med fusionerne, forskningsfriheden, inddragelse af medarbejdere og studerende samt universiteternes frihedsgrader som temaer.

Evalueringen indebærer, at KU skal indberette en institutionsredegørelse til VTU senest d. 22. april. Desuden skal KU med frist den 13. marts indberette en række faktabaserede data. Det endelige krav til omfang af data kendes ultimo januar. Institutionsredegørelsen skal godkendes i bestyrelsen og vil bygge på en bred høring på fakulteterne (inkl. institutterne).

Universitetsdirektøren gennemgik tidsplanen for processen for høringen. Flere af bestyrelsens medlemmer bad om, at det åbne KU møde rykkes frem i processen. Rektor tilkendegav, at mødet med fordel kan lægges ultimo marts således, at fakulteterne har igangsat debatten på lokalt niveau og LT og HSU kender resultatet at det åbne møde før deres drøftelser af institutionsredegørelsen forud for bestyrelsesmødet.

I forhold til evalueringens temaer havde rektor særlig fokus på forskningsfriheden og fremlagde, at han vil støtte en præcisering af instruktionsbeføjelsen, således at hensynet til den enkelte forskers forskningsfrihed tydeliggøres.

Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at den enkeltes forskningsfrihed ikke kun reguleres af lovgivningen men også af principperne for tildelelse af midler, og at der er forskel på frihedsgraderne inden for universitetet. Det blev af rektor noteret, at det i udformningen af institutionsredegørelsen skal medtænkes, hvordan frihedsgraderne eksisterer og opleves på de forskellige niveauer i organisationen.

Et andet medlem udtrykte dog, at forskningsfriheden helt rimeligt i praksis er begrænset af den enkelte forskers evne til, enten internt eller eksternt fra, at få finansieret sin forskning.

Endvidere gjorde et medlem opmærksom på, at man i de principielle diskussioner bør adskille, hvad der er kritik af strukturer og loven – og hvad der er spørgsmål om den daglige udførelse af ledelse.

Rektor nævnede desuden, at han vil anbefale ikke at overbetone diskussionen om bygningsseleje, da der ikke er sikre udsigter til, at den form for seleje, der i givet fald vil komme på tale, reelt vil give øgede frihedsgrader.

Der blev fra bestyrelsen stillet spørgsmålstejn ved evalueringens fokus på fusionerne med henvisning til at fusionerne trådte i kraft for 2 år siden. Rektor erklærede sig enig i, at en egentlig evaluering af fusionerne er alt for tidlig, og at denne del af evalueringen vil bære præg af beskrivelse af igangsatte initiativer med enkelte valideringspunkter.

Bestyrelsen godkendte procespapir om KU's håndtering af 2009 evalueringen med de ovenfor nævnte bemærkning om fremrykkelse af det åbne KU møde.

## **Pkt. 7 Meddelelser**

### *Budgettilpasning på Det Naturvidenskabelige Fakultet*

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at henvendelsen til bestyrelsen fra en række professorer ved Biologisk Institut dels er besvaret overordnet af formanden selv, dels er besvaret og håndteret af rektor, dekan og institutleder, som følger af deres ansvar for den daglige ledelse.

Rektor orienterede om status for stillingsnedlæggelser på Det Naturvidenskabelige Fakultet og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vigtigheden af professionel håndtering af fyringsrunder blev af rektor taget op i forlængelse af en enkeltstående uheldig sagsgang i forløbet. Endvidere bemærkede rektor, at han i LT vil fremhæve Det Humanistiske Fakultets arbejde med at anskueliggøre budgettet for medarbejderne og opfordre de øvrige fakulteter til fremover at benytte sig af en lignende fremgangsmåde.

### *Analyse fra UBST af faldende ansørgertal til universiteterne i 2008*

Bestyrelsen noterede sig forventningerne til de kommende års optag fra UBST.

### *Ministeriets analyse af universiteternes økonomi*

Universitetsdirektøren meddelte, at VTU ved brug af eksternt konsulentbureau vil belyse universiteternes økonomi med henblik på at analysere balancen mellem tilskudsfinansieret forskning og basismidler. Og endvidere om de laveste taxametre skal hæves.

## **Pkt. 8 Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet eventuelt.

Mødet sluttede kl. 15.50.

SIDE 5 AF 5

Næste møde afholdes mandag den 30. marts kl. 13.00 – 18.00.

---

Bodil Nyboe Andersen

---

Claus Bræstrup

---

Boel Flodgren

---

Peter Gæmelke

---

Hanne Foss Hansen

---

Minna Højland

---

Ingrid Kryhmand

---

Niels Kærgård

---

Jørn Lund

---

David Salomonsen

---

Henrik Topsøe