

Bestyrelsen



MØDEREFERAT – ÅBENT.

15. SEPTEMBER 2010

Forum 48. bestyrelsesmøde
Møde afholdt: 14. september 2010 kl. 9.15-14.00
Sted: Udvalgsværelse 1
Referent: Steen Ulrich, Caroline Kristensen

KØBENHAVNS UNIVERSITET
REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35 32 26 06
MOB 28 75 26 06

cakr@adm.ku.dk

REF: CAKR

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Jannik Johansen, Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Jørn Lund, Laura Toftegaard Pedersen, Minna Højland.

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Caroline Kristensen.

Afbud: Prorektor Thomas Bjørnholm.

Øvrige deltagere:

Punkt 3: Studiefchef Claus Nielsen

Punkt 4-5: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Thomas Buchvald Vind

Punkt 6: Sekretariatschef for Direktørsekretariatet John Martinsen

Punkt 7: Vicedirektør for Campus Plan & Byg Carsten Thinggaard, sous-chef og campusplanchef Hans Halvorsen, specialkonsulent Lars Æbeløe Knudsen

SIDE 2 AF 6

Formanden åbnede mødet med at byde velkommen tilbage til bestyrelsen til Minna Højland, der netop er vendt hjem efter at have taget et semester fri for at rejse rundt i Mellemøsten.

Formanden nævnede endvidere, at der var afbud fra prorektor Thomas Bjørnholm, som er på delegationsrejse i Kina med bl.a. videnskabsministeren.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden gennemgik dagsordenen og foreslog, at drøftelsen under punkt 5 "Orientering om FFL 2011 og budgetsценарier" var åben og tilgængelig for alle, hvorimod selve beslutningen om valg af scenarie gennemførtes lukket.

Formanden nævnede endvidere, at orienteringen om småfag ville finde sted under punkt 9 "Meddelelser".

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de foreslåede ændringer.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 14. juni 2010

Bestyrelsen underskrev referatet af mødet den 14. juni 2010.

Pkt. 3 Orientering om optag

Formanden bød velkommen til studiechef Claus Nielsen.

Rektor orienterede om årets optag, hvor KU har optaget flere studerende end nogensinde. Det blev fremhævet, at der bl.a. er sket en tilvækst på det naturvidenskabelige område, og at stort set alle uddannelser er fyldt op.

I forlængelse af ministerens udmelding om behov for flere studiepladser meddelte rektor, at den udmeldte optagskapacitet er et udtryk for det bedste skøn over den eksisterende kapacitet.

For så vidt angår de afviste ansøgere til medicinstudiet oplyste rektor, at persondataloven med stor sandsynlighed vil udgøre en barriere med hensyn til KU's mulighed for at eftersøge i KOT og i egne administrative systemer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede herefter både muligheden for at imødekomme det politiske ønske om at øge optaget og problemstillingen om, hvordan dette i givet

fald skal håndteres samtidig med at fokus på uddannelseskvaliteten fastholdes.

SIDE 3 AF 6

Formanden opsummerede, at KU – i dialog med det politiske system om rammerne – vil se på mulighederne for at øge optage de kommende år samtidig med, at der fastholdes fokus på at højne kvaliteten på uddannelserne.

Pkt. 4 Kvartalsrapport, 2. kvartal – Q2 2010

Universitetsdirektøren gjorde status over prognosen for budgettet.

Regnskabet for Q2 viser et overskud på 21,7 mio.kr De realiserede indtægter i Q2 sammenlignet med sidste år viser en fremgang på 7 %. Lønomkostningerne er steget med 9 % i forhold til samme kvartal sidste år. Årsagen hertil er dels overenskomstmæssige lønstigninger i april 2010, der følger af overenskomsten fra 2008, og dels en positiv forøgelse af KU's tilskudsfinansierede aktiviteter.

På baggrund af Q2 er prognosen for årsresultatet for 2010 nu justeret til et underskud på 11,6 mio.kr. hvilket er 13,1 mio.kr. mindre end ved Q1 og 14,9 mio.kr. lavere end det oprindeligt budgetterede underskud på 26,5 mio.kr, som bestyrelsen vedtog i december 2009.

Bestyrelsen tog Q2 til efterretning

Pkt. 5 Orientering om FFL 2011 og budgetscenarier

Rektor orienterede om FFL 2011, der generelt ikke indeholder de store overraskelser i forhold til tidligere politiske udmeldinger, bl.a. det indgåede forlig fra foråret om en genopretningsplan for dansk økonomi.

Samlet set viser FFL 2011 umiddelbart en forøgelse for KU på 77,0 mio.kr., men der er tale om flytning af forskerskolebevillinger fra eksterne midler (der ikke indgår i denne opgørelse) til finanslovsmidler. Størst usikkerhed knytter sig til fordelingen af globaliseringsmidler, der forventes at blive fordelt efter forhandling mellem forligspartierne i løbet af efteråret 2010.

Særligt udviser 2013-2014 en markant usikkerhed og betydelig nedgang i KU's tilskud som følge af ophør af globaliseringsforliget i 2012 og genopretningsplanen for dansk økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede de 4 scenarier.

Pkt. 6 Udviklingskontrakt for 2011

Rektor orienterede om, at Udviklingskontrakten for 2011 er en videreførelse af kontrakten for 2008-2010, hvorfor kontraktudkastet for 2011 følger for-

målene og målene heri. KU vil først begynde en ombygning, der i højere grad afspejler universitetets strategiske udvikling, når den nye kontrakt for de kommende år skal udformes i 2011.

Flere bestyrelsesmedlemmer havde bemærkninger til resultatmålene for 2011. Et bestyrelsesmedlem hæftede sig bl.a. ved forslaget til mål nr.7 for 'gennemførelsestid i 2011' på 30 %, hvilket ifølge medlemmet var alt for lavt sat.

Et andet medlem mente, at debatten vedrørende mål nr. 1 'forskningsproduktion' bør kvalificeres, og at målet for 2011 bør hæves.

Disse spørgsmål drøftedes.

For så vidt angår ph.d.-optaget oplyste universitetsdirektøren, at UK-målet i 2010 et optag på 863, hvilket forventes opnået. Det er den daglige ledelses vurdering, at et optag på 800 om året vil være både et højt og også et sektormæssigt flot niveau at lægge sig på.

Afslutningsvist foreslog formanden samme procedure som sidst, således at KU's daglige ledelse forestår kontraktforhandlingerne med Universitets- og Bygningsstyrelsen, og at bestyrelsen giver formanden mandat til at færdiggøre aftalen.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til mål for udviklingskontrakt for 2011.

Kl. 12.00-12.45: Billedophængningsseance for Bodil Nyboe Andersen.

Frokost

Formanden takkede Bodil Nyboe Andersen for hendes store indsats som bestyrelsesformand på KU i årene 2005-2009, og offentliggjorde herefter billedet af den forhenværende bestyrelsesformand, der nu hænger på væggen foran Udvalgsværelse 1.

Pkt. 7 Campusplan og årlig orientering om byggesager samt perspektiv- og investeringsplan

Rektor orienterede om campusplan 2010 og igangværende og iværksatte byggesager samt KU's perspektiv- og investeringsplan for bygningsområdet.

Rektor glædede sig over, at KU efter dialog med Universitets- og Bygningsstyrelsen er ved at få afsluttet Akt 148, som lå til grund for udformningen af den oprindelige Campusplan og den dermed forbundne 'fortætning'. Tilbage fra aktstykke 148 vil alene være sagen om Statens Naturhistoriske Museum, som fortsætter ad det allerede planlagte spor.

På forespørgsel fra et medlem om KUA-byggeriet orienterede Teknisk direktør for Campus Plan og Byg Carsten Thinggaard om, at planen overholdes, og at byggeriet fortsat planlægges klar til ibrugtagning ultimo 2012.

Et andet bestyrelsesmedlem spurgte ind til, om man i forbindelse med årets øgede optag tager højde for fortætningsprocessen.

Rektor bekræftede dette og tilføjede, at problemet omkring manglende lokal kapacitet i høj grad er en indre by problematik, som langsigtet vil blive løst ved flytningen til KUA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at notatet danner grundlag for det videre arbejde med aktstykke 148 og perspektiv- og investeringsplanen.

Pkt. 8 Godkendelse af ny valgstatut

Bestyrelsen godkendte ny valgstatut, der nu er konsekvensrettet som følge af ændring af vedtægten, som bestyrelsen vedtog på sit møde den 14. juni 2010, hvor det blev besluttet, at de studerendes valgperiode ændres fra 1 til 2 år.

Pkt. 9 Meddelelser

Rektor orienterede om punkterne:

- Processen vedr. det fremtidige uddannelseslandskab på HUM

Et medlem udtrykte bekymring omkring selve processen og spørgsmålet om fagmiljøerne og de studerendes inddragelse heri. Rektor orienterede på den baggrund om den igangværende høring, og vil på det kommende bestyrelsesmøde orientere om Det Humanistiske Fakultets strategiske udvikling.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

- Artikel i Information om administrative omkostninger ved universiteterne
- KU's placering i 2010 på hhv. QS World University Rankings og Academic Ranking of World Universities også kendt som Shanghai

Pkt. 10 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 13.45.

SIDE 6 AF 6

Næste møde finder sted onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 9.15-14.00.

Nils Strandberg Pedersen	Claus Bræstrup	Boel Flodgren
Peter Gæmelke	Hanne Foss Hansen	Laura Toftegaard Pedersen
Jannik Johansen	Ingrid Kryhmand	Niels Kærgård
Jørn Lund	Minna Højland	