



## MØDEREFERAT – ÅBENT

27. OKTOBER 2011

**Forum** 56. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

**Møde afholdt:** 26. oktober 2011 kl. 11.15-14.00

NØRREGADE 10

**Sted:** Københavns Universitet, udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

**Referent:** Steen Ulrich, Anne Holme

DIR 35322606

MOB 28752606

### Til stede:

anhol@adm.ku.dk

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

REF: ANHOL

*Daglig ledelse (Pkt. 1-9):* Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

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

### Øvrige deltagere

*Pkt. 4:* Vicedirektør i Uddannelsesservice Hanne Harmsen

### Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsens møde d. 28. april 2011

Bestyrelsen underskrev referat af bestyrelsens møde d. 15. september 2011.

### **Pkt. 3 Opfølgning på høringsmøde over strategi 2016**

SIDE 2 AF 5

Bestyrelsen drøftede høringsmødet.

På baggrund af drøftelsen bad bestyrelsen rektoratet om, at forskningen blev yderligere fremhævet i det endelige udkast.

Endvidere var der ønske om, at hvor det var muligt, skulle der fokuseres på det handlingsorienterede og konkrete.

Bestyrelsen bad i tillæg rektoratet overveje mulighederne for i strategien – eller den efterfølgende handleplan – at formulere konkretiserede målsætninger på uddannelsesområdet, herunder fx minimumstimetal på uddannelserne.

### **Pkt. 4 Afrapportering på *Den Strategiske Handleplan* – herunder halvårsrapportering på *Udviklingskontrakt 2011***

Rektor indledte med at bemærke, at det var sidste gang den samlede handleplan affødt af Destination 2012 blev afrapporteret.

Rektor gennemgik herefter den overordnede status for de 81 milepæle i handleplanen – herunder udviklingskontrakten, og uddybede de 5 punkter, som ikke var opfyldt, samt de 11 punkter som forventedes delvist opfyldt. Hovedparten af disse forventes opfyldt i 2012. 5 punkter opgøres først i forbindelse med Årsrapporten for 2011 i foråret 2012.

Rektor bemærkede herunder, at der muligvis var en tilbagegang i antal publikationer, men at der også var tegn på, at nogle af KU's forskere kun har angivet deres lokale institut eller center og ikke KU ved publicering, hvilket skævvrider billedet af KU's samlede forskningsproduktion.

Bestyrelsen spurgte på baggrund heraf til rektoratets vurdering af kvaliteten af KU's forskning. Rektoratet svarede, at den nylige tildeling af Sapere Aude-bevillinger og grundforskningscentre samt stigningen i hjemtagning af eksterne midler fra bl.a. EU måtte ses som et udtryk for fortsat høj faglig kvalitet i forskningen på KU.

Bestyrelsen drøftede kort, om den høje grad af dansksprogede publiceringer på humaniora var problematisk. Prorektor svarede, at det ikke umiddelbart var tilfældet i forhold til rankings, men at der blev arbejdet mod flere artikler med fagfællebedømmelser.

Rektor meddelte, at arbejdet med implementeringen af STADS pågår, og at det videre arbejde med den fælles kursusdatabase er afhængigt af dette. Den fælles kursusdatabase forventes gennemført i 2013.

Rektors meddelte endvidere, at implementeringen af KU's kvalitetssikringspolitik pågår og vil være udrullet i efteråret 2012. Bestyrelsen bad på baggrund heraf om i efteråret 2012, at få en orientering om arbejdet.

Bestyrelsen drøftede handleplanens format, hvortil rektor fremhævede, at der med udarbejdelsen af den kommende handlingsplan forankret i KU's kommende strategi og kommende udviklingskontrakt forventedes fastsættelse af 15-20 mål, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

### **Pkt. 5 Orientering om proces vedr. eventuel reorganisering af de "våde" fakulteter**

Rektor gav en kort status for arbejdet på fakulteterne. Den 28. oktober udløber fristen for LIFE/NAT og FARMA/SUND dekanernes indmeldinger til en eventuel reorganisering. Indmeldingerne vil sammen med dekanernes grovskitse danne baggrund for det udkast til en eventuel reorganisering, som sendes i høring d. 3. november. At dømme efter de foreløbige kommentarer og forslag, som var meldt ind til rektoratet, så processen ud til at være særdeles seriøs og faglig grebet an på fakulteterne.

Medarbejdersiden og de studerende i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ikke oplevedes som en positiv proces for alle medarbejdere og studerende. Herunder fx at nogle oplevede processen som lukket, initieret og gennemført på ledelsesniveau, andre at de ikke fik deres input til sammenlæggingerne med, og andre igen at det var problematisk at skulle stille forslag med konsekvenser for øvrige faggrupper.

Bestyrelsen fandt meldingerne om tegn på manglende lydhørhed og åbenhed beklagelige og understregede, at bestyrelsen var åben for alle fagligt begrundende forslag og forventede den samme lydhørhed i alle led i organisationen. Endvidere meddelte bestyrelsen, at det måtte understreges overfor studerende og medarbejdere, at og hvordan de har mulighed for at lade sig inddrage i processen.

Rektor foreslog, at det bliver understreget i høringsskrivelsen til fakulteterne og øvrige høringsparter, at fagligt velbegrundede alternative løsningsforslag også gerne modtages.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 6 Mundtlig orientering om arbejdet i bestyrelsens vedtægtsudvalg**

Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke orienterede om vedtægtsudvalgets arbejde.

Udvalget havde holdt to møder hhv. den 30. september og den 11. oktober. Et tredje møde er fastsat til d. 18. november.

Fokus på møderne havde været medbestemmelse og medinddragelse.

Det var udvalgets opfattelse, at der på institutniveauet kan være en opfattelse af manglende medbestemmelse og medinddragelse blandt de studerende og medarbejderne, og fokus for udvalget har derfor været på dette niveau. Udvalget arbejder med en konstruktion om nedsættelse af en form for institutforum, der ikke er i konkurrence med de øvrige eksisterende fora, fx samarbejdsudvalgene.

Endvidere havde udvalget drøftet studienævnsstrukturen, herunder repræsentation. Rektor bemærkede i den forbindelse, at det ville kunne være problematisk for samtlige småfag at finde ressourcer til at deltage i studienævnsarbejdet, men at der naturligvis bør sikres fagligt fokus.

Derforuden kunne udvalget meddele, at der i udvalget var blevet fremført ønske om ændring i vedtægten vedr. bestyrelsessammensætningen mhp. yderligere én TAP-repræsentant i bestyrelsen, hvilket vil blive et særskilt forslag til vedtægtsændringerne, idet udvalget ikke var enig om forslaget.

Herudover havde udvalget gennemgået vedtægten for øvrige justeringer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 7 Afrapportering på ministeriets skærpede tilsyn, rektors handlingsplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa**

Bestyrelsen orienterede sig i afrapporteringsnotatet.

Rektor tilføjede, at der var blevet udsendt notat vedr. dekorum, og at indstillingen til LT vedr. ph.d.-uddannelsen netop var indkommet.

Bestyrelsen spurgte til udvalgsbetænkningerne. Rektor meddelte, at betænkningen fra udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis var overleveret til rektor og tilgængelig på hjemmesiden for den kommende høring. Betænkningen fra udvalget vedr. studenterombud var lige på trapperne. Betænkningerne vil blive fremsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen bad endvidere om at få fremsendt rapporten fra SUND over de berørte speciale- og ph.d.-studerende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 8 Meddelelser**

Rektor og bestyrelsesformand supplerede de udsendte meddelelser med at bemærke, at den nye minister havde inviteret til morgenmøde d. 7. november.

SIDE 5 AF 5

### **Pkt. 9 Evt.**

Et bestyrelsesmedlem fremførte, at han havde set de seneste artikler i et større dagblad om rektor og KU. Medlemmet fandt det ønskeligt, om KU fik udført en egen ledelseevaluering, således at ikke-repræsentative og vinklede undersøgelser ikke skulle kunne stå uimodsagte.

Rektor tilkendegav, at dette overvejedes i forbindelse med næste fase i ledelsesudviklingsprogrammet.

Mødet sluttede kl. 15.15.

Næste møde er fastsat til tirsdag d 6. december 2011 kl. 9.15-14.00.

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