



MØDEREFERAT - ÅBENT

16. DECEMBER 2011

Forum 59. bestyrelsesmøde

Møde afholdt: 15. december 2012 kl.10.15-12.00

Sted: Udvalgsværelse 1

Referent: Anne Holme og Steen Ulrich

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322606

MOB 28752606

Til stede:

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

Afbud: Jannik Johansen. Jannik Johansen havde afgivet sin holdning til pkt. 3 ved fremsendelse af begrundet fuldmagt til formand og øvrig bestyrelse forud for mødet.

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

anhol@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ANHOL

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 18. november 2011

Bestyrelsen underskrev referat af bestyrelsens møde d. 18. november 2011.

Pkt. 3 Ændret organisering af fire af KU's nuværende fakulteter

SIDE 2 AF 4

Formanden gennemgik processen fra september 2011 til 15. december 2011, hvor der nu lå et endeligt beslutningsgrundlag for reorganisering af FARMA, LIFE, NAT og SUND.

Formanden gav sin støtte til indstillingen af reorganiseringen bl.a. på baggrund af behovet for at kunne markere sig i internationale og nationale sammenhænge med stærke fagmiljøer med kritisk masse, øget fleksibilitet i tværgående samarbejder, styrkelsen af uddannelsesmiljøet og undervisningen, ved at undgå dublinger, der i dag er mellem fakulteterne, og endnu mere fokus på at koble den anvendte forskning i erhvervslivet med grundforskningen.

Rektor gennemgik herefter nogle af de udfordringer, som der ville være fortsat behov for opmærksomhed på. Det gælder blandt andet – men ikke kun – sikring af den rette blanding af de hidtidige faglige kulturer, så erhvervsfokus og det stærke studiemiljø, der ikke mindst har kendetegnet LIFE og FARMA, opretholdes og styrkes, samtidig med at den stærke forskning i endnu højere grad også kommer til gavn for uddannelserne.

Rektor fremhævede i forlængelse heraf, at der vil blive afsat midler til fagligt udviklingsarbejde på de nye institutter.

Prorektor fremlagde, at der var medarbejdere som var imod reorganiseringen og/eller udtrykte bekymring over, hvordan implementering og videre proces ville blive håndteret. Han glædede sig dog også over den støtte han også uformelt hørte udtrykt til den bane, der nu er kridtet op med reorganiseringsplanerne. Støtten er også udtrykt blandt interessenterne i omverdenen, herunder erhvervslivet, selvom der naturligvis var elementer, som der eksisterede forskellige holdninger til.

Bestyrelsen drøftede herefter reorganiseringen.

Flere medlemmer meddelte deres opbakning til reorganiseringen og fandt bl.a., at det i et konkurrenceperspektiv var helt nødvendigt at komme i gang med reorganiseringen.

Andre medlemmer fandt, at en reorganisering ikke var nødvendig for at styrke samarbejdet, men at tværgående projekter kunne løse dette. At reorganiseringen ikke skulle påbegyndes, da flere medarbejdere var imod den. At der var institutsammenlægninger, som ikke var tilstrækkeligt afklarede. At styrkelsen af uddannelsessiden ikke var tilstrækkeligt forankret i beslutningsgrundlaget, og at ledelsesstrukturen ikke var beskrevet fyldestgørende i indstillingen.

Formanden bragte forslaget om reorganisering til afstemning med følgende tilføjelser:

- Bestyrelsen noterede rektors tilsagn om at HSU-følgegruppen fortsætter i 2012.
- Bestyrelsens følgegruppe fortsætter sit virke i 2012, hvor den følger de overordnede linjer i implementeringen og særligt en række opfølgende handlepunkter, jf. nedenfor.
- Den daglige ledelse pålægges at arbejde videre med følgende handlepunkter, under medinddragelse af studerende og medarbejdere:
 - o Fokus på organiseringen og ledelsen af uddannelsesområdet, som også er en del af ”2016”, KU’s strategi for 2012-2016.
 - o Prioritering af de tværgående strategiske satsninger som besluttet ved budgetbehandlingen d. 6. december 2011 med udmøntning af midler til nye satsninger og initiativer på alle fakulteterne, når tilskud for 2013-2015 er kendt.
 - o Placeringen af didaktikområdet. Af samme grund er der heller ikke truffet beslutning om at sammenlægge datalogi og didaktik i ét institut.
 - o Det faglige samarbejde indenfor forebyggelse og fysisk aktivitet. De indgår i det nye institut for Idræt og Ernæring, men vil også have relationer til SUND og fødevarerområdet og disse samarbejder bør sikres i en ramme.
 - o Genovervejelse af den engelske titel for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som i indstillingen er foreslået at være SCIENCE.

Med ovenstående tilføjelser, herunder den i materialet beskrevne økonomiske trækingsordning for fakulteterne, blev forslaget om reorganisering vedtaget, idet 6 medlemmer stemte for, 2 medlemmer stemte imod og 3 stemte hverken for eller imod.

Pkt. 4 Eventuelt

Bestyrelsesformanden lukkede punktet af hensyn til orientering om strategiske overvejelser.

Åbent

Formanden bemærkede, at det var sidste bestyrelsesmøde for Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Hanne Foss Hansen, Ingrid Kryhlmund, Jørn Lund

og Laura Toftegaard Pedersen og takkede for deres store indsats i bestyrelsen.

SIDE 4 AF 4

Mødet sluttede kl. 12.00.

Næste møde er fredag d. 27. januar 2012 kl. 9.15.

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