



## MØDEREFERAT - ÅBENT

19. JANUAR 2011

**Forum** 51. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

**Møde afholdt:** 19.1.2011 kl. 9.15-12.10

NØRREGADE 10

**Sted:** KU, 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, Hanne Foss Hansen, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Ingrid Kryhlmand, Niels Kærgård, Laura Toftegaard Pedersen.

REF: ANHOL

*Daglig ledelse:* Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

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

*Afbud:* Peter Gæmelke og Jørn Lund.

### Øvrige deltagere:

*Pkt. 7 (Lukket):* Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen

*Pkt. 8:* Sekretariatsleder i Uddannelsesstrategisk sekretariat Peter Bøcher

### Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyvalgt medlem stud.scient. i biologi-bioteknologi Louise Lipczak Hansen.

Formanden gennemgik herefter dagsorden med bemærkning om, at punkt 7 "Orientering om personalesag" var lukket, og at kammeradvokaten deltog under punktet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde 9. december 2010**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde afholdt 9. december 2010.

### **Pkt. 3 Mødeplan 2011 og årshjul**

Rektor indledte punktet med at supplere årshjulet med forslag om, at der afsættes tid til en fælles drøftelse i bestyrelsen af KU's strategi i foråret, hvilket bestyrelsen var enig i og uddybede under pkt. 5.

Bestyrelsen vedtog, at temaet for juni-seminaret skulle være KU's internationale rolle. Herunder KU's muligheder for at positionere sig længere fremme på den internationale scene.

Bestyrelsen bemærkede til slut, at den så frem til besøget på Det Teologiske Fakultet i forbindelse med marts mødet og ønskede at besøge et af de nye fakulteter i efteråret.

Bestyrelsen godkendte mødeplan og årshjul.

### **Pkt. 4 Behandling af KU's svar til høring af universitetslov del III vedr. udviklingskontrakt**

Universitetsdirektøren gennemgik hovedelementerne i KU's høringssvar og fremhævede, at det var positivt, at der lagdes op til færre og mere strategiske mål. Herunder muligheden for opsætning af individuelle mål for universiteterne med udgangspunkt i universiteternes strategier.

Universitetsdirektøren understregede efterfølgende, at KU finder dele af lovforslaget problematisk. Herunder særligt videnskabsministerens ret til at pålægge universitetet bestemte mål, hvilket vil forskyde magtbalancen i kontraktforholdet og mindske universiteternes motivation til at sætte ambitiøse mål.

Formanden bemærkede, at KU tilslutter sig Danske Universiteters høringssvar.

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

## **Pkt. 5 Orientering om strategiproces**

Rektor gennemgik hovedpunkterne i strategiprocesen, som skal føre til den strategi, der skal afløse KU's nuværende strategi "Destination 2012".

Til det omdelte bilag kunne rektor tilføje, at det var aftalt, at der afholdes HSU-drøftelse i starten af fase 1 i strategiprocesen.

Herefter fortalte rektor, at der i procesplanen var lagt vægt på både mulighed for at diskutere på tværs i enheder og ved ekstern høring samt ved stormøder. Og endvidere at ledelsen lagde vægt på, at det endelige forslag til strategien ville kunne forankres i organisationen i frontlinjen, og dermed ikke alene skulle skabes på ledelsesniveau.

Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at bestyrelsen, som rektor havde foreslået under pkt. 3, burde have en samlet drøftelse med ledelsen i løbet af første fase af, hvilke temaer der skal arbejdes med i strategien.

Procesplanen blev på dette grundlag forskudt således, at der var tid til drøftelse af strategiens temaer på bestyrelsens møde d. 22. marts og endelig godkendelse af strategien omkring årsskiftet.

Bestyrelsen overlod det herefter til rektor at udarbejde en ny procesplan, hvori der også tages højde for universitetsbefolkningens kalenderår i forbindelse med møder og høringsfrister.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ovenstående kommentarer.

## **Pkt. 6 Orientering om KU's Udviklingskontrakt for 2011**

Rektor meddelte, at KU's udviklingskontrakt for 2011 var indgået med videnskabsministeren. Rektor fremhævede, at kontrakten var indgået med forventning om, at de økonomiske forudsætninger ville være til stede. Herunder også de særskilte forudsætninger der lå til grund for vækstmålet på ph.d.-området.

Bestyrelsen drøftede kort kravet om meroptag versus loft over antal optagne på bestemte uddannelser og konkluderede, at dette forekom paradoksalt.

Bestyrelsen havde også en indledende drøftelse om, om KU støtter sine studerende tilstrækkeligt i at gennemføre studierne på normeret tid. Rektor kunne oplyse, at der konkret arbejdes med problemstillingen i forlængelse af "Den Strategiske Handleplan" under overskriften "Den gode uddannelse", hvor der netop var indkommet 159 ansøgninger med forslag til forsøgsprojekter, som efter udvælgelse støttes fra en pulje med samlet 10 mio. kr..

*Lukket*

SIDE 4 AF 4

## **Pkt. 7 Orientering om personalesag**

*Åbent*

### **Pkt. 8 Meddelelser**

Rektor meddelte vedr. bestyrelsens beslutning på dens møde i december 2010 om i videst muligt omfang at undgå besparelser på uddannelsesområdet, at de tre berørte fakulteter har taget bestyrelsens beslutning til efterretning, og at det foreløbigt skønnes, at der undlades tilpasninger svarende til ca. 9 mio. kr. iht. uddannelserne.

Sekretariatsleder i Uddannelsesstrategisk sekretariat redegjorde for KU's høringssvar vedr. "udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.". Det blev bl.a. bemærket, at der var tilfredshed med, at den såkaldte "tredjedelsregel" afskaffes, således at det nu er op til universitetet at vurdere, hvor stor en del af uddannelsen der skal foregå ved universitet, for at dette kan tildele en grad.

I forlængelse af en kort drøftelse af balancekravet på nationalt plan, drøftede bestyrelsen, om KU's studerende på bedre vis kunne understøttes i udrejseprocessen.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

### **Pkt. 9 Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Mødet sluttede kl. 12.10.