



**MØDEREFERAT - ÅBENT**

28. APRIL 2011

**Forum** 52. bestyrelsesmøde

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** 21. - 22. marts 2011

NØRREGADE 10

**Sted:** KU, Udvalgsværelse 3

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 Kryhlmand, Niels Kærgård, Laura Toftegaard Pedersen.

REF: ANHOL

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

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

*Afbud:* Laura Toftegaard Petersen (pkt.4-7 og 11).

*Øvrige deltagere:*

*Pkt. 6:* Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Malene Kjærsgaard.

**Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Formanden bød velkommen til det 52. bestyrelsesmøde på Københavns Universitet (KU) og konstaterede, at mødet ville blive afholdt over 2 dage med behandling af det lukkede punkt 3, som det første på dagsordenen.

Bestyrelsen besluttede, at mødet skulle genoptages kl. 8.30 den 22. marts. 2011.

SIDE 2 AF 4

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde d. 19. januar 2011**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 19. januar 2011.

**Pkt. 3 Lukket.**

**Pkt. 4 Lukket.**

**Pkt. 5 Lukket.**

### **Pkt. 6 Mundtlig orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2010**

Universitetsdirektøren indledte med at understrege, at den sidste del af revisionen endnu pågik, og at resultatet således var foreløbigt.

Det foreløbige resultatet for 2010 tegnede til at blive i størrelsesordenen 160-165 mio. kr..

Overskuddet skyldtes især mindre forbrug på driften i sidste kvartal. Både ansættelsesstop og dispositionsbegrænsning havde virket, ligesom egenkapitalmodellen havde gjort, at fakulteterne begrænsede deres udgifter.

Egenkapitalmodellen betød endvidere, at overskuddet tilhørte de enkelte fakulteter, og således ikke uden videre kunne flyttes rundt.

Universitetsdirektøren meddelte herefter, at PwC forventes at komme med bemærkninger til kompetenceniveauet på institutterne, og at også Rigsrevisor ville have bemærkninger til kompetencer samt referencer og økonomimedarbejdernes uafhængighed af forskerne. PwC og Rigsrevisors bemærkninger ville blive behandlet af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af regnskab og Årsrapport 2010.

Universitetsdirektøren orienterede slutteligt om, at KU var i gang med at se på forretningsgange for ekstern virksomhed, herunder især afregning i forhold til bevillingsforudsætninger, men afventede PwC og Rigsrevisors bemærkninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Pkt. 7 Strategi – status efter samtaler mellem øverste daglige ledelse og bestyrelsens medlemmer**

Rektor indledte med at bemærke, at notatet til punktet var en opsummering på de individuelle samtaler mellem bestyrelsens medlemmer og øverste daglige ledelse. To af bestyrelsens medlemmers samtaler havde på tidspunktet for udfærdigelsen af notatet ikke været gennemført.

Rektor understregede, at universitetets samarbejde med omverdenen skulle afspejle KU's fundamentale værdier – grundforskning og forskningsfrihed.

Bestyrelsen behandlede herefter statusnotatet, supplerede indholdet og drøftede mere uddybende muligheden for at inddrage universitetsbefolkningen i en temadrøftelse vedrørende en politik for gennemførelsestider for KU's studerende, med henblik på at kunne vejlede de studerende om værdien af eksempelvis udenlandsophold og studierelevant arbejde på trods af, at det kunne være studietidsforlængende i et vist omfang.

Bestyrelsen besluttede, at temaet skulle medtages i strategiprocesen med henblik på at udforme en politik på området.

Bestyrelsen kvitterede for samtalerne med øverste daglige ledelse og tog orienteringen til efterretning.

**Pkt. 8 Opdateret udgave af KU's Campusplan**

Punktet blev udskudt til bestyrelsens møde d. 28. april 2011.

**Pkt. 9 Orienteringer vedr. uddannelsesområdet: a) Undervisningstimer, studiekvalitet og taxameter, b) Kapacitet og kvalitetssikringsmekanismer på uddannelsesområdet, c) Mobiliteten fra BA- til KA-niveau på KU, d) Kriterier for ranking og KU's rankingstrategi**

Punktet blev udskudt til bestyrelsens møde d. 28. april 2011.

**Pkt. 10 Meddelelser**

Punktet blev udskudt til bestyrelsens møde d. 28. april 2011.

**Pkt. 11 Lukket.****Pkt. 12 Lukket.**

Mødet sluttede kl. 13.00.

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	