



## MØDEREFERAT – ÅBENT

8. FEBRUAR 2010

**Forum** 44. bestyrelsesmøde

**Møde afholdt:** 2. februar 2010 kl. 9.00-12.30

**Sted:** Udvalgsværelse 3

**Referent:** Steen Ulrich, Caroline Kristensen

### Til stede:

*Medlemmer:* Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Jannik Johansen. Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Jørn Lund, David Salomonsen.

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

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

*Afbud:* Boel Flodgren, Laura Toftegaard Pedersen.

### Øvrige deltagere:

*Punkt 6:* Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen, sekretariatschef for Direktørsekretariatet John Martinsen.

*Punkt 10:* Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen, Institutleder ved Institut for Statskundskab Lars Bille.

Bestyrelsesformanden åbnede det 44. bestyrelsesmøde med at ønske David Salomonsen tillykke med genvalget til studenterposten til bestyrelsen. David Salomonsen vil om ½ år blive erstattet af Minna Højland. Formanden orienterede desuden bestyrelsen om, at Laura Toftegaard Pedersen fra Folkesundhedsvidenskab er nyvalgt til bestyrelsen som studentermedlem. Laura

KØBENHAVNS UNIVERSITET  
REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10  
1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 40 67  
DIR 35 32 40 67  
MOB 28 75 26 06

cakr@adm.ku.dk

REF: CAKR

Toftegaard Pedersen var forhindret i at deltage i mødet, da hun følger et kursus i Indien.

SIDE 2 AF 7

### **Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 10. december 2009**

Referat af mødet 10. december 2009 blev godkendt med ændring af to afsnit i pkt. 5 vedr. budget. Referatet blev derefter underskrevet.

### **Pkt. 3 Orientering om status for tilpasninger**

I forlængelse af vedtagelsen af KU's budget for 2010 orienterede rektor om status for tilpasninger. Der er tale om i alt 117 medarbejdere, hvoraf 82 er blevet indstillet til afskedigelse, og 35 har indgået aftale om frivillig fratræden.

Rektor oplyste, at færre tillidsrepræsentanter bliver berørt af besparelserne, end det tidligere har været fremme i medierne.

På undervisningssiden på NAT havde rektor indhentet en orientering fra fakultetet og orienterede bestyrelsen om, at ingen studerende vil blive taget ud af kurser, de allerede følger, og at der vil blive aflyst tre valgfrie kurser (Biologisk Institut og Institut for Geologi og Geografi). De berørte studerende (20-30 i alt) vil få tilbudt at vælge andre kurser i stedet. Specialevejledning og anden vejledning gennemføres som hidtil planlagt. Bestyrelsen fik uddelt notat med status for de to berørte institutter.

Rektor meddelte herefter, at KU har en særlig forpligtelse til i videst muligt omfang at genplacere ansatte, der er indstillet til afsked. KU har derfor oprettet en database, hvor det er muligt for fratrædende medarbejdere at registrere deres CV.

Et bestyrelsesmedlem stillede spørgsmål til en refereret sag, hvor en medarbejder er blevet varslet firing om to år, såfremt der ikke findes anden finansiering inden da. Medlemmet ønskede svar på, hvor udbredt det er at varsle ansatte om, at de sandsynligvis må afskediges i løbet af de kommende år.

Rektor svarede, at der kun er sket på Biologisk Institut, og at det drejer sig om 11 medarbejdere, der er blevet varslet på denne måde. Ledelsens mål har været at sikre, at så få personer som muligt skulle indstilles til øjeblikkelig afsked, og at intentionen samtidig har været at give medarbejderne mulighed for i god tid at overveje alternativer eller være med til at finde fondsmidler.

Et bestyrelsesmedlem ønskede oplyst, hvilke opgaver, der bortfalder, når afskedigelserne har fundet sted.

Rektor svarede hertil, at en væsentlig del af ledelsesopgaven er at tilpasse arbejdsstyrken til den stab, der er til rådighed.

Endvidere spurgte et bestyrelsesmedlem til, om KU vil se bort fra aktivitetskravene til studerende på de uddannelser, der er berørte af afskedigelserne. Rektor svarede, at konkrete sager, der måtte blive forelagt, vil blive gjort til genstand for en vurdering.

Slutteligt blev der stillet spørgsmål ved, hvor meget der er blevet skåret ned i FA generelt og specifikt på Universitetsavisen.

Universitetsdirektøren orienterede herefter om nedskæringerne på FA-niveau, hvor i alt 30 stillinger nedlægges, svarende til knap 10 %.

Med det udspil, der foreligger får Universitetsavisen et budget, der dækker udgivelse af såvel en trykt som en e-version, idet basisbevillingen er på 2,9 mio.kr. plus et tilskud på 1 mio.kr., der begge pristalsreguleres. Dertil lægges 300.000 kr. til underskuddækning. Sammenlagt har avisen i 2010 et budget, der svarer til det budget avisen fik i 2009 plus pristalsregulering, det vil sige godt 4 mio.kr. plus underskuddækning på 300.000 kr. Tilskuddet i 2010 er således fastholdt på 2009-niveau. Der verserer rygter om, at Universitetsavisens budget er reduceret med 1 mio.kr. fra 2009 til 2010. Denne misforståelse kan hænge sammen med, at avisen i 2009 har haft et ufinansieret underskud på 1,5 mio.kr, og således reelt har brugt væsentligt mere, end de har fået bevilget i 2009.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### **Pkt. 4 Mødeplan og årshjul**

Formanden orienterede om mødeplan og årshjul.

Bestyrelsen drøftede herefter valg af temadrøftelse for seminaret i juni. Formanden foreslog temaet universitetsledelse/ "universitetsgovernance" med oplæg udefra, og spurgte samtidig om bestyrelsen havde andre forslag.

Følgende temaer blev derpå foreslået:

- "fusion", herunder bedre udnyttelse af de faglige kræfter og mere fleksibilitet, så KU kan blive en mere sammenhængende organisation
- principper for økonomistyring
- samarbejde på uddannelsesområdet, både med andre universiteter og internt på KU, herunder småfagene

Rektor gjorde opmærksom på, at processen vedr. faglig opfølgning på fusion er igangsat og er sat på bestyrelsens dagsorden til mødet i oktober. Ligeledes er spørgsmålet om de fremadrettede principper for økonomistyringen et punkt på mødet i juni.

Efter en kort drøftelse konkluderede formanden, at temaet for seminaret i juni omhandler ”universitetsgovernance”.

Rektor supplerede årshjulets angivelse af budgetprocessen med bemærkninger om, hvordan bestyrelsen inddrages og informeres mere end sidste år.

Bestyrelsen godkendte mødeplan og det tilpassede årshjul.

### **Pkt. 5 Mundtlig orientering fra Det Nationale Fødevarerforum**

Niels Kærgård, som er det ene af KU's to medlemmer i Det Nationale Fødevarerforum (DNF), orienterede kort om status for DNF. Orienteringen fastslog, at DNF ikke fungerer optimalt, som det også har været anført i forbindelse med evalueringen af universitetsområdet. DNF har derfor primært beskæftiget sig med forholdsvis overordnede emner f.eks. vedr. studenteroptag og forøgelse af Danmarks andel af EU-bevillinger til området for jordbrug, fødevarer og ernæring.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at KU formulerer en holdning til det fremadrettede scenarie. Rektor tilkendegav, at han vil drøfte indhold og timingen med dekan Per Holten-Andersen, LIFE.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 6 Orientering om ph.d.-optag og finansiering**

Formanden bød velkommen til vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen og sekretariatschef i Direktørsekretariatet John Martinsen.

Universitetsdirektøren redegjorde for notatet om ph.d.-optag og finansiering og gennemgik de forskellige tabeller. Universitetsdirektøren glædede sig over, at det går i den rigtige retning, da det overordnet set er lykkedes med en stigning i optaget for KU. Notatet dokumenterer bl.a.:

- At KU, selv med en meget tilbageholdende omkostningsvurdering, har et betydeligt underskud på området, hvis den igangværende aktivitet holdes op imod den finansiering, der ligger i finansloven til området (del af basisbevilling og 2 tillægsaftaler)

- At en fortsat vækst på området forudsætter en vækst i de KU-finansierede ph.d.-ere, hvis den nuværende tendens fortsætter, da de eksternt finansierede og de ph.d.-ere, der er ansat uden for KU, ikke relativt er vokset de seneste år
- At området har stor ledelsesbevågenhed såvel centralt som decentralt på KU, og at der er iværksat initiativer på fakultetsniveau med henblik på en bedre målopfyldelse i fremtiden.
- At det med udsigt til Globaliseringsmidlernes udløb snarest er nødvendigt at få klarhed over, hvordan finansieringen af disse omfattende aktiviteter fremover skal ske. Sagen bringes derfor fra KU's side også frem, når oplæg til ny udviklingskontrakt skal drøftes.

Rektor orienterede herefter om ph.d-optaget på fakulteterne og henviste til bruttolisten over iværksatte initiativer på fakultetsniveau. Formålet er at benytte og udbrede de enkelte fakulteters 'best practice' til de øvrige fakulteter for derved at forstørre rekrutteringseffekten på det samlede KU.

Bestyrelsen fandt notatet afklarende og fremadrettet og viser, at KU gør en kæmpe indsats for at leve op til kontraktmålene. Bestyrelsen tilkendegav samtidig, at man også bør se ph.d.-ere som en værdifuld ressource, der leverer undervisning.

Ud fra et overordnet samfundssynspunkt udtrykte et bestyrelsesmedlem bekymring for, om KU efterfølgende kan tilbyde ph.d.-erne job og understregede vigtigheden af, at diskutere denne problemstilling med politikerne.

Vicedirektør for uddannelse, Hanne Harmsen, svarede i forlængelse heraf, at fakulteterne er blevet bedt om at se på vækstloftet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 7 Bestyrelsens selvevaluering – godkendelse af spørgeskema**

Bestyrelsen drøftede spørgeskemaets udformning og den videre proces. Formanden oplyste, at spørgeskemaet er inspireret af den model, der senest er benyttet på RUC.

Bestyrelsen gav bl.a. udtryk for, at den ønskede en åben svarkategori under hvert enkelt af de lukkede spørgsmål.

Formanden tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og meddelte, at spørgeskemaet vil blive færdiggjort og udsendt til bestyrelsen med henblik på den egentlige mundtlige selvevaluering, som finder sted på næstkommende møde den 24. marts 2010.

### **Pkt. 8 Meddelelser**

Formanden orienterede fra Formandskollegiets møde med Videnskabsministeren den 28. januar 2010, hvor følgende punkter var på dagsordenen:

1. Opfølgning på Evaluering 2010
2. Regelforenkling på uddannelsesområdet
3. Frafald
4. Opfølgning på taxameterløft til HUM og SAMF
5. Aftale om teknologisk løft

Rektor orienterede herefter om udvalgte arrangementer på KU i 2010, og henviste til den udsendte arrangementsoversigt.

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

Der var ingen kommentarer til punktet.

Mødet sluttede kl. 12.30.

Næste møde finder sted onsdag d. 24. marts 2010 kl. 9.00.

---

Nils Strandberg Pedersen

---

Claus Bræstrup

---

Boel Flodgren

---

Peter Gæmelke

---

Hanne Foss Hansen

---

Laura Toftegaard Pedersen

---

Jannik Johansen

---

Ingrid Kryhmand

---

Niels Kærgård

---

Jørn Lund

---

David Salomonsen