

Bestyrelsen



MØDEREFERAT – ÅBENT

6. APRIL 2010

Forum 45. bestyrelsesmøde

Møde afholdt: 24 marts. 2010 kl. 9.00-12.00

Sted: Det Naturvidenskabelige Fakultet – Green Lighthouse

Referent: Steen Ulrich, Caroline Kristensen

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Jannik Johansen. Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Jørn Lund, Laura Toftegaard Pedersen, David Salomonsen.

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

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

Afbud: Claus Bræstrup.

Øvrige deltagere:

Punkt 3: Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen

Punkt 4: Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen, dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing, prodekan for uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet Henrik Busch

Punkt 6: Kommitteret for rektor Thorkil Damsgaard Olsen

Punkt 7: Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer

Punkt 9: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Thomas Buchvald Vind

KØBENHAVNS UNIVERSITET
REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

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

cakr@adm.ku.dk

REF: CAKR

Formanden indledte bestyrelsesmødet med at byde velkommen til Laura Toftegaard Pedersen og gjorde opmærksom på, at mødet vil blive efterfulgt af et program fra Det Naturvidenskabelige Fakultet med oplæg ved fakultets ledelse samt rundvisning.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 2. februar 2010

Bestyrelsen underskrev referatet af mødet den 2. februar 2010.

Pkt. 3 Orientering om plan for efter- og videreuddannelse

Formanden bød velkommen til vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen.

Punktet var på dagsordenen, idet bestyrelsen i forbindelse med den årlige behandling af den strategiske handleplan i oktober 2009 havde udtrykt ønske om en orientering, når der forelå en egentlig plan for efter- og videreuddannelse.

Rektor orienterede om baggrunden for den plan, som primo 2010 er blevet besluttet af Ledelsesteamet efter input fra aftagerpaneler og en række fora på hele KU.

Tilbagemeldingerne var bl.a., at KU bør fokusere på sin faglige styrke og samtidig vælge en model, der åbner i relation til udlandet.

Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen tilføjede, at KU dermed vælger en to-strengt strategi, hvor etablering af en sommerskole, der både er rettet nationalt og internationalt, vil udgøre den fælles satsning, mens fakulteterne sideløbende kan fastholde selvstændige udbud af efter- og videreuddannelse, fx i form af masteruddannelser.

Sommerskolen forventes etableret fra 2011, og rent praktisk vil der blive skabt en fælles campus med attraktive fysiske rammer og sociale aktiviteter for alle sommerskoledeltagere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4 Opfølgning på studienævneevalueringen

Formanden bød velkommen til dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing, prodekan for uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet Henrik Busch samt vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen.

Formanden opsummerede bestyrelsens beslutning i efteråret 2006 om at udforme 5 grundprincipper for strukturerne i studienævnene, samt at man havde ønsket en evaluering heraf 2 år efter implementeringen. Evalueringen

blev gennemført i slutningen af 2008, og resultatet blev fremlagt til behandling i bestyrelsen 30. marts 2009. Bestyrelsen besluttede på baggrund af den gennemførte evaluering, at det ikke var nødvendigt at ændre principperne, men at der skulle arbejdes videre med opmærksomhedspunkterne i evalueringen, som først og fremmest var arbejdsdelingen og samarbejdet mellem ledelsessøjlen og studienævnsøjlen samt sikringen af den faglige tilknytning og forankring i studienævn, der spænder over flere uddannelser. Arbejdet med disse opmærksomhedspunkter havde bestyrelsen ønsket en status på fra rektor efter et år, hvorfor punktet nu var på dagsordenen.

Rektor fremhævede, at der er lavet et grundigt arbejde, og at samtlige fakulteter har rapporteret om deres opfølgning på evalueringsrapporten med særligt fokus på bestyrelsens to overordnede opmærksomhedspunkter.

Dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing fortalte herefter om fakultetets arbejde med ændringen fra 30 studienævn til 6 institutbaserede, hvilket har været en stor omvæltning. Det har samtidig været en meget konstruktiv proces med såvel positive som negative tilbagemeldinger.

For at forbedre samarbejdet mellem ledelses- og studienævnsøjlen er der eksempelvis indført fællesmøder mellem studielederne og dekanatet.

For at styrke den faglige tilknytning og forankring til studienævn, der spænder over flere uddannelser, har fakultetet igangsat et pilotprojekt, hvor studienævnene bliver bedt om at organisere sig med faglige didaktiske undervisningsudvalg med VIP og studenterrepræsentation. De faglige undervisningsudvalg har til opgave at diskutere og planlægge undervisningen. Antallet af medlemmer drøftes med det enkelte studienævn og fagene. Fakultetet har desuden etableret en læringsenhed.

Rektor supplerede med at orientere bestyrelsen om, at han sammen med vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen har haft møde med samtlige studienævn i forbindelse med den netop afsluttede fakultetsrunde. I denne forbindelse fremhævede han, at også besøget på Det Naturvidenskabelige Fakultet var meget positivt og præget af et stort engagement.

Prodekan for uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet Henrik Busch orienterede herefter om fakultetets situation og udgangspunkt, samt at mange af problemstillingerne har været de samme som på Det Humanistiske Fakultet. Overgangen fra 39 til 2 studienævn for bachelor- og kandidatuddannelserne (samt 1 for ph.d.) har været en stor forandring, og evalueringen viste en del kritikpunkter, som fakultetet har taget til efterretning og forsøgt at imødekomme på bedst mulig vis.

Henrik Busch fortalte, at fakultetet har gennemført en meget omfattende og struktureret opfølgingsproces, som omfatter en kortlægning af fakultetets konkrete udfordringer, en beskrivelse af processen samt en beskrivelse af konsekvenserne af arbejdet indtil nu og på sigt.

Et af problemfelterne i evalueringen viste sig bl.a. at være sikringen af den faglige tilknytning og forankring omkring studielederen. Derfor er et ”fagligt forum omkring studielederen”, med udpegning/genudpegning af studieledere i april 2010, under etablering. Det indbefatter, at studielederen efter faste retningslinjer etablerer et fagligt forum omkring sig bestående af studerende fra uddannelsen herunder fra relevante fagråd, og VIP’ere med tilknytning til uddannelsen. Hensigten er, at der foregår en kontinuerlig faglig sparring om uddannelsens udvikling, studieordninger, principielle merit- og dispensationssager, som bidrager til at sikre videndelingen i uddannelsernes fagmiljøer, herunder blandt de studerende.

Henrik Busch fortalte endvidere, at der er nogle principper som studielederne skal leve op til og som er blevet skrevet ind i studieledernes funktionsbeskrivelse. Herudover er der blevet lavet kompetencebeskrivelser og udarbejdet kompetenceforløb for studielederne.

For så vidt angår rekrutteringen af studenterrepræsentanter til studienævne har fakultetet taget initiativ til en række aktiviteter for at stimulere denne, og det er planen at NATrådet, dekanater og studienævn i løbet af 2010 udarbejder en handlingsplan, som implementeres fra studieåret 2010/2011.

Der blev herefter fra bestyrelsens side tilkendegivet både ros over processen og resultaterne samt udtrykt bekymring for, hvorvidt studienævne på NAT fortsat vil have til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning inden for de rammer om samarbejde mellem ledelse og studienævn, som er fastlagt i universitetsloven.

Prodekan for uddannelse på NAT Henrik Busch og rektor forsikrede, at dette er tilfældet.

Der blev desuden stillet det spørgsmål, om man i tilstrækkelig grad kan sikre fagligheden i de brede studienævn, når det samtidig erindres, at undervisningsudvalg og faglige netværk omkring studieledere jo ikke har en formel kompetence. Rektor fremhævede, at i en periode med betydelig udvikling på uddannelsesstrukturen på tværs af fag finder han det yderst væsentligt, at de studerendes formelle kompetence kan udspille sig på et mere overordnet og strategisk niveau i de bredere studienævn.

Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen nævnede herefter, at formålet med evalueringen af studienævnsstrukturen også har været at identificere konsekvenserne af de valgte modeller på fakulteterne med henblik på at udbrede de enkelte fakulteters ’best practice’ til de øvrige fakulteter, og at KU således benchmarker på tværs.

Rektor redegjorde som følge af spørgsmål om eksterne input til uddannelsesområdet for, hvorledes KU har nedsat aftagerpaneler på alle fakulteter bestående af eksterne repræsentanter, der alene har til formål at drøfte spørgsmål om uddannelser og medvirke til at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet.

Rektor foreslog afslutningsvis, at han fremover hvert andet år giver bestyrelsen en orientering om arbejdet i studienævnene.

Formanden konkluderede, at der fremover gives en orientering fra rektor hvert andet år, og bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 Orientering om ministeriets opfølgning på universitetsevalueringen

Universitetsdirektøren orienterede om, at der muligvis fremover vil komme udviklingskontrakter, der er individualiserede i forhold til det enkelte universitet (så kontrakten afspejler dets særlige karakteristika, strategi osv.).

Sagen drøftes løbende i Danske Universiteter og med Videnskabsministeriet. Såfremt de politiske forhandlinger, udviklingen af et nyt kontraktkoncept samt den konkrete forhandling mellem ministeren/ministeriet og de 8 universiteter, ikke kan afsluttes inden for de kommende 6 måneder (hvad de ville skulle, hvis de skulle erstatte de nuværende kontrakter, som udløber ved udgangen af 2010) er det en mulighed, at de nuværende kontrakter bliver forlænget med 1 år. Samtidig vil dette passe med, at et nyt kontraktkoncept forhandles som led i den politiske opfølgning på universitetsevalueringen, der ventes tilendebragt i første halvår af 2011.

Rektor oplyste endvidere, at han vil komme med en indstilling til bestyrelsen om en evt. forlængelse af den nuværende udviklingskontrakt med ministeriet, så snart der foreligger et konkret udspil fra ministeriet. Forelæggelsen for bestyrelsen forventes i givet fald at finde sted efter sommerferien.

Rektor orienterede herefter kort om medindflydelsespunktet i universitetsevalueringen på institutniveau og meddelte, at KU er i gang med at sammenfatte konklusionerne fra den høringsrunde, der har fundet sted. Rektor tilkendegav, at han på baggrund af den interne høring vil give bestyrelsen en status, hvilket forventes at finde sted på mødet i september 2010.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 KU's samspil med Folkeuniversitetet

Formanden bød velkommen til kommitteret for rektor Thorkil Damsgaard Olsen, der fik ordet og kort orienterede om relationen mellem KU og Folkeuniversitetet i København.

Thorkil Damsgaard Olsen oplyste, at Folkeuniversitetet i København ikke er en del af KU, men derimod en afdeling i den undervisningsministerielle struktur Folkeuniversitetet. Folkeoplysningsloven fastsætter bl.a., at universiteterne og andre højere uddannelsesinstitutioner stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed for folkeuniversitetsvirksomheden, og at udgifterne hertil afholdes af de pågældende universiteter og institutioner. KU stiller

vederlagsfrit lokaler med fornødent udstyr til rådighed for afdelingens administration samt undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Folkeuniversitetets målsætning er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, og ifølge Thorkil Damsgaard Olsen er det nærliggende at overveje, om KU og Folkeuniversitetet kan samarbejde om denne opgave.

På alle niveauer tager KU forpligtelsen til en bred formidling af videnskabs metoder og resultater meget alvorligt. Det sker også gennem Åbent Universitet/deltidsuddannelsesaktiviteten, der i modsætning til Folkeuniversitetet har hjemmel til at afholde prøver og udstede eksamensbeviser.

Bestyrelsen tilkendegav, at man fandt det passende løbende at gøre sig overvejelser om endnu bedre udnyttelse af samarbejdet, og den bad rektor drøfte det videre samarbejde med Folkeuniversitetet i København.

Rektor orienterede om, at der allerede var stipuleret et snarligt møde mellem ham selv og rektor for Folkeuniversiteter i København.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7 Meddelelser

Formanden bød velkommen til dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer og ønskede hende og fakultetet tillykke med danmarkshistoriens hidtil største private donation på 885. mio. kr. til forskning i livsstilssygdomme.

Ulla Wewer takkede for den varme velkomst og orienterede om baggrunden og perspektiverne for etableringen af The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Centeret skal bl.a. forske i type 2 diabetes og overvægt, der verden over er i voldsom vækst.

Dekanen glædede sig først og fremmest over, at det er lykkedes at hente den enorme donation, der vil løfte dansk forskning op i den absolutte top og gøre København til en global magnet for forskning i metabolisme.

Centeret åbner den 1. oktober 2010 og ledes af 5 forskningsledere fra den internationale scenes absolutte top. På længere sigt skal centeret placeres fysisk i det nybyggeri, der er under planlægning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København.

Dekan Ulla Wewer meddelte, at hun lægger stor vægt på, at det nye center bliver integreret med resten af fakultetet. Der vil derfor som et nyt tiltag blive ansat en uddannelsesansvarlig på centret, så forskningen kan være med til at løfte fakultetets uddannelser. Centeret skal være med i fælles uddannelsesinitiativer, og forskerne skal bidrage til undervisningen på forskellige niveauer. Centeret vil bl.a. gå nye veje med innovation og entrepreneurship og forsøge at nyskabe humanistisk og biomedicinsk forskning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og rektor konstaterede afslutningsvist, at modellen i princippet er svarende til, hvad der gælder for det af samme fond støttede Proteincenter, som blev etableret i 2007, og som det vil være naturligt, at bestyrelsen besøger ved en senere lejlighed, som led i bestyrelsens besøg ved fakulteterne i forbindelse med afholdelsen af bestyrelsesmøder.

Universitetsdirektøren orienterede herefter om udsigterne til årsresultatet for 2009, der forventes at ende i et minus på 75,0 mio. kr. Budgettet for 2009 var fastlagt til et minus på 78 mio. kr. Q3 viste, at resultatet ville blive på minus 40,0 mio. kr. Forskydningen fra forventningerne i Q3 til det endelige resultat skyldes tre forhold:

1. Afsættelse til feriepengeforpligtigelsen er fordoblet fra 18,0 mio. kr. til 36,0 mio. kr.
2. Periodisering af forskerskoler
3. Merforbrug på et enkelt fakultet i Q4.

Pkt. 8 Evt.

Formanden meddelte, at bestyrelsesmødet den 19. april forventes afsluttet kl. 12.00, og at punktet vedrørende bestyrelsens selvevaluering bliver flyttet til denne dato.

Mødet sluttede kl. 12.00 med efterfølgende oplæg ved ledelsen fra Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Næste møde finder sted mandag d. 19. april 2010 kl. 9.00-12.00.

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