



4. APRIL 2017

MØDEREFERAT – ÅBENT

Forum Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde)

Møde afholdt 13. marts 2017 kl. 10.30 – 12.00. Mødet blev genoptaget den 14. marts kl. 8.30 – 9.00.

Sted Scandic Front, København

Referent Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen

Til stede

Formand Nils Strandberg Pedersen, Mads Krogsgaard Thomsen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Kari Melby, Elias Westergaard, Sine Sunesen, Jakob Thomasen, Alexander Schwartz Thorvaldsen og Eske Willerslev (deltog ikke under genoptagelse af mødet den 14. marts 8.30 – 9.00).

Daglig ledelse: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen.

Gæst: Pkt. 5a og 5b: Vicedirektør Anni Søborg, Uddannelsesservice.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om justering af den igangværende proces for udpegning af to nye eksterne

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35 33 47 16

MOB 93 56 51 07

ash@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ASH

bestyrelsesmedlemmer efter regeringens udkast til lovforslag. Punkt 3 blev flyttet til sidst på mødet efter punkt 6.

SIDE 2 AF 5

Ad 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2017

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til referatet, som herefter blev underskrevet.

EKSTRA PUNKT: Justering af den igangværende proces om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer efter regeringens udkast til lovforslag

Bestyrelsesformanden orienterede fra møde tidligere samme morgen med Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og departementschef Agnete Gersing om den aktuelle håndtering af udpegning af to nye eksterne medlemmer til KU's bestyrelse. Ministeriet ønsker at indføre en overgangsordning så bestyrelsesposter, der udløber kort efter eventuel vedtagelse af en ny lov, kan udpeges efter den nye lovgivning. Således vil ændringen give mulighed for en midlertidig forlængelse af funktionsperioden for Nils Strandberg Pedersen og Jannik Johansen, hvis funktionsperiode udløber i september 2017, og som der under den nugældende lov ikke er mulighed for at genudpege eller forlænge.

Bestyrelsen besluttede at afvente brev fra Uddannelses- og forskningsministeren med udmelding om overgangsordningen inden stillingtagen til den igangværende proces med udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer på KU.

EKSTRA PUNKT fortsat.

Punktet blev genoptaget tirsdag den 14. marts kl. 8.30.

Bestyrelsen havde orienteret sig i brev fra Uddannelses- og forskningsministeriet pr. 13. marts 2017 vedr. en overgangsordning indtil nye procedurer for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen kan være implementeret. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2017, men det vil formentlig tage op til et år, før en fuld implementering og udpegning efter den nye lov kan være gennemført. I brevet informerede ministeren om, at der i lovforslaget vil blive indsat en mulighed for at forlænge siddende medlemmer, så der gives tid til implementering og udpegning efter de nye regler.

Formanden konstaterede, at brevet ikke adresserede den mulighed/risiko, at loven ikke ville blive vedtaget. Ligeledes er der hensynet til den igangværende proces, hvor der er sendt en åben rundspørge ud på universitetet om indmeldelse af forslag til nye eksterne kandidater.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at man vil udskyde udpegningen af de to nye medlemmer til det fremsatte lovforslag er færdigbehandlet politisk og i Folketinget. Samtidig besluttede man at fortsætte indsamlingen af forslag til nye eksterne bestyrelsesmedlemmer for at have en bruttoliste klar til den sidste del af processen med kontakt til og udpegning af kandidater – hvad enten den så kommer til at foregå under nuværende lovgivning eller først, når en ny procedure for udpegning er trådt i kraft.

Formanden konkluderede afslutningsvis, at der ville blive kommunikeret internt på KU om den ændrede proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer.

Punktet blev afsluttet tirsdag den 14. marts kl. 9.00. Mødet den 13. marts fortsatte efter dagsordenen og som refereret nedenfor.

Ad 3) Konstituering af bestyrelsen

Punktet blev behandlet fortroligt og uden direktionens tilstedeværelse. Referatet af punktet er åbent.

Bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen oplyste, at han af personlige årsager ønsker at trække sig som formand for bestyrelsen snarest muligt. For at sikre åbenhed og transparens om skiftet blev det besluttet, at ministeren skulle informeres om skiftet, inden det blev offentligt kendt, og gerne forud for bestyrelsens møde med ministeren.

Bestyrelsen drøftede processen for udpegning af en ny formand og der blev stillet spørgsmål til de formelle rammer omkring udpegningen. Det er angivet i universitetets vedtægt, at formanden og stedfortræderen for denne skal vælges af bestyrelsen selv og blandt de udefrakommende medlemmer. Af den nugældende universitetslov og KU's vedtægt følger deraf, at samtlige bestyrelsesmedlemmer formelt og reelt er med til og har ansvar for at udpege formand og stedfortræder.

Bestyrelsen drøftede sagen og bestyrelsesformanden stillede Mads Krogsgaard Thomsen (MKT) i forslag som ny formand. Dels med henvisning til MKT's lange erfaring fra flere universitetsbestyrelser,

herunder senest godt fem år i KU's bestyrelse inkl. det seneste års tid som stedfortræder for formanden. Dels med henvisning til MKT's mangeårige erfaring med topledelse, forskningsledelse samt forskning og uddannelse.

Efter drøftelse og spørgsmål til MKT, herunder om eventuelle interessekonflikter som følge af MKT's ansættelse i Novo Nordisk, besluttede en enig bestyrelse at udpege Mads Krogsgaard Thomsen som ny formand for KU's bestyrelse pr. 1. april 2017 og gældende frem til udløbet af hans funktionsperiode som medlem af KU's bestyrelse d. 31. december 2019.

Bestyrelsen udpeger en stedfortræder for formanden på det kommende bestyrelsesmøde den 4. april 2017.

Ad 4) Godkendelse: KU's bemærkninger til regeringens lovforslag om bedre rammer for ledelse på universiteterne – fortrolig

Ad 5) Orientering fra direktionen

a. Mundtlig orientering: Institutionsakkreditering – fortrolig

b. Orientering: Uddannelseszoom/ Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser af studiemiljø samt dimittender 2016

Prorektor for uddannelse orienterede. Resultaterne af undersøgelserne er umiddelbart positive for KU. Der er selvfølgelig nogle forbedringspotentialer; blandt andet på feedback til studerende. Undersøgelserne er dog karakteriseret ved betydelig metodeproblemer, hvilket bl.a. ses af, at Styrelsen har valgt ikke at offentliggøre tallene for, hvor meget tid studerende bruger på deres studier. KU vil derfor nærstudere tallene men ikke henvide til dem i medier eller bruge dem i KU's rekrutteringskampagne af studerende. Zoom-undersøgelsen vil ikke kunne erstatte KU's egne studiemiljøundersøgelser hver 3. år, da KU skal gennemføre dem i henhold til gældende lovgivning. Fremadrettet vil der kunne opstå forvirring mellem KU's egne tal og Styrelsens Zoom, hvilket ledelsen er opmærksom på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev udtrykt enighed i, at KU grundet de metodiske usikkerheder ikke bør profilere sig på undersøgelsen.

Ad 6) Evt.

SIDE 5 AF 5

Eske Willerslev fik på forespørgsel bestyrelsens accept af i et begrænset tidsrum at filme til et DR-program – et dokumentarprogram, der følger Eske Willerslev – undervejs på det efterfølgende seminar. På ønske fra bestyrelsen blev det aftalt, at Eske Willerslev skal sikre, at optagelser herfra, som DR ønsker at inkorporere i programmet, forinden skal forelægges for og godkendes af rektor.

Mødet mandag den 13. marts sluttede kl. 13.05.