

Københavns Universitets bestyrelse

**SAGSNOTAT**

1. JUNI 2018

**Vedr.** Prioritering af strategi 2023-projekter og det samlede arbejde med strategiimplementering

**REKTORSEKRETARIATET**

**Sagsbehandler** Rektorsekretariatet

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

Nærværende notat redegør for

- 1) Prioritering af strategi 2023-projekter
- 2) Status på arbejdet med det strategiske årshjul

DIR 35 33 47 16

MOB 93 56 51 07

**Prioritering af strategi 2023-projekter**

ash@adm.ku.dk

www.ku.dk

*Baggrund*

REF: ASH

Direktionen har efter rådførelse med dekanerne udvalgt idéer til fælles projekter – strategi 2023-projekter – der skal bidrage til realisering af strategien *Talent og samarbejde*. Projekterne er valgt ud fra en vurdering af, hvilke af strategiens mål ("vi vil") der med fordel kan løses som fælles projekter på tværs af KU. Direktion og dekaner har på den baggrund udarbejdet en liste på 11 idéer til strategi 2023-projekter, som fremgår af listen nedenfor. Projekterne skal løses i fællesskab imellem fakulteterne og fællesadministrationen og bidrage til styrket sammenhæng på tværs.

Listen med de 11 forslag til strategi 2023-projekter er et udpluk af de indsats, som er, eller er ved at blive, sat i gang på baggrund af *Talent og samarbejde*. Det er de *fælles* indsats, og som uddybet i afsnittet om det strategiske årshjul, skal disse ses i lyset af de mange andre aktiviteter, der foregår på fakulteter og institutter og som bidrager til realisering af strategien.

Som bestyrelsen tidligere har anbefalet direktionen, og som også erfaringerne med at igangsætte og drive projekter på KU viser, er der behov for en prioritering af, hvilke indsatser, der skal starte først. Prioriteringen handler ikke om udvælgelse af projekter frem for andre, da alle projekterne på listen skal gennemføres i strategiperioden. Prioriteringen handler om, at identificere de projekter, som skal starte først. Prioriteringen er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Der skal være mindst et fælles projekt, der dækker hvert af strategiens fire områder.
- Begrænsede ressourcer skal tages i betragtning. Der er en høj kompleksitet på uddannelsesområdet, og der er brug for koordinering og prioritering af indsatserne. De seks projekter på uddannelsesområdet bør derfor ikke igangsættes samtidigt.

I forbindelse med udarbejdelse af idéer til strategiprojekter er identificeret et muligt økonomisk råderum til fælles projekter, som forslagene er formuleret inden for rammen af.

Med kriterierne in mente er direktionen og dekanerne kommet frem til nedenstående prioritering af projekterne, hvor projekterne over den røde linje igangsættes nu og projekterne under linjen foreslås igangsat i 2020. Dekanernes bemærkninger til de enkelte projekter vil blive forelagt mundtligt under drøftelsen på mødet.

**”Roadmap” over strategi 2023-projekter**

Projektidé	E18	F19	E19	F20	E20	F21	E21	F22	E22	F23	E23	
VIP Karriereudviklingsspor	[Green bars]											
Branding af et samlet KU samt fælles mål for kommunikationsområdet	[Green bars]											
Ligebehandling og mangfoldighed	[Green bars]											
Dataforskning på KU: DataLab, Data+projekter, Avanceret infrastruktur	[Green bars]											
Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter	[Green bars]											
Et sammenhængende KU for studerende	[Blue grid]											
Fælles mål for KUs digitalisering af uddannelserne	[Green bars]											
Praksisintegrerende undervisningsaktiviteter	[Green bars]											
Fælles indsats om brobygning til gymnasieskolen	[Green bars]											
Internationale partnerskaber	[Green bars]											
Sprogpolitik	[Green bars]											
	[Green bar]											
	[Green bars]											
	[Blue grid]											

Projektets levetid

Projekt færdigudviklet, men kræver ressourcer til drift

Flere mulige udfaldsrum

Der er aktiviteter af mindre eller større karakter, som også understøtter strategiimplementeringen og som koordineres eller drives af det fælles KU, men som ikke skal organiseres som et egentligt strategiprojekt. Det gælder f.eks. udarbejdelse af en ny budgetmodel, som allerede er igangsat, og som kører videre i et andet spor.

### *Projekternes økonomi*

Projekterne er lige nu på idéplan, og vurdering af projekternes økonomi skal ses som *et indledende bud* på de mulige projektomkostninger. Udarbejdelse af en egentlig business case for hvert enkelt projekt vil først ske, når projekterne overgår til analyse og planlægning. Projekternes omkostninger er på nuværende tidspunkt estimeret ud fra en vurdering af, om projektet er 'Lille', 'Mellem', 'Stort', hvilket betyder:

*Lille*: Nærmest 1 mio. kr.

*Mellem*: Nærmest 5 mio. kr.

*Stort*: Nærmest 20 mio. kr.

En del af projekterne er *første skridt* i en forandringsproces. Det gælder fx projektet "Et sammenhængende KU for studerende", hvor der skal gennemføres en analyse af behovene for uddannelse på tværs. Eller projektet "VIP karriereudviklingsspor", der blandt andet handler om at udvikle stillingsstrukturen, så KU kan tilbyde en international genkendelig og forståelig karrierevej fra adjunkt- til professorniveau. For disse projekter ligger omkostningstygden senere i forløbet, når analyse/konceptet er gennemført/udviklet. Der kan være forskellige scenarier for *hvor* store og omkostningstunge de efterfølgende projekter eller implementering af et projekt vil være. I projektbeskrivelserne er givet nogle indledningsvise bud på, hvilke investeringer (både i økonomi og indhold), der kan tænkes at følge af det givne projekt.

### *Videre proces for de projekter, som bestyrelsen igangsætter*

De projekter bestyrelsen beslutter, at igangsætte nu overgår til en analyse og planlægningsfase, hvor der for hvert projekt udarbejdes en business case, en interessent- og risikoanalyse og gevinstkortlægning. Projekterne følger KU's projektmodel, og efter planlægning og analyse følger en udførelsesfase, og til sidst en forankring og afslutning. Direktionen følger undervejs projekternes fremdrift og orienterer bestyrelsen herom årligt jf. format for afrapportering på strategi vedlagt i bilag 4.

## Status på arbejdet med KU's strategiske årshjul

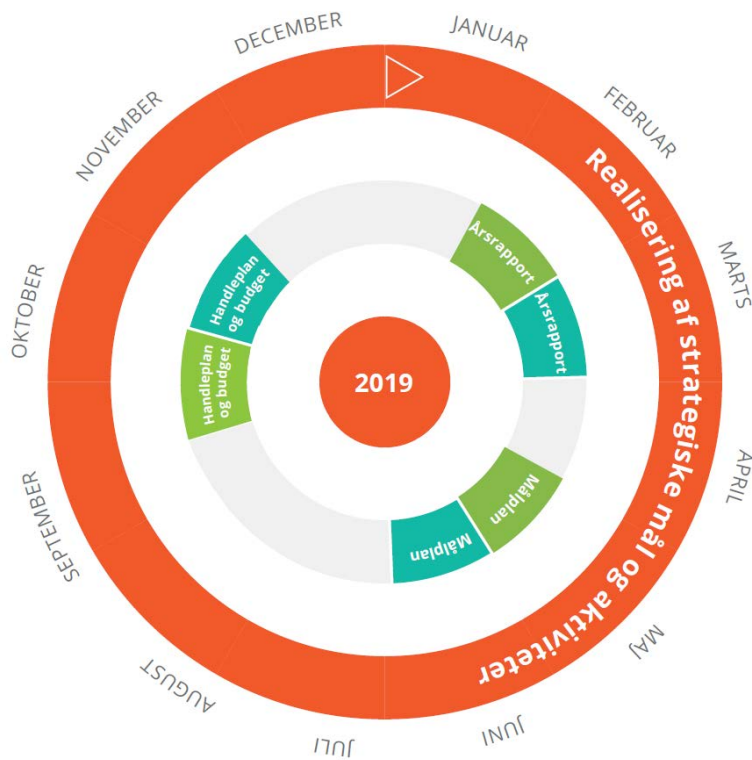
SIDE 4 AF 5

Strategi 2023-projekterne skal ses i sammenhæng med det øvrige arbejde med at implementere *Talent og samarbejde* på KU. Med den vedtagne implementeringsmodel, som er udmøntet i et strategisk årshjul og som bestyrelsen drøftede i efteråret 2017 systematiserer KU det løbende arbejde på hele universitetet med at indfri de mål, som er fastlagt i strategi og rammekontrakt. Det grundlæggende i modellen er en *struktureret ledelsesdialog*. Strukturering af det løbende arbejde med strategi på KU bidrager samtidig til ambitionerne i strategien om et mere samlet og fokuseret universitet.

### *Struktureret ledelsesdialog om universitetets retning*

Rektor igangsatte i 2018 et årshjul for strategiimplementering. Årshjulet, som er illustreret i figur 1, afspejler, hvordan hhv. rektorat/dekanat og dekanat/institutledelse arbejder med strategiske mål- og handleplaner. Rektorat afholder tre årlige møder med dekanerne (turkis markering), som ligeledes afholder tre årlige møder med fakultetets institutledelser (grøn markering). Dialogen udmønter sig i en mål- og handleplan på både fakultets- og institutniveau, som godkendes af hhv. dekan og rektor.

Figur 1: KU's årshjul for strategiarbejde



Hvert møde i årshjulet har et specifikt formål, som fremgår herunder:

- 1. Møde om opfølgning:** Ligger først på året. Her ser ledelserne bagud og drøfter fakultetets udvikling i det forgangne år.
- 2. Møde om strategisk målplan:** Ligger sidst på foråret. Her drøfter ledelserne fakultetets og instituttets overordnede og langsigtede udvikling i den indeværende strategiperiode.
- 3. Møde om handleplan og budget:** Ligger i efteråret. Her drøfter ledelserne en konkret handleplan for det følgende år. Mødet lægger ligeledes op til, at rektor på baggrund af den konkrete handleplan kan godkende fakulteternes budgetter.

### *Mål- og handleplanen er afsæt for dialog og tydelig retning*

I mål- og handleplanerne forholder hvert fakultet og institut sig til, hvordan de kan bidrage til realisering af KU's strategiske mål, som de er formuleret i strategi og rammekontrakt. Mål- og handleplanerne rummer de enkeltes institutters forskelligheder, men giver også et ensartet grundlag for den strategiske ledelsesdialog ledelsesniveauerne imellem. Mål- og handleplanerne fungerer både som et ledelsesredskab til prioritering i det daglige, men også som en aftale mellem ledelsesniveauerne om retningen for det enkelte institut, fakultet og for KU samlet set. Dialogen om mål- og handleplaner er understøttet af en måltalsrapport med udvalgte nøgletal om forskning, uddannelse, HR og økonomi.

Alle fakulteter og institutter er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde mål- og handleplaner, som godkendes i efteråret. Rektoratet har holdt første møde med dekanaterne om fakulteternes langsigtede målsætninger. På baggrund heraf arbejder fakulteterne frem mod efteråret 2018 videre med at konkretisere arbejdet med målsætningerne til en handleplan for det kommende år. Dekanaterne kører en tilsvarende proces med institutterne.