

Københavns Universitets bestyrelse

**SAGSNOTAT**

23. MAJ 2018

Vedr. Format for afrapportering på strategi til bestyrelsen**REKTORSEKRETARIATET****Sagsbehandler** Rektorsekretariatet

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

Baggrund

KU har indledt en ny strategiperiode, og et nyt koncept for universitetets kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) er påbegyndt (strategisk rammekontrakt). Det giver anledning til nytænkning af bestyrelsens opfølgning på strategi og løbende drøftelser af strategiske indsatser.

DIR 35 33 47 16

MOB 93 56 51 07

ash@adm.ku.dk

www.ku.dk

I bestyrelsen har der i løbet af de seneste år været ønske om mere strategiske drøftelser på baggrund af afrapportering på den hidtidige målplan og udviklingskontrakt. Herunder har bestyrelsen efterspurgt et tydeligt handlerum i forhold til løbende justering og igangsættelse af strategiske indsatser. Der har også været ønske om en hyppigere afrapportering end årligt. Bestyrelsens ønsker er så vidt muligt imødekommet med det nye format, som er beskrevet nedenfor.

REF: ASH

Format for afrapportering på strategi til bestyrelsen

Principper for format for afrapportering på strategi til bestyrelsen:

- Holder fokus på KU's *overordnede strategiske udvikling* og de *resultater og effekter*, som de strategiske indsatser leder til.
- Er en *samlet og aggregeret fremstilling* af resultater og status på indsatser på fakulteter, institutter og på KU centralt.

- Er *databaseret afrapportering, der dog* ikke udelukkende består af indikator/KPI- rapportering, men også indeholder status på overordnede strategiske *indsatser* for KU.

SIDE 2 AF 4

Konkret foreslås en strategiopfølgning, der består af:

- **Årsrapporten** hvori ledelsesberetningen redegør for den overordnede udvikling i relation til KU's strategi. Konklusioner fra statusredegørelsen om fremdrift på den strategiske rammekontrakt fremgår også. Ledelsesberetningen er ikke kun opfølgning på strategi, men også en karakteristik af KU, som uddannelses- og forskningsinstitution.
- **En statusredegørelse** på strategisk rammekontrakt (jf. retningslinjer og krav fra UFM).
- **Fire tematiske statusdrøftelser** efter strategiens kapitler fordelt over året, som erstatter de nuværende årlige redegørelser om forskning og uddannelse og strukturerer afrapportering på strategiske satsninger (fx den hidtidige afrapportering på Karriere, Køn og Kvalitet og den årlige status på forskning og innovation på januar-mødet). For hvert kapitel/tema redegøres for 1) status/fremdrift på strategien (indsatser) og 2) fremadrettede indsatser – herunder strategi 2023-projekter. De tematiske statusredegørelser vil primært være i prosaform.
- **En årlig fremlæggelse af den samlede portefølje** af strategi 2023-projekter pba. af statusdrøftelserne.

De tematiske drøftelser vil bestå af en status for det forgangne år samt et billede af de strategiske indsatser for det kommende år inden for det pågældende område. Statusdrøftelserne skal give bestyrelsen et helhedsbillede af de væsentligste muligheder og udfordringer inden for det pågældende tema, og et indblik i de vigtigste indsatser, hvad enten de foregår fælles på KU eller på et fakultet eller et institut. På hver statusdrøftelse vil det være tydeligt, hvilke beslutninger bestyrelsen skal træffe angående de fremtidige strategiske indsatser.

Der er pt. opstillet små 30 kvantitative indikatorer i KU's rammekontrakt, der skal give et billede af den udvikling KU gennemgår inden for forskning, uddannelse, videnspredning og KU som samlet universitet. Indikatorerne i rammekontrakten er tænkt dynamisk, hvilket vil sige, at KU kan udskifte og tilføje flere indikatorer undervejs i kontraktperioden, hvis det synes relevant og efter aftale med UFM. Der opstilles som udgangspunkt ikke indikatorer for den strategiske fremdrift til bestyrelsens opfølgning ud over dem, som indgår i opfølgningen på rammekontrakten.

Bestyrelsens strategiske årshjul

| Møde | Indhold |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar | Drøftelse af status og strategiske indsatser for at styrke et samlet fokuseret universitet. |
| April | Årlig afrapportering – årsrapport og statusredegørelse på rammekontrakt. |
| Juni | Drøftelse af status og strategiske indsatser for uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis. Årlig fremlæggelse af den samlede portefølje af strategi 2023-projekter pba. af de tematiske drøftelser. |
| Oktober | Drøftelse af status og strategiske indsatser for forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent. |
| December | Drøftelse af status og strategiske indsatser for samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt. |

Hyppighed og kadence

Som det ses falder afrapportering på strategi og rammekontrakt i samme kadence. Der udarbejdes én årlig samlet indikatorbaseret afrapportering til bestyrelsen på mødet i april. Grunden til én årlig kvantitativ afrapportering og ikke en hyppigere afrapportering er:

- De større strategiske indsatser tager tid til at gennemføre, når mange fakulteter og institutter skal involveres og have udbytte af aktiviteterne.
- KU's ledelsesrapportering er på mange områder i dag håndholdt og skal fremadrettet baseres på den samlede business intelligence løsning på KU, som direktionen har godkendt, så systemunderstøttet data på tværs af universitetet kan trækkes løbende og i en digital proces.

På sigt og i takt med udvikling af en business intelligence løsning kan overvejes en hyppigere (halvårlig) rapportering.

Bestyrelsen får første (mini)-afrapportering på *Talent og samarbejde - strategi 2023* og rammekontrakt i april 2019.

SIDE 4 AF 4