

Københavns Universitets bestyrelse



KOMMISSORIUM FOR BESTYRELSENS UDVALG FOR NY BUDGETMODEL

12. SEPTEMBER 2018

Bestyrelsen besluttede på møde 12. juni at nedsætte et udvalg, som har til formål at følge og understøtte arbejdet med en ny budgetmodel på KU.

NØRREGADE 10
1165 KØBENHAVN

Rammer for udvalgets arbejde

Som et led i implementeringen af KU's nye strategi *Talent og samarbejde – Strategi 2023* skal KU udvikle universitetets budgetmodel og smidiggøre økonomistyringen, så den bedst muligt understøtter strategiens mål, herunder det tværgående samarbejde.

DIR 35 32 63 19
MOB 93 50 95 77

cts@adm.ku.dk
www.ku.dk

Udviklingen af en ny budgetmodel falder sammen med implementeringen af den nye bevillingsreform, som træder i kraft fra 2019. Bevillingsreformen angiver nye udmøntningsmekanismer for uddannelsesbevillingerne, men reformen påvirker ikke KU's samlede økonomi i væsentligt omfang. Reformen kan imidlertid medføre væsentlige omfordelinger af ressourcer mellem fakulteterne, hvis den nuværende budgetmodel fastholdes uændret.

REF: CTS

En ny budgetmodel skal derfor bl.a. understøtte:

- Tiltrækning og udvikling af talent, herunder understøtte incitament, der fremmer ansættelse af ”stærke” Faculty VIP og dermed styrker tiltrækningen af flere eksterne midler.
- Samarbejde på tværs, herunder udvikling af kvaliteten af uddannelserne gennem større fleksibilitet for studerende og ansatte på tværs af institutter og fakulteter.
- En langsigtet og stabil planlægningshorisont for fakulteter og institutter, i form af økonomisk stabilitet og mulighed for at agere/handle strategisk.
- Mere budgetmæssig transparens for alle KU's enheder
- Et større strategisk råderum
- Bedre incitament til udnyttelse af eksternt finansierede aktiviteter i undervisningen
- Mere reel omkostningsdækning på eksternt finansierede aktiviteter

Organisering og formål

For at kvalificere og understøtte arbejdet med en ny budgetmodel nedsætter bestyrelsen et udvalg. Udvalget har til formål at bidrage til udviklingen af en ny budgetmodel ved at være inspirations-, udfordrings- og sparringsgruppe for direktionen. Udvalget kan drøfte emner i relation til en ny budgetmodel, herunder hvilke grundlæggende principper, som modellen skal bygges på.

Udvalget består af fire medlemmer: to eksterne bestyrelsesmedlemmer, en studenter- og en VIP-repræsentant. Universitetsdirektøren deltager på møderne som repræsentant for direktionen. Udvalget vælger selv formand fra dets egen midte.

Udvalgets medlemmer har til sammen erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, og universitetets opgaveområder. Udvalget besidder endvidere kompetencer inden for ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Udvalgets formand redegør efter hvert udvalgmøde kort for status på førstkommende bestyrelsesmøde. Udvalget får således mulighed for at diskutere implikationerne af en ny budgetmodel på et mere detaljeret niveau end bestyrelsen.

Udvalgets mødemateriale vil være tilgængeligt for den samlede bestyrelse, og dagsordener for udvalgmøderne vil blive vedlagt mødematerialet til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens og udvalgets arbejde vil som udgangspunkt blive behandlet fortroligt. Alle egentlige beslutninger om en ny budgetmodel træffes på de ordinære bestyrelsesmøder.

Udvalget sekretariatsbetjenes af KU's rektorsekretariat og økonomiafdeling.

Tidsplan og videre proces

Udvalget mødes som udgangspunkt én gang imellem bestyrelsesmøderne, *jf. bilag 4*. Møderækken kan justeres efter behov i takt med udviklingen af den nye budgetmodel. Udvalgets arbejde forventes afsluttet primo 2019.