



## MØDEREFERAT – ÅBENT – GODKENDT

8. APRIL 2019

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 98

**Møde afholdt** D. 28. jan. 2019

**Sted** Udvalgsværelse 1

**Referent** Søren Nedergaard, Nele Høgsbro

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 26 26

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: NELH

### Til stede

Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Anja C. Andersen, Carsten Krogh Gomard, Ida Karoline Bach Jensen, Signe Møller Johansen, Rebecca Ingemann Madsen, Kari Melby, Jakob Thomasen og Birgitte Vedersø.

*Afbud:* Eske Willerslev.

*Direktion:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht og universitetsdirektør Jesper Olesen.

*Sekretariat:* Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for policy & fora Vibeke Raaschou-Nielsen, fuldmægtig Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt. 3: projektchef Hanne Alrø og byggeleder Thomas Rysgaard fra Vejdirektoratet samt vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen. Pkt. 6: Vicedirektør for Uddannelsesservice Rie Snekkerup. Pkt. 7: Vicedirektør for Forskning & Innovation, Kim Brinckmann. Pkt. 8: Vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Lyngholm Darling.

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til ny studenterrepræsentant, Ida Karoline Bach Jensen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

SIDE 2 AF 7

**2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. dec. 2018**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet inklusiv de udsendte justeringer til pkt.3a og 3e.

**3. Oplæg v/ Vejdirektoratet: projektstyring af Statens Naturhistoriske Museum**

Projektchef Hanne Alrø og byggeleder Thomas Rysgaard fra Vejdirektoratet gennemgik Vejdirektoratets (VD) forberedelse til projektstyring af det kommende Statens Naturhistoriske Museum, herunder brug af projektstyringsværktøjer og -model, gennemgang af totalentreprisen med inddragelse af ekstern vurdering samt tidsplan for projektet. VD uddybede på anmodning spørgsmål om projektets kompleksitet, risici, erfaringer fra tidligere byggeprojekter i regi af KU og projektets økonomi.

Byggeriet forventes igangsat foråret 2019, med forventet ibrugtagning ultimo 2022.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

**4. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt**

- a. **Mundtlig orientering: Status på reorganisering af SNM**
- b. **Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed**
- c. **Mundtlig orientering: Forum for forskningsfinansiering og pionercentre**
- d. **Mundtlig orientering: Status på verserende bygningssager**
- e. **Mundtlig orientering: European University Networks (EUN)**

**5. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen**

*Evt. spørgsmål til:*

- a. **Orientering om svar på henvendelser fra hhv. studerende og forskere vedr. KU's klimapolitik og indsats**

Bestyrelsen drøftede udviklingen i målsætningerne for Grøn Campus og besluttede, at direktionen til drøftelse på et bestyrelsesmøde i 2020 fremlægger reviderede, ambitiøse mål ved udløb af nuværende mål.

SIDE 3 AF 7

## **6. Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)**

Prorektor indledte og gennemgik baggrunden for UUU-anbefalingerne, det politiske udspil og den politiske aftale, der blev indgået i december 2018.

Sammen med universitetssektoren støtter KU hovedparten af de 37 anbefalinger, der skal skabe større fleksibilitet for de studerende. Der er tre anbefalinger som ikke støttes. Dette er anbefaling om bredere indgange til bacheloruddannelser, mulighed for flere fuldtidsundervisere og flytning af ansvar for uddannelsernes indhold og kvalitet fra studienævnet til den enstrengede ledelse. Sidstnævnte anbefaling indgår ikke i det politiske udspil. Pt. skal en nedsat arbejdsgruppe se på mulige modeller for dette.

Et centralt element i det politiske udspil er udbud af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser, der i udgangspunktet ikke er mulig at supplere med en kandidat- eller en ph.d.-uddannelse.

Bestyrelsen var enig med direktionen i, at den nuværende 3+2 ordning er en helt grundlæggende forudsætning for at bibeholde det høje uddannelsesniveau, hvilket fortsat skal være KU's "hovedspor". På forespørgsel oplyste direktionen, at dette synspunkt også møder opbakning i KU's repræsentantskab.

Bestyrelsen tilkendegav dog, at dette ikke udelukker, at KU kan udvise rettidig omhu ved at undersøge, på hvilke områder, hvor det kunne være relevant at udbyde 1-årige akademiske overbygninger på KU, fx på det digitale område. I forhold til anbefaling om flytning af ansvar for uddannelsernes indhold, understregede flere medlemmer studienævnenes legitimitet i organisationen, som demokratisk valgte organer, der er velfungerende og med solid forankring i de faglige miljøer.

Bestyrelsen afviste anbefalinger om at ansætte flere fuldtidsundervisere og bredere indgang til bacheloruddannelser.

Bestyrelsen konkluderede på baggrund af ovenstående drøftelse, at man tilslutter sig direktionens holdning til UUU-anbefalingerne med tilføjelsen om afsøgning af muligheder for de 1-årige overbygningsuddannelser.

Bestyrelsens konklusioner videregives til Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd, hvor arbejdet med anbefalingerne er forankret.

## **7. Drøftelse: KU's anvendelse af rankings**

Rektor opsummerede KU's hidtidige mere forbeholdne tilgang til brug af rankings og de udfordringer, der er knyttet til at bruge rankings, bl.a. skiftende opgørelsesmetoder, kommercielle interesser hos udvalgte rankingorganisationer samt det dilemma, der ligger i at skulle forklare et evt. markant fald på en rangliste.

Rektor pointerede, at rankings er et vigtigt redskab, når potentielle studerende, forskere, beslutningstager og andre interessenter skal sammenligne kvaliteten af verdens førende universiteter.

Bestyrelsen drøftede om KU i lighed med flere udenlandske topuniversiteter, skal arbejde mere målrettet og strategisk med optimering af rankings ved en form for "engineering" af data. Rektor oplyste, at der pt. er et projekt i gang med at kvalitetstjekke, at de data, som KU indberetter til ranking-organisationerne, er korrekte og afspejler rankingformålet.

Bestyrelsen udtrykte enighed i rektors, dekaners og Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsstrategiske Råds (KUFIR) vurdering af, at KU bør være mere proaktiv på rankingområdet. Det er et vigtigt kommunikationsværktøj, der kan bruges i fremtidens øgede, nødvendige branding og profilering af KU internationalt overfor talentfulde studerende og forskere, og i dialogen med eksterne interessenter som politikere og fonde - så længe KU bevarer sin troværdighed og ressourceallokeringen er begrænset. Enkelte medlemmer udtrykte forbehold, da KU's rammevilkår som offentligt universitet er anderledes end store privatfinansierede universiteter, der lettere kan opfylde skiftende kriterier og opgørelsesmetoder.

Bestyrelsen tilsluttede sig således anbefalingerne fra KUFIR.

## **8. Drøftelse: KU's ny budgetmodel**

Formanden for bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel, Jakob Thomasen, orienterede indledningsvist om udvalgets vurdering af budgetmodellen og

planerne for implementering på tidspunktet for seneste udvalgmøde den 11. jan. 2019. [Slide vedlagt referatet]

SIDE 5 AF 7

Udvalget vurderer, at direktionens udsendte implementeringsplan forud for nærværende bestyrelsesmøde adresserer de bekymringer, udvalget havde på seneste møde den 11. jan. 2019. Udvalget har blandt andet været bekymrede for brug af dækkende nøgletal, bl.a. i forhold til uddannelseskvalitet, eksempelvis om STÅ-produktion skal være et validt tal for kvalitet og ressourceudnyttelse. Dette kan evt. suppleres af et kvalitetsparameter; fx konfrontationstimer, som kunne implementeres i en strategisk dialog.

På baggrund af supplerende oplysninger sendt til udvalget efter mødet bakker udvalget op om både direktionens og den eksterne konsulent, Deloitte's anbefaling om at igangsætte implementeringen af den ny budgetmodel.

Universitetsdirektøren gennemgik den udsendte plan for implementering.

Der er grundlæggende en fælles forståelse af behovet for en ny budgetmodel i organisationen. Ændringerne på KU's fakulteter og institutter vil være større eller mindre set i forhold til nuværende budgetmodel, og en skræddersyet kommunikation om den ny budgetmodel er derfor vigtig, ligesom seminarer på de forskellige ledelseniveauer samt direktionens dialog/turné med alle fakulteters ledelsesteamets, vil anskueliggøre hvordan den nye budgetmodel fungerer lokalt. KU har i forvejen en række nøgletal i akkrediteringssystemet, som er vigtige at fastholde i den samlede strategiske dialog mellem de forskellige ledelsesniveauer, så KU ikke har parallelle, bureaukratiske styringssystemer, men relevante, ensartede og genkendelige nøgletal i en fast ramme.

Rektor uddybede, at de strategiske dialogmøder mellem hhv. direktion og dekanat, og dekan og institutleder skal omfatte både akkreditering, budget og kvalitetssikring. Derved gives et helhedsblik på uddannelses- og forskningsøkonomien, og ledelsesdialogen om prioritering inden for den givne ramme i forhold til kvalitet og omkostninger baserer sig på ensartet datagrundlag og best practise.

Drøftelsen af hvilke nøgletal der skal anvendes og hvordan de anvendes vil dog fortsætte, fx qua forskel i BFI og uddannelsesdata på hhv. humaniora og naturvidenskab, i de kommende års implementeringsfase. Direktionen overvejer pt at nedsætte en arbejdsgruppe, der følger udviklingen.

Universitetsdirektøren pointerede, at budgetprocessen i fremtiden vil være mere omkostningsbaseret end indtægtsbaseret, som sikrer bedre overblik over uforbrugte midler og et mere sikkert regnskabsresultat.

Der knytter sig strategiske ledelsesovervejelser til stigningen i de eksterne midler jf. stigende belastning af KU's samlede økonomi, og en prioritering

kan blive nødvendig. KU forbereder sig på denne prioritering og dialogen med fondene om fremtidig full cost-dækning, ved at udarbejde beregninger/ratio på afledte følgeomkostninger på eksterne projekter. Beregninger, institutledere ligeledes kan indarbejde i deres budgetter.

Bestyrelsen opfordrede direktionen til fortsat fokus på kommunikationen af budgetmodellen, evt. ved hjælp af lokale ambassadører, uddannelse af superbrugere, ERFA-gruppe på de tekniske kompetencer, inddragelse af de akademiske råd m.v. Et medlem af bestyrelsen opfordrede desuden til, at der blev fastlagt en bagatelgrænse for, hvornår der skal udarbejdes fuldcostbudgetter på ansøgninger om eksterne midler.

Universitetsdirektøren oplyste, at der planlægges et kursus, der vil klæde institutadministratorer godt på, som evt. udvides til også at omfatte de lokale regnskabsenheder, der sidder med den tekniske viden.

Universitetsdirektøren understregede afslutningsvist, at implementeringen vil tage tid, og formentlig strække sig over de kommende år, for at sikre en stabil overgang. Det betyder dermed en længere tidshorisont for oparbejdelse af det strategiske råderum.

Bestyrelsesformanden opsummerede, at bestyrelsen støtter de fremlagte planer for implementering af ny budgetmodel, med den tilføjelse at nøgletallene kan "raffineres" yderligere.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel.

## **9. Tematisk drøftelse: Ét samlet og fokuseret KU – strategiens kapitel 4**

Universitetsdirektøren holdt et indledende oplæg med status på fakulteter og institutters konkretisering og implementering af strategiens kapitel 4 [oplæg vedhæftet referatet].

I 2018 har alle institutter og fakulteter udarbejdet mål- og handleplaner for strategiens udfoldelse, men der foreligger endnu ikke en afrapportering på deres strategiske indsatser.

En central del af processen er den systematiserede dialog mellem hhv. direktion og dekaner, og dekaner og institutledere, som sikrer en fælles forståelse af fremdrift og udvikling i de tværgående projekter og de lokale initiativer. Udviklingen af ledelsesgrundlaget, der tydeliggør forventningerne til, hvordan KU arbejder med ledelsesopgaven, vil også på et overordnet plan støtte arbejdet for sammenhæng på tværs af organisationen.

Bestyrelsen drøftede de igangsatte initiativer og aktiviteter, som direktionen uddybede på forespørgsel.

SIDE 7 AF 7

Prorektor oplyste, at resultatet af Undervisningsmiljøvurderingen (UMV), der løber i foråret 2019, behandles i bestyrelsen senere på året, herunder også det psykosociale studiemiljø.

Som supplement til nærværende form for præsentation, udtrykte bestyrelsen ønske om at se et mere detaljeret billede af de strategiske indsatser, fx uddrag af de kommende lokale afrapporteringer på planer/initiativer på området for bl.a. medarbejderudvikling, medinddragelse og medbestemmelse, intern mobilitet mv.

Ligeledes udtrykte bestyrelsen ønske om en mere direkte dialog med KU's dekaner, evt. en gang årligt.

**10. Fortroligt af hensyn til tredjepart**

**11. Fortroligt af hensyn til tredjepart**

**12. Godkendelse: Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer til KU's indstillingsorganer – fortroligt**

Formanden gennemgik processen.

Bestyrelsen udpegede internt bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen og eksternt bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø til at sidde i KU's indstillingsorganer 2019.

**13. Godkendelse: Proces for bestyrelsens selvevaluering 2019 – fortroligt**

**14. Orientering: Program for bestyrelsens seminar 2019**

**15. Evt.**

Rektor orienterede om ansættelsesproces for ny dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Indstillingsudvalget har truffet afgørelse, og bestyrelsen modtager en fortrolig orientering, så snart kontrakten er underskrevet og inden offentliggørelse.

Formanden orienterede om bestyrelsens ønske om at genbesøge bestyrelsens lønkomité på et kommende møde.

Mødet sluttede kl. 16.50. Næste ordinære møde afholdes d. 8. april 2019.