



MØDEREFERAT – ÅBENT - GODKENDT

17. JUNI 2019

Forum Bestyrelsesmøde nr. 99

Møde afholdt D. 8. april 2019 kl. 10.00-17.00

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

Til stede

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

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Afbud: Anja C. Andersen.

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

REF: NELH

Sekretariat: Vicedirektør Søren Nedergaard, fuldmægtig Nele Høgsbro.

Gæster: Pkt. 5-6: Stat.aut. revisorer Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard, vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Lyngholm Darling, budgetchef Malene Kjærsgaard, regnskabschef Tine Mathiesen. Pkt. 7-8: vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Lyngholm Darling, budgetchef Malene Kjærsgaard, regnskabschef Tine Mathiesen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden orienterede om et ekstra punkt 3a vedr. fratrædelse af dekan. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28. jan. 2019

SIDE 2 AF 6

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet i den form, det var udsendt; dvs. med de af bestyrelsen ønskede justeringer under pkt. 10.

3. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

- a. Aftale om fratrædelse på SCIENCE**
- b. Mundtlig orientering: Uddannelses- og Forskningsministerens svar til Statsrevisionerne vedr. Rigsrevisionens beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata**
- c. Mundtlig orientering: Rapport vedr. modeller til fordeling af basismidler på universiteterne**
- d. Mundtlig orientering: Varslede besparelser på Det Humanistiske Fakultet**
- e. Mundtlig orientering: Status på bygningsområdet**
- f. Mundtlig orientering: Status på fusion af SNM/BIO**
- g. Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed**
- h. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**

4. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen *Evt. spørgsmål til:*

a. Status for KU's kvalitetssikring af uddannelser 2018

Bestyrelsen spurgte til ressourceforbruget i forlængelse af akkrediteringsproces og tilhørende kvalitetssikring. Direktionen understregede, at kvalitetssikringssystemet har medvirket til at løfte kvaliteten af KU's uddannelser. Den administrative understøttelse af sådanne systemer skal ikke føre til, at der udføres "pseudoarbejde", bemærkede bestyrelsen.

Bestyrelsen fandt, at nærværende materiale kan optimeres og gøres mere enkelt og klart, også selvom bestyrelsesorienteringen er et formelt led i akkrediteringsprocessen.

Samtidig bør KU's vurdering af, hvad der er høj uddannelseskvalitet være klar.

Bestyrelsen drøfter KU's uddannelsesportefølje på kommende møde d. 17. juni 2019.

Prorektor orienterede fortroligt om, at KU netop var blevet indstillet til positiv institutionsakkreditering, hvilket bestyrelsen kvitterede for.

SIDE 3 AF 6

Bestyrelsen besluttede, at fremtidige rapporter som disse optimeres, med en kort og klar direktionsvurdering på en indledende "one-pager". Derudover bedes direktionen vurdere ressourceforbruget på akkrediterings- og kvalitetssikringsproces.

b. Afrapportering på Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet studerende 2015-2018

På opfordring fra et bestyrelsesmedlem, afklarer direktionen hvorfor der er forskel på anbefalet afsætning på 200.000 kr. og den faktiske afsætning på 150.000 kr. til studenterdrevne I&E-aktiviteter.

5. Godkendelse: Revisionsprotokollat af 8. april 2019

Formanden bød velkommen til stats.aut. revisorer fra Deloitte, Lars Hillebrand og Lynge Skovgaard, som gennemgik årets protokol i henhold til udsendt materiale og omdelte slides.

Bestyrelsen bad om at få fremsendt det management-letter, Deloitte har udarbejdet til KU's direktion samt oplysning om Deloitte's honorar for at varetage revisionsopgaven for KU.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte protokol og underskrev denne.

6. Godkendelse: Årsrapport 2018, inkl. statusredegørelse på strategisk rammekontrakt

Rektor orienterede om status på KU's rammekontrakt. KU er på nuværende tidspunkt relativt kort inde i perioden, hvorfor der er flere områder, hvor resultaterne endnu ikke har materialiseret sig. Overordnet er direktionen tilfredse med den fremdrift, der kan måles og følger udviklingen i indikatorerne tæt.

KU kan fortsat ændre og tilpasse indikatorer i dialog med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der støtter dynamiske indikatorer i kontraktperioden.

Bestyrelsen betonedede vigtigheden af fortsat at arbejde med ambitiøse mål.

På forespørgsel vedr. TAP/VIP-ratio og sammenhæng til rankingplacering, oplyste direktionen, at det i høj grad handler om opgørelsesmetoder, som fx internationale topuniversiteter er gode til ramme/arbejde med på kreativ vis. KU's administrationsratio er på 8,2 %, hvilket er rigtig godt.

Bestyrelsen besluttede, at man forud for næste års årsrapport vil drøfte formen for denne. Bestyrelsen ønsker i lyset af de internationale rankings en definition på TAP-fordelingen mellem TAP-AS og TAP-FU, som evt. kan indgå i kommende årsrapporter.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2018 og underskrev denne.

6.a. Status på kapitalforvaltningen i forbindelse med godkendelse af årsrapport 2018

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt materiale.

Direktionen har besluttet, at det glidende gennemsnit på 12,5 % over 4 år for andre aktivklasser end stats- og realkreditobligationer fjernes. I stedet indføres et absolut loft på 15 %. Dermed tvinges kapitalforvalterne ikke til at sælge ud af porteføljen på et muligt ugunstigt tidspunkt. Derudover øges varigheden på obligationer til 5 år, hvilket øger potentielt afkast og risiko.

I lyset af det nuværende marked er direktionen tilfreds med årets resultat, selvom bl.a. Sydbanks performance gerne ses forbedret.

Bestyrelsen drøftede udnyttelse af det fulde bestyrelsesmandat i forhold til risikovillighed i KU's kapitalforvaltning, og konkluderede, at KU forsat skal bevare en mere konservativ/forsigtig tilgang til kapitalinvesteringer.

Bestyrelsen besluttede, at direktionen i fremtidens materiale vedr. kapitalforvaltning skal give en klar og benchmarkbaseret konklusion på årets status, samt en oversigt over omkostninger ved KU's aftaler om kapitalforvaltning, gerne suppleret med benchmark.

Derudover ønsker bestyrelsen at drøfte KU's etiske investeringsprofil, enten i forbindelse med valg af ny kapitalforvalter, eller nyt udbud af attraktive, etiske "investeringspakker".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering: Status på implementering af ny budgetmodel på KU

Universitetsdirektøren orienterede.

Der har været lagt stor vægt på kommunikationen af budgetmodellen med bl.a. møder mellem hver enkelt dekan og direktion samt stormøder på KU's campusser med rektor og universitetsdirektørs deltagelse. Fremmødet har været stort og dialogen god. Det er tydeligt, at spørgsmålene til budgetmodellen kredser om forskellige problematikker – fx

uddannelsesindtægter eller eksterne bevillinger, alt efter fakultet. På kommende direktionsseminar gennemgås fakulteternes mål- og handleplaner, og den samlede implementeringsplan præsenteres for bestyrelsens udvalg d. 10. maj og for bestyrelsen på mødet d. 17. juni 2019.

Bestyrelse og direktion drøftede, hvor vigtig tillid, transparens og dialogbaseret tilgang til implementeringen, og særligt beslutningsgrundlaget for fordeling af ressourcer, er – mellem alle ledelsesniveauer.

Man talte også om, hvordan overheadproblematikken i kraft af udviklingen i de eksterne bevillinger – som i år overstiger basisforskningsbevillingen, der også bruges til at finansiere uddannelse og bygninger mv. – vil øges og derfor gør modellen med de 15 % til dækning af følgeomkostninger ved eksterne projekter nødvendig.

Der ses en stigende tendens til, at KU's forskere er eksternt finansieret, og bestyrelsen bad derfor om følgende overblik, for at kunne drøfte fastholdelse og rekruttering:

Bestyrelsen besluttede, at der på et kommende møde gives en oversigt over

- Stillingsstrukturer (herunder kategorisering af TAP-AS og TAP-FU, jf. konklusion pkt.6)
- Fordelingen af faculty-ansatte på institutniveau, suppleret med instituttets fordeling af basis- og eksterne midler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2020

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen drøftede den usikkerhed om fremtiden for takst 1-forhøjelsen og 2% besparelserne, der kan blive – og er – markante økonomiske udfordringer for KU. Bestyrelsen opfordrede direktionen til i den eksterne kommunikation at koble nedgang i basismidler sammen med 2 % besparelser og evt. gå sammen med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i en fælles kritik af sidstnævnte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Godkendelse: Ændret kommissorium for KU's Lønkomité – fortroligt

10. Drøftelse: Opfølgning på seminar 2019 og prioritering af eventuelle indsatser – fortroligt

11. Godkendelse: Bestyrelsens selvevaluering 2018-19 samt konsolidering af forretningsorden – fortroligt

SIDE 6 AF 6

12. Evt.

Intet nævnt.

13. Fortrolig bestyrelsesdrøftelse

Mødet sluttede kl. 17:00. Næste ordinære møde er d. 17. juni 2019 kl. 10-16.