

Københavns Universitets bestyrelse



INDSTILLING

7. NOVEMBER 2022

Sag Evaluering af den politiske aftale ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne”

Sagstype

Beslutning Drøftelse Orientering Høring

NØRREGADE 10
KØBENHAVN K

DIR 35 33 46 91

anbat@adm.ku.dk

SAG: 001-0025/22-7000

DOK.NR.: 24433003

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- *godkender*, at bestyrelsens svar i evalueringen vil anbefale at forenkle udpegningsprocessen for eksterne bestyrelsesmedlemmer ved at fjerne enten indstillingsorganet eller udpegningsorganet.
- *sender bud på input til* linjen i bestyrelsens svar i evalueringen i forhold til bestyrelsens roller og ansvar, kompetencer og dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren.

Indstillingen betragtes som godkendt, såfremt der ikke er indsendt kommentarer senest den 14. december 2022.

Baggrund

Som led i evalueringen af den politiske aftale ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne” har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via Danske Universiteter bedt om bestyrelsens eventuelle bemærkninger til 1) udpegningsreglerne for bestyrelsens eksterne medlemmer samt 2) aftalens krav til bestyrelsens roller og ansvar, kompetencer og dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. Aftalen blev udmøntet i universitetsloven i 2017, se bilag 2.

I forhold til udpegningsreglerne har Danske Universiteter i november 2020 udarbejdet en erfaringsopsamling baseret på en spørgeskemaundersøgelse til personer, som har været involveret i indstillings- og udpegningsprocessen af bestyrelsens eksterne medlemmer. Erfaringsopsamlingen er vedlagt som bilag 1.

Erfaringsopsamlingen indeholder en række forslag til justeringer af de gældende regler for udpegning af eksterne medlemmer til universiteternes bestyrelser.

Flere af forslagene i erfaringsopsamlingen omhandler, at der kun etableres ét udvalg/organ ud over bestyrelsen i modsætning til de gældende regler, hvor der både er et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Dette kan ske ved, at den siddende bestyrelse har funktion af indstillingsorgan, som indstiller kandidater til et separat udpegningsorgan, der ikke er bestyrelsen, eller ved at bestyrelsen får funktion af udpegningsorgan, mens der bibeholdes et indstillingsorgan med eksterne repræsentanter uden for bestyrelsen.

Et andet forslag er, at udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer varetages af ét samlet organ med ekstern repræsentation og repræsentation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og evt. fra de studerende.

Det foreslås også, at man arbejder med en mere direkte udpegningsproces, hvor man får mulighed for at kunne tilkendegive på forhånd, om kandidaten kan forventes at blive udpeget.

Der er endelig forslag om vederlag til formanden for udpegningsorganet, og at formanden for bestyrelsen vælges af bestyrelsens medlemmer.

I forhold til aftalens krav til bestyrelsens rolle og ansvar fik bestyrelsen ifølge aftalen og med den efterfølgende ændring af universitetsloven bl.a. ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet; det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau; og det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Herudover blev bestyrelsesformanden ansvarlig for den strategiske dialog med ministeren, ligesom det blev præciseret, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges i deres personlige egenskab, og at deres kompetencer tilsammen skal afspejle universitetets opgaver.

I forhold til aftalens kompetencekrav til bestyrelsens medlemmer præciserede aftalen, at de eksterne medlemmer af bestyrelsen tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og

økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, samt hensigtsmæssigheden i tilstedeværelsen af internationale kompetencer i bestyrelsen. Endvidere at bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Aftalens indhold om dialog mellem bestyrelserne og ministeren betød bl.a., at bestyrelsesformændene skal mødes mindst to gange om året med ministeren, og at udviklingskontrakterne erstattes af de strategiske rammekontrakter med længere varighed, som skal danne rammerne for en styrket strategisk dialog mellem ministeren og bestyrelserne med løbende opfølgning på fremdrift og resultater.

Løsning

Det indstilles, at bestyrelsens svar til Danske Universiteter tilslutter sig forslagene i erfaringsopsamlingen om at forenkle udpegningsprocessen ved at fjerne et organ i udpegningsprocessen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, sådan at bestyrelsen enten skal indstille kandidater til et udpegningsorgan, eller at bestyrelsen får mulighed for at udpege bestyrelsesmedlemmer på baggrund af indstilling fra et indstillingsorgan. Dette kræver ændring af universitetsloven.

Hermed fastholdes et eksternt blik på kandidater til bestyrelsen, samtidig med at udpegningsprocessen forenkles, idet der ikke vil skulle udpeges enten et indstillingsorgan eller et udpegningsorgan.

I forhold til aftalens krav til bestyrelsens roller og ansvar, kompetencer og dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren indstilles det, at bestyrelsen drøfter, hvad tilbagemeldingen skal være til Danske Universiteter.

Videre proces

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, udarbejder Rektorsekretariatet et svar på baggrund af de fremsendte skriftlige input og sender det til Danske Universiteter.

Bilag

1. Evaluering af politisk aftale om ledelse på universiteterne – sagsfremstilling til møde i Rektorkollegiet den 1. november 2022
2. Uddrag af universitetsloven