



MØDEREFERAT

30. JANUAR 2012

Forum 60. bestyrelsesmøde.

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 27. januar 2012 kl. 9.15-14.00.

NØRREGADE 10

Sted: Københavns Universitet, udv. 1.

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich og Anne Holme.

DIR 35322606

MOB 28752606

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Mattias Friis Jørgensen, Niels Kærgård, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

anhol@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ANHOL

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Sekretariat: Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Anne Holme.

Gæster:

Pkt. 9: Budgetchef Malene Kjærsgaard.

For at give bestyrelsens medlemmer, hvoraf 6 ud af 11 er nytiltrådte pr. 1. januar 2012, mulighed for en overordnet drøftelse om Københavns Universitet og bestyrelsesarbejdet, var der indledningsvis afsat knap to timer til introduktion og drøftelse uden for den ordinære dagsorden.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Punkt 7a var tilføjet dagsordenen og udsendt separat til bestyrelsen før mødet. Der var endvidere eftersendt skriftligt notat om FL2012 til pkt. 9. Meddelelser.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referater af bestyrelsens møder d. 6. og 15. december 2011

Jannik Johansen bad om, at det i referatet af 15. december 2011 blev tilføjet, at han havde afgivet stemme ved fuldmagt, da han desværre var forhindret i at deltage i mødet.

Bestyrelsen underskrev referaterne.

Pkt. 3 Valg af stedfortræder for formanden

Formanden indstillede bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke til stedfortræder for formanden, begrundet i Peter Gæmelkes gode indsigt i bestyrelsens arbejde efter at have siddet i bestyrelsen i flere år og deltaget i en række udvalgsarbejder.

Bestyrelsen udpegede Peter Gæmelke til stedfortræder for formanden.

Pkt. 4 Fastsættelse af mødeplan for 2012 og godkendelse af årshjul

Formanden indledte punktet med i forlængelse af det udsendte årshjul at fremsætte forslag om, at bestyrelsen tog på en studietur og afsatte tid til et kursus ved eksempelvis Bestyrelsesakademiet.

Bestyrelsen takkede ja til formandens forslag og bad sekretariatet udsende forslag til tidspunkt.

Endvidere vedtog bestyrelsen årshjulet med nedenstående mødedage for 2012:

- 13. marts kl. 9.15-14.30
- 19. april kl. 13.00-17.00
- 7. juni kl. 9.15-17.00 (inkl. bestyrelsesseminar/kursus)
- 9. oktober 9.15-17.00
- 4. december kl. 9.15-15.00
- Tentativt: 18. december kl. 9.15-13.00

Pkt. 5 Godkendelse af KU's vedtægt

Formanden redegjorde for forløbet med behandling af KU's vedtægt. Vedtægten har tidligere været drøftet i bestyrelsen og efterfølgende været i intern høring. Bestyrelsens primære fokus har været at sikre medinddragelse og medbestemmelse, hvilket foreslås gennemført via institutråd med medlemmer valgt blandt VIP'er, TAP'er og studerende.

Bestyrelsen drøftede vedtægten.

Et medlem foreslog:

- At TAP-observatørerne i de akademiske råd blev fuldgældige medlemmer af akademisk råd, dog således at TAP-medlemmerne kun havde observatørstatus i akademiske forhold.
- At KU i vedtægten tilsluttede sig "De europæiske universiteters Magna Charta" og "Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personal" fra UNESCO.
- At der blev skrevet retningslinjer ind i vedtægten for arbejdet i institutrådene vedr. budget, øvrige arbejdsområder og mødefrekvens.
- At det blev tilføjet i vedtægten vedr. bestyrelsens ansættelse af rektor, at der skulle kunne forventes almindelig tilslutning på universitetet til bestyrelsens beslutning om rektors ansættelse.

Bestyrelsen vedtog, at TAP-observatørerne skulle være fuldgældige medlemmer af de akademiske råd på alle de områder, som ikke direkte vedrører akademiske forhold, og inden for de rammer, som loven giver for fuldgældigt medlemskab. Det blev præciseret, at dekanen er født medlem af Akademisk Råd.

Bestyrelsen vedtog ikke de øvrige forslag.

Herudover besluttede bestyrelsen en præcisering af institutrådernes opgaver, således at der ikke er tvivl om opgavefordelingen mellem de lokale samarbejdsudvalg og institutrådene.

Bestyrelsen anmodede rektor om at udarbejde en standardforretningsorden for institutrådene med inddragelse af relevante parter.

Bestyrelsen vedtog vedtægten og bad sekretariatet tilføje præciseringen vedr. institutråd og eventuelle korrekturrettelser.

Pkt. 6 Godkendelse af studenterombud

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for studenterombuddet med bemærkning om, at "midlertidigt" i § 22 erstattes med "kortvarigt".

Bestyrelsen vil, når studenterombuddet er godkendt ved Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, aftale og iværksætte en ansættelsesproces.

SIDE 4 AF 7

Pkt. 7 Status for reorganisering af de ”våde” fakulteter

Rektor orienterede om status for reorganisering af de fire ”våde” fakulteter til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Herunder særligt vedr. bestyrelsens fokusområder

- organiseringen og ledelsen af uddannelsesområdet
- prioritering af tværgående strategiske satsninger
- placering af didaktikområdet
- det nye Institut for Idræt og Ernærings relation til SUND og fødevarerområdet
- genovervejelse af det engelske navn *SCIENCE* for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Bestyrelsen spurgte til, hvornår der kunne afholdes valg til udvalg og råd på de reorganiserede fakulteter, hvortil rektor svarede, at spørgsmålet var i høring på de to fakulteter, og at valg først ville blive gennemført, når medarbejdertilhørsforhold var på plads.

Bestyrelsen spurgte også til ledelsesforholdene på de to fakulteter, og rektor redegjorde for forskellene mellem opbygningen på de store og de små fakulteter på KU samt planerne om etablering af Schools på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Rektor pointerede samtidig, at de små fakulteter var en væsentlig medpart i den samlede dekanreds.

Bestyrelsen bad ledelsen arbejde med at sikre, at det bedste fra de forhenværende fire fakulteter blev videreført i de to nye fakulteter. Rektor bemærkede hertil, at rektoratet afholder møder med fakulteternes ledelser vedr. bl.a. kultur og integration, og at det er et af hovedformålene med reorganiseringen – at få det bedste fra de fire gamle fakulteter samlet i de to nye.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstilling fra rektor, at det engelske navn for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bliver *SCIENCE*.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte Louise Lipczak Hansen og Joan Sonne Lykkeaa til at overtage pladserne fra Laura Toftegaard Pedersen og Ingrid Kryhlmund i bestyrelsens følgegruppe, som jf. bestyrelsens beslutning fra december 2011, fortsætter året ud.

Pkt. 7a Dekanansættelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Rektor fremlagde forslag om, at det indstillingsudvalg der skal indstille forslag til ny dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet kan udvides i den indledende del af processen, jf. den udsendte sagsfremstilling og indstil-

ling, således at både det forh. LIFE og det forh. NAT har mulighed for at være repræsenteret i indstillingsudvalget. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere, at proceduren – hvis den kommende dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet måtte beslutte det – også kan benyttes ved opslag af institutlederstillinger i 2012.

Et bestyrelsesmedlem pointerede, at indstillingen udsprang af et stærkt medarbejderønske.

Bestyrelsen godkendte rektors indstilling.

Pkt. 8 Afrapportering på ministeriets skærpede tilsyn, rektors handlingsplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa.

Formanden opridsede kort hovedlinjerne i sagen og orienterede om, at nogle dele af sagskomplekset er afsluttede, mens andre fortsat er under behandling og håndtering. Bestyrelsen vil blive forelagt eventuelle nye oplysninger samt informeres når sagerne er afsluttede. Det drejer sig om bl.a. det skærpede tilsyn, undersøgelser i Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU), politiundersøgelse samt det af KU nedsatte uvildige videnskabelige panels undersøgelse af Milena Penkows forskningsproduktion.

Rektor gav en kort status på det skærpede tilsyn, og meddelte at øverste ledelse ventede inden længe at få et udkast til rapport i høring fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Rektor gav endvidere en kort status på rektors handlingsplan.

Bestyrelsen spurgte til, om ledelsen forventede flere pressesager som følge af sagen. Hertil svarede prorektor, at det generelt er svært at forudsige, men at det ikke umiddelbart lå i kortene. Prorektor gjorde dog opmærksom på, at han selv så frem til resultaterne fra den af KU igangsatte uvildige undersøgelse, herunder om fx dataopbevaring havde en tilstrækkelig kvalitet til at panelet kunne drage sikre konklusioner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 Meddelelser

9.a UK2012-2014

Formanden meddelte, at bestyrelsesformændene havde modtaget Ministerens oplæg til pligtmaal i udviklingskontrakterne.

Der vil blive arbejdet videre med målene internt på KU i forlængelse af ”2016 – Københavns Universitets strategi”.

Universitetet skal indsende et udkast til den endelige udviklingskontrakt for 2012-2014 senest 23. april 2012. Bestyrelsen vil på sit møde d. 19. april drøfte og godkende det endelige udspil.

SIDE 6 AF 7

9.b Orientering om FL2012

Universitetsdirektøren meddelte, at finansloven for 2012, som blev modtaget fredag d. 20. januar 2012, i det store hele svarede til de skøn, KU havde foretaget forud for budget 2012 over forventede tilskud. Der var dog enkelte omfordelinger af midlerne fra FFL2012 til FL2012.

Udover tilskudsmidlerne var der i KU's budget indregnet forventning om præmieringsmidler på 20 mio.kr samt forventning om 19 mio.kr i matchfondsmidler. Begge dele manglede endnu at blive udmøntet fra ministeriet.

Endvidere meddelte universitetsdirektøren, at der forelå et første bud på regnskabsresultatet for 2011. Regnskabet pr. 23.1.2012 viste et overskud på 336 mio. kr., heraf 59,8 mio. kr. vedr. mageskifte med UBST. Resultatet var pt. ikke revideret og derfor med forbehold.

Ved Q3 var forventningen et overskud på 275 mio. kr. og forskellen på 61 mio. kr. skyldtes primært, at en række fakulteter samt bygningsområdet fik et noget bedre resultat end forventet ved Q3.

Stigningen på de 61 mio. i resultat ift Q3-prognosen skyldtes flere indtægter for ca. 30 mio. kr., færre lønudgifter for ca. 24 mio. kr. og færre driftsomkostninger for ca. 7 mio. kr.

Universitetsdirektøren bemærkede slutteligt til resultatet, at en stor del af overskuddet jf. budgetdrøftelsen d. 6. december 2011 var bundet til flytteudgifter, fakulteternes egenkapital og tværgående satsninger.

Bestyrelsen noterede sig meddelelserne.

Pkt. 10 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Næste møde finder sted tirsdag d. 13. marts kl. 9.15-14.30.

Nils Strandberg Pedersen	Peter Gæmelke	Louise Lipczak Hansen
Jannik Johansen	Mattias Friis Jørgensen	Niels Kærgård
Joan Sonne Lykkeaa	Kari Melby	Sine Sunesen
Leif Søndergaard	Mads Krogsgaard Thomsen	