

Københavns Universitets bestyrelse



MØDEREFERAT – ÅBENT

2. NOVEMBER 2012

Forum 64. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 9. oktober 2012, kl. 12.30-16.00

NØRREGADE 10

Sted: Københavns Universitet, Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich og Lise Steen Nielsen

DIR 3532 4105

Til stede:

lsn@adm.ku.dk

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

www.ku.dk

Daglig ledelse: Prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

REF: LSN

Fraværende: Rektor Ralf Hemmingsen

Sekretariat: Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Lise Steen Nielsen.

Gæster:

Pkt. 3-4: Budgetchef i Koncernøkonomi Malene Kjærsgaard

Pkt. 6-8: Vicedirektør i Campus Service Anders Boe Hauggaard-Nielsen.

Pkt. 5 (Orientering om optag): Vicedirektør i Uddannelsesservice Hanne Harmsen.

Dagsorden:**Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 7. juni 2012

Efter forslag fra et bestyrelsesmedlem blev følgende sætning tilføjet til referatets *pkt. 3. Orientering om status vedr. forhandlinger af udviklingskontrakt*: ”Nogle bestyrelsesmedlemmer rejste kritik af den skærpede fokus på gennemførelse frem for flere kvalitetsmål”. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen det tilrettede referatet.

Pkt. 3 2. kvartalsrapport – Q2

Universitetsdirektøren gennemgik Q2 i henhold til det udsendte materiale og fremhævede at:

Der er sket en indtægtsstigning på 7 % i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket især er resultatet af et højt aktivitetsniveau i den eksterne virksomhed, dvs. i forskernes hjemtagning af bevillinger. På uddannelsessiden vil indtægten for STÅ sandsynligvis blive ca. 6 mio. kr. højere end forventet i Q2, og indtægter for færdiggørelsesbonus forventes at stige ca. 8 mio. kr. i forhold til prognosen.

På udgifterne til VIP løn er der fra Q1 til Q2 sket en mindre nedjustering, hvilket skyldes forsigtighed i organisationen.

På bygningsområdet følger udgifterne både budget og prognose. Prognosen for drift er en smule mere usikker, da den bygger på fakulteternes forsigtige indmeldinger.

Direktøren redegjorde for, at ledelsen som reaktion på den tilbageholdenhed med lønudgifter til VIP, der samlet set præger organisationen, planlægger to tiltag såfremt finansloven vedtages: dels at afskaffe det kvalificerede

ansættelsesstop og dels i forbindelse med 2013-budget at frigive 100 mio. kr. som fordeles mellem fakulteterne.

SIDE 3 AF 9

Universitetsdirektøren konkluderede, at der i Q2 prognosen forventes et samlet overskud på 160 mio. kr. (heraf 51,6 mio. kr. foranlediget af to udeståender med SKAT, som ikke var budgetteret).

Bestyrelsen tog Q2 til efterretning.

Pkt. 4. KU's estimerede indtægter i perioden 2012-2016

Universitetsdirektøren orienterede om de foreløbige forventninger til perioden 2012-2016 i henhold til det udsendte materiale, der er udarbejdet på baggrund af Forslag til Finanslov 2013 (FFL13), som fremlagt af regeringen den 27. august 2012.

Direktøren pointerede, at der pt. forhandles politisk om finansloven, at en vedtagelse af en finanslov, der budgetterer tre år ud i fremtiden i givet fald vil medføre en langt større sikkerhed i estimatet over KU's økonomi samt at man nu ikke længere kan og bør tale om nogen 'skrænt', som ophøret af globaliseringsforliget ellers udgjorde.

Samlet set sker der mindre reduktioner i uddannelses- og basistilskud. For uddannelsesområdet gælder det, at tilskuddet stiger indtil 2015, hvorefter det falder igen, i modsætning til basistilskuddet som har et jævnt fordelt fald i perioden 2012-2016. Begge disse reduktioner opvejes dog af en stigning i indtægterne fra eksterne midler (der projekteres med en årlig stigning på projektområdet på 5 %), hvorfor der frem til 2015 vil være en samlet vækst i KU's indtægter.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for deres tilfredshed med, at der nu, såfremt finansloven vedtages med det treårige sigte, vil kunne budgetteres over denne periode og at det fortsat går fremad på projektområdet. Som

svar på spørgsmål fra bestyrelsen om usikkerhedsgraden i prognoserne uddybede universitetsdirektøren, at der, på trods af at projektporteføljen er svær at lave præcise beregninger på, fortsat ser ud til at komme fornuftig vækst på området de kommende år. Det blev desuden præciseret, at den tidligere regerings genopretningsplan er opretholdt af den nye regering, hvorfor KU fortsat skal sikre en politisk defineret effektivisering af det administrative område i 2013. KU har sammen med Danske Universiteter uden held forsøgt at ændre dette forhold, da universiteterne ikke finder det rimeligt, at det fra politisk hold skal besluttes, hvor i organisationen der skal spares. KU fastholder derfor lønudgifterne til administration i 2013, men har planer om, at niveauet for udgifterne fra 2014 bindes til en eventuel vækst dels på STÅ-produktionen og dels på den samlede omsætning.

Slutteligt orienterede formanden om, at budgetudkast for budget 2013 vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 4. december 2012, og at både 2016-puljen og de planlagte 100 mio. kr. til udmøntning i VIP-løn vil indgå som budgetforudsætninger i dette udkast.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5. Meddelelser

- Orientering om optag

Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen orienterede om årets optag på baggrund af de opdaterede tal fra 1. oktober. Hun meddelte, at KU igen i år har haft det største optag på sine bacheloruddannelser nogensinde, og at der er under 100 ledige pladser tilbage. KU lever dermed op til sine vækstsmål og kapaciteten er udvidet med 5 % siden sidste år. På baggrund af et spørgsmål fra bestyrelsen uddybede Hanne Harmsen, at kapaciteten på de forskellige uddannelser fastsættes af KU på baggrund af en faglig vurdering af bl.a. mulighederne for afsætning af kandidater til arbejdsmarkedet, men også en masse andre faktorer, som undervisningskapacitet mv. Enkelte

uddannelser, som fx medicin og dyrlæge, er dog tillige kapacitetsstyret fra ministeriet side.

SIDE 5 AF 9

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Nyt fra Danske Universiteter

Formanden orienterede fra det seneste præsidiemøde i Danske Universiteter. På dagsordenen var bl.a. spørgsmålet om akkreditering og det forestående arbejde med at ændre systemet fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. Der blev desuden drøftet dimittendledighed, som der pt. er stor fokus på i medierne. Der er i Danske Universiteter enighed om, at uddannelsesudbuddet skal planlægges langsigtet, men der holdes løbende øje med ledighedsniveauet på alle uddannelser. Endelig fremhævede formanden præsidiets drøftelse af Rigsrevisionens beretning om universitetsuddannelserne. På dette område har et af universiteternes svar som bekendt været indførelsen af et minimumstimetal, hvor KU som bekendt allerede tidligere gik i spidsen.

- Arrangementer

Formanden orienterede bestyrelsen om, at han havde været på en meget interessant rundvisning Statens Naturhistoriske Museum. Han videregav en invitation til bestyrelsen til ligeledes at komme på rundvisning, hvilket bestyrelsen var meget interesseret i. Sekretariatet vil stå for koordineringen af et sådant besøg.

- Mundtlig orientering om KU's placering på diverse rankinglister

Prorektor informerede om KU's placering på 3 internationale rankinglister, som KU monitorerer. Prorektor pointerede, at KU's politik ikke er at styre efter listerne eller deres parametre, men dels at kende deres metoder og dels at benytte dem til internt at stille skarpt på evt. spørgsmål, de måtte rejse. Han konstaterede, at KU lå godt (omkring top 50) på to af listerne og

vanligvis også på den sidste, hvis resultat for i år endnu ikke er kendt. KU gik 5 pladser frem til en 130.-plads på Times Higher Education (THE) listen. Den noget lavere placering på denne ranking skyldes primært, at THE opererer med renommé, som en meget væsentlig del af deres parametre og at KU øjensynligt underpræsterer på dette punkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Mundtlig orientering om ERC Grants

Prorektor informerede om, at KU forskere har modtaget 5 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. De prestigefyldte bevillinger, som tilsammen udgør ca. 53 mio. kr., er givet til forskere fra hhv. det Humanistiske, det Samfundsvidenskabelige, det Teologiske og det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Der har været en god vidensdelingsproces fakulteterne imellem med hensyn til udformning af ansøgninger, hvilket har været medvirkende til den store succes.

Pkt. 6. Årlig redegørelse om bygningsområdet

Prorektor indledte punktet med at orientere kort om den høje byggeaktivitet, som nu finder sted på alle campusområder, og at bygningsområdet udgør ca. 20 % af KU's budget. Herefter fortsatte universitetsdirektøren med en gennemgang af resultaterne på bygningsområdet, idet han fremhævede følgende:

Der har siden 2006 foregået en arealreduktion på hele KU, som endnu pågår. I perioden 2007-2011 er det lykkedes at reducere arealforbruget pr. årsværk med 15 % bl.a. ved at fraflytte en række lejemål og samle aktiviteterne på campusområderne. Således flyttes der i primo 2013 og medio 2013 ind i hhv. nybyggeriet KUA 2 på Amager og det mindre nybyggeri på det tidligere kommunehospital. Der er ligeledes igangsat byggerier på Nørre Campus: Mærsk-bygningen er under opførelse og Pharma Science Center er i udbud (begge bygninger hører under det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Ligeledes er dispositionsforslag til Niels Bohr Bygningen (under det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) nu godkendt. Der pågår desuden en udvikling af området omkring Nørre Campus, hvor KU i samarbejde med Københavns Kommune og erhvervslivet arbejder på at fremme erhvervssamarbejde og iværksættermiljøer.

Trods de mange byggeprojekter er der god balance i niveauet for omkostningerne på bygningsområdet. På trods af, at KU's samlede omsætning årligt er steget med 4 % i perioden 2007-2012, er udgifterne for bygningsområdet kun steget med 2,1 % pr år. De gode takter hænger bl.a. sammen arealreduktionen, der følger af den oprindelige Campusplan fra 2006. Den af bestyrelsen vedtagne målsætning om at reducere energiforbruget og CO2-udslippet med 20 % pr. årsværk inden udgangen af 2013 er også fortsat på rette kurs.

På baggrund af en række spørgsmål fra bestyrelsen uddybede universitetsdirektøren og vicedirektør Anders Boe Haugaard-Nielsen derefter flere aspekter. Universitetsdirektøren forklarede således, at SEA-ordningen kan benyttes til at få overblik over, hvordan KU klarer sig i forhold til andre danske universiteter, når det drejer sig om forbrug af m². Han forklarede videre, at KU har haft et efterslæb på bygningsområdet, men at man med de nye byggerier nu kommer op på et tilfredsstillende højt niveau, også sammenlignet internationalt. Anders Boe Haugaard-Nielsen tilføjede, at nybyggerierne berører ca. 50-60 % af KU's bygningsmasse, og at man, når disse byggerier er færdiggjorte, vil undersøge opdateringsbehovene i de resterende 40-50 %. Nogle bestyrelsesmedlemmer spurgte, om der i nybyggerierne har været arbejdet med en ensrettet designlinje, hvortil universitetsdirektøren kunne meddele, at alle byggerier er valgt på baggrund af udbud blandt forskellige arkitektfirmaer, hvis opgave bl.a. har lydt på at tilpasse byggeriet sine omgivelser. Der findes derfor ikke en designlinje som fællesnævner for de forskellige nybyggerier.

Bestyrelsen takkede for et grundigt notat, og formanden konkluderede herpå, at den årlige orientering om bygningsområdet og status for Rektorpulje I og II var taget til efterretning, samt at indstillingen om ophør af afrapportering på Rektorpulje I var godkendt.

Lukket møde:

Pkt. 7. Lukket punkt pga. forhold til tredje part

Pkt. 8. Lukket punkt pga. forhold til tredje part

Pkt. 9. Bestyrelsens selvevaluering – lukket punkt

Pkt. 10. Evt. – lukket punkt

Mødet sluttede kl. 15.40.

Næste møde finder sted tirsdag den 4. december 2012.

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