

Københavns Universitets bestyrelse



MØDEREFERAT - ÅBENT

9. OKTOBER 2012

Forum 63. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 7. juni 2012, kl. 10.45-14.30

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 (deltog ikke i hele punkt 15), Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

www.ku.dk

REF: LSN

Afbud: Sine Sunesen

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

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

Gæster:

Pkt. 1-4: Gruppeleder John Martinsen og vicedirektør i Uddannelsesservice Hanne Harmsen.

Pkt. 7: Vicedirektør i Campus Service Anders Boe Hauggaard-Nielsen.

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 19. april 2012

Efter forslag fra et bestyrelsesmedlem blev det besluttet, at der i fremtidige bestyrelsesreferater vil blive refereret mindre af revisionsprotokollatet.

En tastefejl på side 2 linje 20 blev rettet til: "... de overordnede administrative processer...", hvorefter bestyrelsen godkendte og underskrev det tilrettede referatet.

Pkt. 3 Orientering om status vedr. forhandling af udviklingskontrakt

Rektor fremlagde status på udviklingskontrakten, som senest blev behandlet på bestyrelsesmødet den 19. april. KU's bud på udviklingskontrakten blev efterfølgende fremsendt til Uddannelsesministeriet, og der er derpå blevet afholdt to forhandlingsmøder mellem KU og ministeriet, som har resulteret i en mindre række ændringer ift. den udviklingskontrakt, som bestyrelsen behandlede på mødet i april.. Rektor gennemgik disse ændringer, som primært bestod i en udvidelse af måleparametrene på eksisterende målepunkter, enkelte mindre forhøjelser i målenes kvantitative sigte samt en tilføjelse af årlige milepæle for hvert målepunkt. Derudover er der på ministeriets foranledning blevet tilføjet et nyt mål, nr. 8 om kommercialisering af forskningsresultater i form af licensaftaler.

Rektor oplyste om selve processen, at kontrakten i ministeriet nu er færdigbehandlet og godkendt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som har videresendt den til ministerbehandling med en indstilling om godkendelse.

Nogle bestyrelsesmedlemmer rejste kritik af den skærpede fokus på gennemførelse frem for flere kvalitetsmål. Et bestyrelsesmedlem spurgte til omkostningerne forbundet med målepunkt 1.1 om minimumstimetal, hvortil rektor svarede, at der pågik en kortlægning af underviserdækningen pr. studerende på KU's uddannelser. Formanden konkluderede, at bestyrelsen kunne godkende processen samt den reviderede udviklingskontrakt, og at

formanden således kan underskrive kontrakten, når KU modtager ministerens godkendelse.

SIDE 3 AF 9

Pkt. 4 Forslag til Målplan for Strategi 2016

Rektor henledte opmærksomheden på mål nr. 3 og 4, som er blevet indarbejdet i målplanen siden den sidste bestyrelsesbehandling den 19. april på baggrund af forslag fra studenterrepræsentanterne i bestyrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til individuelle mål og i den forbindelse blev det konkluderet, at mål nr. 3 får titlen 'effektivitet og studie gennemførsel'.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at forslaget til Målplan for 2016 var godkendt og at bestyrelsen fremover vil modtage en årlig afrapportering i forbindelse med bestyrelsens behandling af Årsrapporten.

Pkt. 5 Orientering om Q1 og principgodkendelse af igangsættelse af 2016-fond

Universitetsdirektøren gennemgik 1. kvartalsrapport (Q1). Q1 prognosen viser overordnet set et overskud på 60 mio. kr. for 2012, hvilket er en forbedring i forhold til det forventede underskud på 22,2 mio.kr. som budgetteret med i budget 2012. Direktøren informerede bestyrelsen om, at det prognosticerede overskud på 7,3 mio. kr. for fakulteterne var blevet opreguleret til et overskud på 60 mio. kr. Denne opregulering er sket dels på baggrund af engangsindtægter i form af tilbagebetalinger af skat og energiafgift beløbende sig til 30 mio. kr. og dels på baggrund af en vurdering foretaget i samarbejde med Koncern Økonomi.

Universitetsdirektøren gennemgik op- og nedgange i Q1 prognosens øvrige poster, herunder bygningsområdet, hvor udgifterne er nedjusteret, idet en vundet klagesag vedr. ejendomsvurderinger bevirker lavere ejendomsskatter end budgetteret. I gennemgangen af lønudgifter ses det, at der ift. budget 2012 er sket en stigning i VIP-lønudgifter, mens niveauet for TAP-lønninger

er uændret. Universitetsdirektøren understregede, at der pga. det uændrede politiske krav om nedskæringer på administrationsområdet (et krav som blev vedtaget med VK-regeringens "Aftale om genopretning af dansk økonomi" i april 2010) bliver holdt særligt øje med niveauet for TAP A/S-lønudgifter. KU opfylder kravene for udgiftsniveau til administration for året 2012. Rektor tilføjede, at det kvalificerede ansættelsesstop, som er støttet af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), udelukkende gælder for stillinger finansieret af statsmidler, og at man dermed godt kan oprette stillinger for eksterne midler.

Formanden konkluderede på den baggrund, at kvartalsrapporten var taget til efterretning.

Rektor fortsatte med en gennemgang af den del af punktet, der vedrørte den såkaldte "2016-fond". Rektor opridsede grundene til, at KU's daglige ledelse fandt tidspunktet gunstigt for igangsættelse af initiativer og satsninger inden for KU's kerneområder, som tidligere drøftet og tentativt prioriteret af bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

Blandt de væsentligste grunde til iværksættelse nu var, at der på baggrund af ministerens udmeldinger tegner sig et noget mindre usikkert billede af universiteternes økonomiske fremtid.

Rektor oplyste endvidere, at KU's stjerneprogrammer har endeligt udløb i 2013, hvor trækket således kun er halv størrelse ift. de øvrige år og derefter helt ophører.

Universitetsdirektøren præciserede dernæst de foreslåede beløbsstørrelser i 2016-fonden: Der foreslås en årlig udmøntning af 120 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. skal gå til tværgående forskningssamarbejder og 20 mio. kr. til tværgående uddannelsesinitiativer. 2016-fonden vil løbe i årene 2013-17, således at puljen i årene 2013 og 2017 kun beløber sig til 65 mio. kr.

Pengene vil blive uddelt på baggrund af ansøgninger, som vurderes af et eksternt panel. De præcise kriterier og rammer for uddelingen er under udarbejdelse af KU's daglige ledelse. Prorektor tilføjede, at kriterierne for uddeling af penge blandt andet vil være tværfaglighed (samarbejde på tværs af min. 2 fakulteter), at ansøgningen vil skulle kunne redegøre både for projektets samfundsværdi og for projektets positive bidrag til uddannelse på KU.

Bestyrelsen tilkendegav støtte til fokus på det tværgående element i 2016-fonden, idet bestyrelsen blandt andet så det som gavnligt for opfølgningen på den interne fakultetsfusion og som led i opfyldelsen af 2016, KU's strategi.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål til, hvilke overvejelser ledelsen havde gjort sig om uddelingskriterier og udmøntningsproces.

Formanden konstaterede på baggrund af drøftelsen, at den daglige ledelse har til opgave at skabe klare rammer og kriterier for 2016-fonden, ligesom den skal sikre, at midlerne rent faktisk udmøntes til projekter, der kan bidrage til brobygning på tværs af den eksisterende organisation og fagområder. Formanden konkluderede, at igangsættelsen af 2016-fonden dermed var godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 6 Bemyndigelse til at forlænge revisionsaftale med PwC

Formanden bemærkede, at der i alle tilfælde vil ske en udskiftning af revisor, da den ene af KU's benyttede revisorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC) fratræder som partner fra PwC. Bestyrelsen godkendte, at aftalen med PwC forlænges til og med regnskabsåret 2013, hvorefter kontrakten skal udbydes på ny.

*Lukket møde:***Pkt. 7 Lukket punkt****Pkt. 8 Lukket punkt***Åbent møde:***Pkt. 9 Afrapportering og afslutning på ministeriets skærpede tilsyn, rektors handleplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa**

Universitetsdirektøren gennemgik KU's bemærkninger og opfølgingsinitiativer til Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings (UI) tre hovedkonklusioner i deres rapport om skærpet tilsyn.

Direktøren orienterede om, at UI i dets almindelige tilsyn vil følge op på de opfølgingsinitiativer, som KU har iværksat på baggrund af det skærpede tilsyn. Dette betyder formentlig en opfølgning i foråret 2013. Bestyrelsen tog afrapporteringsnotat nr. 8 til efterretning og tilsluttede sig de foreslåede opfølgingsinitiativer ifm. afslutningen af det skærpede tilsyn. Endvidere godkendte bestyrelsen formandens forslag om, at formanden kan fungere som talerør for bestyrelsen, når Det Internationale Panels undersøgelse af Milena Penkows videnskabelige produktion offentliggøres primo august 2012.

Pkt. 10 Studenterambassadør

Formanden orienterede om de få ændringer der er indarbejdet i forretningsordenen, heriblandt at Folketingets retsudvalg har meddelt, at titlen ombudsmand ikke må benyttes, og at KU derfor bruger titlen studenterambassadør jf. bestyrelsens beslutning på møde den 13. marts 2012.

Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af formanden, de to studenterrepræsentanter samt universitetsdirektør, og godkendte derefter den i indstillingen foreslåede procedure for ansættelse af studenterambassadør. Udvalget og processen sekretariatsbetjenes af HR&O.

Pkt. 11 Bestyrelsesarbejdet

Formanden informerede om den årlige evaluering, som KU's bestyrelse foretager og bad bestyrelsen tage stilling til den foreslåede proces.

Bestyrelsen støttede forslaget og præciserede, at den ønskede passende god tid til drøftelserne d. 9. oktober.

Formandens stedfortræder Peter Gæmelke og Mattias Friis Jørgensen blev udpeget og indvilgede i at forberede selvevalueringen.

Pkt. 12 Orientering om Strategisk Fysisk Plan

Universitetsdirektøren orienterede om Strategisk Fysisk Plan (SFP), som er en ministerielt fastlagt og obligatorisk rapport udarbejdet i samarbejde mellem KU, Bygningsstyrelsen (BS) og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI). Rapportens formål er at prognosticere KU's forventede arealmæssige råderum – og altså *ikke* forventede forbrug – for perioden 2010-2020, for på denne måde at sikre en (fra ministeriet) hurtigere stillingtagen til KU's behov for nye bygninger. Rapporten konkluderer, at KU kan opnå tilsagn om at udvide arealråderummet med ca. 100.000m² frem til 2020, men rektor slog fast, at der ikke pt. er planer om at udfylde dette. SFP skal ses som et eksternt værktøj – ikke en fremtidsplan. Universitetsdirektøren tilføjede, at en langsigtet plan over KU's udnyttelse af alle campusområder er indeholdt i den årligt opdaterede Perspektiv- og Investeringsplan, som senest er forelagt bestyrelsen i september 2011 og som også er vedlagt i bestyrelsesmedlemmernes velkomstmapper. Universitetsdirektøren oplyste, at næste udgave af denne plan vil blive behandlet på bestyrelsens møde den 9. oktober 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

SIDE 8 AF 9

Pkt. 13 BRIC vedtægt

Rektor gennemgik ændringerne i BRIC's vedtægt, som dels bestod af konsekvensrettelser foranlediget af de gennemførte fakultetsfusioner og dels bestod af tilpasninger til KU's almindelige regler, idet BRIC har ændret status fra at være et selvstændigt center til at være en del af KU's organisation.

Bestyrelsen godkendte den reviderede vedtægt for BRIC.

Pkt. 14 Meddelelser

Dernæst orienterede sekretariatschefen om bestyrelsens studietur til Paris den 16.-18. september 2012. Udkast til program for turen vil blive udsendt inden udgangen af juni, og der vil i programmet blive taget hensyn til bestyrelsens ønske om at der afsættes tid til interne drøftelser (herunder en strategisk drøftelse af selveje, som besluttet på bestyrelsens temadrøftelse om sammenhæng i uddannelsessystemet tidligere på dagen den 7. juni 2012).

Lukket møde:

Pkt. 15 Lukket punkt

Mødet sluttede kl. 14.16.

Næste møde finder sted tirsdag den 9. oktober 2012.

Nils Strandberg Pedersen

Peter Gæmelke

Louise Lipczak Hansen

SIDE 9 AF 9

Jannik Johansen

Mattias Friis Jørgensen

Niels Kærgård

Joan Sonne Lykkeaa

Kari Melby

Sine Sunesen

Leif Søndergaard

Mads Krogsgaard Thomsen