



## M Ø D E R E F E R A T

18. APRIL 2013

**Forum** 67. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

**Møde afholdt:** 19. marts 2013, kl.11.00-15.00

NØRREGADE 10

**Sted:** Københavns Universitet, udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

**Referent:** Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

### Til stede:

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

*Medlemmer:* Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Jannik Johansen, Niels Kærgård, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Emilie Nayberg, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

REF: NELH

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

*Fraværende:* Mattias Friis Jørgensen

*Gæster:*

*Pkt. 3-5:* Budgetchef i Koncern-økonomi, Malene Kjærsgaard.

*Pkt. 6:* Vicedirektør i HR & Organisation, Lisbeth Møller

### Dagsorden:

Formanden bød velkommen og meddelte, at det planlagte bestyrelsesmøde d.6. sep. 2013 aflyses, idet bestyrelsens seminar er planlagt ganske kort tid efter, d.17.-18. sep. 2013.

Ralf Hemmingsen takkede bestyrelsen for muligheden for at fortsætte arbejdet som rektor i den kommende periode indtil marts 2017.

SIDE 2 AF 6

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 4. december**

#### **2012 samt af referat af bestyrelsens møde den 24. januar 2013**

Et bestyrelsesmedlem ønskede, at der tilføjedes følgende sætning til referat af bestyrelsens møde d. 24. jan. 2013, pkt. 6; ”Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, *men var stærkt kritiske over Bygningsstyrelsens håndtering af denne sag.*” Et andet medlem ønskede at få præciseret konklusionen i samme referats pkt.5. ”Denne kortlægning vil bestå af en samlet afrapportering vedr. udviklingen af studiemiljø samt status fra KUUR, ligesom rektor vil foranledige et fælles seminar med repræsentanter for de studerende fra fakulteterne og centralt, prodekanerne for uddannelse og vicedirektøren for uddannelse.” Bestyrelsen godkendte disse tilføjelser og godkendte derpå referat af bestyrelsens møde d. 4. dec. 2012, referat af bestyrelsens møde d. 24. jan. 2013 samt referat af bestyrelsens lukkede, fortrolige møde d.21. feb. 2013.

### **3. Orientering om finanslov 2013**

Universitetsdirektøren orienterede om finanslov 2013 (FL 2013) og de relevante forskelle og ændringer denne indeholder i forhold til forslag til finanslov 2013 (FFL2013). Bestyrelsen vedtog Københavns Universitets budget 2013 d. 4. dec. 2012, der blev udarbejdet med udgangspunkt i finanslovsforliget fra november 2012. I december 2012 offentliggjordes den endelige finanslov og denne er samlet set som forventet for KU's vedkommende. Hvad angår resultatet for 2012 forventes et overskud på 168 mio. kr. i forhold til Q3, der viste et positiv resultat på 205 mio., men som nedskrives i årsregnskabet samt Q4 grundet en ministeriel negativ afregning på ud- og indrejse, der effektueres med tilbagevirkende kraft for 2012 med ca. 30 mio. kr..

KU's samlede basistilskud stiger i den endelige finanslov med 2 mio. kr., ligesom uddannelsestilskuddet i FL 2013 viser en stigning på 63 mio. fra FFL 2013.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. KU's estimerede indtægter 2013-2016**

Rektor og universitetsdirektøren indledte punktet. Det estimerede indtægtsgrundlag 2013-2016 viser, at Københavns Universitets tilskudsindtægter er stabile for den kommende tre-årige periode jf. stabilitet i finanslovsmidlerne 2013-2015. Der er i denne periode budgetteret med en nedsparring af egenkapitalen, som det indstilles at fastholde i de næste 3 års budgettering som anført i budget 2013. I forlængelse af udløbet af finanslovsforliget fra og med 2016, hvor stigningen på taxametertakst 1 (for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) bortfalder og der dermed sker en samlet tilskudsreduktion på ca. 210 mio., bør der - bl.a. gennem Danske Universiteter - arbejdes på at skabe politisk fokus på en rullende model, der sikrer budgetmæssig stabilitet løbende tre år ud i fremtiden. En gavnlig effekt af dette vil ydermere kunne indfri et politisk ønske om at universiteterne opererer med en mindre egenkapital.

Bestyrelsen drøftede sagen og der var enighed i den fremlagte indstilling. Der ønskes bl.a. fokus på fortsat understøttelse af søgning af eksterne midler og det blev drøftet hvorledes midler til f.eks. museumsdrift, der tidligere var afsat øremærket igennem de senere år i stigende grad er blevet inkorporeret i det samlede tilskud under overskriften "forskningstilskud", som dermed indeholder midler til en række forskellige aktiviteter, hvad der alt andet lige gør det sværere at følge den reelle udvikling i tallene. Bestyrelsen bad i den forbindelse om et oversigtsnotat, der redegør for udviklingen i de seneste år.

Bestyrelsen tog for orienteringen til efterretning.

## **5. Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af universiteternes egenkapital**

Universitetsdirektøren gennemgik punktet. Rigsrevisionen arbejder på en undersøgelse af universiteternes egenkapital, hvis resultat forventes at blive fremlagt i en rapport i august 2013. KU har i november 2012 fremsendt universitetets synspunkter vedr. ønsker til en egenkapitalmodel. Rigsrevisionen deltager i forbindelse med årsrapporteringen på det kommende bestyrelsesmøde d. 25. april 2013, hvor der også vil være mulighed for en dialog mellem Rigsrevisionen og bestyrelsen om denne undersøgelse af egenkapital og mulige modeller.

Bestyrelsen drøftede den todelte egenkapitalmodel og de forskellige dynamikker og incitamentsstrukturer, der kunne herske centralt og decentralt i forhold til institutionel opsparing. Rektor understregede, at opsparingen ikke sker mekanisk, men altid bør knyttes til et konkret formål, hvilket sikres af en løbende ledelsesmæssig styring og opmærksomhed – hvad prognosekørsel hver 3. måned på både institut- og overordnet niveau sikrer – samtidig med at ledelsen stedse bør motivere og forklare opsparingen på decentralt niveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Mål for kønsmæssig fordeling af bestyrelsens medlemmer**

Formanden indledte punktet. Ifølge en ny lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd skal statslige institutioner som Københavns Universitet sætte måltal for kvinders andel af bestyrelsen samt udarbejde en politik for hvordan man kan få flere kvinder i ledelsen generelt. Idet bestyrelsens interne medlemmer vælges af medarbejdere og studerende, vil det måltal bestyrelsen vedtager kun gælde for de eksterne medlemmer.

Bestyrelsen drøftede emnet, bl.a. forholdene i Norge, hvor lovgivningen fastslår at andelen af kvinder som minimum skal være 40/60 i en bestyrelse. Bestyrelsen besluttede efter en grundig drøftelse, at målet for de eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer er kønsmæssig balance og som minimum 2/4. Samtidig udtrykte bestyrelsen den forventning til de opstillende lister til de interne valg, at de ligeledes tilstræber en balanceret kønsmæssig repræsentation på opstillingslisterne.

Det understregedes, at bestyrelsen tager det som en forudsætning, at alle kandidater besidder de rette kompetencer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### **7. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

#### **8. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

#### **9. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart**

#### **10. Meddelelser**

Intet nævnt.

#### **11. Evt.**

- Rektor orienterede om det årlige ordinære tilsyn. Den 8. marts 2013 var KU vært for det årlige tilsynsmøde med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) under Uddannelsesministeriet. Styrelsen havde på forhånd oplyst de temaer, man ønskede drøftet med KU i et udkast til rapport, inklusiv en række konkrete spørgsmål, UI ønskede KU's besvarelse på. Temaerne var: 1. Generel status på KU (Dvs. strategi, økonomi, personale, uddannelse, internationalisering, innovation og bygninger), 2. Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om universiteterne, 3. Karriereveje og 4. Digitalisering. Rektor

indledte mødet med UI med at gennemgå KU's status i det forgangne år, hvorefter den samlede direktion samt FA's vicedirektører gennemgik og besvarede UI's fremsendte spørgsmål. UI fandt KU's svar tilfredsstillende. Alt i alt forløb mødet positivt. UI understregede balanceproblematikken mellem ud- og indrejsende. Det er KU's forhåbning, at en netop nedsat arbejdsgruppe (med styrelsen for bordenden) kan komme med indspil til at løse balanceproblematikken.

KU afventer nu at få den endelige rapport i høring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Rektor orienterede om, at dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen efter mere end 11 år fratræder sin stilling på Det Teologiske Fakultet med udgangen af juni 2013. Steffen Kjeldgaard-Pedersen vender tilbage til stillingen som professor i kirkehistorie. Der bliver lejlighed til at sige farvel til Steffen Kjeldgaard-Petersen inden sommerferien 2013. Processen med at ansætte en afløser er igangsat.

Mødet sluttede kl.13.30.

Næste møde finder sted d. 25. april 2013