



MØDEREFERAT – ÅBENT

19. DECEMBER 2013

Forum Bestyrelsesmøde nr. 70

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 10. december 2013 kl.9.15-15.30

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede:

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

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Sine Sunesen deltog i mødet fra kl.12.00, Mads Krogsgaard Thomsen forlod mødet kl. 13.40. Begge deltog i behandlingen af pkt. 8, "Godkendelse af budget 2014".

Fraværende: Peter Gæmelke. Gæmelke godkendte budget 2014 elektronisk.

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

Sekretariat: Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Nele Høgsbro.

Gæster: Pkt. 5: sekretariatsleder Peter Bøcher, Uddannelsesservice. Pkt. 6-10 vicedirektør Antonino Castrone, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen, Koncern-økonomi. Malene Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 9-10.

Dagsorden:**1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 29. okt. 2013

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. Det blev aftalt, at man evaluerer referaternes form i forbindelse med de årlige selvevalueringer.

3. Fornyelse af bankfuldmagter

Universitetsdirektøren orienterede om, at prorektor for uddannelse, Lykke Friis, sammen med ny regnskabschef i Koncern-økonomi, Tine Mathiesen, skal gøres underskriftsberettigede, samt at der skiftes betalingskort til SEB, hvorfor bankfuldmagterne skulle fornys. Bestyrelsen underskrev de fremlagte bankfuldmagter.

4. Godkendelse af ”Strategi for studiemiljø 2014-2016 – vej til bedre læring”

Prorektor for uddannelse fremlagde strategien for studiemiljøet 2014-2016 og gjorde opmærksom på, at der er tale om en rammestrategi, som blandt andet vil blive konkretiseret i den kommende tid på baggrund af resultaterne fra den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV), som netop er ved at blive gennemført og hvorfra resultaterne foreligger i begyndelsen af 2014. Studiemiljøstrategien har som overordnet formål at ”sætte den studerende i centrum” og dermed at styrke rammerne omkring KU’s uddannelser til gavn for de studerende. Studiemiljøstrategien skal desuden styrke KU i den øgede nationale og internationale konkurrence om de mest talentfulde studerende samt imødekomme nye krav fra de ”digitalt indfødte”. Prorektor for uddannelse har i det forberedende arbejde været på besøg på alle fakulteter for at mødes med studerende og for at indsamle erfaringer og ønsker vedr. et forbedret studiemiljø. Desuden har der været gennemført spørgeskemaunders-

søgelse og fokusgruppeinterviews blandt de studerende. Der tegner sig blandt andet et tydeligt billede af at de studerende ønsker at kunne tilbringe mere tid på universitetet, hvorfor en forbedring af de fysiske rammer er central i planen. Digitale services og struktureret kommunikation samt det psykosociale område er også blandt topprioriteterne og derfor indeholdt i strategien.

Strategiens overordnede mål og planer skal udmøntes i udarbejdelsen af decentrale handleplaner på hvert fakultet i 2014 samt en handleplan for de centralt forankrede aktiviteter. Der vil være en årlig opfølgning i KU's Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), i Ledelsesteamet (LT) samt i bestyrelsen.

Styrket studievejledning og administration indgår ikke i strategien, idet området i nærmeste fremtid får sine egne strategier og målfastsættelser.

Bestyrelsen var yderst tilfreds med strategien for studiemiljøet og ophøjelsen af studiemiljø til et strategisk satsningsområde.

Medlemmerne drøftede strategiens elementer, bl.a. mentorordninger, – et område der sammen med beslægtede ordninger som tutorials og supervision mv. var stor tilslutning til. Prorektor for uddannelse delte bestyrelsens pointering af udfordringen med at hindre et muligt fremtidigt stigende frafald som følge af studiefremdriftsreformen. Rektor oplyste, at KU med en frafaldsprocent på 14 % på 1. år ligger lavest i den samlede universitetssektor. Den decentrale forankring i studienævn mv. blev også drøftet, og der var enighed om, at strategien kun kan leve gennem et bredt medejerskab i organisationen.

På forespørgsel forklarede prorektor for uddannelse, at der allerede i det eksisterende budget findes midler til at støtte mindre græsrodsarrangementer/initiativer vedr. studiemiljø.

Rektor foreslog på baggrund af bestyrelsens drøftelser om kvalitet, at efterårets (2014) strategitema kunne indeholde en drøftelse af uddannelseskvali-

tet og virkemidler – områder, der ikke er kernen i studiemiljøplanen, men selvsagt tæt forbundet hermed. Her vil man også kunne drøfte kvalitet i lyset af den kommende institutionsakkreditering samt de foreløbige resultater af arbejdet i ministerens kvalitetsudvalg. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Bestyrelsen godkendte strategien.

5. Orientering om Studiefremdriftsreformen

Prorektor for uddannelse redegjorde for forløbet omkring studiefremdriftsreformen og den intense offentlige, såvel som sektorspecifikke og KU-nære debat, der, særligt i efteråret, er fulgt i kølvandet på lovens vedtagelse i Folketinget i sommeren 2013. KU er med landets længste studietider nødt til at nedbringe gennemførelstiderne med den økonomiske model – også kaldet en ”omvendt fartbøde” – der politisk er vedtaget og som betyder, at KU kan miste op til ca. 340 mio. kr. årligt af uddannelsesindtægterne i 2020 med indfasning allerede fra 2015.

KU's ledelse har på nuværende tidspunkt, hvor forligskredsen er indkaldt til yderligere forhandlinger om en eventuel udskydelse af reformen, inviteret de studerende til dialog i januar 2014, da reformen stadig må forventes at træde i kraft. Rektor har desuden indkaldt senatet til et ekstraordinært møde vedr. reformen d. 9. januar 2014. Disse dialogmøder skal give input til hvilke tiltag/værktøjer, der kan bidrage til en sænkelse af gennemførelstiden. Som det også er fremgået af medierne og den løbende orientering pr. mail til bestyrelsen, har rektoratet med opbakning fra dekanerne besluttet ikke at ændre de nuværende studieaktivitetskrav og orlovsregler indtil i hvert fald 2015. Frem mod 2015 vil KU løbende monitorere og vurdere om studietiderne falder og i 2015 så tage en overordnet vurdering af, om KU er på rette vej.

I høringsfasen har KU gjort opmærksom på, at reformen medfører en stor administrativ byrde. Byrden øges yderligere, såfremt der i en periode skal administreres to ordninger - jf. den politiske diskussion om at skabe en

overgangsordning for de nuværende studerende. Resultaterne af de politiske forhandlinger og de ministerielle bekendtgørelserne afventes fortsat.

Bestyrelsen drøftede sagen.

Der var tilslutning til det spor, ledelsen har anlagt og bestyrelsen fremhævede studiemiljøplanen som et centralt element i at skabe de rette rammer, der kan hjælpe med at nedbringe studietiderne.

Rektor understregede, at decentral inddragelse, bl.a. med studienævn og de studerende, er helt afgørende for at finde en fælles løsning.

På forespørgsel understregede prorektor for uddannelse, at fællespraksis på hele KU sikrer fælles retspraksis og ensartet behandling af alle studerende.

Flere bestyrelsesmedlemmer stillede spørgsmålet om reformen skaber en uddannelsestænkning, der styrker KU's idealer og kvaliteten af de studerende/dimittenderne eller snarere det modsatte. Rektoratet understregede kraftigt sit fulde fokus på, at reformen ikke må påvirke uddannelseskvaliteten negativt, men erkendte også, at det kræver en stor indsats rent ledelsesmæssigt, dels at få alt det administrative på plads og dels at bruge denne markante ændring af de politisk fastsatte rammevilkår til at drøfte med studerende og ansatte, hvordan man kan udvikle kvaliteten i KU's uddannelser og hvordan man håndterer de udfordringer, der naturligt opstår, når rammerne for KU's uddannelser ændres så forholdsvis markant.

Prorektor for uddannelse nævnedes specifikt, at sagsbehandlingstiderne i dag og ikke mindst fremover risikerer at komme til at forsinke de studerende, og at administrationen oplever et stort pres.

Prorektor for uddannelse og rektor redegjorde for SU-reformens og Studiefremdriftsreformens sammenhæng med regeringens 2020-plan, hvor kravet til uddannelsessektoren var en forbedring af samfundsøkonomien med 2 mia. kroner.

Formanden takkede for en god drøftelse, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om Kvartalsrapport – Q3 2013

SIDE 6 AF 12

Universitetsdirektøren orienterede om Q3 i henhold til udsendt rapport og fremhævede at:

Forventningerne til uddannelsesindtægter er nedjusteret i forhold til sidste kvartal, som følge af lavere STÅ-produktion end forventet, knap 59 mio. kr. i forhold til budget 2013. Projektomsætning ligger fint i forhold til budget 2013 med en forventning om øgede eksterne midler på 80 mio. kr. Stigningen i bygningsrelaterede indtægter skyldes en ekstraordinær og ikke oprindelig budgetteret indtægt på ca. 64 mio. kr. fra 2012 vedrørende afsætning til indvendig bygningsvedligeholdelse. Der ses et mindreforbrug på VIP-løn på knap 53 mio.kr. – dette område drøftes videre under bestyrelsens behandling af budget 2014. Udgifter til TAP-AS-løn er til gengæld steget med knap 53 mio. kr., bl.a. som følge af det ministerielle krav om oprettelser af akutjob samt højt aktivitetsniveau i administration og service. KU har valgt at ændre afskrivningsperioden for forsøgsudstyr, maskiner mv. fra 10 år til 5 år, hvilket medfører ekstra afskrivninger i 2013 på 44,7 mio. kr. Ændringen af afskrivningsperioden er en konservativ tilgang, der er udtryk for en midlerværdi af levetid og ikke er udtryk for at der nødvendigvis bør ske nyindkøb af apparater efter 5 år. Jf. faldet i antallet af nyoprettede projekter, har der været en drøftelse med fakulteterne om, hvordan projektporteføljen fornyes. Produktionen på projekter forløber til gengæld godt.

Alt i alt er indtægterne i Q3 prognosen opjusteret til 8.305, 5 mio. kr. – en stigning på godt 111 mio. kr. ift. Budget 2013, mens omkostningerne er steget med godt 17 mio. kr.

På forespørgsel forklarede universitetsdirektøren, at man fremadrettet vil forsøge at monitorere årsager til evt. fald i hjemtagne midler, mens det fald der ses i nærværende Q3 dels kan forklares med overgangen mellem FP 7 og Horizon 2020 samt at fx Grundforskningsfonden ikke har uddelt midler i 1½ år. Et overblik over de største projekter kommer i Årsrapporten/Q4.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om implementering af Navision Stat som KU's ny økonomistyringssystem

Vicedirektør Antonino Castrone orienterede om, at det som følge af implementering af Navision Stat pr. 1. jan. 2014 ikke kan garanteres, trods alle grader af performancesystemtests, at Q1's resultat ikke kan påvirkes. Fra og med Q2 2014 forventes resultat på samme sikkerhedsniveau som vanligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Godkendelse af budget 2014

Rektor indledte. I finanslov 2014 er den treårige relative budgetsikkerhed videreført fra finanslov 2013. Det glæder også forhøjelse af takst 1 til 2016. De prognostiserede, budgetterede indtægter ligger på 2013-niveau uden større udsving. Der forventes ikke generelt store personaletilpasninger. Derimod foregår tilpasninger i nogle lokale enheder.

Vedr. Bestyrelsens Strategiske Pulje blev nedenstående fremhævet:

Der indføres Proof of Concept-midler til kommercielle opstartsfasen for relevante forskningsprojekter, som til dels skal erstatte bortfald af statsligt tilskud på dette område. Der følges op på PoC i 2014.

Pædagogik/Didaktik-området styrkes med 9,3 mio. kr. Der arbejdes med et 4 årigt perspektiv ligesom studiemiljøet, hvortil der er afsat 20 mio. til en central strategi. Til evt. medfinansiering mv. i forbindelse med KIC, et erhvervsrelateret strategisk vigtigt EU- initiativ, afsættes 2,1 mio. kr.

Universitetsdirektøren uddybede budgettet.

Det understreges, at bestyrelsen ved nærværende behandling vedtager budget for et år; 2014 og ikke for de øvrige år, 2015, 2016 og 2017, der indgår i budgettet. Dette gælder også i forhold til brug af egenkapital.

Uddannelsesindtægterne er pga. bl.a. studiefremdriftsreformens mulige implementering i 2014 vanskelige at budgettere. Efter en ekstra møderunde

med fakulteterne er det besluttet at sænke indtægtsforventningen på uddannelse med 60 mio.kr. for at opnå bedre budgetsikkerhed. Stigningen i de samlede uddannelsesindtægter skyldes særligt indarbejdelsen af Det Informationsvidenskabelige Akademi mv. i budgettet (efter fusionen med KU i 2013), som øger indtægterne med 58 mio. kr. Forklaringen på at eksterne projekter er stigende i forhold til 2013, men ikke i forhold til prognosen, er dels at et stort område som CHIP (Copenhagen HIV programme) overgår til Rigshospitalet, dels at der som tidligere nævnt bl.a. foregår overgang fra FP7 til H2020. Der sættes alt ind på at nå en vækst på 5 % i 2015, '16 og '17.

På VIP-lønudgifter er der stadig plads til vækst, så nye dygtige VIP'er kan medvirke til at løfte uddannelseskvaliteten samt tiltrække eksterne midler for at styrke forskningen. Bestyrelsen drøftede, hvad der kan gøres for at få rekrutteret dygtige VIP'er så hurtigt som muligt. Rektor understregede, at dette i særdeleshed har ledelsens bevågenhed. Stigningen i TAP-AS tal er nært koblet til efterspørgsel på administrative ydelser der involverer digitalisering, implementering af Studiefremdriftsreform og en snart kommende tilfredshedsundersøgelse, og der budgetteres derfor i overkanten af nøgletallene.

Udbetalingerne fra BYGST af indvendigt vedligehold reducerer bygningsindtægterne med 60 mio. kr. Udlægning af husleje til fakulteterne gennemføres ved årsskiftet og vil i fremtiden føre til at deres (beskedne) bygningsindtægter bogføres under "andre indtægter" på fakultetsniveau. Nedgangen i omkostninger til bygningsdrift skyldes, at forsinkelser på KUA samt Niels Bohr-bygningen udskyder udgifter til husleje mv.

Erfaringsmæssigt agerer fakulteterne mere forsigtigt end udmeldt, hvorfor øvrig drift er fastsat efter ledelsesmæssig regulering.

Beregningen vedr. donation til Mærsk-bygning er godkendt af ministeriet samt institutionsrevisor. Rater af donationen ligger allerede hos KU nu - senere indbetales disse midler til bygherren, Bygningsstyrelsen, hvorved likviditeten falder. I forlængelse af Rigsrevisionens konklusion på, at universiteterne bør have en vis egenkapital, har hverken Rigsrevisionen eller ministeriet ville sætte nøgletal på en acceptabel egenkapitalstørrelse, hvorfor universiteterne selv foretager en risikovurdering. KU's samlede vurdering, med det risikobillede og henlæggelsesbehov der kendes, skønnes for 2014-2017 at være, at den samlede egenkapital bør være 700-900 mio. kr. i 2017.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budget 2014. Næste års budget udvides på forslag fra bestyrelsen med en fremstilling af maksimum, medium og minimum udvikling i indtægter mv. På forespørgsel vedr. nedgang på driftsomkostninger forklarede universitetsdirektøren, at fusionerne tidligere har givet anledning til sammenlægningsudgifter.

I forhold til forståelsen af egenkapitalens elementer, medgav universitetsdirektøren, at det er et kompliceret område at kommunikere ud i organisationen, men er samtidig også et område der har fået uforholdsmæssig megen fokus. Et mindre, teknisk notat omkring likviditet og egenkapital, tidligere udsendt til Hovedsamarbejdsudvalget, udsendes til bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen kvitterede for et flot budgetmateriale og godkendte budget 2014.

9. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat af 4. nov. 2013 om forberedende revisionsarbejder 2013

Vicedirektør Antonino Castrone fremlagde punktet. Rigsrevisionen har i år ikke færdiggjort protokollen om forberedende revisionsarbejde til nærværende bestyrelsesmøde.

Antonino Castrone orienterede om, at RR i år har valgt at se på bibeskæftigelse og udnyttelse af bygningskapacitet. Overordnet har PwC ikke identificeret forhold under den løbende revision, som kan medføre forbehold i revisionspåtegningen på årsrapporten 2013. Der er enkelte punkter, hvor der kan forbedres:

Pkt.31: Vedr. tidsregistrering på EU-projekter. KU vil følge op på rettidig tidsregistrering kvartalsvis i 2014.

Pkt. 49: Vedr. for meget udbetalt løn til 3 medarbejdere; dette skyldes menneskelig fejl. Lønkontrolprocedure er blevet indskærpet decentralt. Pkt. 52: Afvigelser i timelønsblanketter. Der implementeres i øjeblikket et "godkendelseshieraki". Pkt. 62: Enkelte svagheder på udvalgte driftsområder. KU's IT afd. skal skabe et system, der sikrer funktionsadskillelse mellem drift og udvikling. Pkt. 69: Vedr. funktionsadskillelse i fbm. brug af STADS – det skal sikres, at man kun har adgang til egne data.

Rektor og bestyrelse roste arbejdet, idet der over årene er sket en stor kvalitetsforbedring.

Bestyrelsen godkendte protokollatet om forberedende revisionsarbejder.

Lukket møde:

10. Fortroligt

Lukket punkt pga. forhold til tredjepart.

Åbent møde:

11. Årlig orientering om Københavns Universitets organisering

Rektor gennemgik det fremsendte materiale og fremhævede, at der siden sidste og forrige år, hvor fusionerne ændrede KU's organisering markant, ikke er sket væsentlige ændringer. På baggrund af bestyrelsens ønske, er der i årets oversigt tillige medtaget en oversigt over økonomiens fakultetsfordeling, som rektor kort gennemgik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2015

Bestyrelsen fastlagde mødedatoer i 2015. Sekretariatet sendte efterfølgende disse datoer ud til medlemmerne.

Lukket møde:

13. Fortroligt

Lukket punkt pga. forhold til tredjepart.

Åbent møde:

14. Meddelelser

14A. Københavns Universitets placering på rankinglisterne 2013

Prorektor for forskning og innovation orienterede. Bestyrelsen blev på sit seminar i september orienteret om tre af de rankings KU forholder sig til; QS WUR, ARWU og Leiden. Nu er resultaterne for den sidste, THE, kommet og KU er placeret som nr. 150 i verden i 2013 mod sidste års plads som nr. 130. Generelt er rankings baseret på adskillige divergerende typer af parametre, subjektive som objektive, og ikke nødvendigvis altid lige gennemskuelige. Nogle ranglister giver qua deres parametre f.eks. en fordel til de mere monofakultære universiteter. Idet THE bl.a. vægter parameteret ”omdømme” og som består af en meget omfattende rundspørge blandt universitetsansatte i hele verden om hvem de vurderer som de bedste universiteter, kan KU fremadrettet med fordel arbejde mere med sit internationale omdømme, f.eks. igennem Tenure Track og andre tiltag. Omvendt må man grundlæggende konstatere, at sådanne parametre er meget svære at påvirke på kort sigt og med enkle identificerbare indsatser.

14B. Arrangementer

Rektor orienterede om den kommende offentliggørelse af rapport fra Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer. Ud fra geologiske, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle undersøgelser be-

skrives aspekter af Grønlands fremtid. Dette også i forhold til det danske erhvervsliv. Offentliggørelsen af rapporten sker ved et arrangement i Nuuk d. 27. januar og i Festsalen d. 4. februar 2014. Bestyrelsen modtager invitationer til sidstnævnte.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at det næste fakultetsbesøg bliver på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, sandsynligt ifm. mødet d. 21. jan. 2014.

Niels Kærgård orienterede om arrangementet ”Masseuniversiteter, fremdriftsreformer og verdensklasse” på SCIENCE d.15. jan. 2014. Bestyrelsen modtager invitationer.

15. Evt.

Rektor orienterede om at Statens Naturhistoriske Museums netop har kunnet offentliggøre et enestående indkøb af en 17 meter lange dinosaur, *Diplodocus longus*, kaldet ”Misty”. En donation fra Den Obelske Familie-fond muliggjorde købet på 4,6 mio. kr.

Bestyrelsesformanden takkede Niels Kærgård og Mattias Friis Jørgensen for deres indsats i bestyrelsen. Niels Kærgård har valgt at træde ud af bestyrelsen på grundet alder per 31. december 2013. Han erstattes af sin suppleant, Anja C. Andersen, der træder ind i bestyrelsen per 1. januar 2014. Mattias Friis Jørgensens mandat udløber per 31. december 2013. Gwen Gruner-Widding indtræder som ny studenterrepræsentant i bestyrelsen per 1. januar 2014.

Mødet hævedes kl. 14.15. Næste ordinære møde er d.21/1 2014.