



M Ø D E R E F E R A T

11. MARTS 2013

Forum 66. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 24. januar 2013 kl. 9.15-16.00

NØRREGADE 10

Sted: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Nørre Allé 20,
2200 Kbh. N, lokale 16.06.09

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

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

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

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

REF: NELH

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

Gæster:

Pkt. 6A: Manager Flemming Lorenz, Rambøll Management. Sektionsleder, HR&O, Ingrid Skovmose Jensen.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 4. december 2012

SIDE 2 AF 7

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsens møde d. 4. dec. 2012, dog således, at der indsættes en sætning under punktet vedr. budgetvedtagelsen samt en sætning under punktet vedr. revisionsprotokollatet. Under førstnævnte punkt tilføjes, at bestyrelsen ønskede fuld opmærksomhed på den langsigtede risiko ved et budgetteret underskud på 230 mio. kr. for budget 2013, som bestyrelsen i øvrigt tilsluttede sig på grund af de kommende års budgetstabilitet og den nuværende størrelse på KU's egenkapital. Under sidstnævnte punkt tilføjes, at bestyrelsen udtrykte tilfredshed med revisionsprotokollatet.

3. Godkendelse af vedtægterne for Københavns Universitet

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at det efterfølgende punkt 4, "Godkendelse af vedtægterne for Institut for fødevarer- og ressourcøkonomi og Skov & Landskab" er direkte konsekvensrettelser på institutniveau af dette punkts ændringer af den samlede vedtægt for Københavns Universitet, hvorfor behandlingen af de to punkter kunne betragtes som en samlet behandling. Fakultetsfusionerne på det "våde" område har skabt behovet for revision af § 60 om det forhenværende Fødevarøkonomisk Institut/nuværende Institut for fødevarer- og ressourcøkonomi samt af § 61 om Skov & Landskab. Det reviderede udkast af § 60 og § 61 regulerer de styrelsesmæssige forhold for de to organisatoriske enheder, herunder deres respektive bestyrelser (som begge er rådgivende), men ændrer ikke ved ledelsesstregen. Tilføjjelsen af stk. 2 til § 48 i vedtægterne vedr. Master of Public Health-uddannelsen på SUND medfører at den fremadrettet får samme styringsmodel som øvrige tilsvarende uddannelser.

Efter opklarende spørgsmål vedr. de særlige historiske og organisatoriske forhold mht. ledelsesforhold og center-/institutbestyrelser godkendte bestyrelsen de foreslåede vedtægtsændringer.

4. Godkendelse af vedtægterne for Institut for fødevare- og ressourceøkonomi og Skov & Landskab

SIDE 3 AF 7

Bestyrelsen godkendte vedtægterne for hhv. Institut for fødevare- og ressourceøkonomi samt Skov & Landskab.

5. Godkendelse af mødeplan og årshjul 2013

Bestyrelsesformanden konstaterede, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at der i 2013 skal afholdes et strategidøgn. Efter drøftelse konstaterede formanden tilslutning til, at det afholdes d. 17.-18. sep. 2013 kl.12.00 – 12.00. Lokaliteten vil være i eller nær ved København og fastlægges snarest af sekretariatet og meldes til bestyrelsen.

Uddannelseskvalitet og talentpleje er tidligere udpeget som temaer til strategiske drøftelser. Derudover blev nævnt yderligere temaer, der ønskes drøftet; bl.a. en generel diskussion af hvilket universitet KU skal være, hvordan man skaber sammenhæng i de enkelte uddannelser, sammenspillet mellem masseuniversitet og eliteuniversitet samt udviklingen af det fysiske studiemiljø. Bestyrelsen nævnte, at der med fordel kunne inkorporeres relevante eksterne oplægsholdere. Formanden konstaterede, at man ikke ville kunne nå en diskussion af alle de foreslåede temaer, men at drøftelserne vil forsøge at komme i dybden med de centrale emner.

Formanden konkluderede vedr. strategidøgnet, at øverste daglige ledelse udformer et oplæg til program, som behandles på bestyrelsens møde i juni.

I forlængelse af forslaget om det fysiske studiemiljø som tema, blev det på rektors foranledning besluttet, at den daglige ledelse foretager en kortlægning af området, suppleret med det didaktiske område og der vil blive givet en status og mulighed for en drøftelse på et bestyrelsesmøde i slutningen af året. 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. På denne baggrund udformes et notat til bestyrelsen, der kan danne grundlag for en eventuel yderligere drøftelse af det fysiske studiemiljø.

Bestyrelsen godkendte derpå mødeplan og årshjul 2013.

6. Meddelelser

- ***Orientering om Arbejdspladsvurdering (APV) på Københavns Universitet 2012***

Manger Flemming Lorenz, Rambøll Management, som har bistået Københavns Universitet i den netop gennemførte arbejdspladsvurdering (APV), præsenterede i henhold til det udsendte materiale hovedresultaterne. Rektor orienterede derpå om Arbejds miljøudvalget på KU's indledende drøftelse og de tiltag, ledelsen i samarbejde med medarbejderne vil igangsætte som opfølgning. Der vil bl.a. blive sat fokus på ledelse og specifikt på den nærmeste leder, som svarene viser har størst betydning for tilfredsheden hos den enkelte medarbejder. Klarhed i kommunikation, lydhørhed og anerkendende ledelse samt fokus på balance mellem arbejde og fritid er de generelle nøgleord og de vil derfor alle få fokus i opfølgningsplanerne og specifikt i det allerede igangsatte ledelsesudviklingsprogram.

Rektor orienterede om, hvordan der følges op på de forskellige niveauer i organisationen. Rektor nævnte, at han personligt drøfter APV'en med hver enkelt dekan og her gennemgår både det samlede fakultetsresultat og resultaterne for de enkelte institutter. Dialogen med rektor indgår i dekanernes opfølgning, hvor de i samarbejde med institutterne og institutlederne sikrer relevant opfølgning og udarbejdelsen af handleplaner.

Som eksempel på et tiltag, der har til formål at skabe større synlighed og kommunikation fra øverste daglige ledelse nævnte rektor lanceringen af "rektoratets perspektiv", som fremover vil udkomme 3-4 gange årligt.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen i løbet af efteråret får en opfølgende orientering om, hvordan der er blevet fulgt op.

Bestyrelsen takkede for oplægget og tog orienteringen til efterretning.

- ***Orientering om regeringens innovationsstrategi; ”Danmark - Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne”***

Prorektor orienterede om regeringens innovationsstrategi i henhold til det udsendte materiale og redegjorde for KU's holdning til samme. Regeringens oplæg mht. fokus på gensidig vidensudveksling mellem virksomheder og vidensinstitutioner samt mere effektive innovationsordninger flugter på flere områder med KU's strategi, og KU deltager med inddragelse af KUFIR i indspil til INNO+, der i løbet af 2013 skal identificere konkrete samfundsudfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale. KU forholder sig dog kritisk til den foreslåede sammenlægning af Højteknologifonden med Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd, pga. førstnævntes fundamentalt anderledes og mere uafhængig struktur, hvor de ansøgende forskere og virksomheder selv finder sammen og søger midler – modsat ansøgningsprocessen i de to statsligt styrede råd.

Bestyrelsen drøftede kort emnet og besluttede at regeringens oplæg kræver en yderligere drøftelse, fx i forbindelse med strategidrøftelsen i september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- ***Orientering om Grønlandsudvalget***

Rektor orienterede om det udvalg som rektor for Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og han selv er ved at nedsætte for at skabe et opdateret vidensgrundlag vedr. muligheder for og udfordringer ved en samfundsgavnlig udnyttelse af naturressourcer i Grønland.

Udvalget skal færdiggøre og offentliggøre sin betænkning ultimo 2013. Udvalget vil komme til at bestå af ca. 10 medlemmer, udpeget af de to rektorer for Ilisimatusarfik og KU og med professor Minik Rosing som formand.

Rektor orienterede om, at hverken det grønlandske hjemmestyre, den danske regering eller andre eksterne er rekvirenter af rapporten, men at den grønlandske landsstyreformand Kupik Kleist og statsminister Helle Thorning-Schmidt i fællesskab har udtrykt støtte til en sådan udredning.

På spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde rektor for, at udvalget har frie hænder samt at dets resultater vil blive lagt åbent frem og derved blive stillet til rådighed for alle interessenter og vil kunne danne grundlag for den videre offentlige debat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- ***Orientering om uddeling af 2016 puljen***

Prorektor orienterede om den netop overståede uddeling af 2016-puljen til tværfakultære forskningsprojekter, som er sket på baggrund af ansøgninger, der i sidste runde er blevet evalueret af et internationalt videnskabeligt panel, som på den baggrund rådgav rektoratet vedr. tildeling af midler. De udvalgte projekter lever op til kravene om at kombinere excellence med samfundsrelevans. En liste over de bevilgede projekter blev omdelt på mødet. Bestyrelsen takkede for orienteringen, som blev taget til efterretning.

- ***Mundtlig orientering om færdiggørelse af KUA2***

Universitetsdirektøren orienterede om processen med færdiggørelsen af KUA2 på Søndre Campus, Amager. Bygningsstyrelsen gjorde i efteråret 2012 status i processen og konkluderede, at KUA2 ville blive færdiggjort og klar til ibrugtagning til den fastsatte dato ved juletid. KU fulgte selv byggeprocessen intenst med ugentlige besigtigelser på byggepladsen/KUA2 fra

efteråret 2012 og sendte rapporteringer til Bygningsstyrelsen. D. 18. dec. 2012 kunne KU ved gennemgang af bygningerne konstatere, at KUA2 ikke var klar til overtagelse til jul. Forhandlinger om ny overtagelsesdato mellem KU og bygherren, Bygningsstyrelsen, endte med d. 28. feb. 2013, altså en forsinkelse på to måneder. Den nye flytteplan bliver således, at SAXO-instituttet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Fakultetservice flytter til KUA2 fra 22. marts-1.april 2013, mens Musikvidenskab og ToRS flytter i juli 2013. D. 15. april 2013 påbegyndes nedrivningen af gamle KUA og arbejdet med KUA3 kan derefter påbegyndes. Udsættelsen af flytningen har været til stor gene for de involverede medarbejdere, men der har fra alle sider, ikke mindst fra dekanen for Det Humanistiske Fakultet, været ydet en stor indsats for at minimere følgerne. Bygningsstyrelsen har vedkendt sig ansvaret for tidsoverskridelsen og der arbejdes på et forlig med Bygningsstyrelsen om de økonomiske forhold. KU kan i kraft af kontraktlige forhold ikke holdes absolut skadesfri.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men var stærkt kritiske over Bygningsstyrelsens håndtering af denne sag.

Lukket møde:

7. Lukket punkt pga. forhold til tredjepart

Åbent møde:

8. Eventuelt

Intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 14.45.

Næste møde afholdes d.19. marts 2013.