



**GODKENDT MØDEREFERAT – ÅBENT**

1. APRIL 2014

**Forum** Københavns Universitets bestyrelse

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** 21.1.2014 kl. 10.00-16.20

NØRREGADE 10

**Sted:** Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, lok. 35.3.13

1017 KØBENHAVN K

**Referent:** Steen Ulrich, Anne Holme

DIR 35322682

MOB 40272682

**Deltagere:**

anhol@adm.ku.dk

**Medlemmer:** Formand Nils Strandberg Pedersen, Anja C. Andersen, Gwen Gruner-Widding, Peter Gæmelke, Jannik Johansen, Joan Sonne Lykkeaa, Emilie Nayberg, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

REF: ANHOL

Peter Gæmelke forlod mødet efter punkt 6 på den ordinære dagsorden. Sine Sunesen forlod mødet efter punkt 9 på den ordinære dagsorden. Begge deltog i den interne temadrøftelse fra kl. 13.30-15.30.

**Afbud:** Kari Melby

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

**Sekretariat:** Steen Ulrich, Torben Rytter Kristensen, Anne Holme.

**Gæster:**

Pkt. 4 Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller

**1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden bød velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer lektor Anja C. Andersen og studerende Gwen Gruner-Widding. Anja C. Andersen indtræder i stedet for Niels Kærgård, der har valgt at udtræde midt i mandatets periode på 4 år (1.1.2012-31.12.2015).

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

## **2. Underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec. 2013**

Bestyrelsen underskrev referat af 10. december 2013.

## **3. Orientering om bestyrelsens årshjul for 2014**

Formanden præsenterede årshjulet.

Formanden foreslog at mødet den 10. marts 2014 udgik af møderækken, da der ikke var tegn på en tilstrækkelig tung dagsorden, og da formanden selv er forhindret i at deltage i mødet

Bestyrelsen kommenterede årshjulet og tilkendegav tilfredshed med planen om, at der løbende sættes interne strategiske drøftelser på dagsordnerne. Drøftelserne skal bidrage til at udfolde synet på, hvor KU helt overordnet skal bevæge sig hen.

Formanden foreslog at den planlagte studietur 7-9. september 2014 skulle gå til München med strategisk fokus på bl.a. innovation og erhvervssamarbejde. Bestyrelsen får udkast til programskitse til drøftelse på næstkommende møde i april.

Bestyrelsen tog orientering om årshjulet til efterretning og godkendte, at bestyrelsens møde den 10. marts udgår af møderækken.

## **4. Status på KU's handleplan for kønsmæssig balance i forskning og ledelse**

Rektor indledte med at understrege, at kernen i de fremsatte forslag var at der holdes fast i målet om at få bragt alle talenter i spil, med henblik på at Københavns Universitet opnår mest mulig kvalitet i forskning og undervisning.

Bestyrelsen fik en afrapportering på den tidligere handlingsplan "Mangfoldighed – flere kvinder i forskning og ledelse".

Bestyrelsen takkede for afrapporteringen og tilkendegav tilfredshed med, at det var lykkedes at øge andelen af kvindelige professorer. Bestyrelsen var

samtidig opmærksom på, at der fortsat er en 'leaking pipeline' fra adjunkt til lektorniveau.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om ledelsens forslag til nye initiativer for at tiltrække og fastholde alle talenter på KU. Forslagene er tidligere behandlet i bl.a. KU's senat og af ledelsesteamet.

Rektor tilkendegav, at forslaget om at der fremover bør være mindst én ansøger af begge køn til alle stillinger var kontroversielt. Ud over at styrke kønsbalancen var forhåbningen dog, at det ville medføre bredere opslag og dermed tiltrække flere kvalificerede ansøgere generelt.

Er der konkrete tilfælde, hvor man ikke finder at det er muligt at opfylde kravet om kvalificerede ansøgere af begge køn, vil rektor kunne dispensere fra reglen.

Rektor oplyste, at foreløbige tal, som dog endnu ikke var kvalitetssikrede, indikerede, at op imod 1/3 af de faste VIP-stillinger besættes ved opslag, hvor der kun er 1 ansøger og at op imod halvdelen af stillingerne besættes ved opslag, hvor der kun er 1 kvalificeret (efter videnskabelig bedømmelsesproces) ansøger. Bestyrelsen drøftede de fremsatte forslag og bad om at det også fortsat overvejes om der med fordel kan indføres en central barselsfond. Bestyrelsen lagde vægt på, at det også drøftes videre, hvorledes man kan sikre et bredere ansøgerfelt, når der opslås faste VIP-stillinger. Bestyrelsen betonede, at et større antal ansøgere til den enkelte VIP-stilling er et væsentligt skridt på vejen til også både kvinder og mænd i ansøgerfeltet. Rektor resolverede, at begge dele medtages i den kommende høring over problemstillingen i de akademiske råd.

Bestyrelsen betonede endvidere vigtigheden af at tage fat på spørgsmålet om, hvorfor der ikke er et lige antal kvinder og mænd, som går fra adjunkt til lektorstillinger. Herunder bl.a. yderligere fokus på arbejdskulturen og arbejdsmiljøet i forskningsmiljøerne.

Bestyrelsen ønskede endvidere ved given lejlighed at have en bredere drøftelse af talentfastholdelse og talentrekruttering.

Rektor takkede for bemærkninger og tilkendegav, at bestyrelsen medio 2014 ville se den endelige handleplan forud for ikrafttrædelse.

Bestyrelsen tog orienteringen med ovenstående bemærkninger til efterretning og bakkede op om det videre forløb med høring af de akademiske råd.

## **5. Godkendelse af ændring af Center for Militære Studiers statut/vedtægt**

Formanden fremlagde sagen og henviste blandt andet til de bemærkninger om Center for Militære Studier og forslaget om ønskerne til ændrede vedtægter, som dekan Troels Østergaard Sørensen havde givet i forbindelse med introduktionen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forud for selve bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte ændring af Center for Militære Studiers statut.

## **6. Udbud af revisionsydelse på KU – bestyrelsesbemyndigelse til formanden**

Bestyrelsesformanden fremlagde, at bestyrelsen inden udgangen af 28. februar skulle have valgt, hvem der blev leverandør af revisionsydelsen til KU.

Bestyrelsen tog den korte tidsfrist ad notam, idet universitetsdirektøren redegjorde for, at der på grund af ændrede tidsplaner i det nationale SKI-udbud, var opstået den situation, at KU havde væsentlig kortere tid til gennemførelse af udbuddet end forventet før jul. Bestyrelsen besluttede, at valg af revisionsfirma skulle ske ved skriftlig høring i bestyrelsen med begrundet indstilling, når udbudsrunderen er afsluttet.

*Kl. 13.30 Mødet blev midlertidigt hævet til fordel for intern temadrøftelse vedr. Debatten om kvalitet, relevans og taxameterfinansiering af universitetsuddannelserne.*

Vicedirektør for Uddannelsesservice Anni Søborg deltog. Formand for Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Jørgen Søndergaard deltog i den sidste halvdel af temadrøftelsen.

*Kl. 15.30 Fortsættelse af ordinært møde*

**Lukket møde:**

- 7. Fortrolig mundtlig orientering om status på bygningssejere**
- 8. Fortrolig mundtlig orientering om status på Statens Naturhistoriske Museum**
- 9. Lukket pga. hensyn til tredjepart**

## **10. Meddelelser**

Rektor orienterede om, at rapporten *Til gavn for Grønland* ville udkomme den 24. januar. Bestyrelsen var inviteret til oplæg om rapporten d. 4. februar i Festsalen.

Prorektor for forskning og innovation meddelte, at KU i år har modtaget 4 ud af de 7 ERC grant, der er uddelt til de danske universiteter i år.

Bestyrelsesformanden foreslog, at bestyrelsen fra juni vil overgå til kun at modtage ordinært mødemateriale elektronisk. Bestyrelsesmedlemmerne vil i så fald få en iPad stillet til rådighed og sekretariatet vil være behjælpeligt med brug og opsætning. Bestyrelsen drøftede og tilsluttede sig forslaget.

## **11. Evt.**

Et bestyrelsesmedlem bad om, at der ville blive orienteret om trivselsundersøgelsen blandt de studerende. Det vil ske på et af bestyrelsens førstkomende møder.

Det ordinære møde sluttede kl. 16.20. Næste møde er berammet til tirsdag den 29. april 2014.