

Københavns Universitets bestyrelse



GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT

Forum Bestyrelsesmøde nr. 73 (B)

Møde afholdt: d. 9. sep. 2014 kl. 12.15-13.30

Sted: BioM i München

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

Til stede:

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

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, prorektor Lykke Friis, universitetsdirektør Jørgen Honoré. Universitetsdirektøren ikke til stede under behandling af pkt. 5.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Fraværende: Kari Melby, Mads Krogsgaard Thomsen.

6. OKTOBER 2014

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602

MOB 29639167

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Dagsorden:**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2014

Punktet blev ikke nået og udskydes til mødet d.6. okt. 2014.

3. Forslag til udviklingskontrakt 2015-17

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede indledningsvist om processen for udarbejdelse af udviklingskontrakt (UK). Universiteterne anmodede på det kraftigste ministeren om at få mere tid end den oprindeligt udmeldte, af hensyn til muligheden for medinddragelse af ansatte og studerende. Dette ønske blev ikke imødekommet og universitetets eget forslag skal fortsat indsendes d. 25. sep. 2014. Første forhandlingsmøde mellem ministeriet og KU's daglige ledelse afholdes d. 23. okt. 2014.

UK har været i høring i hele organisationen; i ledelsesteamet (LT), på fakulteterne (i de akademiske råd), blandt de høringsberettigede studenterorganisationer, i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), i senatet og i bestyrelsen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag, som forelægges bestyrelsen på nærværende møde.

Bestyrelsesformanden pointerede, at udviklingskontrakten udelukkende er en aftale mellem KU og ministeren på nogle særligt afgrænsede områder og at KU sideløbende fortsat følger sit strategiske udviklingsspor med *2016-strategien* og øvrige planer som campusplanen, studiemiljøstrategien m.v.

Rektor orienterede om møde med ministeren vedr. UK, hvor indsatsområdet vedr. social mobilitet har særlig ministeriel opmærksomhed, selvom ministeren har svært ved at konkretisere, hvordan de forestiller sig at dette mål kunne se ud i praksis. Rektor nævnede, at det punkt, der blev brugt allermest tid på ved mødet var spørgsmålet om en fremtidig model for dimensionering af optaget, som – så vidt vides – ikke har noget med UK at gøre.

Prorektor for forskning gennemgik forslag til UK-mål. Der er lagt vægt på at skabe målbare og tilgængelige UK-mål.

UK-mål 1 vedr. Stigning i VIP-ansættelser (Faculty): Bestyrelsen drøftede om der evt. kan fastsættes en asymmetrisk stigning i stedet for 30 pr. år i kontraktperioden, men således at det samlede måltal for de tre år er mindst 90. Betegnelsen ”Ca.” i hhv. måltal og mål ændres til ”mindst”; dvs. ”En forøgelse af den faste VIP gruppe på mindst 30 årsværk om året gennem kontraktperioden”.

UK-mål 2 vedr. Måltrettet international rekruttering af talentfulde studerende på hele KA: Målet vedtaget, som foreslået.

UK-mål 3 vedr. Øget mobilitet, flere udrejsende på udveksling: Målet vedtaget, som foreslået. Enkelte bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring over studiefremdriftens eventuelle påvirkning af målopfyldelsen.

UK-mål 4 vedr. Målretning af universitetets besøgstilbud mod gymnasier hvorfra KU modtager færrest ansøgninger: Bestyrelsen besluttede, at der skulle tilføjes et element yderligere, som imødekommer behovet for at gymnasieeleverne (og andre) også bliver mødt med information om studiemuligheder på egne uddannelsessteder. Prorektor for uddannelse fik til opgave at udforme et konkret forslag med input fra Jannik Johansen.

UK-mål 5 vedr. Stigning i licens- og salgsaftaler: Målet vedtaget, som foreslået. Det blev drøftet om dette er det rette mål. Prorektor for forskning og innovation tilkendegav, at det – ligesom alle øvrige mål – langt fra er perfekt, men omvendt kan ses som et trods alt lødigt bud på innovationskapaciteten.

UK-mål 6 vedr. Stigning i ErhvervsPhD-projekter og erhvervspostdoc-projekter: Målet vedtaget, som foreslået.

UK-mål 7 vedr. Øget studieintensitet: Målet vedtaget, som foreslået. Målet er forsøgt beregnet med afsæt i de mål, KU skal leve op til med studiefremdriftsreformen, om end målestokken dog her er antal optjente ECTS pr. studerende pr. år. (hvorimod fremdriftsreformen opererer med nogle ministerielt fastsatte mål for gennemførelstider, som er tæt på umulige at styre efter og derfor fravalgt her) Måltallet er meget ambitiøst og ledelsen understregede, at målopfyldelse ikke kan garanteres, men omvendt at det ville være forkert ikke at stræbe efter det. Ledelsen oplyste i den forbindelse, at ministeriet paradoksalt nok nu har fastslået, at universiteterne ikke må have løbende studieaktivitetskrav, hvilket reelt fratager universiteterne en stor del af muligheden for at arbejde proaktivt for målopfyldelse af studiefremdriftsreformen.

UK-mål 8 vedr. Specialer med ekstern part: Målet vedtaget, som foreslået. Målet er i øvrigt en videreførelse af et eksisterende UK-mål.

UK-mål 9 vedr. Øget kvalitet i BA kurser og fag: Bestyrelsen drøftede forskellige alternative forslag og endte med at vedtage det forslag til mål, der var fremsendt i mødematerialet. Bestyrelsen modtager på oktobermødet en status vedr. studiemiljøplanen, herunder fakulteternes handleplaner og arbejdet med uddannelseskvalitet.

UK-mål 10 vedr. Styrkede overgange af bachelorer fra andre uddannelsesinstitutioner til KA på KU: Målet vedtaget, som foreslået. Målet retter sig ikke kun mod professionsbachelor, men alle overgange fra uddannelsesinstitutioners BA til KA på KU.

UK-mål 11 vedr. Øget brug af Open Access: Målet vedtaget, som foreslået. Ledelsen oplyste, at Open Access allerede nu er en bevillingsforudsætning for de offentlige konkurrencemidler.

Med ovenstående drøftelse og konkrete input til UK-mål 1 og 4 blev forslaget godkendt. Det reviderede forslag til UK fremsendes til bestyrelsens orientering samtidig med fremsendelsen til ministeriet. Daglig ledelse holder bestyrelsesformanden orienteret om de konkrete forhandlinger og såfremt der i forhandlingerne med ministeriet opstår krav om principielle ændringer, herunder ændringer med større ressourcemæssige konsekvenser, vil den samlede bestyrelse blive inddraget. Den samlede bestyrelse orienteres også, når forhandlingerne er færdiggjort.

Mødet lukkedes:

4. Mundtlig orientering: Status på bygningssejle – FORTROLIGT

5. Orientering om ansættelse af universitetsdirektør – FORTROLIGT

Mødet åbnedes:

6. Evt.

Prorektor for forskning og innovation rundede bestyrelsens studietur i München af og opsummerede de enkelte besøg.

Mødet sluttede kl. 13.30. Næste ordinære møde afholdes d. 6. okt. 2014.