



GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT

10. APRIL 2015

Forum Bestyrelsesmøde nr. 77

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Nele Høgsbro

DIR 35322602

MOB 29639167

Til stede:

Formand Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Gwen Gruner-Widding, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Sekretariat: Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

Gæster: Pkt. 3: Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller og kommende universitetsdirektør Jesper Olesen. Pkt. 4 og 10a Vicedirektør for Campusservice Anders Boe Hauggaard-Nielsen. Pkt. 6 og 7 Vicedirektør for Koncernøkonomi Thomas Buchvald Vind.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2014, d. 2. dec. 2014 og d. 27. jan. 2015

SIDE 2 AF 5

Der var ikke indkommet kommentarer til de tre referater og bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne.

3. Godkendelse af indstilling af ny universitetsdirektør - FORTROLIGT

4. Lukket punkt af hensyn til tredjepart

5. Godkendelse af proces for udpegning af nyt eksternt medlem til KU's bestyrelse

Bestyrelsesformanden gennemgik procesplanen for udpegning af eksternt medlem samt af udkastet til profil- og kompetencebeskrivelse. Formand og bestyrelse drøftede mulige kandidater fra rådgivningspanelet, der skal udpeges to kandidater til indstillingsudvalget. Det besluttedes, at der indstilles kandidater af begge køn.

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til kompetence- og profilbeskrivelse og konkluderede at den endelige tekst bør tydeliggøre kandidatens kendskab til erhvervslivet og dets behov og samspil med universiteterne.

Fortroligt:

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelser i bestyrelsen, at følgende kan udpeges til indstillingsudvalget: Mads Lebech, direktør for Industriens Fond og Gurli Martinussen, direktør for Trygfonden. Som alternativ Finn Junge-Jensen, fhv. rektor på CBS, Nickie Spile, Head of Group Engineering, Group Production, Rockwool International og Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Gymnasium.

Bestyrelsen godkendte procesplan samt profil- og kompetenceprofil med ovenstående bemærkninger, der vil blive indføjet i profilbeskrivelsen.

6. Strategisk drøftelse: KU's estimerede indtægter 2015-2019 og budgetforudsætninger

Bestyrelsesformanden bød velkommen til ny vicedirektør for Koncernøkonomi, Thomas Buchvald Vind, der tidligere har været budgetchef på KU.

Universitetsdirektøren gennemgik forventninger til estimerede indtægter og dermed rammerne for budget 2016, som fremlægges til bestyrelsens godkendelse i dec. 2015. Indtægterne (i faste priser) forventes at "køre ligeud" med en omsætning på 8,5 mia. i alle årene. 2019 er qua en større usikkerhed end 2015-2018 gråskraveret. Dimensioneringen er indregnet i

tallene og beregningerne er blevet mere sikre siden budgetfremlæggelsen december 2014, da dimensioneringen nu er bedre kendt.

SIDE 3 AF 5

Den bebudede omkostningsanalyse forventes ikke at blive realiseret i taxameterjusteringer før valget i 2015, så de nuværende taxameterniveauer er lagt ind i beregningerne, da eventuelle justeringer først kan træde i kraft fra 2017. Dimensioneringen på den ene side og det øgede optag i de senere år samt forventningen til de studerendes studie hastighed på den anden side, betyder, at uddannelsesindtægterne forventes at være ca. 2 mia. kr. i perioden. Udviklingen på forskningsindtægter forventes at blive stabil. I praksis forventes overordnet dog et mindre fald i forskningstilskud fra og med 2018, idet omstillingsreserven som udgangspunkt bortfalder fra 2017. Der foregår løbende en politisk proces og dialog om dette i regi af Rektorkollegiet, men der forventes ikke nogen afklaring på denne side af et folketingsvalg.

På baggrund af fakulteternes mere forsigtige budgettering vedr. projektindtægter, er eksterne midler sat til en stigning på 2,7 mia. kr. til 2,9 mia. kr. i perioden; en lille, men formentlig stabil vækst. Der arbejdes dog hele tiden for at forny projektporteføljen.

Vedr. egenkapitalen er der skabt to scenarier, hhv. med og uden museum. Jf tidligere politiske udmeldinger på baggrund af RR-undersøgelse om universiteternes behov for egenkapital, kan scenariet *med* SNM, hvor egenkapitalen i 2019 kan blive over 1 mia., potentielt give politisk kritik, som det skete for nogle år siden.

Bestyrelsen understregede, at egenkapitalen ikke er frie midler, men delvist bundet i mursten/bygninger og besluttede, at der i egenkapitalopgørelsen fremadrettet beskrives, at der skelnes mellem aktive og passive midler.

På forespørgsel resolverede universitetsdirektøren, at selvom KU i scenariet med SNM ikke nærmer sig en situation, hvor der skal "styres" mere på likviditeten, så kan det være fornuftigt at sætte det fastlagte egenkapitalbehov højere i fremtiden, end det her foreslåede, grundet stigningen i donerede midler til bygninger.

I forlængelse af enkelte bestyrelsesmedlemmers oplevelse af egenkapitaldrøftelsen lokalt, oplyste ledelsen, at de strategiske fakultetsrunder (i år holdt for 2. gang og fremover et fast årligt element i den samlede styring), hvor prioriteringer, driftsudgifter, forventning til tiltrækning af eksterne midler, træk på FAK's egenkapital m.v. drøftes, er en god ramme for den interne diskussion af forventninger til udvikling.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte linjer for budget 2016 og tog orienteringen om perspektiverne for de efterfølgende år til efterretning.

7. Strategisk drøftelse: Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP)

SIDE 4 AF 5

Rektor gennemgik sin indstilling til bestyrelsen:

Historisk er BSP blevet udmøntet til indsatser på tværs af universitetet og det nuværende niveau skal ikke øges yderligere, ligesom der skal "ryddes op" i afsætningerne, således at BSP rummer færre punkter. De frigjorte midler henover årene kan evt. komme ud til FAK – de *skal* ikke nødvendigvis indgå i en BSP-pulje, der hvert år partout skal udmøntes op til en vis grænse. Rektor indstiller, at navnet på puljen bibeholdes, idet det er væsentligt at have en pulje, der ligger uden for fakulteterne og ikke er en "rektorpulje" eller "direktionspulje", som appellerer til direkte ansøgninger.

Bestyrelsen var enig i indstillingen; at navnet bibeholdes, at der ryddes op i fremtidige budgetter, og at BSP fortsat er bestyrelsens mulighed for at støtte projekter af særlig strategisk karakter, med kraftig signalgivning til FAK/institutter. Der sættes ikke hverken en konkret nedre eller øvre grænse for årlig beløb for BSP-udmøntning, men hidtil praksis hvor BSP har et udsponderet beløb på 5-10 mio. kr. kan evt. fortsættes.

På baggrund af ovenstående justeringer udarbejder ledelsen et forslag til BSP i budget 2016, der fremlægges i dec. 2015.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Drøftelse af bestyrelsens seminar 14. – 15. sep. 2015 – forslag til programelementer

Rektor introducerer de skitserede programblokke, som foreslået i udsendte oplæg. De tre hovedtemaer; status for 2016 (KU's strategi) i forlængelse af en "KU-State of the Union", feedback til de studerende samt KU's dialog med stakeholdere, kan evt. suppleres af eksterne oplæg og oplæg fra bestyrelsen.

På forespørgsel forklarede rektor, at drøftelsen af hvilket universitet KU ønsker at være, indgår i blok 1, hvor de strategiske linjer for de kommende år drøftes.

Bestyrelsen var enig i relevansen af de tre valgte temaer for det kommende seminar. I forhold til stakeholdertemaet, foreslog flere, at man kunne få en markant politiker til at sætte lys på, hvad politikerne kræver af universiteterne/KU, og i forhold til feedback-drøftelse, kunne en af bestyrelsens studentermedlemmer evt. holde et oplæg. Derudover blev leder af Institut for Naturfagenes Didaktik, Jens Dolin, foreslået som oplægsholder.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med planlægning af program i henhold til fremlagte forslag.

9. Orientering fra direktionen

Lukket punkt - fortroligt

10. Orientering fra bestyrelsesformand

- a. Mundtlig orientering: Status på bygningssejle - FORTROLIGT**

11. Meddelelser

Intet nævnt.

12. Evt.

Intet nævnt.

Kl. 14.45 - 15.00 Bestyrelsens kvarter - fortroligt

Direktion og sekretariat forlod lokalet under punktet.

Det ordinære bestyrelsesmøde sluttede kl.14.00. Næste ordinære møde finder sted d. 28. april 2015 kl. 9.15-17.00 i udv. 1.