



## GODKENDT MØDEREFERAT-ÅBENT

8. SEPTEMBER 2015

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 79

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** 4. juni 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, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

REF: NELH

Gwen Gruner-Widding deltog fra kl. 12.30.

*Daglig ledelse:* Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis, universitetsdirektør Jesper Olesen.

*Sekretariat:* Steen Ulrich, Nele Høgsbro.

### Gæster:

Pkt. 3: Budgetchef Malene Kjærsgaard og vicedirektør Thomas Vind fra Koncern-økonomi.

Pkt. 4-5: Vicedirektør for uddannelsesservice Anni Søborg og vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller.

Pkt. 6: Vicedirektør for uddannelsesservice Anni Søborg.

Pkt. 8: Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller.

Pkt. 9: Vicedirektør for campusservice Anders Boe Hauggaard-Nielsen.

Pkt. 10a: Vicedirektør for F&I Kim Brinckmann

SIDE 2 AF 8

Pkt. 11a-b: Vicedirektør for campusservice Anders Boe Hauggaard-Nielsen.

## **Dagsorden:**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, med den tilføjelse at pkt. 10, Orientering fra direktionen, udvidedes med to punkter: *10 b.: Mundtlig orientering om uddannelsesakkreditering på JUR – fortroligt og 10 c.: [lukket punkt af hensyn til tredjepart]*

### **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28. april 2015**

Bestyrelsen godkendte referatet med få bemærkninger indarbejdet. Brev fra bestyrelsesformanden er afsendt til Studenterambassadøren (SA), og der aftales møde mellem formand og SA inden sommerferien.

På ønske fra bestyrelsen, indgår referatet (det foregående) i binderen fremover.

### **3. Godkendelse: Kvartalsrapportering Q1 – 2015**

Universitetsdirektøren gennemgik Q1. Overordnet er den behæftet med en vis usikkerhed, bl.a. pga. velkendte sæsonforskydninger. Kvartalsrapporten viser at fakulteterne forventer et merforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede, men de realiserede regnskabstal antyder snarere et mindreforbrug ift budgettet. Det er forventningen, at usikkerheden på forretningsområderne ikke alle går i samme retning, hvorfor der er fortaget en ledelsesmæssig korrektion. På nuværende tidspunkt regnes der med at ligge lidt under budgettet, men der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre fortsat aktivitet på særligt VIP-ansættelser, så disse følger opjusteringerne på de eksterne projekter.

Siden Q1 blev færdiggjort, har finansministeriet indført en PL-regulering på 1 % med øjeblikkelig virkning fra 2015; dvs. at kompensationen for løn- og prisudviklingen har været 1 % for høj og derfor skal tilbagebetales. Modsat vanlig praksis, er tilbagebetalingen fremrykket til indeværende år. Det er yderst vigtigt, at dette ikke resulterer i usikkerhed i organisationen eller en "stop-go"-politik. KU's lønudvikling har ikke været så markant, og arbejder organisationen med en behersket lønudvikling og tilbageholdenhed på driftsområdet – som ledelsen vil bede fakulteterne om - vil de ca. 50 mio. kr. der skal tilbagebetales, ikke resultere i afskedigelser.

Bestyrelsen udtrykte støtte til den daglige ledelse, linje. .

Bestyrelsen foreslog at rejse spørgsmålet politisk, altså om der bør være en fast praksis for tidspunkt for tilbagebetaling af PL-regulering; helst som efterregulering, således at de berørte institutioner har mulighed for bedre planlægning/fordeling af tilbagebetalingen.

Ledelsen resolverede, at sagen er oplagt at tage videre i DU-regi.

På forespørgsel forklarede universitetsdirektøren, at man først efter valget og en eventuel ny regering, vil kende forudsætningerne for, hvordan reduktionen på de 1 % evt. kan fordeles på universitetet og om det skal lægges ind i taxameter- eller basisbevillinger..

Prorektor for forskning og innovation oplyste, at fremgangen på eksterne midler og fordelingen mellem offentlige og private danske kilder forskubber sig, da de "kommer i klumper"; fordelingen i Q1 er derfor ikke et udtryk for hvad der forventes af privat/offentlig fordeling på de eksterne midler. Helt overordnet har en række af de store danske fonde meldt ud, at de i de kommende år får endnu flere midler til uddeling, hvorfor det bliver endnu mere vigtigt fremover, at KU gør sig parat til at agere på vækstmulighederne, og samtidig til at have fokus på at sikre undervisningen på anden vis, når/hvis den eksterne vækst øges. Begge dele har både øverste dagelge ledelse, dekaner og institutledere fuldt fokus på. Bestyrelsen godkendte kvartalsrapportering Q1 – 2015.

#### **4. Orientering: Opfølgning på studiemiljøstrategien samt studie- og karrierevejledningsstrategien**

Prorektor for uddannelse orienterede. Studiemiljøstrategien er i god gænge med en lang række tiltag som hjemstavnslokaler til alle uddannelser, hvor kun ganske få endnu ikke har et, studiepladser og grupperum, international mentorordning, som søges udvidet til også at gælde danske studerende, udviklingen af KU's første *app* m.m. Sideløbende skal der fortsat være fokus et løft af hele uddannelses kvalitetsområdet, men alle disse tiltag er skridt på vejen, der understøtter dette. Fakulteterne arbejder videre lokalt med studiemiljøet og har afsat egne midler oven i bestyrelsens afsætning på bestyrelsens strategiske pulje (BSP).

Trivselsmålingen for de studerende, som sidste år var præget af studiefremdriftsreformen, viser, at det overordnet går i den rigtige retning; 65 % er tilfredse med studiemiljøet i 2014 mod 59 % i 2013. Der skal fokus på at forbedre forholdene for KU's funktionsnedsatte studerende, samt nedbringe stress blandt studerende. Implementering af KU's interne såkaldte 12-mandsudvalg s anbefalinger samt ændringer i studieplaner i retning af mere strukturerede studieforløb ser ud til at gavne området, men det er det lange seje træk, der virker, hvorfor ledelsen senere på året vil indstille til bestyrelsen, at der også i budget 2016 afsættes midler på BSP'en til studiemiljøområdet.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de mange igangværende, studiemiljøforbedrende tiltag og udtrykte ønske om, at man centralt og lokalt fastholder det nuværende aktivitetsniveau på så vigtigt et område som studiemiljøet. Nogle års stærk centralt fokus på området samt BSP-afsætning på budget 2016 er naturlig, men så bør studiemiljøet integreres i den daglige drift.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt studiefremdriftsreformen kan hæmme det fortsatte arbejde for den uformelle forskerkontakt i fbm. studenterinitiativer, og samtidig at de studerende også bør være aktive og opsøge mulighederne.

I forhold til forskellene på trivslen for de studerende på hhv. JUR og TEO, oplyste prorektor for uddannelse og rektor, at for JUR's vedkommende skyldes en større grad af utilfredshed til dels det fysiske miljø; hvilket det ekstra studiehus, FIOL 10, skal afhjælpe. En anden del skyldes muligvis det samlede studiemiljø med fragmenterede studieforløb mv. Dekanaterne vil lave en mere tilbundsående analyse af området. Flytningen til KUA3 i 2016 samt forbedring af VIP/stud-ratio vil sandsynligvis øge tilfredsheden. Det ændrer dog ikke ved at selve studiet – italesat af JUR studerende selv - er et konkurrencepræget miljø, formentlig også mere end ved mange andre studier.

TEO har en fordel i at have et mindre, nært studiemiljø. Bestyrelsen fandt, at i forbindelse med udflytningen for de to fakulteter til KUA3, bør man tage vare på de steder og miljøer, hvor det går godt og få beskrevet det, så de gode miljøer ikke mistes og erfaringerne kan bruges til at ”mane ånden frem” og påvirke andre miljøer.

Bestyrelsen var enig i, at der er store kulturelle forskelle på fakulteterne og fremhævede overordnet det uformelle møde mellem underviser og studerende, interne, fuldt dedikerede undervisere, evt. merit til undervisere, der er mentorer og student til student-interaktion som kerneelementer i den fortsatte forbedring af studiemiljø og studentertilfredshed. Vigtigt er det dog i den forbindelse, at hensigten med disse typer af aktiviteter kommunikeres klart ud, så der ikke udvikles en ”ECTS-kultur”.

Bestyrelsen drøfter området videre, når blandt andet formel og uformel feedback diskuteres på bestyrelsens seminar til september 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Orientering: Status for årlig trivsels-og tilfredshedsmåling 2014 (ÅTT 2014)**

Rektor orienterede omkring trivsel for de ansatte. Praksis med de årlige ÅTT- målinger har nu kørt i 3 år, og næste år gennemføres den lovpligtige APV, dvs. den "store" ÅTT. Svarprocenten på 73 % er pæn og der ses en svagt stigende tendens i resultaterne, hvor medarbejdernes gennemgående

angivelse af en passende indflydelse på arbejdslivet er helt central på en universitetsarbejdsplads med stort fokus på forskningsfrihed - dette skal fastholdes. I benchmarking med tilsvarende institutioner ligger KU højere på bl.a. indflydelse på jobbet, men lavere på balancen mellem arbejds- og privatliv og støtte fra nærmeste leder. Grænsen kan være svær at trække for den enkelte, når arbejdsforholdene qua typen af opgaver er mere flydende, men der arbejdes med området i KU's Hovedsamarbejdsudvalg, også med ekstern assistance. Vedr. lederudvikling er der sat forskellige initiativer i gang, bl.a. vedr. opfølgning i forbindelse med lederudviklingssamtaler (LUS), og i 3. generation af KU's ledelsesudviklingsprogram (LUKU), hvor der vil være fokus på de decentrale (forsknings-)ledere, dvs. den nærmeste leder for mange VIP-ansatte, samt nyt element i MUS-konceptet omkring feedback fra nærmeste leder.

På centralt niveau gennemgås ÅTT'ens resultater med dekaner og i KU's samarbejdsudvalg.

I 2016 foretages en evaluering af om nuværende praksis med årlige målinger skal fortsættes. Det kan være en udfordring for organisationen at nå at følge op og rent faktisk agere på målingerne med en årlig kadence.

Prorektor for forskning og innovation orienterede om resultaterne for tilfredshed med KU's administrative services; en måling der er sat i værk for give et statistisk (handlings-)grundlag for monitorering og løbende forbedring af området. Samlet ses en mindre fremgang i resultaterne, hvilket er positivt, mens det største forbedringspotentiale fortsat ligger på VIP-siden. Fokus er som i 2013; at der ønskes endnu bedre administrativ støtte i ansøgnings-, rekrutterings og ansættelsesprocesserne. Systemet "RejsUd" er der utilfredshed med. Brugere finder det besværligt og tidskrævende – særligt de, der bruger systemet sporadisk - men der arbejdes centralt og lokalt for at give støtte til brugere og gøre retningslinjer mht. godkenderstatus mv. helt klare.

Universitetsdirektøren uddybede, at KU ikke har haft megen indflydelse på udformningen af systemet, da dette er pålagt KU af Moderniseringsstyrelsen/staten, men at man dog kan benytte erfaringerne fra processen i fremtidige kravspecifikationer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Orientering og godkendelse: Orientering om midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns Universitet og godkendelse af årlig orientering til bestyrelsen fremover**

Prorektor for uddannelse orienterede. Det er en stor og ressourcekrævende opgave for organisationen at skabe det processuelle og systemmæssige grundlag for at KU, senest i 2017, opnår den meget vigtige

institutionsakkreditering. Processen giver samtidig en unik mulighed for at udvikle et sprog for kvalitet igennem udarbejdelsen af et kvalitetssikringssystem (som bestyrelsen blev orienteret om i okt. 2014); et system, som skal kunne håndhæves og leve lokalt, så akkrediteringspanelerne kan se, at det virker ”ude i marken”. En del af kvalitetssikringssystemet består i at fastlægge bestyrelsens rolle. Med inspiration fra praksis på andre universiteter foreslår øverste daglige ledelse, at bestyrelsen en gang årligt modtager en orientering - ud over den allerede igangsatte praksis med orientering om åbning og lukning af uddannelser.

Det understreges, at kvalitetssikringssystemet ikke måler selve kvaliteten i uddannelsen, men er et system til at dokumentere kvalitetssikring. Når akkrediteringspanelet gennemgår KU's kvalitetssikringssystem, er det således ikke kvaliteten af uddannelserne der måles på, men om KU kan dokumentere, at systemet er implementeret og overholdes i praksis.

Prorektor for uddannelse understregede, at man ved at se på resultaterne for institutionsakkreditering af andre danske hhv. mono- og polyfakultære universiteter, der ikke alle har opnået positiv akkreditering, må konstatere, at det ikke er en enkel eller let opgave. Mange faktorer spiller ind, formentlig også politiske. Ledelsen har fuld opmærksomhed på, at KU's størrelse og forskellighed skal forklares/tydeliggøres overfor akkrediteringspanelet. Samtidig er det også væsentligt at have fokus på at ensrette kulturen omkring kvalitetssikringssystemet på hele universitetet.

På baggrund af bestyrelsen ønske om en bedre forståelse for selve kvalitetssikringssystemet, besluttedes det, at den årlige orientering suppleres med et konkret eksempel på, hvordan der lokalt på en enkelt uddannelse arbejdes med kvalitetssikringssystemet. I den årlige orientering vil også indgå det retningsgivende papir, ”Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur på Københavns Universitet” som er vedtaget på KU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at bestyrelsen fremover modtager en årlig orientering om arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser, hvori vil indgå de ovennævnte tilføjelser.

## **7. Godkendelse: Program for bestyrelsens seminar**

Bestyrelsesformanden gennemgik det udsendte program og orienterede om de oplægsholdere, der havde takket ja til invitationen, deriblandt bestyrelsens egne medlemmer, Sine Sunesen og Peter Gæmelke, der vil holde oplæg om interessevaretagelse på seminarieret. Bestyrelsesformanden foreslog, at en evt. aftentaler kunne være den til den tid nye uddannelsesminister.

På baggrund af bestyrelsens ønsker, udvides programmet mandag for at sikre tid nok til de interne drøftelser, således at den faglige del af seminariet starter kl. 9.30 mandag. Rektor repeterede sigtet med første blok.

Bestyrelsen vedtog i marts 2015, at strategien forlænges til og med 2017 og seminariets drøftelser vil ikke handle om dette, men være et indspil til de kommende års diskussioner af hvilke samfundsmæssige, politiske og økonomiske nationale og internationale (mega-)trends der ses frem mod 2029, som alle i en eller anden grad vil påvirke hvor KU skal hen, hvilket universitet KU skal være og hvilke handlemuligheder universitetet vil få. Det er en længere tankeproces for bestyrelse og ledelse frem mod fastlæggelsen af en ny strategi fra 2018.

Hvis der kan findes en kompetent, relevant "fremtids-"taler, kan vedkommende inviteres til at holde oplæg.

De praktiske detaljer omkring behov for transport op til Harveholm Slot mv., aftales med sekretariatet.

Bestyrelsen godkendte programmet med de faldne forslag til tilpasninger.

## **8. Godkendelse: Revideret valgstatut**

Rektor orienterede om revidering af valgstatutten, med nedsættelse af arbejdsgruppe og bred behandling KU's organer. Fakulteternes ønske for revideringen har været en større fleksibilitet i forhold til sammensætning af VIP-valggrupper samt mulighed for fleksibilitet ift. valg til flere studienævn. Derudover udarbejdes en forretningsorden for det ledelsesuafhængige valgstatusudvalg, der er ansvarlig for at reglerne for valgets afholdelse og tilrettelæggelse overholdes.

Derudover har man på den uformelle side arbejdet med spørgsmålet om, hvordan man giver valget mere synlighed i organisationen – også når der er fredsvalg. Forslaget er, at en valgambassadør – udpeget på hvert fakultet/institut – kan skabe opmærksomhed og interesse omkring valget, også hos dem, der ikke tidligere har været aktive i valgsammenhæng.

Rektor oplyste afslutningsvist, at han har drøftet med I-ledere, hvor vigtigt det er, at der gives rum, tid og plads til medarbejdernes deltagelse og involvering i valget - det er nødvendigt for hele organisationen.

Bestyrelsen kvitterede for forbedringerne i valgstatutten samt særligt planen for styrkelse af kommunikationsindsatsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den reviderede valgstatut.

## **9. [Lukket punkt af hensyn til tredjepart]**

## **10. Orientering fra direktionen**

- a. [Lukket punkt af hensyn til tredjepart]
- b. **Mundtlig orientering om uddannelsesakkreditering på JUR – fortroligt [nyt punkt]**
- c. [Lukket af hensyn til tredjepart]

#### **11. Orientering fra bestyrelsesformanden**

- a. **Status vedrørende Statens Naturhistoriske Museum - fortroligt**
- b. **Mundtligt: Status på bygningssejle - fortroligt**
- c. **Mundtligt: Status på Mærsk-byggesag – fortroligt**

#### **12. Meddelelser**

Prorektor for uddannelse orienterede i henhold til udsendt arrangementsliste og orienterede om yderligere valgarrangement på HUM d. 16/6 om uddannelses- og forskningspolitik, med deltagelse af Jeppe Bruus (S), Lars Barfoed (K), Bertel Haarder (V), Rosa Lund (ENL), Peter Skaarup (DF) og Ida Auken (R). Arrangementet finder sted den 16. juni kl. 15-16.30 i auditorium 23.0.50 i KUA1, Njalsgade 126, 2300 Kbh.

#### **13. Evt.**

Flere bestyrelsesmedlemmer takkede for et interessant og engageret studenterarrangement omkring uddannelseskvalitet i Festsalen d. 30. maj. Der blev også takket for en fin rektormiddag d. 19. maj.

#### **Kl. 14.45-15.00: Bestyrelsens kvarter - fortroligt**

Direktion og sekretariat forlod lokalet under punktet.

Det ordinære bestyrelsesmøde sluttede kl. 13.20. Bestyrelsen afholder sit årlige seminar d.14.-15. sep. 2015, og næste ordinære møde er d. 27. okt. 2015.