



**GODKENDT – MØDEREFERAT - ÅBENT**

1. FEBRUAR 2016

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 81

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** d. 8. dec. 2015 kl. 9.15 – 17.00

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, Gwen Gruner-Widding, Jannik Johansen, Joan Sonne Lykkeaa, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Leif Søndergaard, Mads Krogsgaard Thomsen.

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk

www.ku.dk

Sine Sunesen gik kl. 13.00

Leif Søndergaard gik kl. 14.15

Mads Krogsgaard Thomsen gik kl. 14.45

*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: Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Vind, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen.

Pkt. 4: Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Vind, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen samt stats. aut. revisor Lars Hillebrand og stats. aut. revisor Lyng Skovgaard, Deloitte.

Pkt. 5: Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Vind, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen og vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel.

Pkt. 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi Thomas Vind og regnskabschef Tine Mathiesen samt erhvervskunderådgiver Allan Hecht og senior client manager Kasper Scheuer Jensen, Danske Capital.

Pkt. 12: Vicedirektør for HR&O, Lisbeth Møller

Pkt. 14: Kommitteret for rektor, Jørgen Honoré.

## **Dagsorden:**

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

Formanden orienterede om valgresultatet til pladserne for de interne i bestyrelsen. Anja Andersen og Eske Willerslev er valgt som VIP-repræsentanter, Signe Møller Johansen er valgt som TAP-repræsentant og Alexander Schwartz Thorvaldsen er valgt som studenterrepræsentant. Leif Søndergaard (VIP), Joan Sonne Lykkeaa (TAP) og Gwen Gruner-Widding (studerende) udtræder af bestyrelsen pr. 31/12 2015. Desuden udtræder eksternt medlem Peter Gæmelke, hvis periode udløber med årets udgang. Han erstattes af Jakob Thomasen. Formanden takkede for de udtrædende bestyrelsesmedlemmers arbejde i bestyrelsen. Der vil i det nye år, i forlængelse af bestyrelsesmøde d. 8/6 2016, blive arrangeret middag for bestyrelsen, hvor også de afgående medlemmer inviteres.

Dagsordenen justeres, således at pkt. 16a, ”Københavns Universitets placering på rankinglister 2015” tages i forbindelse med pkt. 14a.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. okt. 2015**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

### **3. Godkendelse: Kvartalsrapportering Q3 – 2015**

Universitetsdirektøren orienterede kort om Q3, idet bestyrelsen allerede på mødet d. 27. okt. 2015 var orienteret mundtligt om resultaterne i Q3 om årets forbrug i forlængelse af behandling af Q2 samt drøftelse rammerne for KU's budget 2016.

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapportering Q3 – 2015.

#### **4. Godkendelse: Revisionsprotokollat af 9. oktober 2015**

SIDE 3 AF 12

Stats.aut. revisorer Lars Hillebrand og Lyng Skovgaard fra Deloitte præsenterede revisionsprotokollens overordnede konklusioner [slides vedlagt referatet].

Deloitte har i revisionsprocessen en tæt dialog med KU, særligt omkring økonomistyringen, der er central for god regnskabsaflæggelse. Den store bevågenhed på de eksternt finansierede bevillinger/projekter skal dog fortsat opretholdes fra universitetets og Deloitte's side.

I forlængelse af det eksterne krav fra Moderniseringsstyrelsen om tidligere regnskabsaflæggelse og universitetets eget ønske om at ensrette og kvalitetssikre regnskabsprocesserne/afslutningerne, fremrykkes årsregnskabet og dermed også den afsluttende revision, som Deloitte allerede nu forbereder; denne vil ligge i feb. 2016 i stedet for marts som de seneste år.

På kommentar fra bestyrelsen, understregede vicedirektøren for Koncern-økonomi at fremrykkelsen af regnskabsresultatet, set over et år qua en løbende og mere automatiseret regnskabsafslutning ikke giver et større arbejde for den enkelte medarbejder, men giver organisationen en fordel i at kende det nye års muligheder og udfordringer på et tidligt tidspunkt. Det kan desuden forventes, at de eksterne krav vil blive yderligere strammet i de kommende år.

Deloitte kvitterede for KU's regnskabsafdelings arbejde og det centrale og decentrale niveaus fokus på sikker regnskabsaflæggelse, og påpegede derpå at fremrykningen af årsafslutningen også vil betyde flere skøn. KU bør også fremadrettet præcisere at lønudbetaling, der fungerer som resultatlø, ikke defineres som engangsvederlag.

Vedr. eksterne projekter er der særlig bevågenhed omkring udgravningsprojektet i Qatar og vigtigheden i at kunne vurdere eventuelle hensættelsesbehov.

Bestyrelsen kvitterede for en tilfredsstillende revisionsprotokol og godkendte og underskrev denne.

*Fortrolig del af punkt – Qatarprojekt*

#### **5. Godkendelse: Budget 2016**

Rektor indledte. På baggrund af de opstillede besparelsscenarier med beregninger på kendte faktorer, jf. finanslov 2016, annullering af huslejetilskud samt omprioriteringsbidrag for uddannelse mv., og mere usikre faktorer i de kommende år som bl.a. effekten af studiefremdriftsreform, dimensionering og taxameterreform - som samlet

set kan risikere at koste KU op til 800 mio.kr - ligger ledelsens forslag til den konkrete besparelse for budget 2016 og de kommende overslagsår imellem disse to scenarier. Målet er en besparelse på 300 mio.kr. med effekt fra 2017 og yderligere forbedring af KU's økonomi på 200 mio.kr. frem mod 2019. Bestyrelsens strategiske pulje (BSP) er reduceret med 12 mio.kr. fra 2015, på aktiviteter, der skønnes at kunne undværes i en situation, hvor kerneydelserne først og fremmest skal beskyttes. Afsætningen til studiemiljøet opretholdes for at holde momentum i fortsat fastholdelse og udvikling af rammerne omkring de studerende og deres studier. Afsætningen på 1 mio.kr. til at sikre feedback, understøtter pointen om, at feed back-task forcens anbefalinger skal ud og leve lokalt, i studieordninger osv. Jf. ministeriets bebudede bevilling på 2-3 mio.kr. til KIC's, er disse nedskrevet i BSP.

Universitetsdirektøren gennemgik budgettet i henhold til udsendte materiale, med en række konkrete nedslagspunkter:

Udviklingen på eksterne projekter er behæftet med en vis usikkerhed. Figur 1 bl.a. som følge af, den kraftige beskæring i de offentlige konkurrenceudsatte midler der følger af FL16. Omvendt vurderes KU fortsat at have uudnyttede potentialer. Eksempelvis har succesraten i den nye sammenlagte Innovationsfond i 2015 været høj, og KU er angiveligt den største bevillingsmodtager ved første uddelingsrunde, ligesom der stadig er KU-potentialer i Horizon 2020.

Selvom STÅ-produktionen ventes at stige i 2016, forventes en nedgang fra 2017 dels som nedtoning af tidligere forventninger, dels som følge af dimensioneringen, hvis bebudede genåbning allerede næste år kan skabe yderligere usikkerheder på uddannelsesindtægterne.

Afsætninger til en række strategiske satsninger bibeholdes og prioriteres fortsat; mange initiativer understøttet af BSP, selvom den som nævnt reduceres samlet med 12 mio.kr.

Stigningen som ses i TAP-AS i forhold til TAP-FU skyldes en ændret registrering ifm. automatisk oprydning i lønsystemet. Stigningen er således i alt væsentligt en teknisk ændring. Der pågår pt en dialog med institutterne om den korrekte klassificering. En mindre del af stigningen i TAP-AS kan tilskrives behovet for administrative ressourcer bl.a. pga. fremdriftsreformen.

På bygningsområdet forventes Mærskbyggeriet afsluttet i 2016. Den markante projektudvidelse på byggeriet er ikke enestående; der er udføringer med budgetoverholdelsen på alle projekter, som BYGST forestår. Annulleringen af de 70 mio.kr. i huslejetilskud, betragter KU fortsat som alvorligt tillidsbrud, men indgår nu i FL 2016 og dermed KU's budget.

Usikkerhedspunkterne for budget 2016 og særligt overslagsårene frem til 2019 drejer sig om udviklingen i de eksterne private og offentlige internationale og nationale midler, en evt. fremdriftsreformsbøde, usikkerhed på byggeområdet, forskningsskrænt jf. usikkerhed om udmøntning af forskningsreserveren mv. Der vil være forskel på, hvordan fakulteterne rammes; de tørre vil blive ramt af evt. bortfald af takst 1 forhøjelse og dimensionering, mens de våde fakulteter vil blive ramt af nedgang i udbuddet af eksterne offentlige midler.

Bestyrelsen foreslog en fælles dialog med de øvrige universiteter omkring overhead på eksterne midler.

### *Forbrug*

Budget 2015's godkendte underskud var oprindeligt på 170 mio.kr. Det blev siden justeret i forbindelse med kvartalsrapporterne, bl.a. som følge af den nedjustering af PL-reguleringen, som blev udmeldt fra den daværende regering i maj måned og som blev fulgt op af en ledelsesbeslutning på KU om at sikre en vis opbremsning i forbruget. Det samlede underskud skønnes nu at kunne ende lavere end den nuværende prognose på minus 140 mio.kr. Nedgangen i forbrug fastholdes ind i 2016, men der afsættes en del af den fleksible egenkapital til fratrædelsesordninger samt til indflytninger i nye bygninger; sidstnævnte afsætninger kan dog delvist trækkes ind i budget 2017. Senest fra 2018 skal der spares op på den fleksible egenkapital – som ellers har kurs mod at blive negativ – for fra centralt hold at kunne imødegå fluktuationer i indtægter og udgifter. Af samme grund ønskes også opbygningen af fleksibel egenkapital på centralt niveau. Der vil, selv med de foreslåede budgetreduktioner, formentlig gå over 10 år, før målet om de 7,5 % i fleksibel egenkapital vil nås. Trækket på 300 mio.kr. i 2021 til Statens Naturhistoriske Museum er ikke medtaget i overslaget. Betalingen forventes at falde i 2021 og kan i udgangspunktet kun trækkes på den fleksible egenkapital.

Den daglige ledelse oplyste, at detailbilledet på fordelingen af de eksterne midler foreligger og at vurderingen er, at de største udviklingsmuligheder ligger på området for konkurrenceudsatte midler til innovation samt private danske fonde. Dekanerne har konstant føling med området, hvilket ikke udelukker en styrket indsats, både i forhold til at kunne agere hurtigere på opslag/calls og i forhold til afsøgning af det internationale fondsområde. Det kan tages op som et bestyrelsestema på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen kvitterede for forslaget til budget 2016 og en god håndtering af processen i en trist situation.

Vedr. ph.d.-området uddybede den daglige ledelse sin vurdering af, at det årlige optagelsesmåltal, jf. KU's tidligere høje optag på 820, fra 2016 kan sænkes til 750 ph.d.er. Det tages 100 % fra basismidlerne til ph.d. da det

som bekendt er der budgetreduktionen finder sted. Der skæres proportionalt 8,5 % på alle fakulteter og fakulteterne rammes således relativt ens om end deres muligheder for ekstern finansiering er meget forskellig, hvorfor det formentlig også vil få forskellige effekter. På seneste tilsynsmøde d.1. dec. 2015 havde ministeriet ingen umiddelbare kommentarer til KU's planer på ph.d.-området.

Bestyrelsen drøftede den politiske dimension i besparelserne og rektor resolverede, at de budgetmæssige strategiske prioriteringer sender et klart signal om, at det er de langsigtede perspektiver, politikerne i høj grad bør forholde sig til og varetage på samfundets vegne. Det er væsentligt, at der er langsigtet kontinuitet i uddannelses- og forskningsbevillinger, reformforligene og de øvrige finanspolitiske områder, der berører universiteterne, på trods af skiftende regeringer.

Rektor oplyste, at besparelserne kan vanskeliggøre opfyldelse af mål for stigning i VIP-ansættelser i slutningen af nuværende udviklingskontraktperiode 2015-17. KU ønsker ikke at genåbne kontrakten af den grund, men vil vurdere om der er behov for at gøre ministeriet opmærksom på konsekvenserne af de ændrede rammevilkår.

På baggrund af bestyrelsens ønske om øget afsætning til feed back-området besluttedes det, at der omfordeles 1 mio.kr. fra de udisponerede midler i BSP (på 2,1 mio.kr.), således at den samlede afsætning til feed back bliver 2 mio. kr. At feed back-initiativerne kommer ud at leve på fakulteterne og at kulturforandringen slår igennem hos undervisere og studerende er stadig den vigtigste faktor.

### *Tilpasningsplan*

Universitetsdirektøren gennemgik tilpasningsplanen i henhold til udsendt materiale.

Det understreges, at der mellem de grønne områder, med umiddelbart sikre besparelspotentialer på 300 mio.kr. (der skal imødegå den umiddelbare nedgang i indtægter) og de gule, med mere usikre potentialer på 200 mio.kr. (der skal imødegå indtægts- og omkostningsusikkerheder til 2019), ikke nødvendigvis er en graduering; de gule er også gode potentialer, men kan kræve umiddelbare investeringer, for på længere sigt at kunne hente effektiviseringsbesparelser eller kræver mere omfattende analyser før de kan iværksættes.

Tilpasningsplanen med identificerede besparelsesområder er drøftet og godkendt i samarbejdsudvalg og forelægges til bestyrelsens rammegodkendelse. Drøftelsen af den konkrete udmøntning og analysen af afledte serviceforringelser vil ske lokalt og i samarbejdsudvalgene.

Vedr. de besparelser der kan hentes på yderligere centralisering af indkøb, er der en naturlig grænse for potentialet jf. universiteternes forpligtigelse til at indgå i SKI og de statslige indkøbsaftaler.

Rektor oplyste, at der vil være en ”retningsfordeling” mellem fakulteter for personalereduktion for både TAP og VIP-området, men med lokal metodefrihed i forhold til fratrædelsesmuligheder, annullering af genbesættelser osv. De overordnede referencekriterier for personaleformalia drøftes i Hovedsamarbejdsudvalget d. 9/12 2015. Bestyrelsen og øverste daglige ledelse lægger sigtelinjerne og fakulteterne beslutter den konkrete udmøntning af besparelserne inden for de vedtagne rammer. På VIP-området har man med besparelser på 45 mio.kr. på forskning og uddannelse forsøgt at beskytte kerneopgaverne mest muligt.

Rektor understregede, at også ledelsesniveauet indgår i analyserne omkring personalereduktion.

På forespørgsel forklarede rektor, at man allerede inden jul laver en pilotanalyse af HR&O og F&I-søjlerne og i foråret analyserer de resterende seks søjler mhp. evt. omlægninger af arbejdsgange, hvis der identificeres mulighed for besparelsemuligheder på 10-15 %. Der vil blive lagt særlig vægt på inddragelse af slutbrugerne i analysearbejdet.

Bestyrelsen understregede vigtigheden i, at der skabes overblik/klarhed over opgavebortfald i forlængelse af de yderst beklagelige personalereduktioner på TAP-området.

Bestyrelsen kvitterede for tilpasningsplanen og godkendte de fremlagte rammer.

Bestyrelsen godkendte budget 2016 som fremlagt, herunder det yderligere træk på egenkapitalen i 2016, samt sigtelinjerne for budgetoverslagsårene, inklusiv balancebudgettet for 2017 og genopbygning af egenkapitalen fra 2018.

## **6. Godkendelse: Nyt mandat til formueplacering – åben og lukket del**

Universitetsdirektøren indledte omkring baggrunden for en drøftelse af omplacering af en del af KU's likvider, hvor KU tidligere har opnået et afkast på 20-40 mio.kr. årligt, der kunne kanaliseres tilbage til forskning og uddannelse. Den seneste afkastprognose er på 3 mio.kr. og indlånsrenten på likvider til løbende bankforretninger er nul, hvilket samlet set ikke er tilfredsstillende og med det nuværende mandat til formueplacering i obligationer er der ikke udsigt til stigning.

Erhvervskundechef Allan Hecht og senior client manager Kasper Scheuer Jensen fra Danske Capital holdt oplæg vedr. mulighederne for formueplacering.

Oplægget foregik af konkurrencehensyn for lukkede døre.

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at bestyrelsen tilsluttede sig universitetsdirektørens forslag om at afkastet indgår i opbygningen af egenkapitalen og på den måde medvirker til at styre fluktuationer. Ved at afkastet ikke indgår i forbruget undgås sårbarheder og risiko for stop/go politik jf. udsving i afkastet.

Bestyrelsen drøftede risikobilledet og efter en længere diskussion og erfaringsdeling fra andre organisationer samt tendensen i universitetssektoren for formueplacering besluttede bestyrelsen, at

- Ledelsen skal placere minimum 75 % i obligationer og kan placere op til 25 % i andre aktivklasser (fx aktier eller virksomhedsobligationer). Der sigtes på placeringsstrategi, således at det langsigtede glidende gennemsnit er 12,5 % i andre aktivklasser end obligationer
- bestyrelsen kvartalsvist vil blive forelagt ledelsen vurdering af risikobilledet for formueforvaltningen
- ledelsen efterspørger en grøn investeringsportefølje, der ligger inden for KU's risikoprofil og hensyn til at sikre midlerne til forskning og uddannelse.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående bemærkninger.

## **7. Godkendelse: Procesplan for forår 2016 vedr. 2029**

Vicedirektør for rektorsekretariatet, Steen Ulrich gennemgik procesplanen som udsendt. Udover at bestyrelsen med 2029 processen skal spore sig ind på hvilket universitet KU ønsker at være i de givne fremtidige omstændigheder, skal processen også tjene som et grundlag for den nye strategi, der skal afløse 2016 og som er forlænget med 1 år, dvs. til og med 2017. I selve strategiprocesen vil organisationen inddrages i en bred høring. 2029-processen er for bestyrelsen, med indspil fra direktion og dekaner.

Produktet bliver ikke en rapport, men beskrivelser af en række pejlemærker.

Bestyrelsen har en to timers indledende temadrøftelse på mødet d. 1. feb. 2016, for også at give de nye medlemmer en introduktion til 2029. På seminariet d.4.-6. april – fra 12 til 12 – drøftes 4-5 centrale temaer.. Resultatet af dette vil blive forelagt på junimødet. Er der stadig udeståender, tages dette efter sommerferien 2016.

Rektor oplyste på forespørgsel, at bestyrelsen modtager en justering af KU's målplan på april mødet i 2016 på baggrund af strategiforlængelsen.

Bestyrelsen godkendte tids- og procesplanen.



## **8. Orientering: Lukning af bachelor- og kandidatuddannelsen i grækenlandsstudier**

SIDE 9 AF 12

Prorektor for uddannelse orienterede.

Lukningen af grækenlandsstudier er begrundet i dårlig økonomisk rentabilitet samt manglende volumen til et godt studiemiljø. Styrelsen for Videregående Uddannelser har dog meddelt, at de mener BA-studerende har retskrav på en KA-uddannelse på grækenlandsstudier. Der er ligeledes en anden uddannelse, hvor Styrelsen har givet samme begrundelse.

KU vil snarest rette henvendelse til styrelsen med henblik på en fornyet dialog vedr. fortolkningen af retskravsbestemmelsen for de pågældende uddannelser.

Græsk som sprogfag forsvinder ikke ved lukningen, men vil kunne indlejres i andre uddannelser på HUM. Beklageligvis lukker mange sprogfag på andre universiteter, og KU har som landets førende universitet en samfundsmæssig forpligtigelse til at værne om de mindre sprog. Ministeren har bebudet en national sprogstrategi, som det er oplagt at KU spiller ind i.

Bestyrelsen erklærede sig enig i beskyttelsen af sprogfagene og tog orienteringen til efterretning.

## **9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisering**

Rektor orienterede og gjorde opmærksom på en fejl i det udsendte materiale vedr. institutter på HUM, idet Center for Sprogteknologi er fusioneret med Nordisk Forskningsinstitut pr. 1/1 2015, hvorved CST blev en afdeling inden for NFI. Og så er der blevet etableret et studienævn på Nordisk Forskningsinstitut. JUR-oversigt tilrettes ligeledes.

Derudover optræder et SUND-center to gange i centeroversigtet, dette rettes fremadrettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Godkendelse: Organisationsændring - indfusionering af BRIC i SUND – fortrolig behandling – åben konklusion**

Rektor gennemgik historikken omkring etableringen af BRIC. I forbindelse med BRIC's indlejring på KU 1/1 2005 blev Kristian Helin, en fremragende forsker, ansat som direktør i BRIC. Helins aktuelle vurdering er, at skal BRIC løfte sin forskning yderligere, er en fusion ind i SUND nødvendig.

Dekan Ulla Wewer, som støtter fusionen varmt, og Kristian Helin har således efter dialog med medarbejdere og lokale samarbejdsudvalg udformet en konkret gennemførselsplan, der sikrer, at der i forbindelse med fusionen ikke sker en personalereduktion de næste tre år. BRIC beholder sit basistilskud i tre år, hvorefter de vil indgå i SUND's budget. BRIC fortsætter indtil videre som et selvstændigt center, med Helin som direktør.

BRIC ønsker at bidrage til undervisningen, i første omgang ved at udbyde kurser på KA-niveau.

SIDE 10 AF 12

En fusion vil kræve en ændring i KU's vedtægt, som ministeriet skal godkende, før den formelle fusion træder i kraft.

Det bemærkes, at punktets hidtidige fortrolighed har været hensynet til de løbende møder med medarbejdere og samarbejdsudvalg. Fortroligheden ophæves hermed.

Bestyrelsen støttede fusionen og godkendte indstillingen.

### **11. Godkendelse: Procedure for udpegning og genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og ændringer af bestyrelsens forretningsorden**

Formanden gennemgik baggrunden for behovet for at formalisere processen for genudpegning.

Bestyrelsen drøftede forslag til proces, og besluttede at

- muligheden for at to bestyrelsesmedlemmer - formanden og den af bestyrelsen til lejligheden udpeget og bemyndiget person - kan indgå i indstillingsudvalget afsøges i ministeriet [vil kræve vedtægtsændring i §9, stk. 3].

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til proces for genudpegning samt tilhørende justeringer i forretningsordenen.

#### *Forretningsorden*

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en 2 årig funktionsperiode for formandsskabet, men besluttede afslutningsvist at følge indstillingen om at der indføres et "almindeligvis" til funktionsperiodens længde på 4 år i § 1.

Det står til enhver tid bestyrelsen frit for at drøfte sagen på ny i forbindelse med den årlige gennemgang af forretningsordenen, som ligger i tilknytning til bestyrelsens selvevaluering. Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at referatfristen var justeret til senest 10 arbejdsdage efter afholdt møde (§12 stk.2).

Bestyrelsen godkendte justeringerne til forretningsordenen som fremlagt.

### **12. Strategisk drøftelse: Indledende drøftelse omkring rektorrekruttering - fortroligt**

Rektorat og sekretariat forlod lokalet. Universitetsdirektøren deltog i behandlingen. Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller sekretariatsbetjener bestyrelsen i rektorrekrutteringen.

### **13. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2017**

Bestyrelsen vedtog mødedatoer for 2017, således at disse bliver: tirsdag d. 31. januar 2017 kl.9.15-15, Marts – seminar: d.13.-15. marts 2017, tirsdag d. 4. april 2017 kl.9.15-17, mandag d. 6. juni 2017 kl. 9.15-15, tirsdag d. 24. okt. 2017 kl. 9.15-15, mandag d. 11. dec. 2017 kl. 9.15-17.

#### **14. Orientering fra direktionen**

##### **a. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**

*Indledes med pkt. 16a, "Københavns Universitets placering på rankinglister 2015"*

Prorektor for forskning og innovation orienterede. KU følger fire rankinglister, og går frem i placering på de lister, der er målfaste og med særligt fokus på det våde område; ARWU og CWTS Leiden, hvor KU ligger i top 50 globalt set og blandt de to-tre bedste universiteter på fastlands-Europa. Fremgangen ses også markant på THE-rankingen, hvis målemetode dog er ændret og derfor ikke kan ses i et 1-1 forhold med placeringen på sidste års liste. På QS er KU faldet med 24 pladser, hvilket skyldes en ændring i opgørelsesmetode på en række områder, bl.a. fylder det lifescience og medicin mindre.

KU publicerer i stigende grad i de mest anerkendte internationale tidsskrifter som Nature og Science og KU kan ved at følge denne udvikling således måle både kvalitet og kvantitet ved at måle på de 10 % bedste artikler fra KU-forskere i Leidenranking.

Leidenranking giver mulighed for at se på det samlede billede over en længere tidsperiode og tendensen er, at KU er i en god udvikling. KU er blandt de bedste universiteter i Europa og fortsætter tendensen kan universitet nå endnu længere, fx top 25 i 2025?

Den lavere placering på THE kan bruges til fremadrettet at sætte fokus på de indikatorer hvor KU ligger lavt; bl.a. international synlighed og branding af både KU og regionen, der slår igennem i THE's spørgeskemaundersøgelse, hvor kendskabet til KU er lavt. Er man som studerende eller forsker ude i verden, skal det være soleklart at man kommer fra KU! For KU står stærkt, også på hjemtag af eksterne midler, fx Grundforskningscentrene, hvor KU forskere leder 41 % af GF-excellence centrene og hjemtaget af Horizon 2020-midler, hvor KU's bevillingstilsagn kun overgås af fire britiske topuniversiteter.

#### **15. Orientering fra bestyrelsesformanden**

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

## **16. Meddelelser**

SIDE 12 AF 12

- a. Københavns Universitets placering på rankinglister 2015**
- b. KU's bacheloptag 2015, færdiggørelsesbonus samt aktivitetsindberetning 2015**

Bestyrelsen kommenterede at billedet på de tre områder så fine ud og havde ingen yderligere kommentarer til det udsendte materiale.

## **17. Evt.**

Rektor orienterede om, at ledelsen på baggrund af brev fra minister omkring indførelse af nyt UK- mål midt i kontraktperioden (2015-17) sonderer holdningen i sektoren gennem DU. Umiddelbart ønsker KU ikke at genåbne udviklingskontrakten og erstatte målet omkring social mobilitet med et regionalt samarbejds mål. En løsning kunne være, at der foretages en evaluering af KU's SMV og GTS-strategier i 2016 og en revurdering i 2017, som kunne fungere ved siden af eller som en del af udviklingskontrakten. Bestyrelsen får forslag til løsning fremlagt på mødet d. 1. feb. 2016.

Mødet sluttede kl. 16.50.

Næste ordinære møde finder sted d. 1. feb. 2016 kl. 9.15-15.00.