



MØDEREFERAT – ÅBENT – GODKENDT

28. JUNI 2016

Forum Bestyrelsesmøde nr. 84
Møde afholdt 8. juni 2016 kl. 10.00 – 16.00
Sted Udvalgsværelse 1
Referent Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35 33 47 16
MOB 93 56 51 07

Til stede:

ash@adm.ku.dk
www.ku.dk

Formand Nils Strandberg Pedersen, Mads Krogsgaard Thomsen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Jakob Thomasen, Alexander Schwartz Thorvaldsen, Eske Willerslev.

REF: ASH

Afbud: Kari Melby og Anja C. Andersen.

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

Sekretariat: Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen.

Gæster:

Temadrøftelse om KU i 2029: Ekstern facilitator Bo Degn og specialkonsulent Tina Bergløv Kjær, Rektorsekretariatet.

Pkt. 5-6: Vicedirektør Thomas Buchvald Vind og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, Koncernøkonomi.

Pkt. 7: Studenterambassadør Tina Kaare og vicedirektør for Uddannelsesservice Anni Søbørg.

SIDE 2 AF 7

Pkt. 8: Kommitteret for rektor Jørgen Honoré og vicedirektør for Forskning og Innovation Kim Brinckmann.

Pkt. 9: Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller.

Pkt. 10a-b: Vicedirektør for Uddannelsesservice Anni Søbørg.

Temadrøftelse:

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om KU i 2029, som opfølgning på bestyrelsesseminaret i april.

Dagsorden

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2) Godkendelse: Stillingsprofil og – opslag vedr. rektorrekruttering – fortroligt

I forlængelse af punkt 2 blev afholdt bestyrelsens kvarter, fortroligt og uden deltagelse af direktion og sekretariat.

Ad 3) Godkendelse: Proces for bestyrelsens selvevaluering – fortroligt

Ad 4) Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. april 2016

Referatet af mødet 27. april blev godkendt og underskrevet.

I forlængelse af referatpunkt fra bestyrelsesmødet d. 4. april (godkendt og underskrevet på mødet d. 27. april) vedr. ”*Orientering om lukning og ændring af uddannelser på HUM*” gav prorektor for uddannelse en redegørelse, idet der efterfølgende har været stillet spørgsmål til både kommunikationen med de berørte studerende og til forståelsen af, hvad rektors beslutning indebærer, særligt hvad angår tidshorisont for endelig lukning af uddannelserne.

Prorektor for uddannelse redegjorde blandt andet for, at der i forskellige sammenhænge i processen opereres med tre forskellige forståelser af

begrebet ”retskrav” for studerende, men dog samtidig også, at der i den indstilling til KU’s uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), som havde dannet baggrund for rektors beslutning, ikke var tvivl om, at HUM’s forslag og indstilling gik på, at allerede indskrevne BA-studerende ville få retskrav til en beslægtet uddannelse i de tilfælde, hvor nuværende retskravuddannelse lukkes. Denne klarhed fremgik imidlertid ikke på samme måde i orienteringen til bestyrelsen og derfor heller ikke i det efterfølgende referat fra bestyrelsesmødet.

Prorektor for uddannelse konstaterede, at det desværre var et eksempel på den type fejl og misforståelser, der kan opstå, når processer og beslutninger går stærkt, og at det naturligvis var beklageligt, ikke mindst over for de berørte studerende. Hun understregede, at der ikke er nogen studerende, der til sommeren 2016, ikke kan komme ind på deres ønskede kandidatuddannelse.

Bestyrelsen konstaterede, at universitetets kommunikation ikke havde været tilstrækkelig præcis, og at såvel notat til bestyrelsen og det efterfølgende referat fra mødet d. 4. april også havde efterladt rum for fortolkning og misforståelser, som også redegjort for af prorektor for uddannelse. Den udtrykte desuden ønske om, at ledelsen på HUM hurtigst muligt får rettet op på kommunikationen og sikrer inddragelse af de studerende.

Bestyrelsen tog der på orienteringen til efterretning, og formanden konstaterede, at referatet fra mødet d. 4. april forbliver som allerede underskrevet og godkendt, og at dagens orientering fra prorektor for uddannelse vil blive ført til referat fra mødet d.d.

Ad 5) Godkendelse: Kvartalsrapport Q1 2016

Universitetsdirektøren fremlagde Q1-rapporten. Kvartalsresultatet er bedre end budgetteret. På baggrund af Q1-resultatet og en ledelsesmæssig korrektion på 48,1 mio. kr. er det forventede underskud nu 70 mio. kr. i 2016, hvilket er 62 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det forventede underskud vurderes at være forbundet med relativt lille usikkerhed.

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til blandt andet udgiftsbilledet over året og de forøgede STÅ-indtægter, og universitetsdirektøren redegjorde herfor.

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapport Q1.

Ad 6) Orientering: Status på tilpasningsplan – oversigt over fordeling af besparelserne på overordnede poster

SIDE 4 AF 7

Universitetsdirektøren orienterede om status på tilpasningsplanens fase 2 om en årlig omkostningsreduktion på 300 mio. kr. med effekt fra januar 2017. Dette tilpasningsmål er opfyldt, og flere fakulteter har tilpasset yderligere pga. forskellige lokale risikoscenarier. Eksempelvis har HUM og TEO indregnet forventninger i fald på det tørre taxameter i tilpasningsrunden. Fakulteterne og institutterne rammes ikke ens af de forskellige risici, og derfor er lokale risici indarbejdet i forskelligt omfang. Undervejs i processen har universitetsdirektøren været i dialog med fakultetsledelserne om vurdering af de lokale risikobilleder.

Bestyrelsen spurgte til planen for minimum 200 mio. kr. i 2019 (fase 3) og hvordan de seks forskellige spor bidrager til 200. mio. kr.-målet.

Universitetsdirektøren svarede, at der er lavet en gevinstplan på de seks forskellige temaområder, men samtidig også at målene er fastlagt som en første vurdering, der løbende vil blive kvalificeret. Universitetsdirektøren gjorde også opmærksom på, at tidsrammen er foreløbig og indikativ for de forskellige spors vedkommende, idet der tegner sig et billede af, at organisationen ikke har kapacitet til at gennemføre de mange forskellige indsatser i det planlagte tempo. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om fremdriften i fase 3.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Ad 7) Orientering: Studenterambassadørens Årsberetning 2015

Formanden indledte med at opridse historikken bag studenterambassadørfunktionen. Studenterambassadøren blev oprettet i januar 2013 i forlængelse af Penkowa-sagen, for at give studerende mulighed for at søge råd og vejledning, hvis de vurderer, de har risiko for komme i klemme i systemet. Studenterambassadøren refererer til bestyrelsen og Studenterambassadørens årsberetning 2015 er den tredje i rækken af årlige afrapporteringer til bestyrelsen.

Studenterambassadøren præsenterede sin årsrapport 2015 for bestyrelsen med vægt på, at der forsat har været stigning i antal henvendelser, hvilket hænger sammen med at funktionen er blevet mere synlig. Ifølge studenterambassadøren er funktionen blevet bedre forankret på universitet, og der er et godt samarbejde med fakulteterne. [slides er vedlagt referatet]

Bestyrelsen drøftede behovet for yderligere fokus på de ph.d.-studerende samt behov for en pendant for forskere. Prorektor for forskning og innovation oplyste, at ph.d.-studerende kan henvende sig til Named Person og at KU's Forsknings- og Innovationsråd vil drøfte om der er behov for yderligere tiltag/information om mulighederne målrettet de ph.d.-studerende.

Bestyrelsen bemærkede, at man gerne ser at studenterambassadørens funktion i forhold til at opsamle og videreformidle læring og feedback til organisationen bliver yderligere styrket. Studenterambassadøren skal være en central sparingspartner for studieledelse og -administration. Der blev spurgt til overvejelser om niveauet og mætningspunktet for antal henvendelser, og formanden svarede, at overvejelser herom må indgå i den forestående evaluering af funktionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede for indsatsen i 2015. Et oplæg til rammerne for evaluering af studenterambassadøren vil blive forelagt bestyrelsen på oktober-mødet.

Ad 8) Fortroligt punkt af hensyn til tredje part

Ad 9) Orientering: Status for handlingsplan: Karriere, Køn og Kvalitet – Lige muligheder i forskning og ledelse - afrapportering 2015

Rektor fremlagde den årlige rapportering på handlingsplanen for karriere, køn og kvalitet, der blev udarbejdet sidste år. Et centralt mål i planen er at minimere situationer, hvor der kun er ansøgere af ét køn til lektor- eller professoransættelser. Antallet af ansættelser med kandidater af kun ét køn er faldet fra 38 % i 2013 til 29 % i 2015, og bevæger sig tydeligt i den rigtige retning. Fakulteterne har især arbejdet med hurtig indslusning af ansatte, der vender tilbage fra barselsorlov, så den indsats er også godt videre.

Rektor orienterede om referencegruppens anbefalinger til fokusområder, som ledelsesteamet har tilsluttet sig, samt om at to af handlingsplanens punkter (punkt 8 og 9) udgår af handlingsplanen på grund af besparelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10) Orientering fra direktionen

a. Orientering: KU's Studiemiljøundersøgelse 2016

Prorektor for uddannelse orienterede. Trods en turbulent periode med studiefremdriftsreform og dimensionering viser studiemiljøundersøgelsen, at trivslen blandt de studerende er nogenlunde den samme – endda med en lille forbedring på nogle parametre – som i 2014, hvor sidste måling blev gennemført. Svarprocenten er 36 procent, hvilket er 11 procentpoint højere end tidligere, om end der fortsat er betydelig plads til forbedring.

Overordnet viser undersøgelsen, at de studerendes gennemsnitlige timeforbrug på studiet stadig er en udfordring. Lidt færre studerende angiver at være stressede til daglig, men flere i forbindelse med eksamen, og stresstallene for KU ligger stadig noget højere end på Syddansk og Århus Universitet. Der er desuden et tema omkring unge, der føler sig ensomme, der også er genkendeligt på Århus og Syddansk universitet.

Bestyrelsen kommenterede resultatet. Det er bekymrende, at de studerende kun angiver at bruge 28 timer ugentligt på at studere. At få bragt det ugentlige timeforbrug på studiet op vil være et centralt tema, når studiemiljøstrategien skal revideres. I forhold til de kommende handlingsplaner for forbedring af studiemiljøet var der opfordring til også at værne om de positive resultater af undersøgelsen. Bestyrelsen opfordrede desuden til, at der fremover gøres yderligere for at få svarprocenten højere op, for på den måde at minimere usikkerhed forbundet med den stadig relativt lave svarprocent. Der er også opmærksomhed på at få nedbragt antallet af spørgsmål.

Bestyrelsen tog med disse bemærkninger orienteringen om KU's studiemiljøundersøgelse 2016 til efterretning. Bestyrelsen vil blive orienteret om den nye 1-årige strategi for forbedring af studiemiljøet.

b. Orientering: Justeringer af fremdriftsreformen - Nye regler for studieaktivitet

Prorektor for uddannelse orienterede. Folketinget har lempet fremdriftsreformen, og universiteterne har fået større fleksibilitet til selv at fastsætte regler for studiefremdrift. Den ”omvendte fartbøde” består. KU skal fortsat have reduceret studietiden med 7,6 måneder frem mod 2020, hvis det ikke skal betyde et indtægtstab på flere hundrede mio. kr. Med dette udgangspunkt nedsatte rektoratet et 12-mandsudvalg med 6 ledelsesrepræsentanter og 6 studenterrepræsentanter, der i starten af maj blev enige om nye regler for studiefremdrift. Reglerne har været i høring ved fakulteter, studienævn og studenterorganisationer. Efterfølgende er

reglerne drøftet af LT og godkendt af rektor. Reglerne kommer til at gælde fra efterårssemestret 2016.

SIDE 7 AF 7

Prorektor for uddannelse præsenterede kort de nye regler. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med særligt ledelsens inddragelse af de studerende i processen og de studerendes opbakning til den aftale, der er landet, og tog hermed orienteringen til efterretning.

c. Mundtlig orientering: Styringseftersyn

Rektor opdaterede bestyrelsen på sidste nyt vedrørende styringseftersynet. Der er ikke kommet nogen udmeldinger endnu, og vi afventer stadig nyt. Rektor er blevet interviewet af konsulentfirmaet *Nextpuzzle*, der på vegne af ministeriet gennemfører kortlægningen af området og rektor redegjorde kort for de synspunkter, han videregav herunder vægten på også fremover at sikre armslængde mellem det politisk-ministerielle niveau og universitetssektoren. Interviewet kredsede om bestyrelserne og bestyrelsernes rolle.

Bestyrelsen tog den korte orientering om styringseftersynet til efterretning.

Ad 11) Orientering fra bestyrelsesformanden

a. Mundtlig orientering: Status på Mærsk-byggeri – fortroligt

b. Mundtlig orientering: Status på Statens Naturhistoriske Museum - fortroligt

Ad 12) Meddelelser

a. Arrangementer

Intet nævnt.

Ad 13) Evt.

Intet nævnt.

Mødet sluttede kl. 16.10.