



MØDEREFERAT – ÅBENT

18. NOVEMBER 2016

Forum Bestyrelsesmøde nr. 85

Møde afholdt 25. oktober 2016 kl. 9-19

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

Formand Nils Strandberg Pedersen, Mads Krogsgaard Thomsen, Anja C. Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Kari Melby, Søren Axel Petersen, Sine Sunesen, Jakob Thomasen og Alexander Schwartz Thorvaldsen.

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

REF: ASH

Afbud: Eske Willerslev.

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

Sekretariat: Steen Ulrich, Sofie Hemmingsen.

Gæster:

Pkt. 3-5: Vicedirektør Thomas Buchvald Vind, koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiasen, Koncernøkonomi.

Pkt. 7-8: Vicedirektør Anders Boe-Hauggaard, Campus Service.

Pkt. 9: Specialkonsulent Tina Bergløv Kjær, Rektorsekretariatet.

Kl. 9-15 holdt bestyrelse i al fortrolighed samtaler og møde angående rektorrekruttering. Anne Mette Dissing-Immerkær fra AMROP samt vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller, der sekretariatsbetjener bestyrelsen i rektorrekrutteringen, deltog. Denne del af mødet blev holdt på Hotel Kong Arthur i København.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Formanden bemærkede, at det kan blive nødvendigt at udskyde nogle punkter til et senere møde pga. tidsnød. Der blev tilføjet et punkt 12c, da der var yderligere en aktuel meddelelse fra direktionen. Med disse bemærkninger blev dagsorden godkendt.

Ad 2) Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2016

Der var ikke yderligere bemærkninger til det godkendte referat, hvorpå bestyrelsen underskrev referatet.

Ad 3) Beslutning: Kvartalsrapportering Q2 – 2016

Universitetsdirektøren fremlagde det overordnede resultat i Q2-rapporten. I forhold til prognosen ser regnskabet ved Q2 positivt ud. På den baggrund forventes det, at KU's resultat for 2016 lander inden for intervallet minus 40 mio. kr. og et nulresultat, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til forventet i 2016-budgettet.

Der blev spurgt til nedslagspunkter i Q2-rapporten, og universitetsdirektøren svarede. Lavere driftsomkostninger skyldes blandt andet at husleje og indflytning i nye byggerier er udskudt fra ultimo 2016 til primo 2017, ligesom der ved Q2 ses et generelt lavt forbrug og køb af varer og tjenesteydelser pga. besparelserne og usikkerhed i organisationen.

Det fremgår, at STÅ-produktionen er højere end forventet, hvilket formentlig er en "ketchupeffekt" af fremdriftsreformen snarere end en fremtidig varig tendens. Den – formentlig midlertidige – øgede STÅ-produktion er en generel tendens i universitetssektoren, og der er derfor en risiko for at ministeriets budgetloft (som følger af budgetloven) overskrides. Det er således usikkert, om KU og de øvrige universiteter vil få fuld betaling for alle de optjente STÅ, da der er risiko for at taksterne vil blive reduceret så budgetloftet overholdes. I alle tilfælde vil KU få noget større STÅ-indtægter end budgetteret.

Bestyrelsen godkendte herpå Q2-rapporten for 2016.

Ad 4) Orientering: Hovedretning for budget 2017

Universitetsdirektøren fremlagde hovedretning for budget 2017. Finanslovsforslaget for 2017 indeholder ikke de store overraskelser ift. KU's budget 2017. Der er fortsat en finanslovsteknisk "skrænt" i 2020, men det er ikke forventningen, at den vil materialisere sig fuldt ud.

Rektor fremhævede potentiale i øgede indtægter fra private fonde. Der er igangsat en ekstra indsats for at øge de private fondsindtægter og indtægter fra EU-programmerne, og på den baggrund er det direktionens vurdering, at der er et større potentiale på de konkurrenceudsatte midler end der tidligere har været budgetteret med.

Den såkaldte færdiggørelsesbonus udgør en stigende risiko, idet en stadig større andel gøres betinget af studietiden. Det største besparelspotentiale på KU ligger i at undgå fremdriftsbøden, men det er omvendt også et svært mål at styre efter.

Bestyrelsen tog orienteringen om hovedretning for budget 2017 og rammerne for 2017-2020 til efterretning. Ved vedtagelse af budget 2017 på bestyrelsesmødet i december forelægges også en status på arbejdet med besparelserne herunder en redegørelse for de omorganiseringer, der pågår.

Ad 5) Beslutning: Kapitalforvaltning – etisk investeringspolitik

Bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen deltog ikke i beslutningen om en etisk investeringspolitik idet han erklærede sig inhabil som følge af sit ansættelsesforhold hos Mærsk Oil.

Bestyrelsesformanden introducerede. På mødet i december 2015 vedtog bestyrelsen, at den ønskede at efterspørge en grøn og etisk investeringsportefølje, hvad der på daværende tidspunkt ikke umiddelbart fandtes blandt udbyderne i markedet. Det er der i mellemtiden kommet, og der er derfor udarbejdet et konkret oplæg til en etisk investeringspolitik for KU, som grundlag for KU's udbud af ydelsen.

Universitetsdirektøren fremlagde, at KU's kapitalforvaltning udbydes til en professionel partner, for at sikre de fornødne ressourcer og kompetencer og for at lette pressehåndteringen. Det fremlagte oplæg til etisk investeringspolitik er bedste standard på markedet.

Der var i bestyrelsen opbakning til det fremlagte oplæg til en etisk investeringspolitik. Det blev bemærket, at det er en linje, der også blandt universitetsbefolkningen er interesse for jf. fremsendt underskriftsindsamling fra godt 100 medarbejdere på KU. Der blev

opfordret til at bruge KU's etiske investeringspolitik aktivt i brandingen af KU.

SIDE 4 AF 5

Bestyrelsen godkendte indstillingen med oplæg til en etisk investeringspolitik og herunder, at KU anvender "best practice" for etiske investeringer baseret på operationelle grænseværdier.

Ad 6) Orientering: Humanioras langsigtede udvikling. Fortrolig

**Ad 7) Beslutning: Årlig redegørelse om bygningsområdet på KU.
Åben del og lukket del**

Bestyrelsen tog den åbne skriftlige orientering om bygningsområdet til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Fortrolig del

**Ad 8) Beslutning: Opskrivning af økonomi for Niels Bohr bygningen.
Fortrolig**

Ad 9) Beslutning: Bestyrelsens pejlemærker for 2029. Fortrolig

**Ad 10) Beslutning: Proces for evaluering af
studenterambassadørfunktionen. Fortrolig**

**Ad 11) Beslutning: Udpegning af medlemmer til Den
Arnamagnæanske Kommission**

Bestyrelsen godkendte indstillingen om genudpegning af medlemmer til den Arnamagnæanske Kommission. Således er lektor Dr. Phil. Matthew James Driscoll og professor Dr. Phil. Hanne Ruus udpeget til at sidde i Kommissionen for en ny 4-årig funktionsperiode.

**Ad 12) Orientering fra direktionen
a. Mundtlig orientering: KU's boligfond. Fortrolig**

b. APV

Rektor indledte og fremhævede en højere svarprocent end ved tidligere APV. APV'en er gennemført med hurtig proces og alle enheder har nu lavet handleplaner. Overordnet er det glædeligt at der generelt er stor jobtilfredshed på KU. Fokuspunkter, der kan nævnes, er balancen mellem arbejds- og privatliv, stress og tillid til ledelsen. Der forekommer fortsat, om end det er minimalt, mobning og chikane og KU har nultolerance på området og henvendelser herom tages meget alvorligt. Tekstsvarende er

domineret af den usikkerhed og bekymring, der har fulgt i kølvandet af tilpasningsrunden med nedlæggelse af 500 stillinger.

SIDE 5 AF 5

I forhold til den generelle APV-håndtering var der fra bestyrelsesside forslag om også at huske at benytte de positive erfaringer fra de enheder og de områder, hvor der gode resultater, så de gode historier kan fremhæves og erfaringerne bruges til læring og inspiration på andre områder. Bestyrelsen bed desuden mærke i, at der er relativt mange, der har udtrykt at de ikke vil anbefale KU som arbejdsplads, hvad der naturligvis maner til eftertanke, også selvom det skal ses i lyset af at APV'en blev gennemført nærmest umiddelbart efter tilpasningsrunden.

Bestyrelsen tog med disse bemærkninger orienteringen om resultater af APV-2016 til efterretning.

c. Ekstra punkt: orientering om afskedigelsessag. Fortrolig

Ad 13) Orientering fra bestyrelsesformanden

a. Mundtlig orientering: Styringseftersyn. Fortrolig

**b. Mundtlig orientering: Status på Mærsk-byggeri.
Fortrolig**

**c. Mundtlig orientering: Status på Statens Naturhistoriske
Museum (SNM). Fortrolig**

**Ad 14) Drøftelse: Bestyrelsens selvevaluering 2015 samt godkendelse
af bestyrelsens forretningsorden. Fortrolig**

På grund af tidsmangel blev punktet udskudt til næstkommende bestyrelsesmøde i december.

Ad 15) Meddelelser

Ingen emner.

Ad 16) Evt.

Ingen emner.

Afslutningsvist blev afholdt bestyrelsens kvarter. Fortroligt og uden deltagelse af sekretariat og direktion, men med deltagelse i Vicedirektør Lisbeth Møller fra HR&O.

Mødet blev hævet kl. 19.50.