



6. DECEMBER 2018

**MØDEREFERAT – ÅBENT – GODKENDT**

**Forum** Bestyrelsesmøde nr. 96

**Møde afholdt** D. 9. okt. 2018

**Sted** Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU

**Referent** Nele Høgsbro, Søren Nedergaard

**Til stede**

Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Anja C. Andersen, Carsten Krogh Gomard, Signe Møller Johansen, Rebecca Ingemann Madsen, Kari Melby, Birgitte Vedersø, Elias Westergaard og Eske Willerslev.

*Afbud:* Jakob Thomasen

*Direktion:* Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht og universitetsdirektør Jesper Olesen.

*Sekretariat:* Vicedirektør Søren Nedergaard, fuldmægtig Nele Høgsbro.

*Gæster:* Pkt.7: Vicedirektør for forskning og innovation, Kim Brinckmann.

**Dagsorden**

Formanden bød velkommen til nytiltrådte prorektor Bente Merete Stallknecht samt de nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer Birgitte Vedersø og Carsten Krogh Gomard.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**REKTORSEKRETARIATET**

NØRREGADE 10

1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 26 26

DIR 35 32 26 02

MOB 29 63 91 67

Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk  
www.ku.dk

REF: NELH

## **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2018 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018**

SIDE 2 AF 9

Bestyrelsen godkendte referaterne med de foreslåede justeringer og underskrev disse.

### **3. Generel orientering fra direktionen**

#### **a. Miljø- og Fødevarerministeriets udbudsrunde samt KU's bud på forskningsbaseret myndighedsbetjening**

Rektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

På forespørgsel redegjorde rektor for sin vurdering af ministerskiftet på fødevarer- og landbrugsområdet som en del af forklaringen på udskydelse af kommende udbudsrunde.

Rektor orienterede om Rigsrevisionens igangværende undersøgelse af KU's bud på den forskningsbaserede myndighedsbetjening, i samarbejde med SSI, på det veterinære område. Dokumentation for sagsforløbet viser ikke tegn på fejl i KU's procesforløb.

DTU, KU og Sundheds- og Ældreministeriet er i dialog om at etablere et særskilt HPC-anlæg (High Performance Computing) i tilknytning til kommende udskiftning af det eksisterende Computerome, som KU og DTU har samarbejdet om siden 2014.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **b. Mundtlig orientering om proces for genakkreditering**

Prorektor orienterede. KU skal genansøge om institutionsakkreditering og afleverer sin selvevalueringsrapport vedr. de kritikpunkter, der lå til grund for den betingede akkreditering, til Akkrediteringsinstitutionen d.12. okt. 2018. Afgørelsen kommer i juni 2019. Bestyrelsen har ingen rolle i genakkrediteringsprocessen. De tre kritikpunkter, der nu er imødekommet, var:

1) Det var ikke sikret, at KU's eksterne eksperter var tilstrækkeligt institutionsuafhængige og systematisk forholdt sig til uddannelsernes forskningsbasering. 2) Uddannelsernes forskningsbasering blev ikke monitoreret tilstrækkeligt ofte (hvert 6. år ligesom i de hidtidige uddannelsesakkrediteringer). 3) KU's målbare standarder var ikke konsekvent blevet fastsat enten realistisk eller ambitiøst.

Det forventes, at KU's indsatser for at opfylde kritikpunkterne vil resultere i en positiv afgørelse.

**c. Lukning af kandidatuddannelsen i hhv. græsk og latinsk middelalderfilologi**

SIDE 3 AF 9

Prorektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**d. Mundtlig orientering om rapport om engelsksprogede uddannelser og reduktion af engelsksprogede studerende**

Prorektor orienterede.

Uddannelses- og forskningsministeriet ønsker en reduktion i optag på 1000 engelsksprogede studerende for hele universitetssektoren fra 2018 til 2019, heraf 120 studerende på KU. KU har indsendt plan til ministeriet med forslag om reduktion af 163 studiepladser for at ramme den ministerielt ønskede reduktion. Reduktionen er primært på kandidatuddannelserne på SCIENCE, hvor de 65 af pladserne kan findes i form af den i forvejen ledighedsbaserede dimensionering.

Ingen af KU's BA-uddannelser er på engelsk, så reduceringen sker på de engelsksprogede KA-uddannelser og for de studerende som ikke er retskravsbacheloror.

Bestyrelsen drøftede de økonomiske aspekter ved engelsksprogede studerende, herunder sagens underliggende politiske fokus på SU-udgifter til udenlandske statsborgere. Selvbetalere på de engelsksprogede kandidatuddannelser er ikke nødvendigvis en indtægt for KU, og direktionen vil analysere området nærmere.

Direktionen forbereder pt en strategisk drøftelse til bestyrelsen af KU's uddannelsesportefølje i forhold til optag og egendimensionering i lyset af arbejdsmarkedets behov og KU's faglige styrkepositioner.
---

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**e. Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden" – udspil fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser**

Prorektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen kommenterede, at anbefalingen om 1-årig KA i stedet for at ses som en forringelse af den 2-årige KA, kan betragtes i et efter- eller videreuddannelsesperspektiv. Bestyrelsen drøftede de øvrige anbefalinger og KU's tilpasning til fremtidens arbejdsmarked gennem større fleksibilitet,

tværdisciplinaritet og tættere erhvervskobling i KU's uddannelser; emner, der vil blive drøftet løbende i bestyrelsen i forskellige spor.

Udover ovenstående, udtrykte bestyrelsen ønske om særlig drøftelse af KU's position i forhold til et evt. BA-arbejdsmarked.

Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte opfølgning på UUU-anbefalingerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **f. Årets optag til bacheloruddannelserne 2018**

Prorektor orienterede i henhold til udsendt materiale.

Som oplyst under pkt.3d, forbereder direktionen pt en drøftelse i bestyrelsen af hele optagsområdet, herunder også hvordan karakterkravet på 6,0 kan medvirke til mindre frafald og bedre studiemiljø, men som forventeligt også resulterer i flere ledige studiepladser.

Bestyrelsen bad om, at de forskelle, der måtte være på kvote 1- og kvote 2-optag, indgår i analysen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **g. Mundtlig orientering om rapport fra Rigsrevisionen om informationssikkerhed på KU**

Universitetsdirektøren orienterede.

Rigsrevisionen (RR) har gennemført et tilsyn med informationssikkerheden på de danske universiteter. RR har ingen bemærkninger til KU's retningslinjer og instruks på området, men KU har modtaget kritik for ikke at kunne dokumentere, at de beskrevne sikkerhedsprocedurer for opbevaring og håndtering af forskningsdata følges korrekt. KU arbejder nu med opbygning af et system for sikring af dette, også i forhold til GDPR.

Bliver medierne optaget af sagen, er KU's hovedbudskab, at det *ikke* drejer sig om læk af personfølsomme data som fx cpr.nr., men udelukkende om en risiko for mistede forskningsdata, der kan rumme både videnskabelige og økonomiske tab.

Bestyrelsen kvitterede for planerne med lokale supportere, der kan hjælpe den enkelte forsker på eget institut/afdeling med at implementere retningslinjerne for informationssikkerhed fuldt ud på KU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og betonedede betydningen af bedre informationssikkerhed på KU.

SIDE 5 AF 9

#### **h. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022**

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt materiale.

*Fortroligt:*

På bygningsområdet tegner de kommende statslige revurderinger af KU's bygningsmasse ikke godt for huslejeniveauet. Pt ligger syv ud af Bygningsstyrelsens (BYGST) 50 revurderinger (baseret på et genanskaffelsesprincip) 70-140 % over de vurderinger, der ligger til grund for nuværende huslejeniveau. Dette – sammen med de samlede fordyrelser på nybyggerierne som Niels Bohr Bygningen (NBB) og Mærsk Tårnet (MT) vil betyde en markant stigning i fremtidig husleje.

KU har orienteret Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) om sagen, som UFM efterfølgende har rejst over for BYGST.

Huslejefaldet på 1,5% i den nye SEA II-ordning forventes at blive elimineret af stigningerne i ejendomsvurderingerne. Hertil kommer øvrige markant stigende driftsudgifter til fx vedligehold.

Vilkårene for de danske universiteter vil i fremtiden være endnu mere uens: når de samlede bygningsomkostninger stiger som beskrevet, er fordelene ved et selveje – som fx DTU har – og ulemperne ved ikke at kunne langtidsplanlægge som på KU - meget store.

Hertil kommer problematikken vedr. stigning i eksterne bevillinger, der ikke er full cost-dækkende og derved sætter både bygningsomkostninger og basisbevilling under pres. Dette område arbejder et nedsat udvalg vedr. ny budgetmodel med.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. Godkendelse: Kvartalsrapport Q2 2018**

Universitetsdirektøren gennemgik Q2.

Bestyrelsen drøftede de forskellige ledelseslags opfattelse og formidling af niveauet for egenkapitalens størrelse. Det er væsentligt, at der er organisatorisk klarhed over egenkapitalens formål, dvs. understøttelse af centrale, strategiske satsninger. Det fulde overblik over egenkapitalen – som anslået pt ligger over den retningsgivne procentsats på 7,5 – kommer i kraft af den nye budgetmodel.

Direktionen oplyste, at de resterende midler fra den nu nedlagte BSP-pulje er lagt over i 2023-projekter, og at andre, tidligere BSP-projekter som fx LUKU-forløb er indarbejdet som en bevilling i FHR-afdelingen.

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapport Q2 – 2018.

**5. Godkendelse: Ændring af KU's vedtægt § 65 og § 66 vedr. Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Skov og Landskab (S&L)**

Rektor gennemgik sagen i henhold til udsendt materiale.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer.

**6. Drøftelse: Status for Karriere, Køn og Kvalitet – 2017**

Rektor gennemgik handlingsplanen i henhold til udsendt materiale.

Rektor understreede, at direktionen har fokus på at vende den beskedne udvikling i andelen af kvindelige professorer. Identificeringen af indsatsområder er ikke enkel. Bl.a. er der ofte færre kvindelige ansøgere til professorstillingerne end mandlige, ligesom rektor i nogle tilfælde har valgt at give dispensation for søgekomitéer, hvis disse ikke kan opfylde krav til kønsrepræsentation, for at sikre, at den konkrete stilling besættes.

Et medlem bemærkede, at den beskedne udvikling på universitetet afspejler den generelle billede i Danmark, og konkluderede, at køn er en ”sorteringsmekanisme”; et problem for talentudviklingen på KU.

Bestyrelsen understregede, at ledelsesfokus og måltal på centralt og lokalt niveau er afgørende for, at der ikke kun sker en udvikling i MSO-professoraterne, men også i øvrige professorater.

Det strategiske 2023-projekt vedr. mangfoldighed og ligestilling er lagt ind i 2023-projekt om VIP-karrierespor, men dækker ikke ligestilling i ledelseslaget, som bestyrelsen ønsker fokus på.

Bestyrelsen ønsker en plan for, hvordan direktionen vil sikre mangfoldighed og ligestilling i KU's administrative ledelseslag på tværs af fakulteterne.

## **7. Orientering: KU's digitaliseringsaktiviteter**

SIDE 7 AF 9

Rektor orienterede i henhold til udsendt materiale og vedhæftede slides.

Bestyrelsen kvitterede for de lokale og tværgående aktiviteter på forsknings-, uddannelses- og administrationsområdet, der i øvrigt ligger i god tråd med ministerens "Call for action", og drøftede hvordan digitaliseringen på KU inden for både datadreven forskning og uddannelsesudvikling kan styrkes yderligere: Ud over det allerede vedtagne 2023-projekt om digitale uddannelser kunne en stor tværgående satsning, et dataflagskib, der samler al topekspertise et sted, være en mulighed under forudsætning af en større ekstern bevilling.

Bestyrelsen opfordrede til, at direktionen i samarbejde med fakulteterne udarbejder en strategi for, hvordan man som VIP/TAP-medarbejder og særligt studerende på KU klædes på til at kunne agere i fremtidens digitale uddannelses- og forskningslandskab.

Bestyrelsen drøftede, at digitalisering af universitetet vil ske over en generations tid, og de strategiske fokuspunkter og prioriteringer vil følge denne udvikling og rykke sig, også i kraft af at studerende og medarbejdere over tid naturligt vil blive udskiftet med nye digitale indfødte. Bestyrelsen vil følge denne udvikling og løbende drøfte KU's digitaliseringsindsatser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Orientering: Årlig redegørelse om bygningsområdet på Københavns Universitet 2018 – fortroligt**

## **9. Orientering: Status på arbejdet med ny budgetmodel, herunder konstituering af bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel**

Udvalgets næstformand, Anja C. Andersen orienterede ud fra udsendte kommissorium og oversigt, og oplyste, at udvalget er i gang med at afklare proces for genbesættelse af Elias Westergaards sæde i udvalget, når han udtræder af bestyrelsen pr. 31. dec. 2018.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Orientering: KU's handlingsplan jf. KU's strategiske rammekontrakt**

Bestyrelsesformanden orienterede i henhold til udsendt materiale, og opfordrede bestyrelsesmedlemmer til at sende eventuelle bemærkninger ind til sekretariatet senest d. 11. okt. kl. 12.

Bestyrelsen opfordrede til, at projekt vedr. ligebehandling og mangfoldighed (indarbejdet i 2023 projekt om VIP-karriereveje) og en mere præcis formulering om den kommende APV blev skrevet tydeligere ind i handlingsplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **11. Godkendelse: Udskydelse af bestyrelsens selvevaluering 2018 – fortroligt**

Bestyrelsesformanden gennemgik i henhold til udsendt materiale baggrunden for forslag om at udskyde bestyrelsens selvevaluering.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **12. Godkendelse: Seminar for KU's bestyrelse 2019 – fortroligt**

Bestyrelsesformanden gennemgik det udsendte forslag til seminar 2019.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **13. Evt.**

Rektor orienterede om retningslinjer for rusture, herunder forløbet af den konkrete sag på Det Juridiske Fakultet (JUR) vedr. en udklædningsfest med Trump/illegale indvandrere-tema.

Der er kommet en kulturændring i opfattelsen og italesættelsen af krænkelser. KU har allerede retningslinjer på området, med detaljerede regler for, hvornår en adfærd er krænkende og fx seksuelt chikanerende.

Det er en del af KU's personalepolitiske og studiemiljømæssige retningslinjer.

En anden del af situationen handler om opfattelser af stereotyper, der går på religion, etnicitet, etc. Det har KU ikke samme regler for, det er – som sagen viser – fortsat et emne, som man debatterer internt og eksternt på KU, og i dialogen finder frem til, hvordan rammerne skal være.

Bestyrelsen støttede direktionens pragmatiske linje, om end nogle medlemmer beklagede den konkrete håndtering.



---

Mads Krogsgaard Thomsen

---

Sine Sunesen

---

Anja C. Andersen

---

Carsten Krogh Gomard

---

Signe Møller Johansen

---

Rebecca Ingemann Madsen

---

Kari Melby

---

Jakob Thomasen

---

Birgitte Vedersø

---

Elias Westergaard

---

Eske Willerslev