



MØDEREFERAT- ÅBENT- GODKENDT

2. OKTOBER 2018

Forum Bestyrelsesmøde nr. 95

Møde afholdt 12. juni 2018 kl. 9.00-14.00

Sted Udvalgsværelse 1

Referent Nele Høgsbro, Søren Nedergaard

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602
MOB 29639167

Til stede

Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Anja Andersen, Jannik Johansen, Signe Møller Johansen, Rebecca Ingemann Madsen, Kari Melby, Nils Strandberg Pedersen, Jakob Thomasen, Elias Westergaard og Eske Willerslev.

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

Direktion: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for uddannelse Lykke Friis og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Sekretariat: Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for policy og fora Vibeke Raaschou-Nielsen, fuldmægtig Nele Høgsbro.

Gæster:

Pkt. 4 og 5: Vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen.

Pkt. 6, 7 og 8: Vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen.

Pkt. 11 og 12: Vicedirektør for Uddannelsesservice, Anni Søborg

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2018 og referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 7. maj 2018.

Bestyrelsen godkendte og underskrev de to referater.

3. Generel orientering fra direktionen

herunder

a. Mundtlig orientering om status på håndtering af sager om seksuel chikane og anden krænkende adfærd på KU

Rektor orienterede.

Temaet og indsatserne drøftes fortsat bredt i organisationen, både i dialog mellem rektoratet og de studenterpolitiske organisationer og i KU's centrale og lokale studieadministrative, personalepolitiske og kommunikationsfaglige råd og udvalg. Fokus er på etablering af tydelige retningslinjer og kommunikation af disse, så medarbejdere og studerende ved, hvor man skal henvende sig, samt, hvordan eventuelle sager håndteres. Der tilrettelægges kurser for HR-medarbejdere, ledere, tillidsfolk m.m. og udarbejdes studiestartspakker med retningslinjer til nye studerende, hvor det fastslås, at KU har nultolerance over for krænkende adfærd. Spørgsmålet om krænkende adfærd vil indgå i den kommende studiemiljøundersøgelse (UMV) forår 2019.

Uddannelses- og forskningsministerens (Søren Pind) "hyrdebrev" med opfordring til at have "klare, kendt og tidssvarende retningslinjer for håndtering af uacceptabel adfærd" er blevet videreformidlet til alle ledere i organisationen. Ministerens opfordring og forventning stemmer overens med det, KU har i gangsat. Efter sommerferien præsenterer Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd en landsdækkende undersøgelse blandt universitetsstuderende vedr. oplevede krænkelser på universiteterne.

På forespørgsel oplyste rektor, at Studenterambassadøren med sin rådgiverfunktion for de studerende også spiller en rolle i dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Mundtlig orientering om status på forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rektor orienterede.

SIDE 3 AF 9

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggørelse og udbud af anden runde af de konkurrenceudsatte myndighedsopgaver er udskudt til efter sommerferien, med forventet frist for bud i december 2018. I alt udbydes for ca. 750 mio. kr. over 10 år fra 2016-2026. I dialog med bestyrelsesformanden har direktionen godkendt, at SCIENCE byder på Miljø- og Fødevareministeriets udbud om "Skov og skovovervågning", en opgave, SCIENCE har løst opgaven siden 2004. Center for Militære Studier har fornyet deres aftale med Forsvarsministeriet fra 2018-2023, en ydelse centret har leveret siden 2010.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Mundtlig orientering om færøsk, islandsk og oldislandsk

Prorektor for uddannelse orienterede.

HUM har udbudt tilvalg på 15 ECTS inden for moderne islandsk, oldislandsk, færøsk og de nordiske sprog i middelalderen. Søgningen til disse fag er meget lav, og de bliver derfor ikke udbudt pt. Der forskes dog fortsat i de norrøne fagområder. Området har stor politisk interesse, da Danmark og KU i lyset af bl.a. Rigsfællesskabet har en samfundsmæssig forpligtelse til at opretholde fagene. Rektoratet og den konstituerede dekan på HUM har i juni 2018 drøftet forudsætningerne for at opretholde uddannelse og undervisning i de fire nordiske tilvalg med ministeriet. De økonomiske vilkår er vanskelige med 2 pct. besparelserne og dimensioneringen, som påvirker HUM markant og gør det svært at omfordele midler til de nordiske fag, som kræver ca. 30 studerende, hvis et tilvalgsfag skal være bæredygtigt. Fremtidige løsninger kan være, at de norrøne fag omfattes af småfagsordningen eller tænkes ind i langsigtet plan for småfag, ibefattet plan for finansiering. Derudover kan overvejes nye undervisningsformer som tutorials eller mesterlære, hvor 3-6 studerende har en dialogbaseret undervisning med en af fagets forskere. Det understreges, at KU i høj grad ønsker at opretholde forskning og uddannelse i de norrøne fag.

Dialogen med ministeriet for at finde fælles løsninger fortsætter.

Bestyrelsen opfordrede til at tydeliggøre forskerkarriereveje inden for fagene, fx ved muligheden for 3+5-ordningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Mundtlig orientering om engelsksprogede uddannelser

Prorektor for uddannelse orienterede.

Som følge af den politiske interesse for SU-udgifter til EU-borgere på videregående uddannelser i Danmark, gennemfører Uddannelses- og Forskningsministeriet en analyse af internationale studerende og deres efterfølgende beskæftigelse i Danmark. Rapporten afventes fortsat, men det kan betyde et krav til universiteterne om reduktion i antallet af studiepladser på visse engelsksprogede uddannelser baseret på nationale beskæftigelsestal og det enkelte universitets egne tal. Hvordan det vil påvirke KU, er endnu ikke klart. KU udbyder ikke BA-uddannelser på engelsk. I forlængelse af rapporten kan en drøftelse vedr. domænetab af det danske sprog forventes.

Overordnet set bidrager engelsksprogede uddannelser til universiteternes nødvendige internationalisering og det danske samfund. Forudsætningen for grundforskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau beror på internationalt samarbejde og på at kunne tiltrække de bedste forskere og studerende fra hele verden – og som efter endt ophold bliver gode ambassadører for KU og Danmark.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Mundtlig orientering om status for rekruttering af prorektor – fortroligt**f. Mundtlig orientering om status på NBI – fortroligt****4. Godkendelse: Kvartalsrapport – Q1 2018**

Universitetsdirektøren gennemgik Q1 2018.

Der er foretaget ledelsesmæssig korrektion i forhold til Q1's regnskabstal, der ved fremskrivning ligger under budgettet for 2018, således at overskuddet for 2018 forventes fastholdt på 130 mio. kr. Der er fortsat fremgang i den eksterne virksomhed, mens driftsudgifterne er stabile. På bygningsområdet afventes fortsat resultat af påklage vedr. huslejeniveauet, og disse tal er derfor behæftet med usikkerhed.

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapport Q1.

5. Godkendelse: Ny budgetmodel. Fortroligt**6. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart**

7. Godkendelse: Strategisk rammekontrakt for Københavns Universitet 2018-2021

SIDE 5 AF 9

Bestyrelsesformanden orienterede.

Bestyrelsen havde seneste udkast til KU's strategiske rammekontrakt til orientering og kommentering medio maj 2018. Kontrakten er siden blevet justret mht. form og format, herunder præcisering af datakilder, men er derudover ikke væsensforskellig fra det udkast bestyrelsen så i maj. Den endelige tilhørende handlingsplan vil blive udarbejdet i efteråret 2018, når arbejdet med strategiimplementeringen og 2023-projekterne er blevet konkretiseret.

På forespørgsel oplyste vicedirektør Søren Nedergaard, at det er muligt at tilføje forskningsindikatorer på det tørre område.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte kontrakt, som formanden derpå underskrev.

8. Godkendelse: Strategi 2023-projekter og format for afrapportering på strategi

Rektor redegjorde indledningsvist for de overvejelser og drøftelser med fakulteterne og i ledelsesteamet, der har ledt frem til de fremlagte 2023-projekter og den foreslåede prioritering. Den eksakte økonomi for hvert enkelt projekt kan først endelig fastlægges, når de er igangsat.

Bestyrelsen besluttede, at nedenstående projekter igangsættes i 2018 med tilhørende kommentarer, idet de øvrige projekter gennemføres senere i strategiperioden:

1. VIP karriereudviklingsspor, med integrering af projekt om Ligebehandling og mangfoldighed (for VIP)

Talent- og karriereudvikling og barrierer for at gå ind i ledelse, bl.a. for yngre forskere, er tre spor/elementer der hænger sammen, og det er oplagt, at projekt om ligebehandling og mangfoldighed (som er et eksisterende indsatsområde med selvstændig handlingsplan) med fokus på det underrepræsenterede køn, integreres i VIP-karriereudviklingsprojekt.

2. Branding af et samlet KU

Ingen væsentlige kommentarer.

3. Dataforskning på KU

Etablering af de fælles – evt. tværfaglige – datasatsninger er omkostningstungt med bl.a. ansættelser af specialiserede, datakyndige

forskere samt installation og afskrivning på udstyr. Der bør derfor arbejdes for ekstern medfinansiering af satsningerne.

SIDE 6 AF 9

4. Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter

Form og indhold af disse undervisningsaktiviteter vil have forskellig karakter alt efter type af uddannelse på et tværfakultært universitet som KU, og bestyrelsen ønsker, at pilotprojekter for konkrete forskningsintegrerede undervisningsaktiviteter på udvalgte uddannelser skal supplere de best-practise-anbefalinger, de beskrevne projekttiltag skal munde ud i. For at generere de gode ideer og fremme en blivende og lokalt forankret kulturændring - som det var tilfældet med studiemiljøindsatsen - var bestyrelsen af den opfattelse, at der skal afsættes flere midler end foreslået, i størrelsesordenen et to-cifret millionbeløb, evt. suppleret med ekstern finansiering. Direktionen udarbejder derfor en model for økonomisk understøttelse af pilotprojekterne.

5. Fælles mål for digitalisering af uddannelserne

Da de fælles mål, der skal opsættes for KU's digitalisering, bygger på det nuværende arbejde med at konsolidere KU's IT-drift og tilhørende massive investeringer, skal der tænkes "klogt" og kreativt i forhold til muligheder inden for de givne rammer. Dog kan der blive behov for afsætning af yderligere midler på det tørre område.

6. Sprogpolitik

Der opfordres til også at benytte den forskningsbaserede sprogekspertise, KU allerede har, ligesom internationale partnerskaber på området kan være relevant.

Overordnede kommentarer:

Bestyrelsen pointerede, at disse og fremtidige projekter skal være ambitiøse og med god "flyvehøjde" i realiseringen af strategi 2023's mål – sideløbende med en nødvendig prioritering af midler og projekter.

Rektor bemærkede, at projektmidlerne bør betragtes som en indledende finansiering af indsatser, der på længere sigt skal gennemføres i samarbejde mellem fakulteterne.

Et medlem bemærkede, at TAP'erne, der som VIP'erne har en rolle i at implementere strategiens mål, mangler en mere tydelig rolle i de skitserede projekter.

Rektor orienterede om forankring af projekterne, som evt. skal placeres hos dekanerne; bestyrelsen bifaldt fakulteternes ansvar og ejerskab. Mht.

afrapportering vil bestyrelsen blive løbende orienteret i form af tematiske drøftelser, fastlagt i et årshjul.

SIDE 7 AF 9

Bestyrelsen godkendte Strategi 2023-projekter med overstående bemærkninger, samt format for afrapportering.

9. Orientering: Studenterambassadørens Årsberetning 2017

Rektor orienterede indledningsvist om rektors anmodninger til uddannelsessøjlen på baggrund af studenterambassadørens anbefalinger i årsrapport 2017, herunder

- At uddannelsessøjlen skal have særligt fokus på om bedømmernes faglige udtalelser i eksamensklager på tilstrækkelig vis forklarer bedømmelsen.
- At uddannelsessøjlen skal have fokus på, om forskelsbehandlingsloven inddrages i relevant omfang i forbindelse med behandlingen af dispensationsansøgninger fra studerende med funktionsnedsættelse.

Studenterambassadør (SA) Bo Gad Køhlert gennemgik årsberetningen og gav konkrete eksempler på de sager, der har ledt til SA's anbefalinger til mere klar og rettidig kommunikation fra KU til de studerende i fx klagesager, og til fuld implementering af retningslinjer vedr. ansøgninger fra funktionsnedsatte studerende samt generelt en større sammenhæng mellem sagsbehandlingstid og den formelle og reelle studietid.

SA har i sit møde med både fakulteterne og de uddannelsesstrategiske råd og udvalg samt ledelsesteamet (LT) og det administrative ledelsesteam (AL) oplevet en konstruktiv tilgang til de nævnte anbefalinger og interesse for SA'ens særlig indblik i organisationen og de formelle rammer, ambassadøren agerer indenfor. I forlængelse af dette, planlægger SA'en at øge sin indsats for at forklare sine rammer og beføjelser, så mandatet til at rådgive i forhold til at klæde den studerende bedst muligt på i div. sager, men ikke behandle sager, står klart for både forvaltning og studerende.

Bestyrelsen kvitterede for studenterambassadørens årsrapport og dialogbaserede tilgang til sin funktion og opgaver.

På bestyrelsens opfordring undersøges om SA-funktionen samt SA-forretningsorden evalueres om 3 år.

Bestyrelsen tog årsrapporten til efterretning.

10. Orientering: Halvårlig status på IT-sikkerhed

KU's Data Protection Officer (DPO), Lisa Ibenfeldt Schultz, orienterede.

EU's Persondataforordning (GDPR) trådte i kraft 25. maj 2018, og med færdiggørelsen af informationssikkerhedspolitikens sidste underliggende sikkerhedsvejledning er KU's programmer opfyldt og fundamentet for understøttelsen af også GDPR, lagt.

Der udestår en dataoprydning i forbindelse med de IT-sikkerhedsprocedurer, der nu er formuleret og implementeret, og som er støttet af div. skriftlige vejledninger og en bred kommunikationsindsats, herunder DPO'ens egen undervisning rundt i organisationen.

Bestyrelsen tog orientering om hhv. status på KU's håndtering af EU's persondataforordning ikrafttræden samt den halvårige status på KU's IT-sikkerhed til efterretning.

11. Evt.

Bestyrelsen besøger Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) i forbindelse med sit kommende møde d. 9. okt. 2018 og drøftede forskellige temaer og ideer til besøget, som sekretariatet i dialog med SUND, rektoratet og bestyrelsesformanden arbejder videre med.

Bestyrelsesformanden orienterede fortroligt om udpegning af de to nye, eksterne medlemmer af KU's bestyrelse. De udpegede er henholdsvis Birgitte Vedersø, rektor for Gefion Gymnasium og formand for Danske Gymnasier og Carsten Krogh Gomard, medstifter af Netcompany og tidl. direktør for virksomheden gennem 10 år. De træder ind i KU's bestyrelse pr. 1. juli 2018 og erstatter Nils Strandberg Pedersen og Jannik Johansen. Rektoratet og bestyrelsesformanden mødes hver især med de nye bestyrelsesmedlemmer henover sommeren og introducerer dem til arbejdet i KU's bestyrelse.

Bestyrelsen kvitterede for udpegningen af to yderste stærke og kompetente profiler, og glædede sig til det kommende samarbejde.

Bestyrelsesformanden takkede varmt prorektor for uddannelse Lykke Friis, Jannik Johansen og Nils Strandberg Pedersen for deres mangeårige loyale arbejde for Københavns Universitet.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 13.30 og næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted d. 9. okt. 2018 kl.10.00-17.00.

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