



GODKENDT – REFERAT – ÅBENT

22. MAJ 2018

Forum Bestyrelsesmøde nr. 94
Mødedato 4. april 2018 kl. 10.00-17.00
Sted Udvalgsværelse 1
Referent: Søren Nedergaard, Nele Høgsbro

REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35322602
MOB 29639167

Til stede:

Til stede

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

Sine Sunesen og Kari Melby gik kl. 15.00.

Afbud: Anja C. Andersen.

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: Stat.aut. revisorer Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand Deloitte, samt vicedirektør for Koncernøkonomi, Rasmus Darling, budgetchef Malene Kjærsgaard og regnskabschef Tine Mathiesen.

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

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

SIDE 2 AF 10

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

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen, herunder to ekstrapunkter under direktionens generelle orientering, pkt. 3 e og pkt. 3f. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. jan. 2018

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet, indbefattet de ønskede korrektioner til pkt. 3d. "Sag om formelle forhindringer i forhold til ny kvote 2-model".

3. Generel orientering fra direktionen *herunder*

a. Status på bygningsområdet. Fortroligt

b. Studieaktivitet og studietidsoverskridelse på KU

Prorektor for uddannelse orienterede.

Efter opblødning af studiefremdriftsreformens krav om obligatorisk tilmelding til alle prøver og eksamener, og i forlængelse af 12-mandsudvalgets anbefaling om et løbende studieaktivitetskrav på 45 ECTS årligt samt maksimale studietider, var der bl.a. i bestyrelsen en bekymring for, om der ville blive skabt en "45 ECTS-kultur" blandt de studerende. Særligt grundet de økonomiske incitamenter til at reducere forsinkelser i studietiden.

En overordnet konklusion er, at det fortsat bevæger sig i positiv retning; forsinkelserne bliver kortere, og der optjenes flere ECTS. Der er gjort meget for at reducere forsinkelser i studietiderne, og KU vil fortsat være opmærksom på udviklingen. Det understreges, at KU's tal kan afvige fra ministeriets tal.

Prorektor bemærkede, at de studerende jf. politiske udmeldinger om både krav til studieintensitet og krav til relevant studiejob er i et krydspres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Anbefalinger fra regeringens udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)

Prorektor for uddannelse orienterede.

Rapporten ”Universitetsuddannelser til fremtiden” rummer en række anbefalinger, KU og de øvrige danske universiteter er enige i, herunder bl.a. at retskravet for bachelorer udvides til 2-3 år, hvilket giver mulighed for at teste et evt. BA-arbejdsmarked af samt at hurtigstartsbonus på 1,08 fjernes. KU er også enig i anbefaling om udvidelse af erhvervskandidatordning, et mere fleksibelt optagssystem samt det markante fokus på digitalisering.

KU har ikke umiddelbart planer om at benytte muligheden for at indføre en 1-årig overbygningskandidat – en anbefaling i rapporten, som i øvrigt ikke flugter 100% med uddannelses- og forskningsministerens fokus på dannelse eller rapportens ønske om at skabe et mere overskueligt uddannelseslandskab. Ligesom resten af Rektorkollegiet er KU skeptiske over for, studienævnenes kompetence ændres for nuværende.

De gode anbefalinger må desuden ses i sammenhæng med omprioriteringsbidraget, der kan begrænse realiseringen.

Der afventes nu, hvordan anbefalingerne føres videre som konkrete lovændringer.

Bestyrelsen drøftede anbefalingerne, herunder opfordrede til at KU lader rapporten indgå i implementeringen af 2023-strategien. Bestyrelsen drøftede yderligere et nødvendigt fokus på udviklingen af uddannelserne i lyset af hastige forandringer i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Status vedr. håndtering af sager om seksuel chikane og anden krænkende adfærd på KU

Rektor orienterede.

Emnet vedr. krænkende adfærd, herunder me too-debatten om kønsbetonet chikane, er alvorligt og vigtigt. I februar 2018 udsendte 48 anonyme kvindelige studerende et åbent brev om seksuel chikane på tværs af de danske universiteter. KU var omtalt med konkrete eksempler i dette.

KU havde allerede i 2017 igangsat en kortlægning af KU's politiker, procedurer, retningslinjer og information fsva. ansatte og studerende på området, men opmærksomheden initierede et behov for yderligere tiltag.

For at kunne måle mere specifikt vedr. problemernes omfang, er det hensigten, studiemiljøundersøgelsen (UMV'en) i samarbejde med de

studerende nu gøres mere konkret vedr. denne type krænkelser. Der vil blive informeret aktivt på KU-net og ved møder, om politikker, retningslinjer og processer; herunder at medarbejdere, der oplever chikane, bør henvende sig til en leder eller en neutral kontaktperson, fx en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, samt at studerende kan henvende sig til studievejledningen eller en studieleder. De studerende har også mulighed for at gå til studenterambassadøren. Relevante medarbejdere klædes på til at håndtere denne type henvendelser, således at både den krænkede og den anklagedes rettigheder varetages bedst muligt, mens sagen undersøges.

KU tager afstand fra enhver form for chikane og krænkelser. Som ansat og studerende har man krav på et trygt og rummeligt arbejds- og studiemiljø, der kan favne alle uanset køn, seksuel orientering, etnicitet, kulturel baggrund m.v.

Det nævntes også, at ansvaret for studiemiljøet er delt mellem universitetet og de studerende selv.

Bestyrelsen kvitterede for ledelsens – centrale og lokale - indsats for at dæmme op for problemet og få et overblik over problemets omfang, herunder eventuelle ”mørketal”.

På forespørgsel oplyste rektor, at man har en plan for håndtering af gamle sagers eventuelle fremkomst.

Bestyrelsen bemærkede, at fremme af god og tillidsfuld kultur på KU som arbejdsplads og studiested er det bedste værn mod krænkende adfærd.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ikke på dagsordenen:

e. KU's håndtering af strejke og lockout

Rektor orienterede om KU's håndtering af en eventuel OK18-konflikt. Denne er pt udsat to uger af forligskvinden. De seneste uger har Fælles HR og Uddannelsesservice arbejdet på at klarlægge, hvem der vil være omfattet af en evt. strejke og dernæst lockout. Nogle grupper er friholdt fra lockout, bl.a. AC-chefen med personaleledelse, tjenestemænd, elever m.v. Der forhandles mellem Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer vedr. omfanget af ansatte til opretholdelse af et nødberedskab bl.a. ved pasning af dyr, igangværende forsøg, it-sikkerhed mv. En konflikt vil have alvorlige konsekvenser for undervisning, eksamener etc.

KU og de øvrige danske universiteter er i løbende dialog vedr. evt. strejke og lockout og i tæt kontakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ikke på dagsordenen:

f. Ny dekan på Det Humanistiske Fakultet

SIDE 5 AF 10

Rektor orienterede om ansættelse af ny dekan på Det Humanistiske Fakultet, når nuværende dekan Ulf Hedetoft fratræder sin stilling 1. maj 2018. Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at ansætte professor i filosofi Jesper Kallestrup fra University of Edinburgh's School of Philosophy, Psychology and Language Sciences for en femårig periode. Kallestrup er højt kvalificeret som topforsker, underviser og leder, og har som institutleder for et af verdens førende institutter inden for filosofi, psykologi og sprogvidenskab, bidraget til øget studietilfredshed, rekruttering af internationalt forskningstalant, samt digitalisering af uddannelser. Kallestrup tiltræder 1. aug. 2018. Jens Erik Mogensen er konstitueret dekan 1. maj – 1. aug. 2018.

Bestyrelsen kvitterede for ansættelsen af Jesper Kallestrup og tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2017

Stat.aut. revisorer Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet i henhold til udsendte materiale.

Overordnet er det en revision med en blank påtegning, uden kritiske bemærkninger. Udviklingen på de reviderede områder over de seneste år samt processen og samarbejdet med KU vedr. regnskabsaflæggelse har været god.

Revisionen har identificeret 4 vigtige områder, som ledelsen – jf. det fremsendte notat (bilag 1) – i tilfredsstillende grad fokuserer på optimering af. De fire områder er hhv. 1) årets resultat, herunder særligt budgetafvigelse i forhold til det oprindelig budgetterede overskud. KU har løbende fulgt op på disse afvigelser de seneste år og er blevet mere transparent og tydelig i forklaringsmodellerne. 2) Indkøbsområdet, hvor der er potentiale for yderligere optimering i organiseringen af indkøb. Der arbejdes pt. med opdatering af KU's indkøbspolitik. 3) Forvaltningsområdet, herunder de juridisk kritiske områder, som revisionen ingen bemærkninger har til. 4) Eksternt finansieret projekter, der som er en af KU's væsentligste indtægtskilder er vital for den samlede omsætning og dermed stiller krav til korrekt dokumentation for projekters bevillingsbetingelser, bl.a. drifts- og lønomkostninger. Her er arbejdet med at stramme op på de kontroller KU har, samt nedbragt IT-risiko i kraft af reorganisering af IT-området. Sammen med god økonomistyring og forretningsgange samt et øget fokus på budgetafvigelser, er udviklingen samlet set tilfredsstillende.

Ledelsesberetningen revideres ikke på samme måde som den finansielle, juridiske og forvaltningsmæssige del af KU's årsrapportering, men den gennemlæses jf. statens regnskabsregler – og konklusionen er, at denne har udviklet sig positivt, fra at være kompleks til mere enkel.

Direktionen har fulgt op på bemærkninger i tidligere protokollater, og tre af fem punkter er nu lukket; dog er et af de tre lukkede punkter (fra 2015) et nyt fokusområde i nærværende revision; indkøbsområdet, hvor der fortsat kan optimeres.

På forespørgsel oplyste revisionen, at man i tilfælde af flere års markant nedadgående resultater i KU's kapitalforvaltning, vil gøre en bemærkning i et protokollat. Det vigtigste er dog, at direktionen har fokus på udviklingen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollen.

5. Godkendelse: Årsrapport 2017 og målrapportering 2017

Rektor orienterede.

KU udvikler sig fortsat positivt på de parametre, som universitetet gerne vil måles på, herunder med publikationer af høj kvalitet, vækst i eksternt hjemtag og eksterne forskningssamarbejder og stabile rankingplaceringer på bl.a. ARWU (nr. 30 i verden) og Leiden (nr. 39 i verden).

Der afrapporteres for sidste gang på KU's målplan, som tager afsæt i "Strategi 2016" - forlænget til 2017 -, samt udviklingskontraktens mål, gældende 2015-17. 14 af 17 mål er opfyldt, herunder alle KU's fem strategimål. De to ikke-opfyldte og det ene delvist opfyldte UK-mål er hhv. mål 2.1) Stigning i erhvervsph.d.- og erhvervspost.doc-projekter, hvilket særligt skyldes udfordringer mht. virksomheders medfinansiering af ph.d.'ens løn. Det er væsentligt, at forsknings- og innovationsfondene i øget grad vil indgå i finansieringen af disse stillinger, og at der skabes et stabilt udbud af erhvervs-ph.d- og erhvervspost.doc.-stillinger i samarbejde med offentlige partnere. Mål 6.1) Stigning i faste VIP-ansættelser (Faculty), hvor afskedigelsesrunden i 2016 har haft en modsatrettet effekt på målopfyldelsen. Mål 2.2) Specialer med ekstern part, hvor ændring i registreringspraksis har haft en betydning for den delvise opfyldelse.

På forespørgsel oplyste rektor, at KU's forbedringspotentialer i ranglisteplaceringer særligt drejer sig om at gøre KU's samlede internationale profil og renommé endnu stærkere, hvilket ligger godt i tråd med bestyrelsens ønske om øget fokus på strategisk kommunikation.

Flere medlemmer opfordrede til, at kommende årsrapporter fokuserede mere på "de menneskelige ressourcer", fx i forhold til kønsbalance, internationale studerende mv.

Universitetsdirektøren gennemgik regnskabet.

Budgetafvigelsen skyldes bl.a. en række engangsindtægter i form af energirefusioner, øgede renteindtægter, tilbagebetaling af påklagede ejendomsskatter og færre omkostninger til husleje bl.a. vedr. Mærsk Tårnet. Budgetterede udgiftsposter, der mod forventningen endnu ikke er realiseret, giver ligeledes et positivt udslag i regnskabet.

Indtægts- og omkostningssiden er sammensat af forskelligrettede bevægelser; uddannelsesindtægterne er faldende, mens bl.a. ekstra donationer til Mærskbygningen trækker i positiv retning. Lønudgifterne er dels øget grundet stigende hjemtag og dels faldet pga. afskedigelser, mens stigende driftsomkostningerne bl.a. skyldes stigning i husleje samt vedligeholdelse på bygningsområdet.

Egenkapitalen er forøget, og med 1 mia. i fleksible egenkapital overstiges mål om 7,5 % af omsætningen i egenkapital. En del af disse midler er, jf. bestyrelsesbeslutning, afsat til Statens Naturhistoriske Museum.

Bestyrelsen drøftede egenkapitalens størrelse, herunder om de nuværende 12,5 % kan give anledning til politisk interesse. Universitetsdirektøren bemærkede, at identificering af et eventuel økonomisk (strategisk) råderum for tværgående indsatser hæmmes af den nuværende budgetmodel.

Universitetsdirektøren orienterede om status på kapitalforvaltning. Præsentationen var fortrolig af hensyn til KU's kapitalforvalteres konkurrenceforhold, men opsummeringen af orienteringen gøres tilgængelig i det åbne referat.

KU's kapitalforvaltere overholder strengt de etiske retningslinjer, der er besluttet af bestyrelsen med baggrund i bl.a. FN-konventioner.

Positive og negative udsving i afkast skal ses i en lang tidshorisont, og pt. er resultatet af kapitalforvaltningen acceptabel. En sikker "vejrudsigt" for aktier er vanskelig at lave – men KU's risikospredning på aktivklasser/aktier er fornuftig.

Aftalen med KU's nuværende kapitalforvaltere, Sydbank, Nykredit og SEB Sydbank evalueres om tre år, når nuværende aftale udløber.

Bestyrelsen kvitterede for, at de etiske retningslinjer overholdes strengt og bemærkede, at udviklingen i afkast på længere sigt evt. løbende kan benchmarkes med index for tilsvarende investeringer.

Bestyrelsen godkendte målrapportering og årsrapport for 2017 og underskrev årsrapport 2017.

6. Orientering: KU's estimerede indtægter 2019-2022 og budgetforudsætninger

SIDE 8 AF 10

Universitetsdirektøren orienterede.

Forventning til de tre hovedområder for indtægter har ikke ændret sig siden vedtagelse af budget 2018. Der ses positive og negative tendenser; Uddannelsesindtægter vil grundet bevillingsreform samt dimensionering og nedgang i studenterbestand falde. Niveau for basismidler forventes at ligge stabilt på det politisk vedtagne 1 % af BNP. Den eksterne virksomhed – herunder fondsbevillinger og EU's udbud af konkurrenceudsatte forskningsmidler - forventes at stige.

Bevægelsen mod en ændret sammensætning af indtægter – hvor offentlige uddannelsesindtægter og basismidler fylder mindre og eksterne midler fylder mere - giver markante udfordringer for fleksibel planlægning af aktiviteter i nuværende budgetmodel.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Drøftelse: Ny budgetmodel. Fortroligt

8. Drøftelse: Bestyrelsens strategiske pulje (BSP). Fortroligt

9. Mundtlig orientering: Andet udkast til strategisk rammekontrakt. Fortroligt

10. Orientering: Status for KU's kvalitetssikring af uddannelser 2017

Prorektor for uddannelse orienterede.

Bestyrelsens rolle i kvalitetssikringssystemet, som blev udviklet i forlængelse af KU's overgang fra uddannelses- til institutionsakkreditering, er, at modtage denne årlige orientering samt modtage en orientering ved oprettelse og nedlæggelse af uddannelser.

Kvalitetssikringssystemet har, ved at give et fælles sprog for sikring af uddannelseskvalitet, allerede "rykket" universitetet.

Kvalitetssikringssystemet er blevet positivt modtaget i organisationen, hvor rektor, som er øverste ansvarlig for universitetets kvalitetssikringssystem, i forbindelse med Dekanens Afrapportering om Uddannelseskvalitet påser, at fakulteterne overholder rammer og vilkår i kvalitetssikringssystemet.

Der foretages en årlig gennemgang af systemet med henblik på eventuel justering. Da KU skal genansøge om institutionsakkreditering i år, har fokus været på at forbedre Akkrediteringsrådets kritikpunkter, som KU fik i forbindelse med betinget institutionsakkreditering; at KU's eksterne eksperter har ikke været tilstrækkeligt institutionsuafhængige og ikke har systematisk forholdt sig til uddannelsers forskningsbasering, at uddannelsernes forskningsbasering ikke blevet monitoreret tilstrækkeligt ofte, og at KU's målbare standarder er ikke i tilstrækkelig grad blevet fastsat ambitiøst.

Genansøgningen indsendes d. 12. okt. i år og Akkrediteringsrådets bedømmelse foreligger i juni 2019.

Bestyrelsen er ikke involveret i genansøgningsprocessen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering: Afrapportering på KU's studiemiljøstrategi 2017

Prorektor for uddannelse orienterede.

Bestyrelsen besluttede i 2016 at forlænge studiemiljøstrategien 2014-16 med et år – til 2017 – og afsatte dertil 3 mio.kr. Nærværende orientering drejer sig således om dette sidste år. Overordnet kan det dog konkluderes, at den centrale satsning vedr. studiemiljø har sat sig i den lokale kultur; flere fakulteter har afsat midler til studiemiljøet – det er blevet en del af det generelle arbejde med uddannelseskvaliteten på KU. Dette ses også af, at undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er blevet en integreret del af KU's kvalitetssikringssystem.

Den centrale indsats med at forbedre særligt det fysiske studiemiljø mht. læsepladser, stikkontakter, hjemstavnslokaler mv. vurderes at være kommet så langt, at der brug for nye satsningsområder. Direktionen anbefaler dog, at f.eks. de 750.000 kr. til studenterdrevne indsatser bevares som en fast budgetpost. Bestyrelsen kvitterede for at disse midler fastholdes.

Til gengæld er der stadig et behov for at styrke det psykosociale studiemiljø, jf. 2023-strategien. Når resultaterne af næste UMV foreligger, vurderer direktionen, om der vil være behov for specifikke indsatser inden for studiemiljøet. Dertil kommer, at direktionen som en del af 2023-strategien vil foreslå initiativer til, hvordan det mere faglige studiemiljø kan styrke.

Bestyrelsens studentermedlemmer supplerede på opfordring fra formanden med deres indtryk af studiemiljøet, herunder internationale studerendes oplevelse af universitetet som studiested, med den overordnede konklusion, at KU's studiemiljø er velfungerende.

Bestyrelsen var enig i anbefalingen om ikke at igangsætte centrale initiativer pt, men fortsat følge og støtte den lokale udvikling af det fysiske, digitale og psykiske studiemiljø.

SIDE 10 AF 10

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Evt.

Sammen med de øvrige universitetsbestyrelsesformænd er Mads Krogsgaard Thomsen inviteret til dialogmøde med uddannelses- og forskningsministeren d. 12. juni 2018 om eftermiddagen, hvorfor bestyrelsen besluttede at udskyde det planlagte fakultetsbesøg på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samme dag, til bestyrelsesmødet d. 9. okt. 2018.

Mødet sluttede kl.16.25. Næste ordinære møde er d. 12. juni 2018 kl. 9.00 til 14.00.