

Københavns Universitets bestyrelse



M Ø D E R E F E R A T

1. MAJ 2009

Forum 39. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 20. april 2009

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

POSTBOKS 2177

1017 KØBENHAVN K

Til stede:

DIR 35 32 26 06

MOB 28 75 26 06

Medlemmer: Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Ingrid Kryhlmænd, Niels Kærgård, Jørn Lund, David Salomonsen, Henrik Topsøe.

anhol@adm.ku.dk

www.ku.dk

Daglig ledelse: rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Lykke Friis, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

REF: ANHOL

Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Anne Holme.

Referent: Steen Ulrich, Anne Holme.

Øvrige deltagere

Punkt 3-5:

Fra PricewaterhouseCoopers: statsautoriseret revisor Per Nørgaard Sørensen og statsautoriseret revisor Poul Madsen.

Fra Rigsrevisionen: rigsrevisor Henrik Otbo og revisor Niels-Henning Borger Rasmussen

Fra KU: vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Thomas Buchvald Vind og regnskabschef Ivan Kristoffersen

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Behandlingen af pkt. 2 blev rykket ned på dagsordenen til efter pkt. 5 af hensyn til mødets øvrige deltagere.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat fra mødet d. 30. marts 2009

Ændringsforslag til referatet blev drøftet.

Bestyrelsen godkendte referatet med en omskrivning af pkt. 5. Referatet vil blive underskrevet på bestyrelsens møde d. 19. juni 2009.

Lukket

Pkt. 3 Institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 2008

Åbent

Pkt. 4 Rigsrevisionens erklæring og beretning

Rigsrevisionen gennemgik sin erklæring og beretning. Den samlede konklusion i Rigsrevisionens beretning var, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Rigsrevisor meddelte, at rigsrevisionen til næste år vil sætte fokus på IT-kontroller.

Bestyrelsen tiltrådte Rigsrevisionens erklæring og beretning.

Pkt. 5 Årsrapport

Kvartalsrapport Q4 samt brev fra UBST vedrørende regnskabsmæssig behandling af den tvungne opsparing blev omdelt til orientering.

Rektor og universitetsdirektør fremlagde hovedkonklusionerne i Årsrapport 2008.

Bestyrelsen drøftede blandt andet mulige usikkerheder i regnskabsaflæggelsen og budgettering, herunder at KU's hjemtagning af forskningsmidler - i tillæg til den interne indsats - påvirkes af udbud samt politiske rammevilkår.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev Årsrapport 2008.

Pkt. 6 -2009 evaluering på universitetsområdet

To retteblade til institutionsredegørelsen blev omdelt.

Bestyrelsen gennemgik evalueringens temaer A-D samt opsamlingen på KU's debatmøde.

Bestyrelsen drøftede indholdet og konkluderede, at det foreliggende på bedst mulig vis udtrykker de holdninger, der eksisterer på KU.

Bestyrelse noterede sig universitetsbefolkningens utryghed vedrørende forskningsfriheden. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage emnet op til yderligere drøftelse.

Bestyrelsen drøftede herefter indledningen. I den endelige redegørelse vil indledningen fremstå som et resumé.

Bestyrelsen besluttede at fremsende institutionsredegørelsen med nævnte ændringer.

Pkt. 7 Meddelelser

Bestyrelsen vil i uge 20 modtage udkast til KU's høringssvar vedrørende frihedsgrader. Udkastet vil blive fremsendt til skriftlig kommentering.

Rapporten "Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet" udarbejdet for VTU af PricewaterhouseCoopers blev omdelt. Rapporten vil blive behandlet på bestyrelsens møde den. 19. juni 2009.

Bogen "Selvejende institutioner – Styring, regulering og effektivitet" blev omdelt. Bogen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Velfærdsministeriet og Kulturministeriet.

Prorektor orienterede om Erasmus Mundus. Med UBST's tilsagn om refusion af studieafgifter til partneruniversiteter samt en øget pulje til uddannelsesstipendier til borgere fra 3. lande, kan KU indtil videre forblive i samarbejdet og fortsætte udbuddet af Erasmus Mundus uddannelser. Der er dog endnu ikke fundet en langtidssikret økonomisk og juridisk løsning på problematikkerne omkring Erasmus Mundus.

Arrangementet Climate Lecture med Professor of Environmental Science Diana Liverman, Oxford University, er udsat til efteråret 2009.

Pkt. 8 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Mødet sluttede kl. 13.00

Næste møde afholdes fredag den 19. juni kl. 9.00-16.00

Bodil Nyboe Andersen

Claus Bræstrup

Boel Flodgren

Peter Gæmelke

Hanne Foss Hansen

Minna Højland

Ingrid Kryhmand

Niels Kærgård

Jørn Lund

David Salomonsen

Henrik Topsøe