

Bestyrelsen



MØDEREFERAT – ÅBENT

15. JUNI 2010

Forum 47. bestyrelsesmøde

Møde afholdt: 14. juni 2010 kl. 9.15-14.00

Sted: Udvalgsværelse 1

Referent: Steen Ulrich, Caroline Kristensen

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Jannik Johansen, Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Jørn Lund, Laura Toftegaard Pedersen, David Salomonsen.

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Sekretariat: Torben Rytter Kristensen, Steen Ulrich, Caroline Kristensen.

Øvrige deltagere:

Punkt 4: Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen

Punkt 5-7: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Thomas Buchvald Vind

Punkt 8: Vicedirektør for Campus Plan & Byg Carsten Thinggaard, specialkonsulent Lars Æbeløe Knudsen

Formanden indledte bestyrelsesmødet med at byde velkommen til professor Thomas Bjørnholm, som bestyrelsen havde anmodet om at hilse på, inden han tiltræder stillingen som prorektor den 1. september 2010.

KØBENHAVNS UNIVERSITET
REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

TLF 35 32 26 06
DIR 35 32 26 06
MOB 28 75 26 06

cakr@adm.ku.dk

REF: CAKR

Thomas Bjørnholm præsenterede herefter sig selv og fortalte bestyrelsen om sin baggrund og sine visioner for KU som prorektor med ansvarsområderne forskning, erhvervssamarbejde og kommunikation herunder forskningsformidling og udvikling af universitetets internationale relationer.

Thomas Bjørnholm ser frem til at lære alle fagområder på KU endnu bedre at kende og vil som noget af det første efter sin tiltræden indlede dialogen med fakulteterne, herunder besøge de såkaldte "tørre" fakulteter, som han har mindre kendskab til end de øvrige.

Formanden takkede og bemærkede, at bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden gennemgik dagsordenen og foreslog, at den strategiske drøftelse under punkt 7 "Budgetscenarier for KU efter Regeringens og Dansk Folkepartis "aftale om genopretning af dansk økonomi"" gennemførtes lukket, men at bestyrelsens konklusion blev gjort åben og tilgængelig for alle.

Formanden nævnede endvidere, at der var indkommet et nyt punkt til dagsordenen omhandlende valg af ny revisor. Punktet blev sat på dagsordenen under punkt 11 "Eventuelt".

Endelig gjorde formanden opmærksom på, at mødet vil blive efterfulgt af et seminar med temaet "universitetsgovernance".

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de foreslåede ændringer.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 19. april 2010

Bestyrelsen underskrev referatet af mødet den 19. april 2010.

Pkt. 3 Fastlæggelse af mødedatoer for 2011

Bestyrelsen vedtog følgende mødedatoer for 2011:

1. møde: 19. januar kl. 9.15-14.00
2. møde: 22. marts kl. 9.15-14.00
3. møde: 28. april kl. 8.30-14.00 (bemærk starttidspunkt)
4. møde: 15. juni kl. 9.15-17.00 inkl. seminar
5. møde: 15. september kl. 9.15-14.00
6. møde: 26. oktober kl. 9.15-14.00
7. møde: 6. december kl. 9.15-14.00
8. møde: 15. december kl. 9.15-14.00 (*reservemøde*)

Pkt. 4 Orientering om småfag

Formanden bød velkommen til vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen.

Rektor gennemgik notatet om småfag på KU, der alle er placeret på Det Humanistiske Fakultet (HUM).

Rektor meddelte, at han støtter HUM's strategi for småfag, herunder planen om at samle uddannelserne i bredere bacheloruddannelser. Endvidere vurderede rektor at valgfagsmodellen, hvor småfag omdannes fra at være en hel uddannelse til at være et valgfag, forekommer rigtig.

Rektor oplyste, at der har været gennemført et nationalt og ministerielt initieret udvalgsarbejde for et par år siden, men at arbejdet ikke førte til centrale indgreb.

Bestyrelsen fandt notatet afklarende og fremhævede, at universitetet har en forpligtelse til at holde 'liv' i småfagene.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en form for national koordinering på området med henblik på en fordeling/omfordeling af småfagene ('vågeblusfagene') mellem de danske universiteter.

Rektor svarede i forlængelse heraf, at spørgsmålet om 'vågeblusfag' er et spørgsmål om balancen mellem universiteternes autonomi og ministerielt styre. At gennemføre et stramt styret nationalt koordineringsarbejde vil være et brud med traditionen med risiko for indskrænkning af universiteternes fleksibilitet. Hvis VTU starter et nyt nationalt udredningsarbejde, vil KU selvfølgelig deltage, men KU tager ikke selv initiativet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 Kvartalsrapport, 1. kvartal – Q1

Universitetsdirektøren gjorde status over prognosen for budgettet.

Regnskabet for Q1 2010 viser et underskud på 4,4 mio. kr. De realiserede indtægter i Q1 sammenlignet med sidste år viser en fremdrift på 7 %, hvilket især kan tilskrives en øget prognose for tilskudsfinansierede projekter.

På baggrund af prognosen for Q1 forventes et samlet underskud på 24,7 mio. kr. for 2010, hvilket skal ses i forhold til et budgetteret underskud på 26,5 mio. kr.

For så vidt angår hovedområdernes prognose og resultat for Q1 2010 viser Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) et minus på 12 mio. kr. Resultatet kan dels henføres til forsinket effekt af fratrædelser/afskedigelser, dels et træk på midler til forskeruddannelsesprogrammer, som er tildelt tidligere i år. Universitetsdirektøren oplyste, at der har været en meget intensiv drøftelse med dekanen, og at han håber på, at resultatet bliver bedre ved Q2.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet er der sket en forskydning fra 0,8 mio. kr. til 16 mio. kr. Resultatforbedringen kan bl.a. henføres til engangsindtægter som følge af energirefusioner. Derudover har fakultetet opjusteret sin STÅ-prognose.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen og tilkendegav samtidig, at man i lyset af den økonomiske situation og de udsigter, der tegner sig for de kommende år, gerne ser, at der er fokus på et så godt resultat for året som muligt.

Rektor henledte opmærksomheden på det kvalificerede ansættelsesstop og skærpet opmærksomhed om alle større dispositioner, som rektor og universitetsdirektør udsendte efter Q1 og som fortsat er gældende. Det er endnu for tidligt at sige noget substantielt om effekterne, men foreløbige tilkendegivelser peger på, at der må forventes en effekt.

Formanden konkluderede, at der skal arbejdes på det bedst mulige resultat inden for rammerne af det nuværende budget.

Pkt. 6 Godkendelse af KU's opsparingsmodel (egenkapital)

Universitetsdirektøren fremlagde KU's opsparingsmodel og fortalte, at der har foregået et grundigt arbejde med fakulteterne. Samtlige medlemmer af Ledelsesteam (LT) bakker op om den anbefalede model.

I modellen består KU's egenkapital af tre dele:

1. KU's centrale opsparing uden for fakulteterne
2. Fakulteternes *obligatoriske* opsparing, som fastsættes til 5 procent af omsætningen på fakulteternes ordinære virksomhed
3. Fakulteternes *frivillige* opsparing – på lang sigt vil fakulteterne råde over hele den frivillige opsparing

Det langsigtede mål er en egenkapital på 7,5 procent af KU's samlede omsætning. KU's egenkapital fordeles initialt således, at alle fakulteter som minimum opnår niveauet for den obligatoriske opsparing. Ifølge universitetsdirektøren medfører denne fordeling allerede fra begyndelsen fleksibilitet og incitamenter til at spare op, så det undgås, at penge forbruges, fordi man ikke forventer rådighed over uforbrugte midler senere.

Universitetsdirektøren meddelte, at der er tale om en indfasningsmodel der anbefaler, at fakulteterne fra 2011 kan bruge 15 mio. kr. af den frivillige opsparing pr. år, og at dette forbrug modsvares af en konsolidering af egenkapital fra KU's tilskud.

Som led i modellen og efter drøftelser med KU's revisor (PwC) reduceres feriepengehensættelsen med 42 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede herefter fordele og ulemper ved den anbefalede model.

Flere bestyrelsesmedlemmer satte spørgsmålstegn ved trelags-modellen og fandt det problematisk at have to former for bunden opsparing. Disse medlemmer lagde i stedet op til en to-lagsmodel.

Andre medlemmer lagde vægt på vigtigheden af bred opbakning til den model, der indføres ligesom problemstillingen omkring fastlæggelsen af en udgangssituation imellem de forskellige fakulteter og deres økonomier blev drøftet. Disse medlemmer fandt, at modellen giver det ønskede incitament til opsparing.

Formanden tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og konkluderede, at bestyrelsen godkendte den foreslåede opsparingsmodel, som vil blive evalueret efter 2 år. Evalueringen vil blive forelagt bestyrelsen.

Pkt. 7 Budgetscenarier for KU efter Regeringens og Dansk Folkepartis ”aftale om genopretning af dansk økonomi”

Rektor orienterede om KU's situation som følge af Regeringens og Dansk Folkepartis økonomiske genopretningsplan. Planen lægger op til omfattende effektivisering og besparelser på de danske universiteter, der på det foreliggende forventes at beløbe sig til godt 2 mia. kr. i 2013. Hvis ikke der tilføres nye basismidler, vil KU samlet set have en manko på 366 mio. kr. i 2013 sammenlignet med 2010.

Aftalens umiddelbare økonomiske effekt for KU er endnu usikker, da Videnskabsministeriet ikke har udmeldt de konkrete reduktioner i KU's bevilninger. Dertil er der usikkerhed om, hvor mange ekstra midler universiteterne vil modtage i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2011 og 2012. Og der er endnu større usikkerhed om, hvordan situationen for 2013 og fremover vil blive håndteret politisk, da det ligger ud over den nuværende globaliseringsaftale.

Rektor oplyste, at ledelsen i efteråret vil udarbejde en budgetplan, der vil blive forelagt og drøftet i de relevante samarbejdsudvalg.

Bestyrelsen godkendte, at det videre arbejde med budgetlægningen for 2011, hviler på følgende principper:

1. KU skal have et budget, der som minimum er i balance i 2011. Der stiles i første budgetudkast imod at undgå institutionelle personale-reduktioner i 2011, men der kan være tale om lokale tilpasninger. Der kan således ikke tæres på egenkapitalen.
2. Tilpasningen af administrationen foretages i det omfang, det er forsvarligt. Processen må i gang i 2011, og forberedelserne begynder derfor allerede i dette efterår.
3. KU budgetterer indtil videre med, at der ved efterårets finanslovsforhandlinger sker en udmøntning af globaliseringsmidler på 100-200 mio. kr. i nye basismidler til KU.

Pkt. 8 Finansiering og gennemførelse af energispareprojekter

Universitetsdirektøren bød velkommen til Vicedirektør for Campus Plan & Byg Carsten Thinggaard og specialkonsulent Lars Æbeløe Knudsen.

Universitetsdirektøren fremlagde for bestyrelsen, at KU har som mål at reducere energiforbruget med 20 %, hvorfor der de kommende år vil være behov for, at energispareprojekter udføres i tilknytning til andre typer projekter, der også forbedrer bygningsstandarden.

Bestyrelsen godkendte, at KU gennemfører energibesparende foranstaltninger og finansierer disse, som foreslået i modellen, gennem et 10-årigt lån via Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST).

Pkt. 9 Forslag om ændring af vedtægtens § 11, stk. 1. Funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer

Formanden fremlagde forslaget fra bestyrelsens studentermedlemmer om at ændre vedtægtens § 11, stk. 1, således at funktionsperioden for bestyrelsens studentermedlemmer ændres fra 1 til 2 år. Bevæggrunden er at sikre størst mulig kontinuitet for studenternes arbejde i bestyrelsen.

Herudover har studenterne ønsket forskudte valgperioder for de to studenter af bestyrelsen, således at studentermedlemmerne får et overlap mellem den sidst valgte og et allerede siddende studentermedlem, hvorved der sikres overlevering og kontinuitet.

Bestyrelsen godkendte ændringsforslaget til vedtægten og de relaterede justeringer til ændringsforslaget samt rettelse af de eksisterende korrekturfejl i vedtægten.

Formanden orienterede bestyrelsen om, at den ændrede vedtægt kan træde i kraft, når sagen har været forelagt ministeriet og er underskrevet af ministeren.

Pkt. 10 Meddelelser

Rektor orienterede om punkterne:

- Eksterne projekters bidrag til uddannelse
- Uddannelsessatsning
- Opfølgning på evaluering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 Eventuelt

Universitetsdirektøren fremlagde ”Forslag om udbud af revisionsydelser”. Baggrunden herfor er, at Statens og Kommunens Indkøbs Service (SKI) har gennemført et EU-udbud og indgået rammeaftale med 14 revisionsleverandører.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at gennemføre et miniudbud blandt 3-5 revisionsleverandører (jvf. rammeaftalen) med kendskab til universitetssektoren, så revisionselskabet kan være på plads til årsrevisionen for 2010.

Frokostpause

Formanden takkede David Salomonsen for hans indsats og store engagement i bestyrelsen gennem de sidste 2½ år og overrakte ham en buket blomster på vegne af bestyrelsen.

David Salomonsen vil blive erstattet af stud. soc. Minna Højland.

Pkt. 13 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 14.15 efterfulgt af et seminar om ”universitetsgovernance” med oplæg ved professor, dr. jur. Jan Schans Christensen fra Det Juridiske fakultet, KU.

Næste møde finder sted tirsdag d. 14. september 2010 kl. 9.15-14.00.

Nils Strandberg Pedersen	Claus Bræstrup	Boel Flodgren
Peter Gæmelke	Hanne Foss Hansen	Laura Toftegaard Pedersen
Jannik Johansen	Ingrid Kryhmand	Niels Kærgård
Jørn Lund	David Salomonsen	