



MØDEREFERAT - ÅBENT

10. JANUAR 2011

Forum 50. bestyrelsesmøde
Møde afholdt: 9. december 2010 kl. 9.15-14.00
Sted: Udvalgsværelse 1
Referent: Steen Ulrich, Caroline Kristensen

KØBENHAVNS UNIVERSITET
REKTORSEKRETARIATET

NØRREGADE 10
1017 KØBENHAVN K

DIR 35 32 26 06
MOB 28 75 26 06

cakr@adm.ku.dk

REF: CAKR

Til stede:

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

Daglig ledelse: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, universitetsdirektør Jørgen Honoré.

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

Øvrige deltagere:

Punkt 3-4: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, regnskabschef Ivan Kristoffersen, sektionsleder for Økonomistyringssektionen Malene Kjærsgaard

Punkt 5: Dekan for Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Nils O. Andersen, prodekan for forskning og fungerende dekan på Det Biovidenskabelige Fakultet Erik Bisgaard Madsen

Punkt 6: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, sektionsleder for Økonomistyringssektionen Malene Kjærsgaard, AC-fuldmægtig i Økonomistyringssektionen Birgita Østerås

SIDE 2 AF 8

Punkt 7: Sekretariatsleder i Uddannelsesstrategisk sekretariat Peter Bøcher

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden gennemgik dagsordenen og nævnte, at punkt 5 "Orientering om igangværende personaletilpasninger" var lukket.

Formanden nævnedes endvidere, at punkt 9 "Gennemgang af en personalsag" under "Meddelelser" var lukket.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 27. oktober 2010

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af mødet den 27. oktober 2010.

Pkt. 3 Kvartalsrapport, 3. kvartal 2010

Universitetsdirektøren gjorde status over prognosen i forhold til budgettet.

KU har realiseret indtægter for ca. 7 mia. kr. ved opgørelsen af Q3, hvilket især kan tilskrives en stigning i KU's uddannelsesindtægter som følge af øget studenteroptag og hurtigere studie gennemførelse.

De realiserede indtægter efter 3. kvartal udgør 5.319,8 mio.kr. og er dermed 5 procent højere end ved udgangen af 3. kvartal 2009. Lønomskostninger var efter 3. kvartal på 3.196,4 mio.kr, hvilket svarer til en stigning på 8 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Stigningen i lønudgifter er sammensat af en stigning i VIP løn på 11 procent og en stigning i TAP løn på 5 procent. Udviklingen skyldes dels overenskomstmæssige lønstigninger i april 2010, der følger af overenskomsten fra 2008 og dels en forøgelse af KU's tilskudsfinansierede aktiviteter.

Af særlige forhold i Q3-rapporten bemærkede universitetsdirektøren, at der under VIP- og TAP-løn er indregnet en positiv engangseffekt på godt 42 mio.kr. vedr. feriepengehensættelser (ændret opgørelsesmetode). Beløbet indgår dermed i KU's egenkapital. Herudover giver de foreløbige resultater af den igangværende tilstedeværelseskontrol af KU's aktiver en forventning om nedskrivninger af aktivmassen på 30-50 mio.kr. Der er i Q3- prognosen indregnet 50 mio.kr. som driftsomkostning under posten afskrivninger.

Universitetsdirektøren gjorde endvidere opmærksom på, at KU i løbet af tredje kvartal er overgået til en mere detaljeret registrering af det teknisk-

administrative personale. Ansatte, der hidtil har været registreret i en samlet kategori (TAP'ere), er nu registreret efter karakteren af deres arbejde. De der arbejder med direkte understøttende opgaver indenfor forskning og uddannelse kaldes TAP-FU, mens de øvrige benævnes TAP-ADM. En opgørelse over lønforbruget i september måned 2010 viste, at ca. 41 % af lønudgifterne til KU's teknisk-administrative personale går til TAP-FU'ere, resten går til TAP-ADM.

Universitetsdirektøren konkluderede, at der i 2010 forventes et samlet overskud på KU på 84,6 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 26,5 mio. kr. Årsagen til det positive resultat skyldes tre faktorer:

- Positive uddannelsesindtægter
- Det kvalificerede ansættelses- og dispositionsstop
- Vedtagelsen af den nye egenkapitalsmodel

Bestyrelsen takkede for orienteringen og noterede det positive resultat.

Et bestyrelsesmedlem tilkendegav, at vedkommende ikke var imponeret over det forventede overskud, når universitetet samtidig står foran afskedigelser. Herudover efterlyste medlemmet en tredje opdeling af det teknisk-administrative personale kaldet TAP-LED (anvendt inden for hospitalsverdenen), og understregede at denne opdeling er blevet efterspurgt i andre sammenhænge.

Universitetsdirektøren svarede hertil, at der ikke arbejdes med en sådan underopdeling, da der ikke foreligger en klar beslutning om at gøre det, og da det ikke vurderes hensigtsmæssigt med yderligere underopdelinger, eftersom det er en administrativ tung og dyr proces at etablere nye nøgletal.

I forlængelse af ovenstående påpegede rektor, at opdelingen har rod i processen om administrative besparelser og understregede, at ledelsen ikke har til hensigt at skjule lederlønnings. Rektor orienterede således om, at han på et møde i HSU har meddelt at han, på et senere tidspunkt, når arbejdet med at etablere de nye nøgletal er færdigt og i sikker drift, gerne vil fremlægge tal for lederlønningsernes samlede niveau og størrelsesorden og på den baggrund drøfte sagen i HSU.

Bestyrelsen tog Q3 til efterretning.

Pkt. 4 Revisionsprotokol

Universitetsdirektøren gennemgik institutionsrevisors revisionsprotokollat af 26. november 2010 om forberedende revisionsarbejder 2010 med vægt på de områder, der bør forbedres de kommende år. Herunder bl.a. områderne eksternt finansierede projekter, anlægsaktiver samt periodiseringer af kre-

ditnota. Universitetsdirektøren tilføjede, at KU allerede er i gang med forbedringerne.

Revisionen havde ikke identificeret forhold, som kunne medføre forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen på årsrapporten.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om medarbejderne på KU skal arbejde med systemet Navision STAT de næste to år.

Universitetsdirektøren svarede i forlængelse heraf, at KU arbejder videre med at standardisere projektområdet, men at implementeringen af Navision STAT først finder sted fra foråret 2013.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet.

Lukket

Pkt. 5 Orientering om igangværende personaletilpasninger

Åbent

Pkt. 6 Budget 2011

Rektor gennemgik de overordnede rammer for budgettet og fremhævede, at budget 2011 har som udgangspunkt at sikre balance i økonomien.

Samlet udviser budget 2011 et overskud på 57,8 mio. kr., hvoraf de 15,3 mio.kr. er et netto underforbrug/ opsparing på fakulteterne. Overskuddet er derudover sammensat af knap 27 mio. kr., der opspares til imødegåelse af de administrative besparelser, der får effekt i 2012 og frem samt konsolidering af KU's egenkapital med 15,0 mio.kr. i 2011, som led i indførelsen af KU's egenkapital- og opsparingsmodel.

Rektor redegjorde for de økonomiske udsigter efter 2011, som peger i en markant nedgående retning. Samlet set er økonomien under betydelig forandring og markant pres, og ifølge rektor kan der være risiko for, at fordelingen af globaliseringsmidlerne for 2012 i praksis allerede er foretaget.. Det har pt. ikke været muligt at få eksakte tal over fordeling af globaliseringsmidlerne i 2012.

Universitetsdirektøren gennemgik herefter mere detaljeret hovedelementerne i budgettet for 2011 med udgangspunkt i bilag 2.

Med den endelige aftale om Finanslov 2011 er der indgået aftale om reduktion af universiteternes tilskud til 'øvrige formål' mm. med samlet 225 mio. kr. for sektoren i 2011 til finansiering af meraktivitet på uddannelsesområdet. Som følge af ministerielle omlægninger, forventes en faktisk reduktion af 'øvrige formål' på 80 mio. kr. for sektoren og i 2011, hvoraf KU's andel beløber sig til 26,4 mio. kr..

Der var herefter en længere drøftelse af budgettet, hvor en række medlemmer blandt andet stillede spørgsmål til, hvorfor der både budgetteres med overskud/mindreforbrug på 57 mio. kr. samtidig med, at der skal nedlægges op til 200 stillinger. Der var samtidig debat om, der skal satses millioner på nye faglige fyrtårne samtidig med, at der bliver sparet på den daglige drift.

Ifølge flere af bestyrelsesmedlemmerne er medarbejdermotivationen nedadgående. På den ene side er det derfor svært at rekruttere egnede forskere, fordi usikkerheden om ansættelser er stor. På den anden side mindede flere bestyrelsesmedlemmer om, at der ikke kun er tale om afskedigelser, men også en nødvendig ”modernisering” og ”rettidig tilpasning”.

Et bestyrelsesmedlem fandt processen utilfredsstillende og tilkendegav, at budgetoplægget fra ledelsens side ikke i tilstrækkelig grad afspejlede vedkommendes forventning. Ifølge medlemmet var konklusionen fra bestyrelsens møde om budgettet i september, at der skulle ske enkelte tilpasninger, men ingen stor fyringsrunde. Medlemmet understregede, at det er ledelsens pligt at slanke administrationen, så man kan udføre opgaverne med så få ressourcer som muligt. Vurderingen er imidlertid, at en del af reduktionerne ikke er af denne type.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer mente ikke, at bestyrelsen var blevet orienteret om behovet for tilpasninger i tide, ligesom enkelte medlemmer understregede, at vi er nødt til at tilpasse os til kendte økonomiske vilkår, mens der er andre områder, hvor man tilpasser til en generel usikkerhed, som kan vise sig at være en helt anden situation.

Rektor påpegede, at de tilpasninger der samlet redegøres for strækker sig over flere måneder, og at bestyrelsen er blevet orienteret om forestående lokale tilpasninger på bestyrelsesmøderne i henholdsvis marts, juni og september.

Flere bestyrelsesmedlemmer var enige i, at besparelserne på administration er fornuftige, og at universitetet ikke kan udskyde nødvendige strukturtilpasninger.

Herudover tilkendegav bestyrelsen, at særligt fortsat sikring af kvaliteten i uddannelserne (og undervisningen) er afgørende, da dygtige kandidater er universitetets største bidrag til samfundet. Det blev i den forbindelse konkluderet, at samordning af kursusudbuddet, der bl.a. foregår på de ”våde” fakulteter, fortsætter.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte budgettet med den tilføjelse, at øverste daglige ledelse får til opgave at sikre, at der i videst muligt omfang undgås besparelser på uddannelsesområdet. Formanden noterede, at to medlemmer tilkendegav, at de undlod at stemme for budgettet.

Bestyrelsen drøftede størrelsesordenen af de midler, der er til rådighed for at nå målet om i videst muligt omfang at undgå besparelser på uddannelsesom-

rådet. Bestyrelsen er indforstået med, at KU-budgettets samlede overskud kan reduceres med i størrelsesordenen 10 – 15 mio. kr.

SIDE 6 AF 8

Pkt. 7 Ændring af universitetsloven – KU's høringsvar

Rektor fremlagde de vigtigste elementer i KU's høringsvar over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven.

I udkastet foreslås bl.a. en præcisering af forskningsfriheden, øget ret til at fastlægge egen organisation og præcisering af, at sikring af medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger, påhviler universitetets bestyrelse. Som konsekvens af den øgede ret til at fastlægge egen organisation er hovedområderne (fakulteter) og alle ledere udover rektor (og institutleder) udskrevet af lovteksten. Ud fra en universitetssektor- og ledelsesvinkel er der grund til bekymring over udkastets "selvejereform" og konsekvenserne heraf på kort og på lang sigt.

Universitetsdirektøren uddybede herefter pkt. 38 vedrørende overgangen til Finansministeriets Budgetvejledning, der vil medføre at store dele af styringsrelationen flyttes fra bestyrelsen til Finansministeriet inden for økonomi, personale, it og bygningsområdet. Derved opstår betydelig risiko for tab af en række frihedsgrader, som i dag bidrager til en bedre styring og en høj resultatproduktion. KU foreslår derfor, at de nuværende frihedsgrader opretholdes i fuld overensstemmelse med intentionerne i den gældende universitetslov og bemærkningerne hertil.

Bestyrelsen takkede for udkastet, som den fandt meget splittet.

Et bestyrelsesmedlem noterede bemærkningerne om universitetets særpræg, der omfatter, at universitetet ved siden af de til enhver tid fremherskende forsknings- og undervisningstemaer også har til opgave at beskæftige sig med den menneskelige erkendelse i alle dens dimensioner.

Studentemedlemmerne glædede sig over, at ministeriet i sit forslag til en vis grad betoner 'medinddragelse' og særligt 'medbestemmelse' i modsætning til KU's ledelse, der finder brugen af ordet 'medbestemmelse' problematisk, da den udfordrer den enstrengede ledelse.

Bestyrelsen var enig i, at den i sit høringsvar bør tage stilling til følgende:

- Medbestemmelse og medinddragelse
- Udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges for en periode på 4 år med mulighed for genudpegning en gang
- Den foreslåede "selvejereform" med overgang til Finansministeriets budgetvejledning.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen modtager udkast til bestyrelsens hørings-svar over forslag til ændring af universitetsloven med frist for kommentering/godkendelse mandag den 13. december.

Endvidere blev det vedtaget, at Studenterrådets hørings-svar skal indgå i det samlede hørings-svar fra KU. Bestyrelsen sender et særskilt kort hørings-svar med prioritering af ovenstående punkter.

Bestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger udkast til KU's hørings-svar.

Pkt. 8 Organisationsplan – årlig orientering

Rektor indledte med at bemærke, at der ikke var principielle ændringer i organisationsplanen i forhold til sidste år, som gav anledning til at gå yderligere i detaljer.

Bestyrelsen fik omdelt en A3-version af bilag 2 "Særlige enheder og samarbejder".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 Meddelelser

- Bestyrelsen blev i fortrolighed af rektor orienteret om en personale-sag. Formanden konkluderede på den baggrund, at sagshåndteringen bl.a. på baggrund af kammeradvokatens rådgivning, var tilfredsstillende, og at orienteringen var taget til efterretning. Formanden konkluderede ligeledes, at referatet af dette punkt ville blive gjort åbent.
- Rektor orienterede om, at han i løbet af efteråret har holdt møder med videnskabsministeren om optaget for 2011, hvor udbuddet forventes udvidet med 85 pladser.

Pkt. 10 Eventuelt

Formanden takkede Minna Højland for hendes indsats og store engagement i bestyrelsen og overrakte hende en buket blomster på vegne af bestyrelsen.

Minna Højland vil blive erstattet af nyvalgt medlem, hvis navn foreligger sammen med valgresultatet medio december 2010.

Endeligt ønskede formanden bestyrelsen en glædelig jul og et godt nytår.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Næste møde finder sted onsdag d. 19. januar 2011 kl. 9.15-14.00.

Nils Strandberg Pedersen	Claus Bræstrup	Boel Flodgren
Peter Gæmelke	Hanne Foss Hansen	Minna Højland
Jannik Johansen	Ingrid Kryhlmand	Niels Kærgård
Jørn Lund	Laura Toftegaard Pedersen	