

Bestyrelsen



MØDEREFERAT – ÅBENT.

28. OKTOBER 2010

Forum 49. bestyrelsesmøde
Møde afholdt: 27. oktober 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 (fra kl. 11), Hanne Foss Hansen, Minna Højland, Jannik Johansen, Ingrid Kryhlmund, 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: Gruppeleder i Rektorsekretariatet John Martinsen

Punkt 7-13: Vicedirektør for Koncern-økonomi Antonino Castrone, sektionsleder for Økonomistyringssektionen, Malene Kjærsgaard

Punkt 8: Dekan for Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing

Punkt 12: Specialkonsulent Lars Æbeløe Knudsen

Punkt 13: Vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen

Formanden bød prorektor Thomas Bjørnholm velkommen til prorektors første bestyrelsesmøde i sin nye funktion.

SIDE 2 AF 9

Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

Formanden gennemgik dagsordenen og nævnte, at punkt 6 ”Faglig opfølgning på fusion” var lukket. Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil konklusion og dokument blive gjort åbent og tilgængeligt for alle cirka en uge efter mødet.

Formanden nævnedede endvidere, at punkt 7 var lukket.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af mødet d. 14. september 2010

Referatet af mødet den 14. september 2010 blev godkendt med ændring af afsnit i punkt 9 om processen vedrørende det fremtidige uddannelseslandskab på HUM. Referatet blev derefter godkendt.

Pkt. 3 Afrapportering på *Den Strategiske Handleplan* – herunder halvårsrapportering på *Udviklingskontrakt 2008-2010*

Rektor gennemgik status for årets resultater i Den Strategiske Handleplan og glædede sig over en stor grad af målopfyldelse, herunder at KU forventes at opfylde det høje måltal for ph.d.-optag i 2010 på 863.

Rektor koncentrerede sig derefter om de få mål, der ikke umiddelbart er opfyldt, og for så vidt angår studieeffektivitet bemærkede rektor, at milepælen for 2009 vedrørende reduktion af frafaldet på bacheloruddannelserne ikke blev nået, primært grundet en forstærket indsats for at udskrive inaktive studerende. Når dette arbejde er færdiggjort, skulle frafaldet gerne vise et reelt fald. Rektor konkluderede, at han overordnet set finder fremdriften i Den Strategiske Handleplan tilfredsstillende, men at der også er enkelte områder, hvor indsatsen skal styrkes.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at ulempen ved en så bred og omfattende målrapportering er, at det kan være svært at vurdere, hvilke områder der er vigtigst og dermed også om vigtigste mål opfyldes.

Rektor var enig heri og tilføjede, at det i det kommende strategiarbejde vil være oplagt mere tydeligt at fremhæve udvalgte områder, bl.a. uddannelse.

En andet bestyrelsesmedlem spurgte ind til innovationsindsatsen, og om der er nogle forskningssynergier på dette felt. Hertil svarede prorektor, at det er et af de fokusområder, som han har fået ansvaret for, og at KU's ledelse netop har nedsat et nyt Forsknings- og Innovationsråd, som bliver et centralt forum i udviklingen og gennemførelsen af KU's indsats. Rektor tilføjede, at

der under et selvstændigt punkt afrapporteres på "status for fusion", hvor blandt andet de to UNIK-bevillinger er nævnt som eksempler på en succes, der er skabt på baggrund af de forskningssynergier, der indtil videre er opnået efter fusionen i 2007.

For så vidt angår de fremadrettede milepæle for 2011 blev det bemærket, at man fremadrettet bør sikre mere konsistens i formuleringen, så de altid reflekterer en reel milepæl, der meningsfuldt kan stræbes efter. Rektor noterede sig dette.

Bestyrelsen takkede for afrapporteringen og tiltrådte den sammen med de nyformulerede milepæle for 2011.

Pkt. 4 Medinddragelse

Rektor forelagde baggrund, status og anbefalinger for den iværksatte "Temperaturmåling" om medinddragelse/medbestemmelse.

Det er rektors vurdering, at der stort set på hele universitetet er udviklet et relevant og ganske veludbygget system af rådgivende og sagsbehandlende fora med involvering af medarbejdere og studerende.

Rektor vurderer imidlertid også, at der generelt på KU er behov for mere gennemsigtighed, herunder klarere rammer for information, indkaldelse til møder, årshjul, kommissorier, dagsordner og referater.

Bestyrelsen takkede for rapporten og fandt, at forslagene er et vigtigt skridt i den rigtige retning i styrkelsen af medarbejderinddragelsen på KU.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer påpegede, at man skal være opmærksom på, at den daglige ledelse, der udøves i organisationen ikke altid modsvarer det positive billede, som temperaturmålingen kunne læses som.

Et bestyrelsesmedlem pegede på, at der som minimum bør være to fundamentale kvalitetssikringsmekanismer til stede; 1) hvem og hvad består de forskellige institutudvalg af; 2) direkte/formel kontakt mellem institutledere og studerende. Dertil kommer, at alle ansatte bør vide, hvem de refererer til.

Rektor takkede for de faldne bemærkninger, som vil blive indarbejdet i de retningslinjer, der snarest færdiggøres. Rektor tilføjede, at der i efteråret 2011 vil blive lavet en status på institutter (og øvrige enheder) på implementeringen af de nye retningslinjer

Bestyrelsen tog rektors status til efterretning og godkendte de foreslåede anbefalinger.

Pkt. 5 Planlægning af kommende strategiproces

Formanden skitserede den overordnede tidsplan og inddragelsesproces i forbindelse med vedtagelsen af ”Strategi 2012-2016” for Københavns Universitet.

Med en 1-årig forlængelse KU’s nuværende udviklingskontrakt, skal der i efteråret 2011 forhandles en ny flerårig kontrakt, som vil være med til at definere retningen for KU i de kommende år. Det er derfor hensigtsmæssigt, at strategi og udviklingskontrakt passer sammen, hvis KU skal være bedst muligt forberedt til næste års forhandlinger.

Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at der i udkastet til tidsplanen i pkt.5, bilag 1 ikke er lagt op til, at bestyrelsen behandler 1. udkast. I stedet foreslog medlemmet at rektoratet, på baggrund af individuelle samtaler mellem rektoratet og bestyrelsens medlemmer, udarbejder et 1. udkast til strategi, der drøftes i bestyrelsen. Dette forslag blev taget til efterretning.

Flere bestyrelsesmedlemmer pointerede vigtigheden af en bred involverende proces tidligt i forløbet, gerne i form af et åbent debatmøde i Festsalen – tidligt i processen – for KU’s medarbejdere og studerende. Sideløbende hermed vil det være oplagt med en webbaseret proces, der kan fungere som fælles platform og debatforum.

Rektor tilkendegav, at der ikke er noget til hinder for at initiere et samlet institutionelt debatmøde i primo februar 2011 for såvel interne- som eksterne, uden at der foreligger noget skriftligt udspil fra ledelsens side. Dialogen med bestyrelsesmedlemmerne/de individuelle samtaler vil således finde sted efterfølgende.

Bestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger rammerne for processen for en ny samlet strategi for KU, der vedtages af bestyrelsen i oktober 2011 med ikrafttræden d. 1. januar 2012.

Blev behandlet som lukket punkt, men blev efterfølgende gjort offentligt tilgængeligt

Pkt. 6 Faglig opfølgning på fusion

Rektor orienterede om hovedtræk og plan for den faglige opfølgning på fusionen og konstaterede, at der i de forløbne 4 år er høstet væsentlige fusionsgevinster særligt på de faglige områder. Initiativet med de såkaldte ”te-mapakker” har blandt andet ført til en række store forsknings- og infrastrukturbevillinger samt færdiggørelse af campusstalden.

Rektor oplyste, at FARMA, LIFE og NAT har udarbejdet en rapport vedrørende områder af fælles interesse (den såkaldte FLN-rapport), der fremhæver behovet for væsentligt at styrke samordningen og incitamenterne vedrørende plantevidenskab og kemi på KU.

Der er ligeledes i det forløbne års tid gennemført et omfattende fagligt arbejde, hvor også SUND har været inddraget på relevante områder.

For så vidt angår *plantevidenskab* er der ifølge rektor tale om et markant styrkeområde med en massiv erhvervsflade (bl.a. energisektoren, fødevaresektoren og lægemiddelindustrien).

For så vidt angår *kemi* står KU i dag med 4 enheder med betydelig aktivitet fordelt på 3 fakulteter. Hensynet til styrkelse af forskningen, koordination og udvikling af uddannelser og kurser, erhvervs- og internationale relationer m.m. inden for feltet taler afgørende for at styrke kemi-enhederne på KU. Da forslaget rummer en grad af centralisering anbefaler rektoratet, at der etableres et internationalt ekspertpanel til at give et eller flere forslag til en fremtidig organisering af kemi på Københavns Universitet.

Bestyrelsen tilsluttede sig processen, som den fandt meget positiv, nødvendig og relevant. Bestyrelsen gjorde opmærksom på vigtigheden af, hvordan strukturændringer udmeldes til medarbejderne på KU.

Rektor svarede hertil, at hvis bestyrelsen tilslutter sig indstillingen foreslås en embargo på en uges tid, så dekanerne har mulighed for at involvere de relevante medarbejdere og nøglepersoner. Herefter vil konklusion og dokument være offentligt tilgængeligt for alle og den egentlige behandling i organisationen vil først derpå blive igangsat.

Bestyrelsen traf principbeslutning om:

- 1) Etablering af Copenhagen Plant Science Center på LIFE samt evt. supplerende nybyggeri
- 2) Etablering af et internationalt panel med henblik på afklaring af den fremtidige organisering af kemi på KU. Arbejdet forventes gennemført inden sommerferien 2011, hvorefter rektoratet forelægger endelig indstilling vedrørende kemis fremtid for bestyrelsen, såfremt der er tale om væsentlige organisatoriske forandringer.
- 3) Etablering af en række faglige ”fyrtårne” og udviklingsmidler inden for en samlet ramme af i størrelsesordenen 35-40 mio. kr./år i 5 år.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål til de øvrige områder og tog derefter de anførte bemærkninger om koordination af fagområder, infrastruktur og uddannelse/kurser til efterretning.

Bestyrelsen træffer ved budgetvedtagelserne endelig beslutning om afsætning af midler i de enkelte budgetår.

Pkt. 7 Lukket

Pkt. 8 Orientering om Det Humanistiske Fakultets strategiske udvikling

Formanden bød velkommen til dekanen for Det Humanistiske Fakultet (HUM) Kirsten Refsing.

Kirsten Refsing takkede for invitationen og redegjorde herefter for den forandrings- og udviklingsproces som HUM har gennemgået, både forud for hendes tiltræden og i hendes tid som dekan.

Kirsten Refsing fortalte bl.a. om fakultetets arbejde med ændringen fra 30 studienævne til 6 institutbaserede studienævne. Endvidere iværksatte fakultetet tilbage i 2008 projektet Humaniora i det 21. århundrede (HUM21), hvis formål var at igangsætte og forankre en organisationsforandring, der sikrede udviklingen af en fælles organisatorisk identitet samt skabte fælles mål. Samme år nedsatte fakultetet tænketanken HumanT. Tænketankens overordnede formål var, at stille skarpt på det moderne humaniora og skabe nye horisonter for humanistisk tænkning på KU og i samfundet.

HUM har i dag en bred vifte af små, mellemstore og store uddannelser fordelt på cirka 58 BA-studieordninger og 61 KA-studieordninger. Ikke alle eksamensordninger har samme antal ECTS-point. Målet med den nye plan er derfor at skabe færre studie- og eksamensordninger, men uden at det går ud over fagområderne.

Kirsten Refsing oplyste, at oplægget ”Udkast til strategien for fremtidens uddannelseslandskab på HUM” skal danne udgangspunkt for en strategisk diskussion i efteråret 2010 af, hvordan HUM i fremtiden styrker henholdsvis uddannelsernes *kvalitet og fleksibilitet*, fremmer *gennemførelsen* samt sikrer et bedre *studiemiljø* og bedre *beskæftigelsesmuligheder* for de færdige kandidater. Strategiudkastet blev sendt i høring på fakultetet den 1. september med høringsfrist d. 1. november. Det er målet at kunne træffe en beslutning om fremtidens uddannelseslandskab ultimo december 2010.

På længere sigt skal reformen frigøre ressourcer, som kan anvendes til ny forskning og udvikling af nye uddannelser og dekanen nævnede, at såfremt HUM reorganiseres, vil der være plads til eksperimenter bl.a. på IT-området.

Kirsten Refsing understregede afslutningsvist, at ingen i ledelsen har haft til hensigt at fjerne sprogfagene på KU, men derimod at sikre en organisering, der på sigt gør sprogfagene stærkere og mere bæredygtige. Det foreslås derfor at samle en række af de små uddannelser i større fleksible uddannelser med større sammenhængskraft. Hverken latin eller græsk bortfalder, men det er forslaget at de fremover samles i én uddannelse (med mulighed for specialisering), som det også tidligere var tilfældet.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om det var en enig fakultetsledelse, der stod bag strategiudkastet. Dekanen svarede bekræftende, at alle institutledere stod bag.

Et andet bestyrelsesmedlem spurgte, om udgangspunktet for reorganiseringen er økonomi/besparelser. Hertil svarede Kirsten Refsing, at udgangspunktet er fokus på den faglige kvalitet, fleksibilitet i uddannelserne og studiemiljø, samt at hun ser en reorganisering som en vej til at frigøre midler fra administration, så de i stedet kan bruges til faglig udvikling.

Med hensyn til småfagene er denne sag ifølge Kirsten Refsing uheldigvis og fejlagtigt blevet blandet sammen med den nye budgetmodel.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og stillede spørgsmål til medieomtalen og de kritiske ytringer i forbindelse med processen. Omvendt blev det også påpeget, at forandringsprocesser af denne type er meget svære at gennemføre uden debat og kritik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 Placering af KU's likviditet – minimering af risiko

Universitetsdirektøren orienterede om, at KU's likviditet normalt placeres hos den af følgende fire banker, som tilbyder den største rentesats: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Nykredit.

Med udløb af bankpakke 1 den 30. september 2010 udløb også den 2-årige garanti fra den danske stat for alle indlån og simple fordringer i de danske pengeinstitutter. Med en fortsat stor usikkerhed om, i hvilken retning verdensøkonomien bevæger sig, vurderes det, at KU kan minimere sin risiko ved også – udover i de 4 nævnte banker – at kunne placere sin likviditet i danske stats- og realkreditobligationer med kort løbetid (max 2 år).

Bestyrelsen bemyndigede på den baggrund KU's ledelse til også at kunne vælge at placere KU's likviditet i danske statsobligationer eller realkreditobligationer med kort løbetid (maksimum 2 år).

Pkt. 10 Underskrivelse af opdaterede bankfuldmagter til Danske Bank

Med stigende udbredelse af kreditkort til ansatte på KU, som led i arbejdet med at minimere de administrativt tunge kontantudlæg, er KU stadigt oftere over den nuværende kreditramme på 25 mio. kr. Det betyder iværksættelse af en administrativ besværlig procedure, og der er derfor behov for at forhøje kreditrammen.

Bestyrelsen underskrev de to overordnede bankfuldmagter til Danske Bank og godkendte dermed ledelsens adgang til at anmode Danske Bank om en forhøjelse af kreditrammen fra 25 mio. kr. til 50 mio. kr.

Pkt. 11 Indregning af Lundbeck Auditoriet i KU's egenkapital

Universitetsdirektøren meddelte, at Koncern-økonomi, for at styrke KU's egenkapital, har undersøgt muligheden med UBST om ændring af praksis for indregning af donerede bygninger i KU's regnskab med modpost på egenkapitalen. Forudsætningen for en ændret praksis på området er, at bygningerne doneres til KU betingelsesløst, det vil sige som en gave uden krav om modydelse.

Under forudsætning af godkendelse af gældsbrevsmodellen fra Finansministeriet eller af en tilsvarende model, som opfylder kravene om indregning i egenkapitalen, godkendte bestyrelsen indregning af Lundbeck Auditoriet i KU's egenkapital.

Pkt. 12 Mageskifte på bygningsområdet

Bestyrelsen tiltrådte, at KU gennemfører mageskifte i henhold til Akt 148 af 22. juni 2006 med Universitets- og Bygningsstyrelsen samt bemyndigede rektor til at træffe valget mellem væksthuse i Botanisk Have (model A) eller Observatoriebygningen (model B).

Pkt. 13 Meddelelser

Universitetsdirektøren orienterede om det første punkt, hvorefter rektor orienterede om de efterfølgende punkter:

- Resultatprognose for 2010
- Aktivitetsindberetning til UBST og studieoptag
- KU's underskrivelse af charter vedrørende flere kvinder i ledelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 14 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 14.00.

Næste møde finder sted torsdag d. 9. december 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 | Minna Højland | |