



MØDEREFERAT - ÅBENT

15. JUNI 2011

Forum 53. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 28.4.2011 kl. 9.00-14.10

NØRREGADE 10

Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Steen Ulrich, Anne Holme

DIR 35322606

MOB 28752606

Til stede:

anhol@adm.ku.dk

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup, Peter Gæmelke (punkt 1-6), Hanne Foss Hansen, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Jørn Lund (punkt 1-7), Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Laura Toftegaard Pedersen.

REF: ANHOL

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

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

Afbud: Boel Flodgren

Øvrige deltagere:

Pkt. 3-6: Afdelingschef i Rigsrevisionen Yvan Pedersen, kontorchef i Rigsrevisionen, Lars Tang, PwC fra PricewaterhouseCoopers Per Nørgaard Sørensen, PwC fra PricewaterhouseCoopers Puol Madsen, vicedirektør i Koncern-økonomi Antonino Castrone, budgetchef Malene Kjærsgaard, regnskabschef Ivan Kristoffersen.

Pkt. 8: Vicedirektør i Campus Plan & Byg Anders Boe Hauggaard-Nielsen, sektionsleder for KU-bygningsøkonomi Lars Æbeløe-Knudsen.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det 53. bestyrelsesmøde med en særlig tak for fremmøde til Rigsrevisionen og PricewaterhouseCoopers.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsens møde d. 22. marts 2011

Bestyrelsen tilrettede, godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde d. 22. marts 2011.

Pkt. 3 PwC's protokollat om udkast til årsrapport for 2010

Institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik revisionsprotokollatet på baggrund af omdelt præsentation.

PwC's hovedkonklusion var, at revisionen ikke gav anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed, at det ville komme til udtryk i revisionspåtegningen. Der blev således afgivet en blank revisionspåtegning på årsrapporten 2010, dvs. uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Hovedkonklusionen blev suppleret med en overordnet vurdering af revisionsprotokollen. Det vurderedes, at KU fortsat arbejder med forbedring af kvaliteten af de administrative processer og interne kontroller, og at der fortsat er forhold der skal arbejdes med. De administrative udfordringer relaterer sig fortsat specielt til projektområdet, IT-området, periodiseringer og anlægsområdet.

På projektområdet fastslog PwC, at bl.a. forretningsgange skal sikres og vedligeholdes, da der trods forbedringer på området stadig er risiko for fejl og ledelsesmæssige, økonomiske fejlskøn. Endvidere blev det gentaget fra tidligere, at der er behov for procesforbedringer og kompetenceudvikling af de medarbejdere, der forestår den administrative håndtering af projekterne decentralt.

Vedr. anlægsområdet blev det fremhævet, at de administrative systemer fortsat ikke fungerer optimalt og har medført en væsentlig administrativ belastning i løbet af året samt identificering af fejl.

Endvidere blev det bemærket, at det aftalte mageskifte i 2010 med UBST om en række ejendomme har virkning fra 1. januar 2011, og derfor først vil fremgå af årsrapporten 2011.

PwC gennemgik herefter budget og prognose. KU's årsresultat blev på 166 mio. kr., hvilket er 193 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, og 82. mio. kr. bedre end prognosen ved Q3.

PwC vurderede, at procedurerne for budgettering og udarbejdelse af prognoser på fakulteter og institutter kan forbedres, således at sikkerheden i den løbende rapportering til bestyrelsen forbedres.

PwC afgav herefter kommentarer til den udførte revision. Bl.a. vedr. lønrevision, de generelle IT-kontroller, DERG, risiko for tilbagebetaling af midler hjemtaget i 6. og 7. rammeprogram grundet mangelfuld løbende tidsregistrering af timeforbrug, KU's debitor modul og metodebrug i indregning af feriepenge.

Universitetsdirektøren kommenterede på PwC's gennemgang og bemærkede til projektorrådet, at der er behov for at styrke økonomisøjlen. Dels ved at øge kompetencerne i organisationen og dels ved at sikre en entydig relation til nærmeste leder.

Bestyrelsen drøftede projektorrådet og tilrådede, at organisationen stræber efter størst mulig fleksibilitet i projekternes budgetforudsætninger, så de ikke pålægger projekterne unødigt stramme rammer. Dette skal naturligvis altid ske i overensstemmelse med bevillingsgiver. Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at hvis der blev tale om at afskedige medarbejdere, måtte disse kunne kompetenceudvikles til brug andre steder i organisationen.

Rektor konstaterede, at revisorerne har påpeget problemet vedr. manglende kompetence i økonomisøjlen flere år i træk, og at bestyrelsen derfor nu informeredes om, at der foretages indgreb. Orienteringen tilsidesætter ikke KU's personalepolitik og retningslinjer, herunder behandling i HSU.

Bestyrelsen spurgte videre ind til DERG, problemerne omkring udbetaling til fratrådte/deltidsmedarbejdere, PwC's rolle som både revisor og rådgiver, organiseringen af økonomisøjlen og om KU havde forbedret sig på de områder, der indgik i handleplanen fra 2008.

Revisorerne konstaterede bl.a., at der blev arbejdet på planen i prioriteret rækkefølge, og at meget vil løses med et nyt IT-system.

Vedr. PwC's rolle som både institutionsrevisor og rådgiver, så supplerede Rigsrevisor med at tilkendegive, at han ikke fandt forholdet problematisk.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev revisionsprotokollatet fra PwC. PwC vil på den baggrund forsyne årsrapporten 2010 med en blank revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Pkt. 4 Rigsrevisionens erklæring og beretning

Rigsrevisionen (RR) gennemgik sin erklæring og beretning. Rigsrevisor udtalte, at der er et godt samarbejde mellem RR, KU og PwC. RR er enig i PwC's konklusioner.

RR oplyste, at RR i sin revision også ser på tværs af sektoren, og i revisionsarbejdet i år haft særligt fokus på følgende områder som en del af den løbende årsrevision: 1) Målregistrering og –rapportering 2) Regnskabsforvaltning generelt, 3) Brug af konsulenttydelser og 4) Rejse- og repræsentationsudgifter.

RR gennemgik herefter de områder, der har været genstand for revision.

Den samlede konklusion i RR's beretning var, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen spurgte ind til KU's brug af konsulenttydelser, hvortil universitetsdirektøren bemærkede, at en del af udgifterne bl.a. dækkede over udgifter til IT-support og medlemskab af Danske Universiteter.

Rektor tilføjede, at KU vil udarbejde en strategi for brug af konsulenttydelser.

Rigsrevisionen bemærkede, at KU ikke havde et relativt højere forbrug af konsulenttydelser end de øvrige undersøgte universiteter.

Bestyrelsen takkede for RR's gennemgang og noterede sig dens erklæring og beretning.

Pkt. 5 Årsrapport 2010 inkl. afrapportering på effektivisering af det administrative område som følge af fusionen

Rektor opridsede de ledelsesmæssige og organisatoriske resultater i årsrapporten og kommenterede uddybende på punkt 6 i målrapporteringen vedr. frafald på bacheloruddannelserne, der som det eneste punkt, ikke var opfyldt.

Bestyrelsen drøftede herefter den kvalitative del af årsrapporten. Herunder behov for tydeliggørelse af initiativet for medinddragelse i organisationen.

Bestyrelsen besluttede, at den fremover i passende tid forud for bestyrelsesmødet, vil få tilsendt den kvalitative del af årsrapporten i et høringsudkast, således at eventuelle tilføjelser kan indarbejdes forud for mødet hvor rapporten godkendes.

Universitetsdirektøren gennemgik årsregnskabet. KU har haft en økonomisk vækst på 6 % i 2010 i forhold til 2009. Aktivitetsområderne er stigende, ligesom omsætningen er det.

Resultatet der blev på 165,5 mio. kr. tilskrives bl.a. det kvalificerede ansættelsesstop og dispositionsbegrænsningerne vedr. indkøb, den ny egenkapitalmodel og den store usikkerhed om indtægterne i 2012, samt nogle ekstraordinære engangsindtægter som bl.a. refusion af ejendomsskatter og ændret beregningsmetode for feriepengehensættelser.

Universitetsdirektøren gennemgik herefter effektivisering af administrationen i perioden 2007 – 2010 og kunne konkludere, at effektiviseringen på 120 mio. kr. besluttet i forbindelse med fusionen er gennemført, og at ledelsen fortsat vil have opmærksomhed på, at de administrative processer udvikles og effektiviseres til i relation til understøttelse af kerneopgaverne.

Bestyrelsen tog orienteringen om effektivisering af administrationen til efterretning og tiltrådte årsrapporten. Revisionen, ledelsen og bestyrelsen underskrev Årsrapport 2010.

Pkt. 6 – Lukket - Forvaltningsmæssig gennemgang af projektområdet, mundtlig forelæggelse ved Rigsrevisionen

Lukket af hensyn til RR's undersøgelse.

Pkt. 7 – delvist lukket - Opfølgning på Kammeradvokatens redegørelse

Formanden valgte at lukke første del af punktet grundet personsag.

Åbne del:

Formanden gav ordet til rektor, som gennemgik sit forslag til rammerne for den løbende afrapportering til bestyrelsen vedr. opfølgning på Milena Penkova-sagen.

Rammerne indbefatter bl.a., at afrapporteringen vil være et fast punkt på bestyrelsens dagsordener frem til ministeriets skærpede tilsyn er afsluttet.

Afrapporteringen vil være skriftlig og som minimum omhandle: status vedr. det skærpede tilsyn, status vedr. den videnskabelige undersøgelse af Milena Penkows forskning, status vedr. de øvrige undersøgelser af Milena Penkova, status på implementering af rektors handleplan, status vedr. eventuelle yderligere opfølgningsspunkter som følge af Rigsrevisionens gennemgang og rapport, når denne foreligger og dertil eventuelt øvrig information af relevans for bestyrelsen.

Universitetsdirektøren berettede herefter om det skærpede tilsyn. Det er aftalt med ministeriet, at der afholdes et månedligt møde. Det vil blive aftalt fra gang til gang, hvad kommende dagsordenspunkter er. Det første møde

omhandlede KU's ansvars- og kompetencefordeling i øverste daglige ledelse og organisation.

Det er aftalt med UBST, at UBST vil fremsende en skrivelse indeholdende de mere præcise rammer for tilsynet.

Bestyrelsen spurgte til, om den vil blive inddraget i møderækken. Rektor svarede, at det er et forvaltningstilsyn – som de øvrige tilsyn ministeriet fører - og derfor den daglige ledelse, der afrapporterer til ministeriet. Den daglige ledelse vil dog, hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen ved dette punkt, fremover få en status vedr. det skærpede tilsyn på hvert bestyrelsesmøde.

Formanden tilføjede, at han har en møderække med Ministeren, som ikke er en del af det skærpede tilsyn, men en direkte dialog mellem Ministeren og han selv, som opfølgning på sagen.

Rektor gennemgik herefter status på de øvrige undersøgelser i Milena Penkowa-sagen og nye anmeldelser.

Prorektor supplerede med status for udredningen af Milena Penkows forskning. Blandt de sidste udeståender er endelig afklaring af snitfladen i forhold til UVVU.

Rektor gennemgik slutteligt sin handleplan og udkast til inddragelse og opfølgning. Rektor tilføjede, at der i det udvalg som skal gennemgå KU's regler vedr. videnskabelig praksis og mistanke om uredelighed, også bør indgå en laborant.

Rektor fremhævede herefter, at Milena Penkows ph.d.-studerende vil blive orienteret, når kommissoriet for undersøgelsen foreligger, og at daglige ledelse vil besøge fakultetssamarbejdsudvalgene inden sommer - om muligt – ellers lige efter, med henblik på at drøfte opfølgningsplan og sikre medinddragelse og medbestemmelse i de igangsatte processer blandt medarbejdere og studerende.

Bestyrelsen takkede for det grundige arbejde, godkendte rammerne for afreporteringen og takkede for orienteringerne.

Pkt. 8 Opdateret udgave af KU's Campusplan

Rektor indledte punktet. Planens første del er en opsummering og ikke forskellig fra, hvad bestyrelsen fik præsenteret i september 2010. Baggrunden for at fremlægge planen igen, er de ændrede forudsætninger under Perspektiv & Investeringsplanen.

KU modtog 1. marts 2011 donationstilsagn fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål på 650 mio. kr. til Panum-byggeriet. Endvidere har ministeriet strammet fortolkningen af brugen af

midlerne i laboratoriepuljen. Det betyder, at forudsætningerne for nybyggerierne er ændret, idet donationen frigør nogle midler, mens beslutningen vedr. laboratoriepuljen stiller krav om anden finansieringsform (SEA-ordningen) til dele af byggeprojekterne.

Status grundet donationen er, at der vil være yderligere 185 mio. kr. til rådighed til byggeaktivitet af bestyrelsens fastsatte ramme, forudsat at KU's SEA-andel ikke overstiger 100 mio. kr.

Rektor gjorde herefter bestyrelsen opmærksom på, at der kan blive behov for de 185 mio. kr. i forbindelse med bestyrelsens beslutning om etablering af Copenhagen Plant Science Center, som der pt. pågår detailplanlægning af, samt til eventuelle følger af evalueringen af kemiområdet, som kan pege på behov for nye faciliteter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 9 Orienteringer vedr. uddannelsesområdet: a)Undervisningstimer, studiekvalitet og taxameter, b)Kapacitet og kvalitetssikringsmekanismer på uddannelsesområdet, c)Kandidatoptag på Københavns Universitet d) Ranking – uddybning af kriterierne for ranking

Vicedirektør for uddannelsesservice orienterede om a)Undervisningstimer, studiekvalitet og taxameter, b)Kapacitet og kvalitetssikringsmekanismer på uddannelsesområdet og c)Kandidatoptag på Københavns Universitet.

Bestyrelsen drøftede emnerne. Herunder at bestyrelsen lægger vægt på, at kvalitet i uddannelserne og herunder også spørgsmål vedr. et minimums antal timer undervisningstimer pr. uge/semester bør indgå i KU's kommende strategi.

Bestyrelsen spurgte endvidere til, om KU's indre marked fungerer, taget den lave mobilitet blandt KU's kandidatstuderende i betragtning.

Rektor tilkendegav, at han fandt, at KU i sin kommende strategi bør medtage kandidatrecrutering som et emne.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og valgte at udskyde orienteringen om ranking til bestyrelsens temadrøftelse i juni.

Pkt. 10 Meddelelser

Bestyrelsen orienteredes om redegørelse fra Videnskabsministeriet til Udvalget vedr. Videnskab, Teknologi og Udvikling over ikke optagne ansøgere efter optagelsens 1. runde og antal ledige pladser efter optagelsens 2. runde. I tillæg omdeltes notat fra UBST vedr. stigning i 15. marts ansøgninger.

Efterfølgende orienterede formanden om status på revision af universitetsloven, hvor 2. behandling er planlagt til 17. maj og 3. behandling 19. maj 2011.

Formanden meddelte slutteligt til arrangementslisten, at den amerikanske forfatter Paul Auster d. 13. maj bliver udnævnt til æresalumne, hvor han vil læse op af sine værker og svare på udvalgte spørgsmål i festsalen.

Pkt. 11 – Lukket - Meddelelser

Lukket grundet strategisk drøftelse.

Pkt. 12 – Lukket - Personalesag

Lukket grundet personsag.

Pkt. 13 – Eventuelt

Bestyrelsen bad sekretariatet udarbejde et udkast til svar til de 290 ph.d.-studerende, som samme dag havde henvendt sig til bestyrelsen med krav om en dybdegående undersøgelse af alle aspekter vedr. Milene Penkowa-sagen.

Bestyrelsen bad endvidere den daglige ledelse om at afgive svar til de naturfagsstuderende, som havde henvendt sig til ledelsen og bestyrelsen vedr. den fremtidige organisering af kemiområdet på KU.

Mødet sluttede kl. 14.10.

Næste møde er fastsat til onsdag d. 15. juni 2011 kl. 9.15 – 14.00.

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