



M Ø D E R E F E R A T

12. DECEMBER 2011

Forum 58. bestyrelsesmøde

REKTORSEKRETARIATET

Møde afholdt: 6. december 2012

NØRREGADE 10

Sted: Udvalgsværelse 1

1017 KØBENHAVN K

Referent: Anne Holme og Steen Ulrich

DIR 35322606

MOB 28752606

Til stede:

Medlemmer: Formand Nils Strandberg Pedersen, Claus Bræstrup (pkt. 1-8), Boel Flodgren (pkt. 1-8), Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Jørn Lund (pkt. 1-8), Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård, Laura Toftegaard Pedersen.

anhol@adm.ku.dk

www.ku.dk

REF: ANHOL

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

Gæster:

Pkt. 5: Dekan ved Det Juridiske Fakultet Henrik Dam

Pkt. 6 – 9: Regnskabschef Ivan Kristoffersen

Pkt. 7 – 8: Budgetchef Malene Kjærsgaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og orienterede om, at der var afholdt universitetsvalg til de interne poster i bestyrelsen.

Blandt de interne medlemmer fortsætter Niels Kærgård (valgt af VIP'erne) og Louise Lipczak Hansen (ikke på valg). Herudover er Leif Søndergaard (valgt af VIP'erne), Joan Sonne Lykkeaa (fredsvalgt af TAP'erne) og Matti-

as Friis Jørgensen (valgt af de studerende) valgt til bestyrelsen pr. 1. januar 2012. Formanden ønskede tillykke med valget.

SIDE 2 AF 8

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Pkt. 2 Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 26. oktober 2011

Bestyrelsen underskrev referat af bestyrelsens møde d. 26. oktober 2011.

Pkt. 3 Godkendelse af Strategi 2016

Rektor indledte punktet med en kort gennemgang af processen bag strategien med workshops, høring og høringsmøde.

Bestyrelsen drøftede medarbejdere og studerendes engagement i processen samt forventninger til strategiens fremadrettede betydning.

På baggrund af strategien og når KU er bekendt med ministeriets forslag til udviklingskontraktmål vil ledelsen udarbejde et forslag til en handlingsplan, som forventeligt vil kunne gøres færdig i første halvår af 2012.

Handlingsplanen vil blive sendt i høring på universitetet, herunder også i HSU og Studenterrådet, inden den indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog ”2016 – Københavns Universitets strategi” med enkelte tilføjelser til indholdet, som indarbejdes i den endelige udgave.

Pkt. 4 Drøftelse om og godkendelse af videre proces for udarbejdelse af Københavns Universitets vedtægt

Bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke redegjorde kort for vedtægtsudvalgets arbejde.

For at sikre bestemmelserne i universitetsloven vedr. medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer lagde udvalget op til, at der kunne indføres et forum for studerende, VIP og TAP på institutniveauet med betegnelsen institutråd. Det blev understreget, at institutrådet ikke måtte opfattes som genindførelse af de tidligere institutråd under den gamle styrelseslov. Ledelsesstrengen var intakt således, at institutlederen havde ledelsesansvaret for instituttet. Endvidere blev det præciseret, at rådet ikke er et nyt lokalt samarbejdsudvalg. Det er afgørende, at der ikke etableres parallelsystemer på universitetet.

Bestyrelsen drøftede muligheden for i vedtægten at graduere medbestemmelse og medinddragelse. Bestyrelsen besluttede at vægte de to termer ens, således at de læses i forlængelse af evalueringspanelets rapport fra 2009.

Panelets definition:

SIDE 3 AF 8

”Panelet betragter medbestemmelse ved de danske universiteter som inddragelse af videnskabeligt personale i beslutninger om forsknings- og uddannelsesrelaterede anliggender, inddragelse af studerende i studie- og uddannelsesrelaterede anliggender, inddragelse af administrative medarbejdere i beslutninger om administrative anliggender og inddragelse af teknisk personale i beslutninger om tekniske anliggender.”

Kilde: Universitetsevalueringen 2009, Evalueringsrapport; afsnit 4.2.1 p 32

Bestyrelsen drøftede herefter vedtægtens bestemmelser om aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne på 70 år.

Forslag om at bibeholde aldersgrænsen for eksterne medlemmer blev bragt til afstemning.

7 stemte for og 4 stemte imod, hvorved det blev vedtaget at fastholde grænsen på 70 år for eksterne medlemmer.

På baggrund af forslag fra Ingrid Kryhlmund om udvidelse af bestyrelsen fra 11 – 13 medlemmer, således at antallet af TAP-repræsentanter kunne løftes fra 1 til 2 blev forslaget bragt til afstemning.

1 stemte for, 9 stemte imod og 1 stemte blankt, hvorved forslaget om at udvide bestyrelsen ikke blev vedtaget.

Bestyrelsen afgav øvrige kommentarer til vedtægten og godkendte, at den med de øvrige kommentarer kunne sendes i høring, med forbehold for bestemmelserne vedr. studenterombud, som bestyrelsen senere skulle behandle.

Pkt. 5 Afrapportering på ministeriets skærpede tilsyn, rektors handlingsplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til afrapporteringsnotat nr. 4.

5a Afrapportering på høringsmødet d. 3. nov. 2011

Formanden bemærkede, at flere fra bestyrelsen var til stede ved høringsmødet, og at det var forløbet godt med tid til både oplæg og spørgsmål.

Bestyrelsen var bekymret for det generelle indtryk, der ved mødet blev givet af forskningsetikken i de medicinske kredse og bemærkede, at drøftelser om god videnskabelig praksis stadig var særdeles relevante.

5b Vedtagelse af studenterombud

Formanden gav ordet til dekan Henrik Dam, som var formand for udvalg, der havde udarbejdet ”Betænkningen fra udvalg vedr. studenterombud”.

Dekanen bemærkede, at forslaget til vedtægt var moduleret over vedtægten for Folketingets Ombudsmand og gjorde klart, at betænkningen og vedtægten var et kompromis blandt udvalgets medlemmer.

Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen og det store arbejde i udvalget. Formanden gjorde videre opmærksom på, at han ikke kunne støtte udvalgets forslag om, at studenterombuddet skulle sortere direkte under bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede herefter betænkningen. Enkelte medlemmer bemærkede, at forslaget ikke svarede til, hvad de havde forventet. Herunder at det var for omfangsrigt, og at det ville lede til unødvendig administration og bureaukrati. De fandt ikke, at hvervet som ombud skulle være en heltidsbeskæftigelse.

Andre medlemmer fandt, at ombuddet var helt relevant og gav mulighed for at varetage og belyse de studerendes forhold på nye måder.

Det blev endvidere foreslået, at studenterombuddet kunne starte op som en forsøgsperiode, og at det skulle evalueres, hvorvidt de studerende havde glæde af det.

Rektor foreslog, at han i samarbejde med formanden for udvalget og de to studenter fra bestyrelsen udarbejder en ny indstilling, som høres i udvalget. Indstilling og kommentarer ville så blive videregivet til bestyrelsen til behandling.

Bestyrelsen vedtog rektors forslag.

5c Vedtagelse af det videre arbejde med god videnskabelig praksis

Bestyrelsen besluttede at betænkningen fra Udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis (UGVP) skulle viderebringes til Praksisudvalget (PU) suppleret med eksempelvis to medlemmer fra UGVP til videre bearbejdelse.

Endvidere betonedes bestyrelsen, at der specifikt skulle ses på ledelsesansvar og værktøjer til at udøve dette på alle niveauer i organisationen.

Pkt. 6 Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat

Universitetsdirektøren bemærkede, at protokollatet var uden forbehold og fremhævede herefter enkelte punkter.

Note 14: Institutionsrevisor har gennemgået KU's placering af overskydende likviditet og anser placeringen for hensigtsmæssig og i overensstemmelse med reglerne for god økonomisk forvaltning.

Note 26: I forbindelse med årsrapporten for 2011 vil Rigsrevisionen fremlægge deres konklusioner vedr. gennemgang af eksternt finansieret forskningsvirksomhed. Her ventes bl.a. kommentarer til procedurer for journaliseringspraksis og godkendelse af projektansøgninger.

Note 31: KU er overgået fra papir til elektronisk faktura. Den samlede revision af periodisering af omkostninger suppleres fortsat med stikprøver og analyser.

Note 44: På baggrund af mageskifte er driften påvirket positivt med 59,8 mio. kr. Der er blot tale om ændret værdiansættelse og ikke likvide midler.

Note 50-55: Der vil blive foretaget gennemgang af de generelle IT kontroller for udvalgte administrative systemer i Koncern IT. Resultatet vil indgå i revisionsprotokollatet i tilknytning til Årsrapport 2011.

Bestyrelse spurgte herefter ind til note 5 vedr. styring af bl.a. de eksternt finansierede projekter, som universitetsdirektøren kunne bemærke, var væsentligt forbedret.

Bestyrelsen bemærkede, jf. note 47, at der stadig var enkelte tilfælde af forkert lønudbetaling.

Slutteligt bemærkede et medlem, at man også ude i organisationen, jf. note 23, mærkede at den centrale overvågning af og opfølgning på kvartalsrapporter var styrket.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet.

Pkt. 7 Godkendelse af Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011

Universitetsdirektøren gennemgik regnskabet og fremhævede, at der på KU var tale om et højt aktivitetsniveau med hjemtagning af mange projekter.

Prognosen viste et forventet overskud på ca. 215 mio. kr. eksklusiv mageskifte. Det forventede overskud var ca. 157 mio. kr. over budgettet.

Ændringen fra budget til prognosen ved Q3 skyldtes overordnet:

Opjustering af KU's forskningsindtægter med 52,3 mio. kr. grundet regulering af TB2011, herunder genberegning af Matchfondpuljen.

Opjustering af forventning om indtægter fra eksterne midler med 99,3 mio. kr. fra 2236,1 mio. kr. ved budget 2011 til 2335,3 mio. kr. ved Q3.

Uddannelsesindtægterne lå tæt på budget med lidt flere midler hentet på TB2011 ved studieaktivitetsopgørelse og lidt færre ved færdiggørelsesbonus.

På lønsiden var VIP-lønnen gået en smule ned i forhold til budget. TAP-FU-lønnen var gået lidt op, hvilket bl.a. skyldtes tiltrækningen af en række større eksterne bevillinger, som har medført etablering af nye centre. Lønnen til TAP-ADM var gået en smule ned, hvilket den også skulle mhp. at realisere de fra regeringen besluttede administrative besparelser.

På driften var der et lille overskud.

Universitetsdirektøren slog fast, at overskuddet blev betragtet som en positiv mulighed for at håndtere den uafklarede økonomiske situation for 2013 og fremefter. Hertil kommer fakulteternes opsparing til flytteomkostninger.

Bestyrelsen drøftede overskuddet. Nogle medlemmer fandt, at overskuddet var for stort, og at midlerne skulle have været sendt ud i organisationen og arbejde. Andre fandt, at en afvigelse fra budget på under 2 % var tilfredsstillende, og at pengene skulle øremærkes til evt. reorganisering af de våde fakulteter samt ekstra midler til uddannelse og forskning.

Bestyrelsen bemærkede endvidere, at det kunne være vanskeligt for medarbejderne i en tid med overskud på budgettet at forstå baggrunden for fyringer og mindede om, at det var u hensigtsmæssigt at foretage strategiske tilpasninger samtidigt med budgetbehandling.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning, idet Ingrid Kryhlmund dog ønskede noteret, at hun ikke kunne tage kvartalsrapporten til efterretning grundet overskuddet.

Bestyrelsen besluttede, at det i Årsrapport 2011 skal angives, til hvilke formål – såfremt de beskrevne forudsætninger opfyldes – overskuddet fra 2011 skal anvendes, herunder til initiativer i forbindelse med en eventuel reorganisering og initiativer i forbindelse med arbejdet med den ”2016 - Københavns Universitets strategi”.

Pkt. 8 Godkendelse af Budget 2012

Universitetsdirektøren gennemgik budgettet i hovedtræk og mindede om, at der ikke forelå en endelig finanslov for 2012.

Der budgetteredes med et underskud på ca. 22 mio. kr. uden beregning af omkostninger til eventuel reorganisering af de ”våde” fakulteter.

Der var en forventning om en fremgang på 0,6 % i hjemtagning af eksterne midler og en nedgang i offentlige midler. Forventningen om nedgang skyld-

tes bl.a. forventning om faldende basistilskud, som ikke opvejedes af forventet stigning i forskningstilskud.

Endvidere var der budgetteret med en fremgang i VIP-ansættelser og fastholdelse af niveau for TAP-ansatte.

Bestyrelsen noterede, at den nuværende regering umiddelbart fastholder den afgåede regerings krav om besparelser på administrationen.

Egenkapitalen forventedes at være 920 mio. kr. ultimo 2012. En del af midlerne i egenkapitalen ville bl.a. skyldes, at fakulteterne sparer op til flytteomkostninger i forbindelse med mange nye byggesager. Dette ville blive noteret i forbindelse med Årsrapport 2011.

Bestyrelsen drøftede fakulteternes lånemuligheder i forbindelse med en evt. reorganisering, og besluttede at udsætte drøftelsen til reorganiseringen var på dagsordenen den 15. december. Bestyrelsen bad i den forbindelse om at bilag 5 blev uddybet.

Bestyrelsen fandt at egenkapitalen var høj og besluttede på baggrund af udsigten til overskud i 2011 at hæve rektors forslag om evt. udmøntning af midler til nye satsninger og initiativer på fakulteterne, når tilskud for 2013-2015 var kendt, fra 50-100 mio. kr. til 50-150 mio. kr.

Budgettet blev med ovenstående tilføjelser bragt til afstemning og vedtaget med 10 stemmer for, mens 1 undlod at stemme.

Pkt. 9 Underskrivelse af aftale med Danske Bank vedr. aftale om kreditmaksimum

Bestyrelsen underskrev aftalen.

Pkt. 10 Årlig orientering om KU's organisering

Rektor fremlagde punktet med bemærkning om, at der kun var tale om mindre ændringer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 Meddelelser

UK2012-2014

Rektor orienterede om, at udviklingskontraktmålene ventedes i foråret 2012

Danske Universiteter

Formanden henviste til det udsendte materiale.

Arrangementer

SIDE 8 AF 8

Der var ingen bemærkninger til meddelelsen.

Pkt. 12 Eventuelt

Bestyrelsen takkede for årsfesten.

Mødet sluttede kl. 14.25.

Næste møde er torsdag d. 15. december kl. 10.15-12.00

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 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 | |