

Bestyrelsen



**MØDEREFERAT - ÅBENT**

14. OKTOBER 2011

**Forum** 55. bestyrelsesmøde

**REKTORSEKRETARIATET**

**Møde afholdt:** 15. september 2011 kl. 9.15-14.00

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, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Hanne Foss Hansen, Louise Lipczak Hansen, Jannik Johansen, Jørn Lund, Ingrid Kryhmand, 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.

*Øvrige deltagere*

*Pkt. 4-7:* Budgetchef Malene Kjærsgaard

*Pkt. 9c og 9d:* Vicedirektør i Uddannelsesservice Hanne Harmsen

*Pkt. 11 og 11b:* Vicedirektør i Campus Service Anders Boe Hauggaard-Nielsen

**Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det 55. bestyrelsesmøde og fremlagde forslag om et ekstra lukket punkt til dagsordenen med behandling efter pkt. 2 på dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte forslag og dagsorden.

**Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsens møde d. 28. april 2011**

Bestyrelsen underskrev referat af bestyrelsens møde d. 15. juni 2011.

**Pkt. 2a KU's strategiske stilling og udviklingsmuligheder inden for den "våde" klynge (LIFE, FARMA, NAT, SUND)**

*Behandlet som lukket punkt. Åbnet efter offentliggørelse mandag d. 19.9.11 kl. 12.00.*

Bestyrelsen drøftede punktet. På baggrund af drøftelserne vedtog bestyrelsen følgende, som blev overdraget til rektor:

På grundlag af en overordnet drøftelse af KU's strategiske stilling og udviklingsmuligheder inden for den "våde" klynge (LIFE, FARMA, NAT, SUND) anmoder bestyrelsen rektor om at fremlægge et beslutningsgrundlag som eksemplificerer:

- 1) styrkelse af de faglige sammenhænge og synergier – både på forsknings- og uddannelsessiden – herunder på områder som i dag er spredt på 2 eller flere fakulteter.
- 2) styrkelse af uddannelsernes faglighed og kvalitet, synlighed, beskrivelse af studienævnsstrukturen og en klar ledelsesmæssig forankring samt studiernes udviklingsmuligheder.
- 3) styrkelse af sammenhængen mellem grundlagsskabende forskning og samfundsrettede opgaver, såvel i uddannelse som i forskningen selv.
- 4) styrkelse af samfundsengagementet og erhvervssamarbejdet.
- 5) forenkling af fakultets- og institutstrukturen.

Beslutningsgrundlaget skal indeholde et konkret, begrundet forslag til fakultets-, institut- og ledelsesstruktur, relevante økonomiske aspekter ved den eller de foreslåede ændringer samt hovedelementer i en gennemførelsesplan. Forslaget skal beskrive evt. konsekvenser vedr. bygninger og fysisk placering. Forslaget vil ikke ændre på de allerede truffne beslutninger vedr. nybyggerier.

Bestyrelsen forudsætter medinddragelse i processen, så beslutningsgrundlaget drøftes og kan påvirkes af universitetsbefolkningen, samt ledelsesniveauerne på fakultets-, institut- og forskningslederniveau.

Ledelsesoplæg skal kunne belyses og evt. ændres/forbedres via de argumenter og forslag, der fremkommer i processen.

Bestyrelsen nedsætter en følgegruppe som i forløbet kvalitetssikrer de overordnede rammer for form og indhold af beslutningsgrundlaget.

De fire ”tørre” fakulteter, Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet berøres ikke af processen.

Bestyrelsen forudsætter, at beslutningsgrundlaget forelægges bestyrelsen til stillingtagen/beslutning inden udgangen af 2011, således at ændringer kan træde i kraft per 1.1.12, og hvor 2012 derefter er et integrationsår.

Bestyrelsen valgte følgende medlemmer til følgegruppen: Nils Strandberg Pedersen, Peter Gæmelke, Ingrid Kryhlmund, Niels Kærgård og Laura Toftegaard Pedersen.

Punktet kan åbnes efter udmelding fra rektor til ansatte og studerende vedr. det kommende arbejde med et beslutningsgrundlag til bestyrelsen.

### **Pkt. 3 Udkast til KU's vedtægt herunder drøftelse af temaet medindflydelse og medinddragelse**

Formanden indledte punktet med at opsummere, at det på bestyrelsens sidste møde var aftalt, at sekretariatet skulle levere et udkast med forslag til rettelser til vedtægten.

Formanden gennemgik herefter vedtægtsudkastet hvortil medlemmerne afgav kommentarer.

Herunder bad bestyrelsen sekretariatet undersøge, om 70 års grænsen kan opretholdes. Endvidere bad bestyrelsen om en alternativ formulering af reglen om, at valgbarhed til bl.a. Akademisk Råd kræver fastansættelse, idet mange er ansat i længerevarende tidsbegrænsede stillinger.

Formanden konkluderede herefter, at der var to udeståender tilbage.

1. Indstillings og udpegningsorganer til brug ved udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen besluttede at afvente evaluering af den igangværende proces med udpegning af tre nye eksterne medlemmer, inden emnet konkretiseres i vedtægten.

## 2. Medindflydelse og medinddragelse.

SIDE 4 AF 10

Bestyrelsen havde til baggrund for sin behandling bedt rektor drøfte temaet i HSU og i de studerendes Dialogforum.

Rektor refererede på baggrund af møde d. 23. august 2011 i de studerendes dialogforum drøftelse af medindflydelse og medinddragelse.

Med henblik på sikring af medindflydelse og medinddragelse i vedtægten vedrørte det:

- Sikring af dekanens fortsatte tilknytning til Akademisk Råd.
- Akademisk Råds relation til Samarbejdsudvalg.
- Det teknisk administrative personales stilling i Akademisk Råd.
- Styrkelse af studienævnenes rolle, herunder deres faglige profiler.
- Kontakt mellem Akademisk Råd og aftagerpaneler.

I øvrigt blev følgende bemærket: Det er en god ide med stormøder og budgetseminarer. Intranettet er et godt supplement men kan ikke erstatte mødefora. Ved ansættelse af ledere ønskes vægt på dialogsøgende ledelsesstil. Høringsfrister, herunder visse af dem der formidles videre til de studerende fra andre organisationer, har for korte frister. Vigtigt at de studerende har en plads i de udvalg, der arbejder med byggesager. anbefaling af modellen for dialogforum på Jura.

Rektor refererede endvidere på baggrund af møde i HSU d. 31. august 2011, at der havde været en god drøftelse med en række forslag, hvoraf der fra medarbejdersiden var udtrykt enighed om nogle af dem, mens der for andre af forslagene vedkommende havde været udtrykt forskellige synspunkter. Med henblik på sikring af medinddragelse og medindflydelse i vedtægten var følgende forslag blevet taget op:

- Forslag om at rektor via ledelsen på fakultets- og institutniveau ved årets udløb overfor bestyrelsen dokumenterer, i hvilke forhold medarbejdere og studerende har været inddraget og haft medindflydelse, og hvordan det er sket.
- Ønske om at medarbejderne får øget indflydelse på områder som: budgetter (på alle tre niveauer), udpegning af ledere (på alle tre niveauer) og personalesammensætning (kun på institutniveau). Indflydelsen kan finde sted i Samarbejdsudvalg og/eller Institutråd.
- Etablering af et koordinationsråd under HSU bestående af medarbejdere, studerende og ledere.
- Etablering af Institutråd og i så fald tydelig opgavefordeling mellem Samarbejdsudvalg og Institutråd.

- Foretage en analyse af hvor og hvordan de studerende inddrages inden der etableres nye udvalg.

I øvrigt blev følgende bemærket: Det skal sikres, at Samarbejdsudvalg dækker de ph.d.-studerendes interesser, hvilket er en opgave for de ph.d.-studerendes faglige organisationer. Styrkelse af dialogveje og den daglige kommunikation. Alle chefer skal være opmærksomme på samarbejde og være i besiddelse af empati og overblik i forbindelse med den sociale kapital i organisationen.

Bestyrelsen takkede for rektors tilbagemelding og nedsatte et vedtægtsudvalg med særligt henblik på udarbejdelse af et udkast til, hvorledes medindflydelse og medinddragelse sikres i vedtægten.

Bestyrelsens vedtægtsudvalg består af: Peter Gæmelke, Laura Toftegaard Pedersen, Ingrid Kryhlmund og Niels Kærgård.

Formanden opsummerede, at det fortsat er målet at bestyrelsen fastlægger en ny vedtægt inden årets udgang.

#### **Pkt. 4 KU's estimerede indtægter 2011-2015 og budgetforudsætninger for 2012**

Universitetsdirektøren orienterede om de foreløbige forventninger til 2012 og frem til 2015 i henhold til det udsendte materiale.

Forventningerne er behæftet med usikkerhed. For 2012 gør det sig gældende, at FL2012 ikke er vedtaget og fordelingen af de resterende globaliseringsmidler først forhandles i efteråret 2011, når sammensætningen af det nye Folketing kendes.

Vedr. 2013 og frem er der markant usikkerhed på baggrund af ophør af globaliseringsforliget i 2012, genopretningsplanen og faldende tilskud på FL2011 og FFL2012.

Pt. opereres der med en model, hvor 2012 betragtes som et mellemår, hvor aktivitetsniveauet opretholdes som i 2011 med forventning om flere midler i 2013 og frem. Dette kræver en tilførsel på godt 170 mio. kr. i 2012 eller alternativt øgede indtægter på projekter og uddannelse suppleret med et træk på KU's egenkapital i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreløbige betragtninger om 2012 som et mellemår og tog orienteringen til efterretning.

#### **Pkt. 5 Kvartalsrapport – Q2.**

Universitetsdirektøren gennemgik Q2 i henhold til det udsendte materiale og fremhævede at:

Taxameterprognosen ved Q2 er endnu usikker og vil blive korrigeret ved Q3.

Der har været en lille stigning i VIP-ansættelser og en mindre stigning i de to TAP-grupper. De nye centre tiltrækker særligt TAP-FUer.

Bygningsdriften er lidt mindre end budgetteret grundet sager vedr. ejendomsskatter, som er faldet ud til KU's fordel.

Der er opnået et bedre driftsresultat grundet kvalificeret ansættelses- og indkøbsstop.

De finansielle poster er opskrevet, idet forventningerne til afkast fra aftaleindskud og værdiansættelsen af obligationsporteføljen er øget.

Q2 viser et samlet regnskabsresultat på 121,8 mio. kr. (heraf 59,8 mio. kr. foranlediget af mageskifte af bygninger med UBST, som ikke var budgetteret). Ved Q2 prognosen forventes det samlede resultat at blive et overskud på 182,8 mio. kr., hvilket er 125 mio. kr. mere end det budgetterede overskud.

Direktøren svarede på baggrund af spørgsmål til årets lavere andel i Matchfond-midler end forventet, at det skyldtes opgørelsesmetoden, som lister universiteterne på baggrund af private forskningsmidler i forhold til universiteternes offentlige basismidler til forskning.

Bestyrelsen tog Q2 til efterretning.

## **Pkt. 6. Plan for reduktion i administrative omkostninger afsendt til VTU**

Universitetsdirektøren redegjorde for processen bag indmeldingerne til VTU afsendt 2. september 2011. Besparelleskravene er lagt ud til fakulteterne og FA, som hver især har påbegyndt arbejdet.

Direktøren meddelte, at alle universiteter, herunder også KU, har svaret med kritik af VTU's fremgangsmåde med rammebesparelser på et af ministeren udvalgt område, og at KU har gjort opmærksom på, at administrationen er en integreret og understøttende del af universitetets kerneaktiviteter, forskning og uddannelse. KU kan ikke trække 80 mio. kr. ud af budgettet, uden at det kan mærkes.

Bestyrelsen kvitterede for kritikken og understregede, at den pålagte besparelse er i strid med grundtankerne i universitetsloven.

Bestyrelsen spurgte endvidere ind til, om der ville komme yderligere afskedigelser end de i indmeldingerne foreslåede. Universitetsdirektøren svarede, at nogle steder vil man blive ramt af besparelserne lokalt med deraf følgende tilpasninger.

Bestyrelsen tog orienteringen om den foreløbige plan for reduktion i administrative omkostninger til efterretning.

SIDE 7 AF 10

### **Pkt. 7 Orientering om FFL2012**

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om nedgangen på tilskudssiden i 2012. Sammenlignet med 2011 en nedgang på undersiden af 200 mio. kr.

Endvidere henviste direktøren til gennemgangen af pkt. 4 og gentog, at 2012 betragtes som et mellemår.

KU vurderer, at nedgangen i 2012 delvist kan finansieres af stigninger i projektindtægter, øgede uddannelsesindtægter og overførsel af en mindre del af resultatet fra 2011.

Bestyrelsen glædede sig over stigningen i projektindtægter og understregede vigtigheden af samspil mellem forskningsansatte og undervisning. Rektor svarede, at der arbejdes på at opstille mål til udviklingskontrakten for dette, men at der er variation over mulighederne for at inddrage forskningsansatte til undervisning på baggrund af betingelserne i fondsbevillingerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 8 Afrapportering på ministeriets skærpede tilsyn, rektors handleplan og øvrige undersøgelser i relation til Milena Penkowa**

Bestyrelsen takkede for notatet og bemærkede sin tilfredshed med, at ledelsen tager det skærpede tilsyn alvorligt og i øvrigt har sikret god fremdrift i den samlede opfølgingsplan.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 9 Meddelelser**

#### Orientering om høringsmøde vedr. KU's strategi d. 26. oktober 2011

Bestyrelsen blev orienteret om høringsmødet.

#### Orientering om strategi vedr. indkøb af konsulenter til KU

Universitetsdirektøren redegjorde for strategien, som var udarbejdet på baggrund af anbefaling i "Rapport om revision ved Københavns Universitet" februar 2011 fra Rigsrevisionen.

Bestyrelsen bemærkede, at det var væsentligt at tilføje, at hvis KU vælger at løse opgaver internt, skal det også være økonomisk ansvarligt.

### Orientering om Rigsrevisors forundersøgelse af undervisningen på universiteterne

Vicedirektør for Uddannelsesservice Hanne Harmsen orienterede om forundersøgelsen og bemærkede, at der som regel kommer en egentlig undersøgelse, når en forundersøgelse er igangsat.

### Orientering om optag 2011

Vicedirektør for Uddannelsesservice Hanne Harmsen orienterede om årets optag og meddelte, at KU i år har haft det største optag på sine bacheloruddannelser nogensinde og kun 62 ledige pladser tilbage. Dette skyldes bl.a. et stort antal ansøgere, men også en passende overbooking på de enkelte fag.

Pr. 1. oktober vil de endelige optagelsestal foreligge. Her renses tallene bl.a. for betinget optag, dvs. studerende som har skullet dokumentere beståede adgangskrav i forbindelse med fx sommersupplering.

### Mundtlig orientering om drøftelse i de studerendes dialogforum vedr. de studerendes forskudte valgperioder i bestyrelsen

Rektor orienterede om, at de studerende overordnet set havde to forskellige syn på de forskudte valgperioder.

På den ene side blev det vægtet, at de forskudte valgperioder gav kontinuitet i de studerendes arbejde i bestyrelsen. På den anden side blev det fundet uheldigt, da de mindre studenterorganisationer med de forskudte valgperioder har sværere ved at blive repræsenteret i bestyrelsen.

### Orientering om QS World University Rankings

Prorektor redegjorde for KU's placering på listen som nr. 52 og supplerede med at bemærke, at KU er nr. 43 på årets ARWU liste.

### Arrangementer

Rektor supplerede arrangementslisten med at den gode uddannelse afholder arrangement i Festsalen d. 21. september og at der vil blive afholdt høringsmøde over Milena Penkowa-sagen d. 3. november i henhold til aftaletekst mellem Videnskabsministeren og Liberal Alliance.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

### **Pkt. 10 Eventuelt**

Prorektor orienterede om, at der i august måned var uddelt 250 millioner kr. til 33 forskere med forsknings- og ledelsespotentialer fra Det Frie Forskningsråd under programmet Sapere Aude. Halvdelen af midlerne er givet til KU-forskere.



**Lukket**

**Pkt. 11 lukket Campusplan og årlig orientering om byggesager samt perspektiv- og investeringsplan**

*Punktet er lukket grundet hensyn til tredjepart samt oplysninger om priser og dermed konkurrencehensyn.*

**Åbent**

**Pkt. 12 Udpegning af nye medlemmer til BRIC's bestyrelse**

*Punktet behandles lukket grundet personfølsomme oplysninger. Åbnet efter behandling.*

Bestyrelsen godkendte indstillingerne fra DI og ATV og udpegede henholdsvis Anne Bondgaard Tolstrup og Peter Kristensen til BRIC's bestyrelse.

**Lukket**

**Pkt. 13 lukket Bestyrelsens selvevaluering**

*Punktet er lukket grundet intern drøftelse.*

Mødet sluttede kl. 13.45.

Næste møde er fastsat til onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 11.15-16.00. Der er høringsmøde vedr. KU's strategi 2016 samme dag kl. 9.00-11.00.

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	