

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6 / 2011 <u>onsdag den 16. november 2011 kl. 12.30-15.30</u> Referatet blev godkendt på møde 7 / 2011, 15.12.2011. <u>Til stede:</u> <u>Medlemmer:</u> Christian S. Nissen (formand) Frank Birkebæk (næstformand) Anne-Grete Lysgaard Annette Toft Geir Ellingsrud Helge Hvid Charlotte Levin Kirstine Marie Fabricius Torben Holm-Lauritzen <u>Rektorat</u> Rektor Ib Poulsen Prorektor Hanne Leth Andersen Universitetsdirektør Peter Lauritzen Ved behandlingen af punkt 8 deltog projektchef Søren Houen Schmidt.		<u>Opfølgning og udførelses-ansvarlig</u>
Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 6/2011.		
1.	<u>Godkendelse af dagsorden.</u>	Bilag
	1. Godkendelse af dagsorden.	
	2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2011, 26.9.2011.	22
	3. Godkendelse af Institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2011.	23
	4. Orientering om prognose 2, 2011.	24
	5. Drøftelse af budget 2012 og finanslov.	25
	6. Redegørelse for hvorledes RUC når sit mål på ph.d.-optagelsesområdet i 2011 og 2012 samt forslag til fremtidigt ph.d. optagelsesniveau.	26
	7. Leje af PFA-bygningen.	27
	8. Temadrøftelse: Organisation og Campus	28

	9. Godkendelse af årsplan 2011. 10. Omorganisering af RUC's aftagerpaneler. 11. Orientering fra bestyrelsesformanden. 12. Orientering fra rektoratet. 13. Eventuelt. Dagsordenen blev godkendt. Formanden gjorde opmærksom på, at der efter det ordinære bestyrelsesmøde ville blive afholdt et lukket møde for bestyrelsen alene.	29 30 31
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2011, 26. september 2011.</u>	
	Bilag 22. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 5/2011.	RKS
3.	<u>Godkendelse af Institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2011.</u>	
	Bilag 23 Formanden oplyste indledningsvist, at der blot er tale om en redegørelse for det forberedende arbejde i forbindelse med revisionsarbejdet for 2011. Der blev forespurgt, om konsekvensen af manglende opfyldelse af bevillingsbetingelser kunne være tilbagebetaling (s. 129). Det bekræftede universitetsdirektøren, og han gjorde samtidig opmærksom på, at tiltagene som opfølgning på pkt. 16 er tiltag RUC selv har iværksat. Der blev udtrykt bekymring over eksterne projekter og den bureaukratisering, der fandtes sket på området. Rektoratet pointerede, at de tiltag, der er iværksat for at stramme op på projekthåndteringen, er nødvendige, at etablering af en forskningsserviceenhed skal give en administrativ opbakning til forskerne, så det sikres, at regler overholdes, og at forskerne i mindre grad skal bruge tid på administration. Bestyrelsen godkendte herefter revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder i 2011.	
4.	<u>Orientering om prognose 2, 2011.</u>	
	Bilag 24 Universitetsdirektøren forklarede indledningsvist betydningen af bemærkningen i prognosen om, at der var et forventet samlet træk på den 5-årige balance på 3,35 mio. kr. Det er et krav, at der altid skal være balance i det enkelte instituts regnskab inden for en periode på de sidste 5 år. CBIT og PAES foretager i 2011 investeringer, som tages fra deres tidligere års opbyggede overskud, og de trækker dermed over på den ramme, der er meldt	

	ud. Dette træk derfor påvirker årsregnskabet. Det blev bemærket, at egenkapitalen fortsat er langt over det mål på de 5%, der er besluttet. Formanden kunne hertil svare, at målet skal nås i 2015, og at den del af egenkapitalen, der ligger over de 5%, skal bruges til finansiering af strategiske tiltag. Bestyrelsen fandt det meget tilfredsstillende, at prognosen omtrent rammer budgettet. Der er forhåbning om, at regnskabet ligger tæt op ad prognose 2.	
5.	<u>Drøftelse af budget 2012 og finanslov.</u> Bilag 25 Formanden oplyste, at det endelige budget først skal godkendes på næste møde, og at dette blot var en orientering. Universitetsdirektøren orienterede om forliget på universitetsområdet, der blev indgået 15. november og finanslov 2012. Umiddelbart ser det ud til at nettovirkning for RUC er ca. ekstra 2 mio. kr. Ministeriet har pointeret, at det er 2012 finanslov, hvilket gør det svært at flerårsbudgettere. I forhold til taxameterniveauet, skæres dette fortsat med 2%, men forliget sikrer derudover, at der er taxametermidler i forhold til ekstraoptaget. Der er i forligskredsen desuden enighed om at afklare muligheder for at finde erstatning for globaliseringsmidlerne, når disse udløber i 2012. Formanden hæftede sig ved, at institutterne ikke har holdt sig inden for rammerne i budgetudmeldingen, hvilket han fandt ikke var tilfredsstillende og blot var at sende problemet videre til rektoratet. Der var ikke yderligere bemærkninger.	
6.	<u>Redegørelse for hvorledes RUC når sit mål på ph.d.-optagelsesområdet i 2011 og 2012 samt forslag til fremtidigt ph.d. optagelsesniveau.</u> Bilag 26. Rektor orienterede om status Der har været arbejdet intenst på at nå målet. Som det ser ud lige nu, er der opnået 75 sikre nye ph.d.-studerende i 2011, og derudover er der 10 mindre sikre. Det er dermed forventningen, at målet på 77 nås. Målet i 2012 er 85, og der er allerede nu fokus på at nå dette mål. Bestyrelsen drøftede sagen. Der var stor tilfredshed med, at der er opnået så højt et antal nye ph.d.-studerende. I 2011 har der været fokus på at afsøge alle muligheder og opnå målet. På længere sigt skal de strategiske overvejelser, bl.a. som opfølgning på forskningsevaluering og udpegning af styrke- og satsningsområder, danne baggrund for prioriteringer på området. I den forbindelse vil der også kunne tages stilling til fordeling af fuldfinansierede ph.d.-stipendier. Et højt ph.d.-optag har budgetmæssige konsekvenser, men det er samtidig særdeles vigtigt	

	i forhold til sikring af RUC's forskning. De økonomiske konsekvenser skal belyses både for 2012 og på længere sigt. Bestyrelsen ønskede til næste møde en vurdering af de økonomiske konsekvenser af det høje ph.d.-optag i 2011 og 2012. På længere sigt skal prioritering og fordeling af ph.d.-stipendier - bl.a. som opfølgning på forskningsstrategiarbejdet – overvejes, ligesom prioritering mellem ph.d.-stipendier, post docs, gæsteprofessorer mv. skal afklares. Derfor skal der foreligge et samlet flerårsbudget på ph.d. området til bestyrelsens februar-møde.	
7.	<u>Leje af PFA-bygningen.</u>	
	Bilag 27. Udkast til lejekontrakt vedr. PFA-bygningen forelå. Bestyrelsen skulle tage stilling til, om formanden kunne underskrive denne på de givne vilkår. Bestyrelsen drøftede sagen. Der blev stillet spørgsmål ved forudsætningen om, at optaget øges med tre huse, idet øget optag ikke løser pladsproblemer i eksisterende huse, og at der var behov for diskussion af pladsproblemer. Formanden konstaterede, at leje af PFA-bygningen og pladsproblemer i princippet er to separate diskussioner, men at forudsætningen for at have mulighed for at leje af PFA-bygningen er, at der optages flere studerende. Desuden fremgik det på tilsynsmødet, at universiteterne pålægges øget optag, så universitetet har under alle omstændigheder brug for yderligere plads. Det blev medgivet, at det er vigtigt, at der er ordentlige forhold for de studerende. Det blev præciseret, at det som udgangspunkt vil være øget optag på HUM, NAT og HUMTEK. Desuden er det et mål at øge optaget på kandidatuddannelserne, og at der i strategisammenhæng er fokus på at profilere kandidatuddannelse på RUC. Desuden arbejdes der på en bedre lokaleudnyttelse. På baggrund af drøftelserne besluttede bestyrelsen at give bestyrelsesformanden mandat til at underskrive lejekontrakten.	
8.	<u>Temadrøftelse: Organisation og Campus</u>	
	Bilag 28 Universitetsdirektøren orienterede indledningsvist kort om status for laboratoriebyggeriet. Sagen går videre til finansudvalget. Det konkrete projektforslag blev omdelt. I relation til det udsendte materiale knyttede han en række kommentarer: - Status for ændringerne i universitetsadministrationen er, at arbejdet med formulering af nye strategier og visioner for afdelingerne er i gang. Større enheder med mindre silotænkning passer godt i strategiarbejdet - Som opfølgning på Uddannelsesreformens fokus på kvalitet i studieadministration og sekretariatsbetjening af bl.a. studienævn	

er der truffet beslutning om oprettelse af fire bachelorsekretariater og seks kandidatsekretariater. Nu skal bemanningen af sekretariaterne overvejes, og dette har vakt bekymring blandt kontormedarbejderne, men det forsøges der taget hånd om.

- I forhold til IT-understøttelse er det under afklaring, om IT-understøttelse er en strategiopgave i sig selv, eller om det integreres i det øvrige arbejde med strategien.

Der blev spurgt til bemærkningen i bilaget om, at besparelsesmålet i genopretningsplanen er nået ved en vakant stilling, plus at tre medarbejdere har opsagt deres stilling i IT-afdelingen. Peter Lauritzen præciserede, at der burde være tilføjet bemærkning om, at målet var overopfyldt, og at der vil blive opslået stillinger.

Der var desuden en drøftelse af vigtigheden af, at der er et attraktivt miljø på RUC, bl.a. også mht. kantinefaciliteter, således at både ansatte og studerende har lyst til at være her. Det blev i den forbindelse oplyst, at kravspecifikation for ny kantinedrift er omtrent færdig, og at man vil indgå dialog med ny kantinebestyrer, når denne er fundet, om indretning og åbningstider.

Projektchef Søren Houen Schmidt præsenterede herefter projektet BylivsLab Trekroner Campus, som er et samarbejde mellem Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger, Roskilde Kommune, University College Sjælland og Roskilde Universitet.

Hovedsigtet med projektet er at binde bydel, by og campus bedre sammen, bl.a. ved at danne netværk, koble faciliteter og funktioner sammen. Et afkast for universitetet kunne være større positiv synlighed i nærmiljøet og øget optag af studerende fra området. Han præsenterede en række mulige initiativer.

Bestyrelsen fandt projektet særdeles spændende og diskuterede sagen. Det er vigtigt, at både Trekroners lokale og Roskilde bys organisationer, institutioner og foreninger og Roskilde Kommune engageres og føler ejerskab.

Projektets relation til de studerende og undervisningen blev diskuteret. Det er oplagt, at projektet kan være udgangspunkt for undervisning – hvilket allerede sker i en vis udstrækning – studenterprojekter mv. Desuden kunne man opfordre til at beboere, bofællesskaber, foreninger kan formulere projektforslag, som de studerende kan løse i deres studier. Derudover vil det være en ide, at de studerende i højere grad introduceres til nærmiljøet, f.eks. ved studiestart.

Annette Toft foreslog at undersøge muligheder for inspiration i Urban Farming, som har fokus på fødevarer, klima og energi.

Formanden takkede Søren Houen Schmidt for præsentationen. Det er et kolossalt vigtigt arbejde. Det skal være attraktivt at komme på RUC, og bestyrelsens medlemmer ville gerne bakkede op om evt. ansøgninger til fonde mv.

9.	<u>Godkendelse af årsplan 2011.</u>	
	Bilag 29 Årsplanen viser bestyrelsens faste punkter, hvorfor vedtægtsændringerne og andre konkrete sager ikke fremgår. Der var ikke yderligere kommentarer og årsplanen blev dermed godkendt.	
10.	<u>Omorganisering af RUC's aftagerpaneler</u>	
	Bilag 30 Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og godkendte dermed indstillingen om omorganisering af RUC's aftagerpaneler.	
11.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	<u>Ressortændringer.</u> Bestyrelsesformanden orienterede om de ressortændringer, der har betydning for universitetsområdet. Alle videregående uddannelser er nu samlet i Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet). Professionsbacheloruddannelserne samt videregående uddannelser fra Kulturministeriet og visse maritime uddannelser er flyttet fra andre ministerier. Universitetsbygningsområdet er flyttet til Ministeriet for Klima, Energi og Bygningsministeriet. At professionshøjskoler og universiteter er i samme ministerium kan få betydning for arbejdsdelingen mellem dem, ligesom flytningen af bygningsområdet kan kompliceres, idet ændringer i universiteternes bygningsforhold kræver afklaring i to ministerier. <u>Tilsynsmøde.</u> Der var bedre stemning på tilsynsmødet i år end sidste år. Det var tydeligt, at der var tilfredshed med, at universitet, som svar på en række spørgsmål, kunne præsentere konkrete tiltag, der var iværksat i forbindelse med strategiimplementering. Ministeriet så gerne, at RUC nedbringer egenkapitalen. Der blev orienteret om, at egenkapitalen nedbringes til 5% i 2015 og at den bruges til finansiering af strategiske tiltag. Den endelige tilsynsrapport vil blive udsendt til bestyrelsen til orientering så snart den foreligger i en endelig version. <u>Statsforskrivning.</u> Formanden oplyste i den sammenhæng, at han havde forstået, at Danske Universiteters formand Jens Oddershede over for VTU havde accepteret, at statsforskrivningen i universiteternes regnskaber helt udgår fra 2012.	

12.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 31. <u>Vedr. tilsynsbesøget 15. november.</u> Rektor orienterede yderligere om tilsynsmødet. Der var følgende temaer: Ph.d.-optag, frafald på kandidatuddannelserne, balanceproblemer på international udveksling. <u>Vedr. Strategi 2015.</u> Rektor og prorektor orienterede om tidsplansjusteringer frem mod et mere anvendeligt format. Bestyrelsen vil få reviderede tidsplaner til næste møde. Bestyrelsen vil også få en oversigt over bedste økonomiske bud på implementering af strategien. Rektor præsenterede desuden de foreløbige overvejelser og processen for forskningsevalueringen og opfølgningen herpå. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det ville være godt åbent at lægge frem, at opfølgningen vil få konsekvenser.	
13.	<u>Eventuelt.</u>	
	Der blev udtrykt tilfredshed med forhånds-orienteringen om presseomtalen vedr. frafald. Rektor orienterede om, at der endnu ikke foreligger udspil fra den nye minister vedr. udviklingskontrakt 2012-14. Formanden orienterede om, at de nye vedtægter skal være klar 1. marts 2012. De to særlige forhold, der skal være fokus på er øget medindflydelse og ny procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. I forhold til udpegning til bestyrelsen forankres initiativet i bestyrelsen, og der vil komme et udspil fra formandskabet. Det blev foreslået, at der skulle gøres en øget indsats i forhold til alumner. Rektor kunne hertil svare, at der er fokus på området, og at der vil komme initiativer i forhold til alumnerne. Formanden takkede for et godt møde, og bestyrelsen fortsatte i lukket møde.	
14.	<u>LUKKET PUNKT; Bestyrelsens selvevaluering 2011.</u>	
	Bestyrelsen drøftede gennemførelsen af den besluttede spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med bestyrelsens selvevaluering. Der var enighed om at anvende samme skema som ved undersøgelsen i 2009 med enkelte justeringer.	

Mødet sluttede kl. 15.25.