

UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7 / 2011 torsdag den 15. december 2011 kl. 13.00-16.15

Referatet godkendes på næste møde.

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Frank Birkebæk (næstformand)
Anne-Grete Lysgaard
Annette Toft
Geir Ellingsrud
Helge Hvid
Charlotte Levin
Kirstine Marie Fabricius
Torben Holm-Lauritzen

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 7/2011.

1.	<u>Godkendelse af dagsorden.</u>	Bilag
1.	Godkendelse af dagsorden	
2.	Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 6/2011, 16.11.2011.	32
3.	Godkendelse af budget 2012, herunder: - Ph.d.-meroptaget: Hvad kommer det til at koste?	33
4.	Implementering af Strategi 2015, herunder: - Tidsplan for strategiimplementeringen. - Budget for strategi 2012. - Forskningsstrategi – opfølgning på forskningsevalueringen	34
5.	Godkendelse af kvalitetspolitik og orientering om kvalitetsarbejdet.	35
6.	Orientering fra bestyrelsesformanden.	
7.	Orientering fra rektoratet.	
8.	Eventuelt.	36
9.	Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering	

	Dagsordenen blev godkendt.	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 6/2011, 16. december 2011.</u>	
	Bilag 32. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 6/2011. Bestyrelsesformanden bad om, at referaterne fremover indledningsvis indeholder en kort sagsfremstilling for hvert enkelt punkt.	RKS
3.	<u>Godkendelse af budget 2012, herunder: - Ph.d.-meroptaget: Hvad kommer det til at koste?</u>	
	Bilag 33. Bestyrelsesformanden meddelte, at der var omdelt en henvendelse fra HSU's B-side, og at man ville tage henvendelsen op på det relevante tidspunkt. Han bad rektor om at indlede med generelle kommentarer og universitetsdirektøren om at give en teknisk gennemgang af rektoratets indstilling. Rektor indledte med at understrege, at budget 2012 adskilte sig fra de tidligere års budgetter, idet periodisering indgår som et nyt element i økonomistyringen for 2012, således at den løbende økonomistyring og opfølgning i forbindelse med prognosearbejdet understøttes. Bestyrelsen har tidligere opfordret til, at rektoratet fastlægger egne retningslinjer for anvendelse af rektors udviklingspulje. Retningslinjerne for puljen vil blive fastlagt af Rektoratet i starten af de nye budgetår og vil blive forelagt for bestyrelsen. I universitetsdirektørens tekniske gennemgang pegede han bl.a. på, at budgetudkastet går i "0" i henhold til bestyrelsens tidligere beslutning og ikke opererer med et overskud som i perioden 2008-2011. Han påpegede, at det tidligere var vedtaget at flerårsbudgettere, men da Uddannelsesministeriet har pointeret, at det fremsatte finanslovsforslag er en <u>2012</u>-finanslov, er det vanskeligt at flerårsbudgettere, idet der hersker stor usikkerhed om årene fra 2013 og frem, og især er fremtiden for globaliseringsmidlerne en stor ubekendt. Universitetsdirektøren understregede, at to enheder havde et underskud i forhold til de udmeldte rammer: For CUID drejer der sig om et underskud på 2,5 mio. kr. Rektoratet indstiller, at dette underskud godkendes, idet der fra og med 2013 er fremlagt en plan for tilpasning. For NSM indeholder budget 2012 udmøntede budgetreduktioner på ca. 2,4 mio. kr. Rektoratet har bedt PWC om at foretage en	

budgetanalyse. PWC er ved at afslutte denne analyse af instituttets økonomi, og en konklusion i forhold til analysen samt håndteringen af de udmøntede reduktioner udestår p.t.

En foreløbig tilbagemelding fra PWC peger på, at der i perioden fra 2008-10 ikke har været styr på økonomistyringen i NSM, men at det er der nu. Det tyder dog på, at underskuddet i 2012 bliver større end de 2,4 mio. kr.

Universitetsdirektøren bemærkede at der for alle enheder bortset fra NSM for første gang foreligger underskrevne leveranceaftaler ved bestyrelsens budgetbehandling.

Bestyrelsesformanden indledte bestyrelsens drøftelse med at konstatere, at henvendelsen fra HSU's B-side drejede sig om en ombygning af RUB efter ønske fra en række studerende. Rektoratet har meddelt, at dette vil blive inddraget i arbejdet med at udarbejde et samlet budget for strategi 2012, der vil blive forelagt for bestyrelsen på mødet den 28. februar 2012.

Et ønske om at drøfte mulighederne for at forøge de eksterne midler, herunder en fondsstrategi/-kultur, vil blive taget op, når rektoratet fremlægger forskningsstrategien i det nye år.

Den af bestyrelsen ønskede og i budgettet indeholdte redegørelse for omkostningerne forbundet med det forøgede ph.d.-optag gav ikke anledning til bemærkninger.

Efter en længere drøftelse vedtog bestyrelsen rektoratets indstilling til RUC's budget for 2012, der bygger på leveranceaftaler indgået mellem de enkelte institutter, biblioteket, fællesadministration og rektoratet.

Der udestår dog stadig indgåelse af en leveranceaftale med NSM. Det vedtagne budget indeholder således en såkaldt negativ reguleringspost på 2,4 mio. kr. vedrørende NSM's budget. Rektoratet har bedt PWC udarbejde en redegørelse for NSM's budget. Rektoratet har endnu ikke modtaget PWC's redegørelse. Bestyrelsen ønsker derfor NSM's budget sat på dagsordenen igen på et af de første møder i 2012 med rektoratets og instituttets indstilling til, hvorledes de 2,4 mio. kr. (netto) kan findes inden for NSM's budget, idet dette forudsættes af bestyrelsen.

Endvidere ønsker bestyrelsen en drøftelse af NSM's samlede økonomiske udfordring, når PWC's redegørelse foreligger.

På bestyrelsens møde den 28. februar 2012 vil rektoratet komme med et forslag til udmøntning af strategimidlerne.

4. Implementering af Strategi 2015, herunder:

- Tidsplan for strategiimplementeringen.
- Budget for strategi 2012.
- Forskningsstrategi – opfølgning på forskningsevalueringen

Bilag 34.

Rektor redegjorde for den fortløbende proces med implementering af strategi 2015 og henviste herunder til det udsendte bilag, der omfattede tidsplan og estimat for udgifterne til implementeringen af strategien. En stor del af arbejdet i strategistyregrupperne - ikke mindst i uddannelsesstyregruppen - var fortsat fokuseret på at sikre en hensigtsmæssig strukturering af strategiimplementeringen, i hvilken forbindelse tallene måtte tages med et vist forbehold.

Rektor påpegede, at et indholdsbestemt strategibudget ville være næste skridt, og at der var behov for at drøfte, hvordan der skulle arbejdes med det.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og kommenterede samt drøftede sagen, herunder om der var afsat tilstrækkelige midler til at sikre den målsatte ph.d.-tilgang, om mulighederne for at søge fonde om penge til at realisere flere af målsætningerne, om fremdriften i uddannelsesstrategigruppe mm. Der var også en drøftelse om "frikøb" og behovet for at formulere en politik herom, der sikrede, at forskning og uddannelse var ligeværdige størrelser, og at incitamentet til at forestå uddannelse ikke blev mindre end til at forske.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at kun udgiftssiden var anført i bilaget og at der endnu ikke var taget højde for indtægter. På bestyrelsens ordinære møde i februar ville der blive lejlighed til at drøfte prioriteringer i relation til strategi 2015.

I relation til spørgsmålene om uddannelsesstrategigruppen svarede prorektor, at der var god fremdrift, men at der endnu forestod noget arbejde, før det var muligt at komme en prissættelse af uddannelsesaktiviteterne nærmere.

Bestyrelsen kvitterede for redegørelsen og bad om at få lejlighed til at drøfte sagen igen senere og herunder pressemæssige aspekter.

Rektor redegjorde herefter for bilaget om de eksterne evalueringspanelers rapporter, der udgjorde et element i strategimålsætningerne på forskningsområdet. Der var i bilaget foretaget en opsummering af de væsentligste dele af rapporterne fra de eksterne paneler. Rapporterne kunne rekvireres i deres fulde længde ved henvendelse til rektorsekretariatet.

Bestyrelsen kommenterede og drøftede bilaget herunder hvordan evalueringspanelernes bemærkninger var blevet

modtaget af AR og på institutterne, om planen for opfølgning på bemærkningerne, om behovet for en vurdering af evalueringen og dens troværdighed mm. Der blev under debatten også rejst spørgsmål om klarheden af rammerne for forskningen på RUC samt om forskningsorganiseringen herunder forskningsgrupperne, som ikke alle fandtes at være lige velfungerende.

Rektor svarede, at rapporter fra evalueringspanelerne foreløbig kun var kort fremlagt for AR og at en egentlig behandling udestod. AR's bemærkninger ville blive fremlagt på bestyrelsens ordinære møde i februar 2012.

Rektor oplyste, at der nu ville blive igangsat et arbejde med henblik på at få en klarere ramme om forskningen og forskningsvilkårene, ligesom forskningsorganiseringen ville blive set efter i sømmene herunder forskningsgruppernes status, der ikke var tilstrækkelig klar. På institutterne var der igangsat en vurdering af, hvordan de på baggrund af strategi 2015 samt evalueringsrapporterne kunne forestille sig en prioritering af forskningen såvel internt på instituttet som på universitetet som helhed. Disse vurderinger ville snarligt foreligge og skulle derefter bearbejdes.

Bestyrelsen noterede sig, at der i rapporter var uddelt såvel rosende som kritiske bemærkninger. Der var ting at følge op på, og bestyrelsen imødeså igangsættelsen af dette arbejde.

I relation til forskningsorganiseringen ønskede bestyrelsen, at rektoratet overvejede hensigtsmæssigheden af forskningsområdernes nuværende institutforankring. Flere forskningsområder fandtes at kunne koordineres mere hensigtsmæssigt end nu og sikres bedre sammenhæng til relaterede forskningsområder. Som situationen var i dag, så man forskningsområder, der var fordelt over flere institutter og for mange eksempler på "enkeltmandsforskning". En mere hensigtsmæssig koordinering af forskningsområderne kunne også influere positivt på ansøgninger om forskningsmidler.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der forelå en formidabel udfordring med at få reduceret enkeltmandsforskningen og få relevante forskere flyttet sammen. Han så det forestående generationsskifte som en væsentlig nøgle i denne forbindelse men understregede også, at justeringer som påpeget kunne være kontroversielle og derfor ville forudsætte et tæt samarbejde ml. rektorat og institutlederne.

Rektor var enig i, at der skulle gøres en yderligere indsats i forhold til kvaliteten af RUC's forskningsansøgninger. Om enkeltmandsforskning bemærkede han, at dette godt kunne have

	en berettigelse fx i forbindelse med et tæt internationalt netværk hvorfor et mere nuanceret syn herpå var nødvendigt. Rektor imødeså nu AR's behandling af sagen og den igangsatte proces med prioritering /omorganisering af RUC's forskningsområder. Han påpegede, at processen ikke ville blive smertefri, men at der var opbakning til en skærpelse af RUC's forskningsprofil. Samspillet ml. rektorat og institutlederne var meget vigtigt. En særlig stor udfordring lå på institutniveau, hvorfra initiativerne skulle komme og hvor opbakningen til initiativerne skulle sikres i forskningsmiljøerne. Med henblik på at fremme den interne proces og skabe inspiration blev det foreslået evt. at invitere tidligere dekan på KU Life Per Holten-Andersen til at tale om KU's erfaringer med elitemiljøer. Bestyrelsesformanden takkede for drøftelsen og de faldne bemærkninger, som ville indgå i det videre arbejde med forskningsstrategien.	
5.	<u>Godkendelse af kvalitetspolitik og orientering om kvalitetsarbejdet.</u> Bilag 35. Prorektor redegjorde for det igangsatte arbejde med en kvalitetspolitik på RUC og for det forelagte forslag, som rektoratet ønskede bestyrelsens kommentarer til og godkendelse af. Arbejdet med kvalitetssystemet forudsattes færdigt inden jul. Herefter ville der i januar-februar måneder 2012 ske en bearbejdning i RUC's udvalg og andre relevante fora, herunder ikke mindst studienævnene. Bestyrelsen kommenterede og drøftede sagen. Der var enighed om, at arbejdet med kvalitet var meget vigtigt og igangsat i rette tid og på rette sted. Arbejdet forventedes at få stor betydning bl.a. i forbindelse med frafaldsanalyse. Der blev fremsat enkelte forslag til bilaget om bl.a. den skematiske oversigt over ansvarsfordeling i relation til kvalitetspolitikken, så det var tydeligt, hvem det påhviler at følge op. På grundlag af de faldne bemærkninger godkendte bestyrelsen kvalitetspolitikken.	
6.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	

	Bestyrelsesformanden havde ikke presserende sager, der skulle tages op under punktet.	
7.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 36. Rektor henviste til det udsendte bilag og kommenterede kort sagerne. Angående udviklingskontrakt 2012-2014 oplyste han, at rektoratet forventede at blive indkaldt til møde herom den 25. januar 2012 med uddannelsesministeren. Om alumner bemærkede han, at der blev arbejdet med initiativer til alumne aktiviteter. Det var målsætningen at forstærke indsatsen. Anne-Grete Lysgaard ytrede ønske om en lidt nærmere drøftelse om studierammernes tilrettelæggelse. Rektoratet ville overveje dette. Torben Holm-Lauritzen takkede for samarbejdet i bestyrelsen, som han og Kristine Marie Fabricius nu forlod efter 2 år. Bestyrelsesformanden og rektor kvitterede og takkede Torben og Kristine for deres indsats og engagement.	
8.	<u>Eventuelt.</u>	
	Intet.	
9.	<u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u>	
	Bestyrelsen gennemgik rapporten fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsens medlemmer og drøftede såvel søjldediagrammernes udsagn som de dertil knyttede bemærkninger. Der var i bestyrelsen enighed om, at spørgeskemaundersøgelsen i det store og hele tegner et positivt billede af bestyrelsens (egen opfattelse af sit) arbejde. Der blev dog peget på enkelte punkter med forbedringspotentiale, som vil blive taget op i bestyrelsen til nærmere behandling i løbet af 2012. Bestyrelsens selvevaluering 2011 er lagt på hjemmesiden på flg. link: http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/ledelse/bestyrelse/ Formanden takkede for et godt møde.	

Mødet sluttede kl. 16.15.