



Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2012

Tirsdag den 24. april 2012 kl. 13.00-16.00

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Årsrapport 2011 og revision 2011, herunder: 3/2012/16
 - Afrapportering af udviklingskontrakt 2011
 - Vurdering af økonomistyringen på RUC.

Rigsrevision og institutionsrevisor vil deltage i dette punkt.
3. Referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 2/2012 den 28. februar 2012. 17
4. Beslutning vedr. NSM. 18
5. Uddannelsesforslag til akkreditering. 19

Materiale til dette punkt vil blive eftersendt.
6. Fastsættelse af optagelsestal. 20
7. Udviklingskontrakt 2012-2014. 21
8. Program for bestyrelsens seminar den 6.-7. juni 2012. 22
9. Orientering fra bestyrelsesformanden.
10. Orientering fra rektoratet. 23
11. Eventuelt.

Christian S. Nissen

Pkt. 2 Årsrapport 2011

Baggrund

Til brug for bestyrelsens behandling af årsrapporten for 2011 er følgende materiale vedlagt:

1. Revisionsprotokollat, PWC
2. Erklæring og revisionsberetning, Rigsrevisionen
3. Kommentarer til revision 2011
4. Årsrapport 2011
5. RUC's opfølgning på revision fra 2010
6. Notat om økonomistyring på Roskilde Universitet

Sagsfremstilling

Revisionsprotokollatet fra PWC

Den afsluttende revision af årsrapporten for 2011 foregik i uge 10 og 11, hvor Finans, IT og Teknik havde besøg af institutionsrevisor PWC.

Revisionsprotokollatet må betegnes som generelt meget tilfredsstillende for universitetet. PWC skriver i revisionsprotokollatet, at: ” Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet..... Som supplement til vores påtegning kan vi oplyse, at det er vores generelle indtryk, at universitetets ledelse har sikret, at regnskabssystemerne fungerer tilfredsstillende, og at universitetets forvaltning af aktiver og forpligtelser kontrolleres på en passende måde i forhold til universitetets aktiviteter.”

Som det fremgår af protokollatet er der dog enkelte indsatsområder, RUC skal have i fokus. I notatet ”Kommentarer til revision 2011” er nærmere redegjort for de initiativer og indsatsområder universitetet vil arbejde videre med ud fra revisionens protokollat.

Revisionserklæring fra Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har den 16. april 2012 fremsendt sin erklæring og beretning om revision af Roskilde Universitets årsrapport 2011.

For den løbende revision, hvor fokus har været på universitetets forvaltning af private tilskudsmidler til tilskudsfinansieret forskning, er Rigsrevisionens vurdering, ”at forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltning af private tilskudsmidler fungerede tilfredsstillende og opfyldte kravene til en god og pålidelig forvaltning”. Dog har Rigsrevisionen også enkelte bemærkninger om forhold inden for dette område, hvor der er mulighed for forbedringer.

For den afsluttende revision er hovedkonklusionen, at ” årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen for universiteterne. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der i beretningen er foretaget en velbegrundet vurdering af de overordnede finansielle og faglige resultater, samt forventningerne til den økonomiske udvikling

i de kommende år”. Desuden er vurderingen, ”at universitetet giver en god og fyldestgørende redegørelse for resultaterne af de enkelte mål.”

Som det fremgår af notatet ”Kommentarer til revision 2011” er Rigsrevisionen herudover fremkommet med anbefalinger for så vidt angår Øresundsuniversitetet samt IT.

Årsrapport 2011

Det økonomiske resultat for 2011 er et overskud på 21,3 mio. kr. I løbet af 2011 har 2 økonomiprognoser efter april og august måned vist en forventning om et overskud på henholdsvis 17,5 mio.kr. og 9,1 mio.kr. I budgettet for 2011 var det forudsat, at universitetet ville nå et overskud på 8,6 mio. kr.

Tabel 1

DKK Mio	R 2011	B 2011	Afv.
Indtægter	753,0	750,8	2,2
Omkostninger	737,6	743,7	-6,1
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	15,4	7,1	8,3
Finansielle poster (netto)	5,9	1,5	4,5
Årets resultat	21,3	8,6	12,7

Med udgangen af 2011 har RUC en egenkapital på 115,1 mio. kr. inkl. statsforskrivningen på 30 mio. kr. Statsforskrivningen er midlertidig frem til primo 2012. Den tvungne opsparing på 6,7 mio. kr. er frigivet i 2011 og indgår derfor herefter som del af den frie egenkapital.

Tabel 2

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Egenkapital pr. 1. januar ekskl. statsforskrivning	24.602	63.784	85.102
Overført overskud	32.482	21.318	0
<i>Egenkapital pr. 31. december ekskl. statsforskrivning</i>	57.084	85.102	85.102
Reserveret egenkapital (bunden opsparing)	6.700	0	0
Indskudt statsforskrivning - tilbageføres primo 2012	30.000	30.000	0
Egenkapital pr. 31. december	93.784	115.102	85.102

I årsrapporten er afrapporteret på resultatmålene i universitetets udviklingskontrakt 2011. Udviklingskontrakten for 2011 indeholder de samme 16 udviklingsmål som udviklingskontrakten for 2008-10. Et af målene – mål 9, iværksætteri – er stillet i bero i 2011, idet yderligere aktiviteter her indenfor udvikles i forbindelse med den uddannelsesreform, der er under implementering. 7 mål er opfyldt, 5 andre er delvist opfyldt, mens 3 mål ikke er opfyldt.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet fremlægges med henblik på godkendelse og underskrift hos bestyrelse, daglig ledelse samt revision.

RUC's opfølgning på revision fra 2010

I notatet "Redegørelse på baggrund af revisionsprotokollatet til årsrapport 2010" er nærmere redegjort for de initiativer, som protokollatet for 2010 har givet anledning til.

Notat om økonomistyring på Roskilde Universitet

For en beskrivelse af økonomistyringen henvises til siderne 10-13 i årsrapporten. Et uddybende notat "Økonomistyring på Roskilde Universitet" er desuden udarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2011 samt revisionsprotokollatet.



Roskilde Universitet (RUC)
**Revisionsprotokollat til årsrap-
porten for 2011**

Roskilde Universitet (RUC)

Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 4
Konklusion på den udførte revision	5 - 10
Opfølgningspunkter vedrørende Institutionsrevisors revisionsprotokollat af 11. oktober 2011 om forberedende revisionsarbejder 2011	11 - 12
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer	13 - 70
Andre ydelser	71
Lovpligtige oplysninger	72 - 76
Afslutning	77

Indledning

1 Vi har afsluttet vores revision af udkast til årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011. Årsregnskabet udviser et resultat af RUC's aktiviteter på TDKK 21.317 og en egenkapital på TDKK 115.101 inklusive statsforskrivning på TDKK 30.000 (eksklusive statsforskrivning TDKK 85.101).

2 PricewaterhouseCoopers er af RUC's bestyrelse valgt som institutionsrevisor for RUC for regnskabsåret 2011 i henhold til lovekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010.

3 Om vores ansvar og revisionens udførelse og omfang henviser vi til redegørelse i vores protokollat af 11. oktober 2010, siderne 103 – 105. Revisionen er udført med de der beskrevne principper.

4 RUC er omfattet af universitetsloven. RUC opstiller og aflægger årsrapport i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) med de fravigelser, der fremgår af Bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007, med senere ændringer om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

Konklusion på den udførte revision

5 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

6 Såfremt årsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

7 Revisionen er omfattet af Rigsrevisorlovens § 9, og revisionens udførelse og omfang er særskilt aftalt mellem Rigsrevisor og os som institutionsrevisor. Vi udfører den finansielle revision, og vedrørende forvaltningsrevisionen er det aftalt, at Rigsrevisionen primært forestår revision af produktivitet og effektivitet ved bl.a. revision af RUC's målrapportering, og at vi primært forestår revision af sparsommelighed og økonomistyringen ved gennemgang af forvaltningen på udvalgte områder.

8 Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision af RUC i henhold til Rigsrevisorloven, og vi har som RUC's institutionsrevisor ansvaret for den samlede interne revision på RUC.

9 Som supplement til vores påtegning kan vi oplyse, at det er vores generelle indtryk, at RUC's ledelse har sikret, at regnskabssystemerne fungerer tilfredsstillende, og at RUCets forvaltning af aktiver og forpligtigelser kontrolleres på en passende måde i forhold til RUC's aktiviteter.

10 Den udførte revision har givet os en begrundet opfattelse af, at RUC's regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Opfølgningspunkter vedrørende Institutionsrevisors revisionsprotokollat af 25. oktober 2011 om forberedende revisionsarbejder 2011

Økonomirapportering

11 I forbindelse med vores revisionsprotokollat af 25. oktober 2011 om forberedende revisionsarbejder omtalte vi, at RUC forventede et resultat i størrelsesorden MDKK 9 for 2011.

12 RUC har i 2011 imidlertid præsteret et overskud på MDKK 21. Vi henviser til ledelsens omtale i årsregnskabet, hvor forudsætningerne for det forbedrede resultat fremgår.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

Ledelsesberetningen

13 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet

Budget 2012

14 Vi er blevet forelagt budget 2012, som udviser et "nulresultat". Budgettet er godkendt af RUC's bestyrelse den 15. december 2011.

Afstemning af væsentlige regnskabsposter

15 I flere tidligere revisionsprotokollater har vi anført forhold vedrørende RUC's afstemnings-procedure på lønområdet. Det er vores vurdering, at der inden for det seneste år er iværksat tiltag, der adresserer disse forhold.

16 Vi har i løbet af efteråret 2011 løbende afholdt møder med RUC for at følge op på fremdriften i afstemningsarbejdet. Vi henviser i øvrigt til vores notat til RUC's daglige ledelse af 11. februar 2011, hvor vi yderligere har redegjort for kvaliteten i afstemningsarbejdet.

Administrationsaftale med Øresundsuniversitetet

17 RUC overtog i 2009 administrationsaftalen for den danske del af Øresundsuniversitetet. RUC udfører al bogføring samt foretager betaling af leverandører, udbetaling af løn mv., men har ikke noget egentligt budgetansvar for Øresundsuniversitetet.

18 RUC har pr. 31. december 2011 betalt udlæg på MDKK 12. for Øresundsuniversitetets løbende udgifter. I henhold til administrationsaftalen er det aftalt, at RUC kan betale udlæg op til DKK 5 mio. Den væsentligste årsag til, at mellemregningen overstiger dette beløb er, at Øresundsuniversitetet først modtager betaling for udførte projekter, når projekterne er endeligt afsluttet. Mellemværendet er løbende blevet forrentet, jfr. punkt 20.

19 Øresundsuniversitetets danske del har ved udgangen af 2011 en positiv egenkapital på TDKK 800. som følge af årets overskud i 2011 på TDKK 3.800. RUC har ultimo 2011 hensat TDKK 2.000. (TDKK 1 i 2010) til at imødegå RUC's andel af et eventuelt tab vedrørende Øresundsuniversitetet.

20 RUC har foretaget renteberegning månedsvis for perioden 1. januar 2011 til 31. juli 2011. For perioden 1. august 2011 til 31. december 2011 er foretaget en gennemsnitsberegning. I alt udgør renten på mellemregningen DKK 78.249 for 2011. Den anvendte rentesats er 0,75% p.a. svarende til RUC's indlåns rente i pengeinstitutter

21 Bogføringen af Øresundsuniversitets aktiviteter er ikke udskilt i en separat bogføringskreds, hvilket medfører forøget risiko for, at eventuelle fejl ikke identificeres og rettes.

22 Vi anbefaler, at RUC's ledelse løbende fører tilsyn med mellemregningsforholdet med Øresundsuniversitetet for at sikre, at RUC ikke påtager sig økonomiske risici, der overstiger det aftalegrundlag, som er udarbejdet i forbindelse med administrationen af Øresundsuniversitetet.

Statsforskrivning

23 Statsforskrivningen er tidsbegrænset, idet den udløber ultimo 2011. Statsforskrivningen er således fortsat indregnet pr. 31. december 2011 og vil først blive udlignet primo 2012, jf. instruks fra Uddannelsesministeriet

Gager og lønninger

24 Rigsrevisionen har ansvaret for revisionen af Statens Løn System (SLS). Rigsrevisionens revisionsindsats i relation til SLS baserer sig på systemerklæringer udarbejdet af Computer Science Corporation's (CSC) revisor til CSC og CSC's kunder. I forbindelse med den institutionsrelaterede lønrevision påses, at lønbehandlingen i SLS sikrer korrekt lønudbetaling. Endvidere udfører Rigsrevisionen it-revision af SLS i Økonomistyrelsen. Resultaterne af revisionerne afrapporteres i Rigsrevisionens "Beretning om revisionen af statsregnskabet" i november måned. Den seneste beretning vedrører statsregnskabet 2010, hvor revisionen af området ikke gav anledning til bemærkninger.

25 På grundlag af Rigsrevisionens revision af SLS har vi ikke foretaget efterregning af de lønsedler, som SLS genererer, eller kontrolleret de overenskomstsatser, som faste lønninger og pensioner beregnes med.

26 Vi har gennemgået RUC's procedurer for registrering af inddata og kontrol og afstemning af uddata. Vi har stikprøvevis gennemgået en række personalemapper, herunder for rektor og universitetsdirektør. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Antal årsværk

27 Ved vores gennemgang af medarbejderforhold har vi noteret os, at det gennemsnitlige antal årsværk er steget fra 961 i 2010 til 1.011 i 2011.

28 Den samlede omkostning til personaleomkostninger er steget fra TDKK 472.937 i 2010 til TDKK 502.412 i 2011.

29 De gennemsnitlige årlige personaleomkostning er ud fra antal årsværk steget fra TDKK 491 til TDKK 497, svarende til en stigning på ca. 1,2%.

Anlægsaktiver

30 Vi har gennemgået RUC procedurer for opgørelse af anlægsaktiver. Vi har stikprøvevis kontrolleret grundregistreringer, og vi vurderer, at RUC's rutiner til vedligeholdelse af anlægskartoteket er forbedret i indeværende år.

31 Pr. 31. december 2011 fremstår opgørelse af anlægsaktiver og donationsforpligtelse som afstemt.

Debitorer

32 RUC fører sine tilgodehavender i et Navision Stats debitormodul. RUC's daglige ledelse har besluttet, at der pr. 31. december 2011 skal hensættes TDKK 400 til reservation mod forventet tab. Vi kan tilslutte os denne vurdering.

33 Vi har konstateret, at der i RUC's bogføring er sket en sammenblanding mellem RUC's tilgodehavender og Øresundsuniversitetets tilgodehavender. Dette skyldes en fejlagtig opsætning af debitormodulet i økonomisystemet. RUC har på baggrund af en gennemgang af debitorregistreringerne foretaget manuelle korrektioner til debitormodulet, således at alle RUC's tilgodehavender indgår korrekt i årsrapporten.

Leverandørgæld

34 Den samlede specifikation af leverandørgæld er gennemgået, og vi har påset, at kreditorsamlelisten er afstemt. Vi har ved gennemgangen af kreditorafstemningen pr. 31. december 2011 konstateret en difference mellem kreditor modul og kreditorfinanskontoen på DKK 1,9 mio. Differencen skyldes en manuel kontering på finanskontoen i forbindelse med årsafslutningen. Vi har påset, at differencen er udlignet i kreditorafstemningen pr. 31. januar 2012. Vi har desuden anbefalet ledelsen at sikre, at det fremadrettet systemmæssigt ikke er muligt at kontere manuelt på kreditorfinanskontoen.

Feriepengeforpligtelse

35 Feriepengeforpligtelsen pr. 31. december 2011 udgør TDKK 64.357. Den opgjorte feriepengeforpligtelse indeholder ej afholdt ferie for optjeningsåret 2010, som skal afholdes inden 30. april 2012, og optjent ferie for 2011.

36 Feriepengeforpligtelsen er steget med TDKK 3.841 i forhold til opgørelsen pr. 31. december 2010. Reguleringen af feriepengeforpligtelsen svarer til den generelle lønudvikling samt ændringen i antallet af fastansatte medarbejdere (antal årsværk) jf. punkt 27.

37 Feriepengeforpligtelsen er opgjort i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledninger. RUC har beregnet feriepengeforpligtelsen på baggrund af en summarisk metode. En eventuel overgang til at opgøre feriepengeforpligtelsen efter den direkte metode vil kunne medføre en regulering af feriepengeforpligtelsen.

Reetableringsforpligtelse mv.

38 RUC forventer at fraflytte enkelte lejemål i 2012. RUC har en forpligtelse til at reetablere disse lejemål ved fraflytning. Forpligtelsen indregnes lineært over lejeperioden. Hensættelsen er øget fra TDKK 9.750 i 2010 til TDKK 10.725 i 2011.

39 Opgørelsen er baseret på beregninger fra ingeniørfirmaet Cowi.

40 Der er i 2011 yderligere hensat TDKK 4.000 til forventede omkostninger i forbindelse med flytningen til det nye lejemål i "Digiquant-bygningen", beliggende Universitetsvej 2. Hensættelsen vedrører yderligere reetableringsomkostninger af nuværende lokaler, it-omkostninger, afledte flyteomkostninger mv.

Eksternt finansierede tilskud/projekter

41 Indregning af projekter under eksternt finansierede tilskud er baseret på de bogførte saldi. Det er de decentrale bevillingshavere, der har ansvaret for økonomistyringen af projekterne. Regnskabssektionen foretager sideløbende controlling af projektporteføljen. RUC har i forhold til tidligere år foretaget en mere dybdegående gennemgang af åbenstående projekter pr. 31. december 2011 med henblik på at afdække et eventuelt merforbrug. Endvidere har der i 2011 været foretaget et controllinginitiativ, hvor udvalgte projekter på alle institutter er blevet gennemgået.

42 RUC's projektmedarbejdere i regnskabssektionen foretager hver måned en detaljeret gennemgang af alle projekter, hvor projekter med et merforbrug større end TDKK 100 undersøges yderligere. Vi anser dette for en væsentlig kontrol på projektområdet, som er styrket i 2011.

43 Der er udarbejdet en opgørelse pr. 31.12.2011, hvor der er fulgt op på alle projekter med et merforbrug over TDKK 100. Kommentarerne fra institutterne viser, at der er en risiko for merforbrug på TDKK 1.000.

44 Der er fortsat få projekter, hvor der er behov for yderligere opfølgning og kommentarer fra de decentrale enheder. Vi vil anbefale, at der i forbindelse med den månedlige gennemgang foretages en risikovurdering af alle projekter, herunder en konkret vurdering af et eventuelt merforbrug/tab, som ikke dækkes af bevillingsgiver.

45 Vi vurderer, at en sådan risikovurdering på projektniveau vil være med til at styrke RUC's overordnede risikostyring af projektporteføljen. Dette vil muliggøre mere retvisende ledelsesinformation, og samtidig vil risikovurderingen kunne anvendes til vurderingen af hensættelsen til tab på projekterne samt øge fokus på de decentrale enheder til løbende validering og opfølgning.

46 RUC har på baggrund af en overordnet risikovurdering af projektporteføljen opgjort en hensættelse TDKK 4.800 pr. 31. december 2011 (TDKK 5.400 i 2010) til imødegåelse af tab på igangværende eksternt finansierede projekter. Hensættelsen er beregnet efter samme principper som tidligere år. Det konstaterede tab på afsluttede projekter i 2011 udgør TDKK 4.829 mod et tab på TDKK 4.851 på afsluttede projekter i 2010.

47 Vi har gennemgået RUC's godkendelsesprocedurer for at henføre omkostninger til projektsaldi. Vi har drøftet dette med RUC's ledelse og kommet med forslag til styrkelse af de interne kontroller, således at det sikres, at en overordnet medarbejder altid godkender projektomkostninger. RUC's ledelse har oplyst, at der er igangsat procedurer, der vil sikre dette.

48 RUC deltager i et mindre omfang i aktiviteter, som foretages i konkurrence med erhvervs virksomheder. Disse aktiviteter er underlagt et særligt regelsæt, som skal sikre, at RUC's aktiviteter foregår på markedsmæssige vilkår. RUC har oplyst, at RUC i al væsentlighed efterlever det regelsæt, der gælder for indtægtsdækket virksomhed.

Moms og afgifter

49 RUC har i 2011 haft større fokus på RUC's løbende angivelse og afregning af moms over for det daværende Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) og SKAT. PwC's afgiftsafdeling vil i 2012 assistere RUC med dette. Der er fortsat tale om et meget komplekst regelsæt, som RUC skal efterleve, og vi anbefaler, at området fremadrettet får endnu større bevågenhed, og at interne forretningsgange og interne kontroller styrkes.

50 Vi henviser fortsat til vores notat til ledelsen af 3. marts 2011 for yderligere omtale af forholdet.

Forsikringsforhold

51 RUC er omfattet af statens regler om selvforsikring. Dette betyder, at RUC kun på få afgrænsede områder har mulighed for at indgå forsikringer.

52 RUC har i indeværende år hensat TDKK 1.086 til en arbejdsskadesag. Forpligtelsen er opgjort i henhold til skrivelse fra det daværende Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) ud fra den opgjorte méngrad.

Gennemgang af generelle it-kontroller

53 Hovedformålet med gennemgangen er at identificere og vurdere RUC's kontroller i it-miljøet, der er fundamentet for automatiske applikationskontroller, regnskabsprocedurer og systemgenererede data og rapporter, som anvendes i nøglekontroller, og som påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsrapporten.

54 RUC er i øjeblikket i gang med en certificeringsproces, som resulterer i en certificering af styringen af informationssikkerheden. Styringen af informationssikkerheden på RUC certificeres i henhold til vejledningen i den internationale standard ISO27001. Certificeringen opretholdes gennem periodisk revision, som foretages af en ekstern revisor.

55 Vi har i år ikke foretaget en gennemgang af informationssikkerhed på institutterne, men udelukkende foretaget en overordnet opfølgning på sidste års gennemgang af administrative systemer på Campus IT. Resultatet af vores opfølgning er drøftet på møde med Rigsrevisionen.

56 Det er vores vurdering, at det nuværende interne kontrolmiljø hos RUC overordnet set er på et tilfredsstillende niveau.

57 Vi har observeret, at tekniske kontrolforanstaltninger er etableret på de fleste væsentlige miljøer vedrørende de administrative systemer. Vi har imidlertid observeret, at der kan ske forbedringer i relation til opfølgning på brugere, gennemførsel af risikoanalyse samt periodiske reetableringstest på backup, Herudover udestår fortsat formalisering og dokumentation af procedurer på udvalgte områder. Vi henviser i øvrigt til vores notat til ledelsen af 22. februar 2012.

58 Som led i revisionen har vi gennemgået udtræk over brugerrettigheder i Navision Stat.

59 Overordnet er det vort indtryk, at der er fornuftige overvejelser bag tildelingen af roller, idet der på en række områder kun er få brugere med adgang til funktionaliteten. RUC anvender alene de standardroller, som Moderniseringsstyrelsen vedligeholder.

60 Vi vil anbefale, at RUC overvejer at lave en matrice med roller, herunder markering af hvilke der ikke må kombineres på samme brugere. Dette vil medvirke til at sikre en robust funktionsadskillelse.

Elektronisk kreditkort bestilling

61 I henhold til aftale om gennemgang af procedure for elektronisk kreditkort bestilling, har vi gennemgået forretningsgange og kontroller, såvel programmerede kontroller i processen som manuelle kontroller, udført af administrativt personale i regnskabssektionen.

62 Det er vores vurdering, at processen, system og interne kontroller i proceduren for elektronisk kreditkort bestilling i væsentlig omfang sikrer en fuldstændig, nøjagtig og rettidig behandling af godkendte data.

63 I forbindelse med vores gennemgang af proceduren for elektronisk kreditkort bestilling er vi kommet med enkelte forbedringsforslag vedrørende de interne kontroller. Det væsentligste af disse er vedrørende manglende formel procedurebeskrivelse omkring fratrædelser og lukning af kreditkort. RUC har i 2011 igangsat procedurer, som skal sikre, at medarbejdere ved fratrædelse i alle tilfælde får lukket deres kreditkort.

64 Vi skal oplyse, at vi ved vores gennemgange ikke har konstateret konkrete fejl som følge af de af os vurderede svagheder i de interne kontroller. RUC har oplyst, at RUC har udarbejdet en midlertidig manuel procedure, der afdækker ovenstående identificerede svagheder, og at RUC fremadrettet ønsker at automatisere genereringen af oplysningerne ved fratrædelser.

Internt kasseeftersyn

65 I henhold til RUC's regnskabsinstruks skal der foretages et årligt kasseeftersyn. Vi har gennemgået dokumentation for, at RUC har foretaget dette kasseeftersyn. Vi har konstateret, at det seneste beholdningseftersyn på RUC's hovedkasse er foretaget den 12. marts 2012. Gennemgangen af den underliggende dokumentation har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forvaltningsrevision

66 Vi har forespurgt RUC's ledelse, hvilke tiltag der er foretaget og tilrettelagt for sikring af besparelseshensynet, produktivitet og effektivitet.

67 RUC's ledelse har i den forbindelse udarbejdet et notat, som beskriver de omtalte procedurer til sikring af ovennævnte. Vi kan tilslutte os de omtalte arbejder.

68 Vi har endvidere foretaget gennemgang af RUC's forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder. Ved vores gennemgang har vi undersøgt forhold omkring leverandøraftaler, for-

retningsgange for indhentelse af tilbud samt procedurer for kvalitetssikring og opfølgning på det udførte arbejde.

69 Ved vores revision er vi ikke stødt på forhold, som indikerer, at RUC ikke efterkommer hensynet til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Gennemgang af målrapportering

70 Målrapporteringen i årsrapporten er ikke omfattet af vores revision, men vi har gennemlæst rapporteringen og vurderet, at der ikke umiddelbart er nogle af oplysningerne heri, der er i modstrid med de informationer, vi i øvrigt har indhentet under vores revision.

Andre ydelser

71 Vi har efter aftale assisteret med følgende:

- Afgivelse af revisorerklæring vedrørende projektregnskaber
- Regnskabsmæssig assistance med opgørelser for Øresundsuniversitetet
- Assistance og rådgivning vedrørende regnskabsmæssige og afgiftsmæssige forhold
- Udarbejdelse af budgetanalyse af NSM

Lovpligtige oplysninger

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

72 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af den daglige ledelse. Vi har endvidere indhentet engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker m.v.

73 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 28. februar 2012 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i årsrapporten.

74 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsrapporten.

Lovpligtige fortegnelser m.m.

75 Vi har påset, at RUC's bestyrelse fører en forhandlingsprotokol.

76 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Afslutning

77 I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

København, den 24. april 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Nørgaard Sørensen
statsautoriseret revisor



Jens Olsson
statsautoriseret revisor

Siderne 135 - 144 med er behandlet på bestyrelsesmødet den / 2012.

Ib Poulsen
Rektor

Peter Lauritzen
Universitetsdirektør

Bestyrelse

Christian S. Nissen
Formand

Frank Birkebæk

Geir Ellingsrud

Anne-Grete Lysgaard

Annette Toft

Helge Hvid

Charlotte Levin

Therese Agerschou Heide

Kasper Bjerring Petersen



Bestyrelsen for Roskilde Universitet

St. Kongensgade 45
1264 København K

Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15

rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen af Roskilde Universitet i 2011

Til brug for bestyrelsens behandling af Roskilde Universitets årsrapport for 2011 fremsender Rigsrevisionen hermed sin erklæring og beretning om den udførte revision.

Såfremt der ikke inden og under bestyrelsens behandling og vedtagelse på mødet den 24. april 2012 fremkommer yderligere væsentlige oplysninger eller ændringer, og institutionsrevisors protokollat underskrives i den foreliggende form, er vedlagte erklæring og beretning endelig i forhold til Roskilde Universitets årsrapport for 2011.

Rigsrevisionen skal oplyse, at resultaterne af den udførte revision på Roskilde Universitet og de øvrige universiteter vil indgå i den samlede rapportering om revision af universiteternes årsrapporter for 2011 i Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om revision af statsregnskabet for 2011.

Med venlig hilsen

Lars Tang
Kontorchef

16. april 2012

Kontor: C6

J.nr.: 2011-5924-8

Til orientering for:
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
PWC



Erklæring og revisionsberetning om
revision af Roskilde Universitets årsrap-
port for 2011

April
2012



revision
revision
revision

Erklæring om revision af Roskilde Universitets årsrapport for 2011

Formål med erklæringen

Formålet med erklæringen er at give universitetet og Uddannelsesministeriet en samlet vurdering af universitetets regnskabsaflæggelse og økonomiske forvaltning baseret på den udførte revision vedrørende regnskabsåret 2011.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Årsregnskabet underskrives af universitetets ledelse, jf. universitetslovens § 28, stk. 5. Med underskriften tilkendegives:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk og hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

Grundlaget for revisionen

Rigsrevisionen har for regnskabsåret 2011 revideret Roskilde Universitet. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Dette indebærer, jf. lov om revisionen af statens regnskaber, at det ved revisionen er efterprøvet, om regnskabet er rigtig, og om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endelig er der foretaget en stikprøvevis gennemgang af årsrapportens oplysninger om mål og resultater for at vurdere, om oplysningerne om mål og resultater er dokumenterede og dækkende.

Rigsrevisionen betragter med denne erklæring revisionen af Roskilde Universitets årsrapport som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i denne erklæring og i revisionsberetningen, vil blive vurderet på ny.

Den udførte revision

Revisionen er tilrettelagt og udført på grundlag af en vurdering af væsentlighed og risiko og er baseret på stikprøver og en gennemgang af forretningsgange og interne kontroller.

Revisionen af Roskilde Universitet omfattede for regnskabsåret 2011 løbende årsrevision vedrørende udvalgte forvaltningsområder, samt afsluttende årsrevision af årsrapporten.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision er Rigsrevisionen nået frem til følgende konklusion:

- Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
- Der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har således ikke givet anledning til forbehold.

Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.

København, den 24. april 2012

Lars Tang
Kontorchef

Beretning om omfanget og resultaterne af Rigsrevisionens revision af Roskilde Universitet vedrørende 2011

I. Omfanget af den udførte revision

1. Rigsrevisionens erklæring om revisionen af Roskilde Universitets årsrapport er baseret på Rigsrevisionens løbende årsrevision ved universitetet, den afsluttende årsrevision af årsrapporten samt samarbejdet med institutionsrevisor, herunder en gennemgang af dennes revision og en drøftelse af resultatet.

Efter universitetslovens § 28, stk.2 revideres Roskilde Universitets årsrapport af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven). Rigsrevisor har den 21. december 2004 indgået aftale med videnskabsministeren om, at revisionsopgaven varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en intern revision (institutionsrevision), jf. universitetslovens § 28, stk.3 og rigsrevisorlovens § 9.

Efter aftalen har Rigsrevisionen ansvaret for den samlede revision af Roskilde Universitet i henhold til rigsrevisorloven, mens institutionsrevisor over for universitetets bestyrelse har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på Roskilde Universitet og afgiver påtegning herom på universitetets årsrapport.

A. Rigsrevisionens løbende årsrevision ved Roskilde Universitet

2. Ved den løbende årsrevision på Roskilde Universitet havde Rigsrevisionen fokus på universitetets forvaltning af private tilskudsmidler til tilskudsfinansieret forskning.

Resultaterne af denne revision er afrapporteret til universitetet i brev af 22. december 2011.

B. Rigsrevisionens afsluttende årsrevision

3. Rigsrevisionens afsluttende årsrevision omfattede en gennemgang og vurdering af universitetets årsrapport, herunder det finansielle regnskab og målrapporteringen. Ved revisionen er det påsat, om årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteter med senere ændringer samt Moderniseringsstyrelsens (tidligere Økonomistyrelsen) vejledning af 3. november 2010, hhv. skrivelse til universiteterne af 19. december 2011 fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om udarbejdelse af årsrapport.

C. Rigsrevisionens samarbejde med institutionsrevisor

4. Samarbejdet med institutionsrevisor vedrørende revisionen i 2011 har omfattet en gennemgang af dennes planlægning og arbejdsplaner samt en drøftelse af revisionsprotokollet for at vurdere, om Rigsrevisionen tillige kan basere sin revision af Roskilde Universitets årsrapport på institutionsrevisors arbejde.

Samarbejdet har været tilfredsstillende, og det er Rigsrevisionens vurdering, at vi tillige kan basere vores vurdering af årsrapporten på institutionsrevisors arbejde.

II. Resultatet af den udførte revision

A. Rigsrevisionens løbende årsrevision ved Roskilde Universitet: Universitetets forvaltning af private tilskudsmidler

5. Det var Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller vedrørende forvaltning af private tilskudsmidler fungerede tilfredsstillende og opfyldte kravene til en god og pålidelig forvaltning, og at universitetet havde etableret procedurer, der sikrer, at de projekter, der finansieres af private tilskudsmidler, administreres i overensstemmelse med de statslige regler og eventuelle særlige krav fra tilskudsyder, herunder krav om faglig og regnskabsmæssig rapportering.

6. Vurderingen baserede sig på følgende:

Universitetet har generelt etableret et godt grundlag for administrationen af området og universitetets procedurer medvirker til at sikre en hensigtsmæssig administration af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.

Universitetets regler for opbevaring af dokumentation i relation til den tilskudsfinansierede forskning er i overensstemmelse med Arkivlovens bestemmelser.

Rigsrevisionen fandt dog, at en større digitalisering af sagsgangen med tilhørende dokumenter vil skabe bedre basis for et samlet overblik, vil sikre dokumenters tilstedeværelse, ligesom dobbelt opbevaring af arkivalier ville kunne undgås. Endvidere bør Roskilde Universitet have fokus på ansvarsfordelingen af de enkelte opgaver samt sikre en fuld implementering og efterlevelse af procedurene.

Rigsrevisionen anbefalede at overveje at indføre elektronisk journalisering/ registrering af alle relevante dokumenter ét sted, dels for at sikre et samlet overblik over en tilskudssag, og dermed lette fremskaffelsen af materiale, dels for at sikre tilstedeværelsen af alle relevante dokumenter. Universitetet har oplyst, at man er enig heri og derfor på eget initiativ medio 2011 har udført en controlling af projektområdet for at udvikle de interne arbejds-gange og procedurer.

Universitetet har efterfølgende oplyst, at universitetet har nedsat en arbejdsgruppe som skal undersøge mulighederne for it-understøttelse af projektområdet, samt at universitetet har været igennem en udbudsrunde om et ESDH-system. Leverandør er valgt og implementeringen af systemet er startet. Systemet skal sikre versionsstyring og journalisering af ansøgninger, budgetter, dokumenter og økonomiopfølgning, og vil give mulighed for at samle alle relevante vejledninger mv. til projektunderstøttelse.

Rigsrevisionen havde i forbindelse med sagsgennemgangen enkelte bemærkninger som bl.a. vedrørte en manglende projektførlængelse på grund af barsel. Herudover var der flere eksempler på, at projektoprettelseskemaerne ikke var dateret og ikke var underskrevet af både bevillingshaver og institutleder. Universitetet har i december 2011 oplyst, at Regnskabssektionen har sat øget fokus på, at relevante dokumenter er dateret og underskrevet korrekt.

7. I tilknytning til denne revision skal Rigsrevisionen bemærke, at institutionsrevisor i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten (pkt. 41-47) nævner, at projektområdet er styrket i 2011 men at der fortsat er forbedringsmuligheder på området. Det er således anbefalet, at der i forbindelse med den månedlige gennemgang af projekterne foretages en risikovurdering af alle projekter. Herudover er det foreslået, at godkendelsesprocedurer i relation til henføring af omkostninger til projekterne styrkes ved altid at lade en overordnet medarbejder godkende projektomkostninger. Rigsrevisionen er enig i disse anbefalinger.

B. Rigsrevisionens afsluttende årsrevision

8. Revisionen af årsrapportens regnskabsdel samt oplysningerne i denne om anvendt regnskabspraksis og tilhørende noter viste, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen for universiteterne.

9. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der i beretningen er foretaget en velbegrundet vurdering af de overordnede finansielle og faglige resultater, samt forventningerne til den økonomiske udvikling i de kommende år.

Universitetet har i afsnittet vedrørende Målrapportering bl.a. rapporteret om mål og resultater. Afsnittet er suppleret med en oversigt i bilagene over status for alle kontraktens mål.

Universitetet har redegjort for opfyldelse af hvert mål i udviklingskontrakten for 2011 og det fremgår tydeligt, hvilke mål der er henholdsvis nået, delvis nået eller ikke nået. Måloversigten er suppleret med analyse af udvalgte udviklingsmål. Universitetet konstaterer, at 7 mål er opfyldt, 5 mål er delvis opfyldt mens 3 mål ikke er opfyldt. Et enkelt mål er stillet i bero.

10. Rigsrevisionens vurderer, at universitetet giver en god og fyldestgørende redegørelse for resultaterne af de enkelte mål og vurderer samtidig, at omfanget af de enkelte afsnit er passende. Rapporteringsformen synliggør på overskuelig måde resultaterne fordelt på de enkelte hovedformål; Forskning, Uddannelse og Videnspredning.

C. Rigsrevisionens samarbejde med institutionsrevisor

11. Rigsrevisionen har drøftet revisionsprotokollatet til årsrapporten med institutionsrevisor og har ud over omtalen af projektområdet særligt hæftet sig ved følgende i revisionsprotokollatet om årsrapporten:

12. Institutionsrevisor har på baggrund af aftale med Roskilde Universitet alene foretaget en overordnet opfølgning på sidste års gennemgang af de administrative systemer på Campus IT. Institutionsrevisor vurderer, at det nuværende interne kontrolmiljø hos Roskilde Universitet er på et tilfredsstillende niveau.

Institutionsrevisor har konstateret, at universitetet har etableret tekniske kontrolforanstaltninger på de væsentlige it-miljøer, der understøtter de administrative systemer. Institutionsrevisor anbefaler, at der sker regelmæssig opfølgning på brugere og deres rettigheder, at universitetet foretager en risikoanalyse samt en periodisk test af, at universitetet kan reetablere væsentlige servere, applikationer, databaser og data på baggrund af backup. Endvidere anbefaler institutionsrevisor, at universitetet udarbejder procedurer og dokumentation på væsentlige områder.

Endelig anbefaler institutionsrevisor, at universitetet udarbejder en matrice over brugerroller, som ikke må kombineres. Dette kan medvirke til at understøtte en effektiv funktionsadskillelse.

Rigsrevisionen er enig i institutionsrevisors anbefalinger og finder det væsentligt, at universitetet regelmæssigt følger op på brugernes rettigheder. Rigsrevisionen finder, at universitetet løbende skal udarbejde risikoanalyser og regelmæssigt bør foretage reetableringstest af systemer og data på baggrund af backup.

13. Rigsrevisionen skal tillige fremhæve følgende i revisionsprotokollatet:

- Roskilde Universitet overtog i 2009 administrationsaftalen for den danske del af Øresundsuniversitetet. Roskilde Universitet udfører al bogføring samt foretager betaling af leverandører, udbetaling af løn mv., men har ikke noget egentligt budgetansvar for Øresundsuniversitetet.

Rigsrevisionen er enig med institutionsrevisors anbefaling, at universitetets ledelses løbende fører tilsyn med mellemregningsforholdet med Øresundsuniversitetet, så Roskilde Universitet ikke påtager sig unødvendige økonomiske risici i forhold til Øresundsuniversitetet. Rigsrevisionen finder endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt, at det interne mellemværende mellem Roskilde Universitet og Øresundsuniversitetet, som minimum bekræftes af Øresundsuniversitetet ultimo året.

Rigsrevisionen finder at Øresundsuniversitetets aktiviteter skal udskilles i en selvstændig bogføringskreds, såfremt Roskilde Universitet forlænger administrations-

aftalen i 2012. Universitetet har efterfølgende oplyst, at Øresundsuniversitetets aktiviteter i relation til Roskilde Universitet forventes afsluttet i 2012.

Kommentarer til revision 2011

Kommentarer til PWC's revisionsprotokollat:

Punkt	PWC protokollat	RUC initiativ
22	Vi anbefaler, at universitetets ledelse løbende fører tilsyn med mellemregningsforholdet med Øresundsuniversitetet for at sikre, at RUC ikke påtager sig økonomiske risici, der overstiger det aftalegrundlag, som er udarbejdet i forbindelse med administrationen af Øresundsuniversitetet	Der vil også i 2012 løbende blive fulgt op på mellemregningsforholdet. Det bemærkes, at medlemsuniversiteterne i det tidligere Øresundsuniversitet, nu ØresundUniversityNetwork (ØUN) har besluttet, at ØUN nedlægges med udgangen af august 2012. RUC fortsætter derfor den nuværende administrationsaftale og likviderer ØUN i RUCs regnskab i 2012 og foretager formel afleveringsforretning til relevante forskningsinstitutioner for så vidt angår eksisterende forskningsprojekter
33	Vi har konstateret, at der i RUC's bogføring er sket en sammenblanding mellem RUC's tilgodehavender og Øresundsuniversitetets tilgodehavender. Dette skyldes en fejlagtig opsætning af debitormodulet i økonomisystemet. RUC har på baggrund af en gennemgang af debitorregistreringerne foretaget manuelle korrektioner til debitormodulet, således at alle RUC's tilgodehavender indgår korrekt i årsrapporten	Det er korrekt, at der er sket en systemmæssig sammenblanding af RUCs og ØUs tilgodehavender i debitormassen i Navision Stat (NS). Dette skyldes dog ikke en fejlagtig opsætning af debitorsystemet, men skyldes at der kun forefindes én bogføringskreds i NS.. Regnskabssektionen er fuldt opmærksom på dette forhold, og forholdet er reguleret i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Forholdet vil bortfalde fra 2012 jf. bemærkninger under pkt. 17-22.
34	Den samlede specifikation af leverandørgæld er gennemgået, og vi har påsat, at kreditorsamlelisten er afstemt. Vi har ved gennemgangen af kreditorafstemningen pr. 31. december 2011 konstateret en difference mellem kreditormodul og kreditorfinanskontoen på DKK 1,9 mio. Differencen skyldes en manuel kontering på finanskontoen i forbindelse med årsafslutningen. Vi har påsat, at differencen er udlignet i kreditorafstemningen pr. 31. januar 2012. Vi har desuden anbefalet ledelsen at sikre, at det fremadrettet systemmæssigt ikke er muligt at kontere manuelt på kreditorfinanskontoen.	I forbindelse med åbningen af nyt regnskabsår i Navision Stat, bliver der desværre indsat en forkert arbejdsdato, som gør, at bogføringen af bilag falder i forkert regnskabsår. Forholdet rettes i korrekt regnskabsår manuelt, men via kreditorsamlekontoen. Dette gør, at modulafstemningen i NS ikke stemmer. Der skulle have været anvendt en periodeafgrænsningskonto. Da regnskabet er revideret, er det valgt ikke at foretage en ompostering. Der er nu udarbejdet nye rutiner, så det ikke længere er muligt at bogføre direkte på kreditor gennemgangskontoen, hvilket vil bevirke, at modulafstemningen i NS stemmer
44	Der er fortsat få projekter, hvor der er behov for yderligere opfølgning og kommentarer fra de decentrale enheder. Vi vil anbefale, at der i forbindelse med den månedlige gennemgang foretages risikovurdering af alle projekter, herunder en konkret vurdering af et eventuelt merforbrug/tab, som ikke dækkes af bevillingsgiver.	RUC er enige i anbefalingen, og der arbejdes til stadighed på at forbedre institutternes risikovurdering af projektmassen. Der er af universitetsdirektøren nedsat en arbejdsgruppe der snarest kommer med indstilling om forbedret IT-understøttelse af projekterne, der vil adressere risikovurderingen.
47	Vi har gennemgået RUCs godkendelsesprocedurer for at henføre omkostninger til projektsaldi. Vi har diskuteret dette med RUC's ledelse og kommet med forslag til styrkelse af de interne kontroller, således at det sikres, at en overordnet medarbejder altid godkender projektomkostninger. RUC's ledelse har oplyst, at der er igangsat procedurer der vil sikre dette.	RUC er enige i forslaget og attestationsforholdet vil blive indarbejdet i den kommende regnskabsinstruks for RUC.
49	RUC har i 2011 haft større fokus på universitetets løbende angivelse og afregning af moms overfor UBST og SKAT. PwC's afgiftsafdeling vil i 2012 assistere universitetet med dette. Der er fortsat tale om et meget komplekst regelsæt som universitet skal efterleve og vi anbefaler at området fremadrettet får	RUC er enige i forslaget og der arbejdes fortsat på at forbedre de interne forretningsgange og interne kontroller.

	endnu større bevågenhed og at interne forretningsgange og interne kontroller styrkes	
60	Vi vil anbefale at RUC overvejer at lave en matrice med roller, herunder markering af hvilke der ikke må kombineres på samme brugere. Dette vil medvirke til at sikre en robust funktionsadskillelse.	RUC anvender Moderniseringsstyrelsens standardroller, og der er blandt andet i betalingsmodulet teknisk kontrol af personadskillelse uagtet roller. RUC vil indarbejde den foreslåede metode i den kommende regnskabsinstruks.

Kommentarer til Rigsrevisionens erklæring:

Rigsrevisionen har afgivet erklæring og revisionsberetning om revision af Roskilde Universitets årsrapport for 2011. Beretningen har givet anledning til følgende bemærkninger:

Rigsrevisionen	RUC's kommentar
Rigsrevisionen er enig i institutionsrevisors anbefalinger og finder det væsentligt, at universitetet regelmæssigt følger op på brugernes rettigheder. Rigsrevisionen finder, at universitetet løbende skal udarbejde risikoanalyser og regelmæssigt bør foretage reetableringstest af systemer og data på baggrund af backup.	Anbefalingerne vil blive taget til efterretning. Der henvises i øvrigt til punkt 60 oven for.
Rigsrevisionen finder, at Øresundsuniversitetets aktiviteter skal udskilles i en selvstændig bogføringskreds, såfremt RUC forlænger administrationsaftalen i 2012	Der henvises til punkt 22 oven for. Der vil derfor ikke være behov for, at ØUN udskilles i en selvstændig bogføringskreds.

ÅRSRAPPORT

2011



ROSKILDE UNIVERSITET

ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

RESULTATOPGØRELSE

DKK 1.000 løbende priser	R 2009	R 2010	R 2011
Ordinære driftsindtægter			
Statstilskud (FL)	550.074	588.425	612.342
Tilskudsfinansierede områder	110.631	121.331	99.470
Salg af varer og tjenester	44.135	46.854	41.191
Ordinære driftsindtægter (revenue)	704.840	756.609	753.003
Ordinære driftsomkostninger			
Løn	441.326	472.237	502.412
Af- og nedskrivninger	1.507	1.198	969
Øvrige omkostninger	242.306	252.033	234.236
Ordinære driftsomkostninger (operating cost)	685.138	725.468	737.616
Resultat af ordinær drift (operating income/EBI)	19.702	31.141	15.387
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	2.510	1.577	6.408
Finansielle omkostninger	241	236	477
Finansielle poster (financial items)	2.268	1.341	5.931
Ekstraordinære poster	3.236	0	0
Årets resultat (net income)	25.207	32.482	21.318

BALANCE

DKK 1.000 løbende priser	R 2009	R 2010	R 2011
Anlægsaktiver	44.539	44.044	41.638
Omsætningsaktiver	289.912	306.463	300.202
Egenkapital	61.302	93.784	115.102
Langfristet gæld	8.084	8.370	6.538
Kortfristet gæld	258.484	236.432	198.247

FINANSIELLE NØGLETAL

	R 2009	R 2010	R 2011
Overskudsgrad	3,6%	4,3%	2,8%
Bevillingsandel	78,0%	77,8%	81,3%
Likviditetsgrad	112,2%	129,6%	151,4%
Soliditetsgrad (excl. statsforskrivning)	10,3%	19,9%	27,3%

PERSONALEOPLYSNINGER

	R 2009	R 2010	R 2011
Antal årsværk	919	961	1.011
Årsværkspris	480	491	497
Lønomkostningsandel	62,6%	62,4%	66,7%



ÅRSRAPPORT

2011



INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Beretning	6
1.1 Strategi RUC 2015	6
1.2 Årets overordnede faglige resultater	7
1.3 Årets økonomiske resultater	9
1.4 Forventet økonomisk udvikling	12
2 Målrapportering	14
2.1 Opgaver og ressourcer	14
2.2 Mål og resultater	16
3 Regnskab	23
3.1 Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	23
3.2 Balance pr. 31. december	24
3.3 Pengestrømsanalyse	26
3.4 Egenkapitalopgørelse	27
4 Påtegning	29
4.1 Ledespåtegning	29
4.2 Den uafhængige revisors påtegning	30
5 Bilag til årsrapporten	33
5.1 Detail måloversigt	33
5.2 Noter til resultatopgørelse og balance	37
5.3 Bemærkninger til regnskabet	46
5.4 Anvendt regnskabspraksis	49
5.5 Nøgletal til årsrapport	54
5.6 Virksomhedsoplysninger	57
6 English summary	58



1 BERETNING

1.1 STRATEGI RUC 2015

Roskilde Universitet er en statsfinansieret selvejende institution under tilsyn af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Roskilde Universitet er omfattet af LBK nr 695 af 22/06/2011 (Universitetsloven).

Roskilde Universitet (RUC) er i fortsat og stabil fremdrift. Det gælder studentsøgning og optag ligesom det gælder økonomien. Det afspejles i universitetets to kerneydelser: forskning og uddannelse.

Økonomisk har RUC en styrke i form af en sikker buffer og mulighed for at investere i forskning, uddannelse, studiemiljø og campus - for på den led at omsætte målene i Strategi RUC 2015 til handling. Strategi 2015 skal sikre RUC som et samfundsengageret universitet med en kritisk, problemorienteret og fornyende tilgang til forskning, uddannelse og formidling inden for RUC's hovedområder - og med en stærk international dimension inden for udvalgte områder. Overordnet set er midlerne til at realisere strategien en skærpet profil inden for forskning og uddannelse med tilhørende prioriteringer, kvalitetssikring og en bedre udnyttelse

af ressourcerne både inden for forskning og uddannelse. Siden vedtagelsen af strategien har RUC investeret i en omfattende evaluering af universitetets forskningsaktiviteter, som baggrund for en fremadrettet forskningsprofilering. Universitetet har vedtaget en ny kandidatstruktur samt en reform af bacheloruddannelserne. Også ph.d.-området har været genstand for en ekstraordinær satsning i 2011, ligesom udvikling af et system for kvalitets-sikring har været fokusområde i det forgangne år.

Hen over sommeren 2011 foretog rektoratet en større administrativ omlægning af Fællesadministrationen, idet de 6 afdelinger blev slået sammen til 3 afdelinger fra den 1. august 2011. Omlægningen skete som led i udmøntningen af de pålagte administrative besparelser som følge af regeringens genopretningsplan. Derfor betød omlægningen samtidig, at vi måtte tage afsked med en række administrative chefer og medarbejdere, idet rektoratet nedlagde ca. hver 9. stilling i Fællesadministrationen.

At the end of this annual financial statement you will find an English translation of chapter 1.



*Rektor Ib Poulsen, prorektor Hanne Leth Andersen
og universitetsdirektør Peter Lauritzen*

1.2 ÅRETS OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER

Uddannelse

I alt blev der optaget 1601 på bacheloruddannelser i 2011, et mindre fald i forhold til optaget af 1612 studerende i 2010. Optaget på kandidatuddannelserne steg til 1216 optagne studerende i 2011 fra 1205 optagne studerende i 2010.

RUC fik i 2011 godkendt udbud af en ny masteruddannelse i sundhedsfremme, mens det blev besluttet at nedlægge faget fransk som selvstændigt kombinationsfag.

Universitetet har implementeret en bachelorreform der fører til udbud af fire nye samlede uddannelser med brede indgange, valgfri fagmoduler og fokus på sammenhæng og kompetenceudvikling.

Tabel 1.1. Udvikling i optag 2007-2011

Optag	2007		2008		2009		2010		2011	
	Bach	Kand	Bach	Kand	Bach	Kand	Bach	Kand	Bach	Kand
HUM	579	513	606	465	595	436	615	483	605	571
SAM	616	432	576	439	628	691	707	557	689	514
TEK/NAT	129	113	174	170	217	181	290	165	307	131
I alt	1.324	1.058	1.356	1.074	1.440	1.308	1.612	1.205	1.601	1.216



Forskning

Forskningsproduktion

Også i 2011 er stigningen i produktion af publikationer forfattet af RUC-ansatte fortsat. Årets resultat viser ganske vist kun en lille stigning i produktionen af deciderede forskningspublikationer (på 1,2 %), men såvel formidlingspublikationer som undervisningspublikationer er steget markant med mellem 24 og 29 %. Kun i produktionen af rådgivningspublikationer er der sket et fald fra 2010 til 2011, nemlig på godt 53 %. Til gengæld er RUCs produktion

af rådgivningspublikationer særdeles minimalt under alle omstændigheder.

Alt i alt er der i 2011 sket en stigning på godt 7 % i RUCs publikationsproduktion. Den forholdsvis lille stigning i produktionen af forskningspublikationer opvejes imidlertid af, at en stadig større mængde af disse publikationer publiceres i BFI-anerkendte publiceringskanaler - se også tabel 5.2 på side 56.

Tabel 1.2. Udvikling antal publikationer 2007-2011

Publikationstype	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring fra 2010-2011
Forskningspublikationer	1.022	1.004	1.092	1.204	1.219	1,2%
Formidlingspublikationer	372	438	419	461	573	24,3%
Undervisningspublikationer	40	40	32	21	27	28,6%
Rådgivningspublikationer	0	0	0	15	7	-53,3%
Publikationer i alt	1.434	1.482	1.543	1.701	1.826	7,3%

1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER

Det økonomiske resultat for 2011 er et overskud på 21,3 mio. kr. I løbet af 2011 har 2 økonomiprognoser efter april og august måned haft en forventning om et overskud på henholdsvis 17,5 mio.kr. og 9,1 mio.kr. I budgettet for 2011 var det forudsat, at universitetet ville nå et overskud på 8,6 mio. kr.

Med en målsætning for regnskabsåret 2011 om et overskud på 8,6 mio. kr. noteres en afvigelse på 12,7 mio. kr. til det realiserede resultat. Målt i forhold til de ordinære driftsindtægter er afvigelsen på knap 2 %.

Forklaringer på afvigelsen mellem regnskabsresultatet og det budgetterede er i hovedtræk, at indtægterne fra STÅ og færdiggørelsesbonus for bachelorer og kandidater er øget i forhold til forventningerne samt et faldende basistilskud til forskning. Omsætningen på ekstern virksomhed er faldet sammenlignet med det forudsatte niveau i budget 2011, hvilket er uheldigt også set i et fremadrettet perspektiv. De finansielle poster er steget betydeligt som følge af placeringen af likvide midler i værdipapirer. For en nærmere analyse af afvigelserne i både positiv og negativ retning henvises til afsnit 5.3, hvor der er en mere uddybende redegørelse for bevægelserne.

Årets resultat i forhold til sidste år

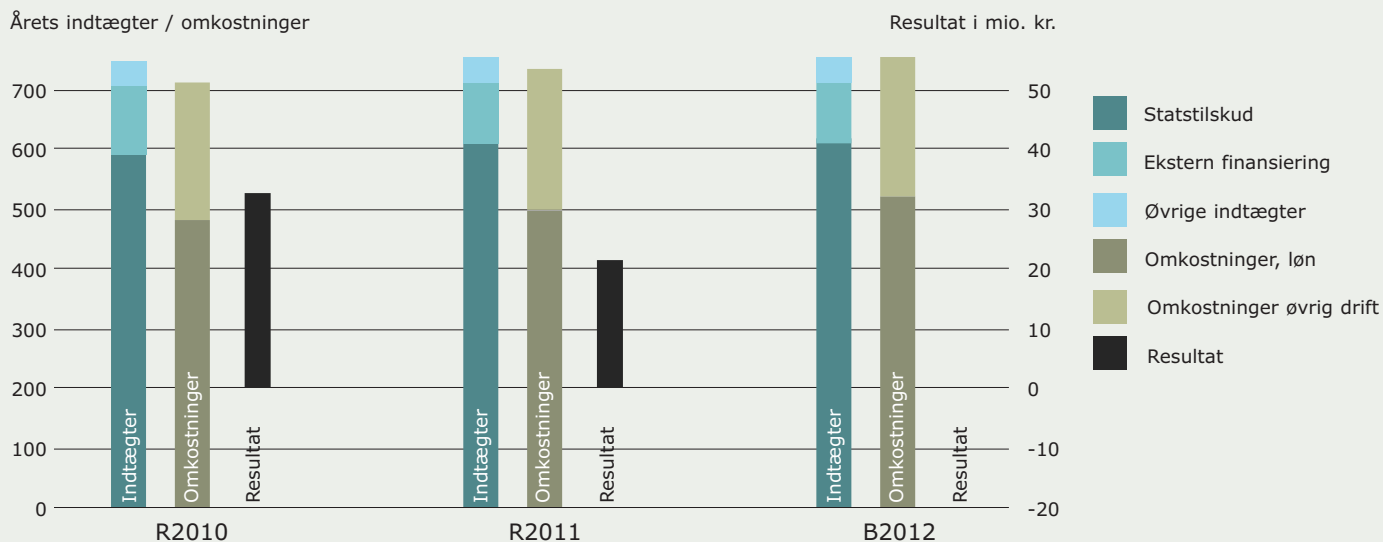
Fra 2010 til 2011 er indtægterne faldet med 3,6 mio.kr. og omkostningerne steget med 12,1 mio.kr. Indtægterne er dermed faldet forholdsmæssigt mere end omkostning-



erne, hvilket har forringet resultatet af den ordinære drift med 15,8 mio.kr. i forhold til 2010. De finansielle poster er i 2011 blevet 4,6 mio.kr. højere end i 2010, og dette skyldes primært at RUC har investeret en del af sine likvider i værdipapirer. Der er tale om urealiserede kursgevinster og renter. I 2011 har der ikke været ekstraordinære indtægter og omkostninger. Samlet set er RUC's årsresultat 11,2 mio.kr. mindre i 2011, set i forhold til årets resultat i 2010. For nærmere om regnskabstal for 2010 sammenlignet med 2011 henvises til resultatopgørelsen i afsnit 3.1.

Tabel 1.3. Budget og resultat 2011

DKK Mio	R 2011	B 2011	Afv.
Indtægter	753,0	750,8	2,2
Omkostninger	737,6	743,7	-6,1
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	15,4	7,1	8,3
Finansielle poster (netto)	5,9	1,5	4,5
Årets resultat	21,3	8,6	12,7

Figur 1.1. Indtægter, omkostninger og resultat 2010-2012 (mio. kr. løbende priser)

Egenkapitalen

Med udgangen af 2011 har RUC en egenkapital på 115,1 mio.kr. inkl. statsforskrivningen på 30 mio.kr. Statsforskrivningen er midlertidig frem til primo 2012. Den tvungne opsparring på 6,7 mio. kr. er frigivet i 2011 og indgår derfor herefter som del af den fri egenkapital. Egenkapitalens sammensætning og udvikling ses af figur 1.2.

RUC's reelle egenkapital udgør 85,1 mio.kr. (fratrukket statsforskrivningen). RUC havde en målsætning om, at have en egenkapital på minimum 5 % af omsætningen inden udgangen af 2011. Denne målsætning blev nået i 2010, og for 2011 udgør 5 % af omsætningen 37,7 mio.kr. Egenkapitalens procentuelle andel af omsætningen i 2011 udgør 11,3 %. Dette positive resultat og den dermed følgende finansielle soliditet er meget tilfredsstillende, og giver et godt afsæt for de kommende års udfordringer og strategiarbejde. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at en meget stor del af egenkapitalen er øremærket RUC's prioriteringer i Strategi 2015 samt målet om, at egenkapitalen med udgangen af 2015 skal udgøre 5 % af omsætningen.

Økonomistyring

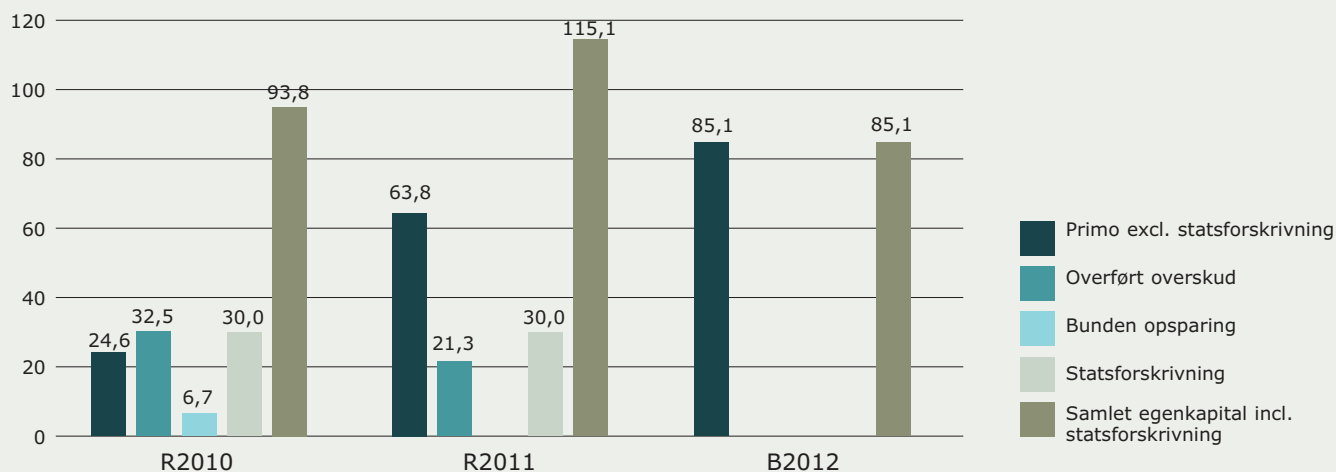
Også i 2011 er arbejdet videre med udmøntningen af universitets strategi 2015. Der er således fortsat fokus på en effektiv udnyttelse af ressourcerne, og at RUC som organisation forstår at udnytte sine ressourcer optimalt, så organisationen i endnu højere grad yder en professionel understøttelse til universitetets kerneaktiviteter.

Økonomistyringen har fokus på såvel ressourcernes anvendelse, på indtægter som på en fortsat udvikling og forbedring af de IT-systemer, der anvendes som teknologiske løsninger.

Inden for systemer og videreudvikling har universitetet i 2011 implementeret rejseafregningssystemet RejsUd. Dette har betydet bedre overblik over omkostninger til tjenesterejser og udlæg samt sikret, at stort set alle rejseafregninger for 2011 er afregnet. Systemet vurderes at give et godt grundlag for en videreudbygning af økonomistyringen. Endvidere er der i løbet af 2011 videreudviklet på fakturaworkflowsystemet IndFak, som blev sat i drift på universitetet i 2010.

Figur 1.2. Egenkapitalens sammensætning 2010-2012

Mio. kr. løbende priser



Økonomistyringen har desuden fokus på, hvordan universitetet køber ind og dermed anvender sine ressourcer. I løbet af 2011 har det primære fokus på indkøbssiden været at afdække udbudspligten ved hjælp af egne aftaler, aftaler gennem andre universiteter eller gennem Statens Indkøbsaftaler. For 2011 er blandt andet indgået nye aftaler om rejser, IT samt Elektronisk Sags- og Dokument-Håndteringssystem. For at få den fulde afdækning og kontrol af eksisterende leverandører har RUC i 2011 set på et indkøbsanalyseværktøj, der tages i brug i 2012.

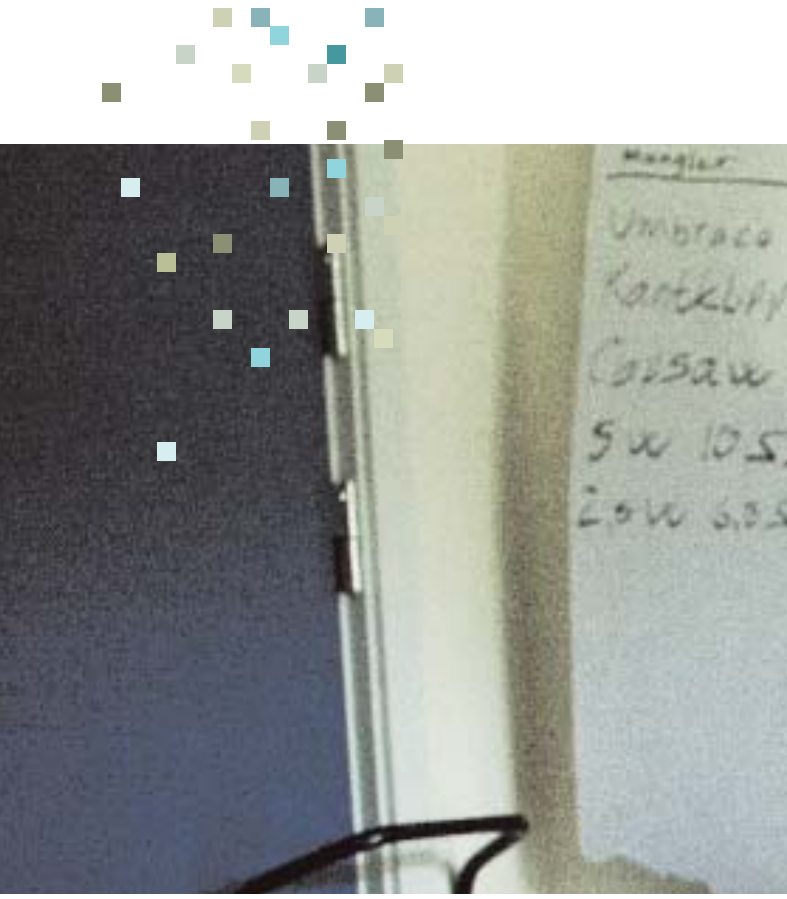
RUC gennemfører i løbet af året 2 budgetopfølgninger med input fra alle budgetansvarlige. På samme vis som for 2010 er der udarbejdet årsprognoser efter april og august måned. Der er foretaget opfølgning på universitetets udviklingskontrakt, ligesom der er gennemført særskilte controllingsanalyser. I controllingsopgaven for 2011 har der specielt været fokus på udvalgte projekter under eksternt finansiering, sammen med initiativer omkring risikovurdering af tab på eksternt finansierede projekter.

En væsentlig usikkerhedsfaktor på indtægtssiden i RUC's

økonomi er STÅ-produktionen. Månedsvist er der i lighed med tidligere år foretaget opfølgninger i studieåret 2010/2011 for STÅ-aktiviteten, således at eventuelle økonomiske risici kunne afdækkes. De månedlige STÅ-opfølgninger anvendes i den økonomiske styring og i udarbejdelsen af prognoserne for 2011 efter april og august måned. Niveauet for STÅ-indtægter var ved årets første prognose efter april måned forventet højere end den realiserede indtægt på baggrund af en høj STÅ-aktivitet ved vintereksamen. Ved prognose 2 var den prognosticerede STÅ-indtægt på niveau med årets faktiske indtægt.

På lønsiden er antallet af årsværk, som allokeres til undervisning øget siden 2009. Stigningen har været på 8 årsværk fra 2009-2010, 19 årsværk fra 2010 til 2011, og fra 2011 til 2012 er sket et løft på ekstra 6 årsværk til undervisning. Stigningen i taksterne til HUM og SAM har sammen med en vækst i antallet af STÅ muliggjort denne forøgelse.

RUC har i regi af "GRØN RUC"-projektet sat som mål, at der fra 2006 til 2015 gennemføres en energibesparelse på



20 %. Sammenlignes 2011 med 2006-udgangspunktet, er der præsteret reduktioner med 10 % på el, 15 % på vand og 16 % på varme. Med disse tal har RUC nået målsætningen på 10 % ifølge "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner"

Endelig skal nævnes, at der i 2011 er gennemført et større arbejde for at etablere el-, vand – og varmemålere på alle RUC's bygninger. Dette arbejde vil fortsætte i 2012. RUC forventer, at initiativet sammen med GRØN RUC mv. vil kunne påvirke adfærden på universitetet og dermed reducere energiforbruget. Dette vil dels påvirke miljøet positivt, samtidig med at universitetet sparer penge.

1.4 FORVENTET ØKONOMISK UDVIKLING

I budgettet for 2012 er det forventede årsresultat et nulresultat. Der er budgetteret med afsæt i en positiv egenkapital i 2012 samt en målsætning om en egenkapital på 5 % af omsætningen ved udgangen af 2015.

Budgetteringen af universitetets Strategi 2015 er udskilt

fra resten af universitetets budget, idet der tages konkret stilling til finansieringen af aktiviteter i Strategi 2015, når der opstår et økonomisk råderum. Primo 2012 har bestyrelsen på baggrund af forventninger til 2011-resultatet ved prognose 2 besluttet at disponere 33 mio. kr. over en 4-årig periode prioriteret inden for strategiens spor om forskning, uddannelse samt organisation og campus. Det betyder dermed, at hovedparten af egenkapitalen er prioriteret i relation til målsætningen om et niveau på 5 % af omsætningen ved udgangen af 2015 sammen med et træk på 33 mio. kr. over 4 år til strategiske indsatser.

Periodisering af budgettet indgår som et nyt element i økonomistyringen fra 2012. Budgettet periodiseres ud fra historiske regnskabsprofiler for de seneste år, således at den løbende økonomistyring og opfølgning i forbindelse med prognosearbejdet understøttes. Prognoserne for universitetet udarbejdes efter april og august måned, som ligeledes er de 2 tidsmærker i periodiseringen.

Gennem de sidste par år er desuden pågået et arbejde om videreudvikling af universitetets budgetmodel med deltagelse af repræsentanter fra institutter samt råd og udvalg.

I 2012 forventer RUC at flytte en del af sin administration samt instituttet PAES til en ny bygning lejet gennem PFA Ejendomme. I løbet af 2013 vil den resterende del af administrationen flytte med til den nye ejendom. Med lejemålet frigøres lokaler til flere studerende samt et decideret studentehus. Lejemålet indgår for at sikre muligheden for, at universitetet fortsat kan være i vækst og muliggøre meroptag af studerende. På det mellemlange sigt vil universitetet i 2014 desuden have nye laboratoriebygninger til rådighed.

RUC's økonomi vurderes at være konsolideret og p.t. robust, men der er fortsat en række usikkerhedspunkter, som kan påvirke den fremtidige økonomi markant for universitetet. Her kan nævnes usikkerheden om fremtiden for globaliseringsaftalens midler efter 2012, samt den videre udmøntning af de administrative besparelser. De administrative besparelser er i første runde udmøntet i 2012 med 5,2 mio. kr. og vil i 2013 nå et varigt niveau på 9,6 mio. kr.



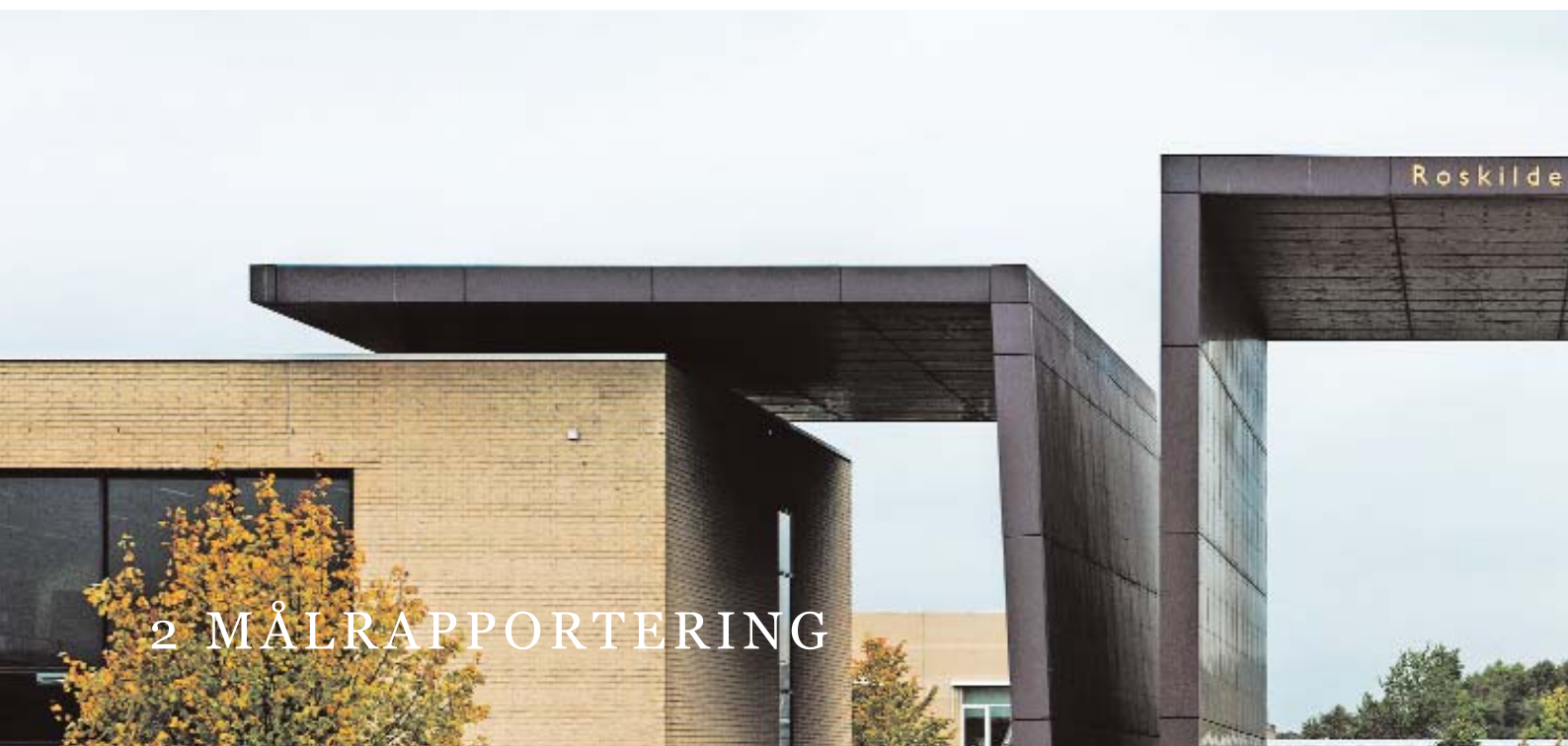
Hertil kommer andre usikkerhedsmomenter, hvor det stadig er niveauet for ekstern finansiering og STÅ-indtægterne, som spiller en væsentlig rolle. Forventningerne til omsætningen på den eksterne finansiering for 2012 er budgetteret ambitiøst, men realistisk, og der vil allerede i 2012 ske en administrativ styrkelse af forskningsunderstøttelsen. STÅ-indtægterne er for 2012 det højeste niveau i RUC's historie, men niveauet er vurderet som værende realistisk efter et nøje prognosearbejde.

Der arbejdes med fortsat udvikling af budgetværktøjerne, som stilles til rådighed for de decentrale budgetansvarlige. Primo 2012 er SharePoint taget i brug, og budgetterne for 2012 er tilgængelige i SharePoint ligesom leveranceaftaler og øvrigt budgetmateriale. Leveranceaftaler er for 2012 indgået med såvel institutter som universitetsbibliotek og Fællesadministration, og aftalerne dækker nu hele universitets område. Det er desuden forventningen, at der i løbet af 2012 vil ske yderligere forbedringer i fakturasystemet IndFak, som vil forbedre registreringskvaliteten samt optimere RUC's rettidige betaling af kreditorer. Yderligere kan

nævnes, at der i 2012 vil blive arbejdet med udbygning af IT-understøttelsen af projektadministrationen.

Fremadrettet vil arbejdet med energihensyn og projektet GRØN RUC også være prioriteret, således at de gode takter fra 2011-opgørelsen af energireduktioner kan fortsætte. Det er stadig målsætningen i GRØN RUC, at der fra 2006 til 2015 gennemføres en energibesparelse på 20 %. RUC samarbejder desuden med Bygningsstyrelsen om at etablere et ESCO (Energy Service Company)-projekt. Udbuddet af ESCO-projektet forventes at blive gennemført i løbet af 2012.

RUC vil fortsat have fokus på indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. I 2012 implementeres et indkøbsanalyseværktøj. Gartneropgaver på universitetets område skal i genudbud i 2012 ligesom der pågår et udbud på vagt. Desuden får universitetet ny kantineleverandør i 2012, som er fundet på baggrund af en offentlig annoncering.



2 MÅLRAPPORTERING

2.1 OPGAVER OG RESSOURCER

RUC's hovedformål fremgår af universitetsloven samt af finanslovens anmærkninger.

RUC's samlede økonomi fordeler sig på hovedformål jf. tabel 2.1. nedenfor. Den nærmere målrapportering og målanalyse fremgår af afsnit 2.2.

Generelt gælder, at indtægterne kan fordeles direkte på

formål, mens omkostningerne er fordelt efter definitionsmanualen fra Danske Universiteter, dvs. at nogle omkostninger kan føres direkte på formål, mens de øvrige er nøglefordelte. Nøglen svarer til fordelingen mellem uddannelse og forskning på indtægtssiden.

For de statslige midler gælder i øvrigt, at det er forudsat i basistilskuddet til forskning og i uddannelsestaxameteret, at dele af disse midler også finansierer øvrige udgifter.

Tabel 2.1. Sammenfatning af økonomi for RUCs hovedformål

DKK 1.000	Statstilskud	Øvrige indtægter	Indtægter i alt	Omkostninger	Resultat
Forskning	237.522	105.545	343.066	295.444	47.622
Uddannelse	332.373	25.654	358.027	227.030	130.998
Vidensformidling	32.538	1.444	33.983	28.877	5.106
Generel ledelse og administration	9.909	2.106	12.015	48.584	-36.569
Bygningsdrift		5.911	5.911	137.683	-131.772
Finansielle poster		6.408	6.408	477	5.931
I alt	612.342	147.069	759.411	738.094	21.317



Forskning

Af tabel 2.1 fremgår, at der på forskning er indtægter på 343,1 mio.kr. og omkostninger på 295,4 mio.kr.

Indtægterne består dels af statstilskud og dels af indtægter fra eksternt finansierede forskningsprojekter.

Udgifterne til forskning stammer fra eksternt finansierede aktiviteter samt nøglefordelte løn- og driftsomkostninger vedr. institutterne. De primære aktiviteter, der henføres under forskning, er gennemførelse af forskningsprojekter, publicering af forskningsresultater i tilknytning til forskningsprojekter samt forskeruddannelse.

Uddannelse

Af tabel 2.1 fremgår, at RUC på uddannelsesområdet har indtægter på 358,0 mio.kr. og omkostninger på 227,0 mio.kr. Indtægterne fra uddannelse er hovedsageligt STÅ-indtægter og indtægter fra deltidsuddannelser, og omkostningerne vedrører de tilhørende uddannelsesaktiviteter samt en andel af løn- og driftsomkostninger fra institutter og fællesomkostninger. De primære aktiviteter er her gennemførelse af uddannelse på hhv. bachelor- og kandidatniveau samt masteruddannelser. Resultatet for uddannelse

medgår til dækning af omkostninger til bygningsformål samt generel ledelse og administration, idet uddannelses-taxametrene gives som full-cost taxametre.

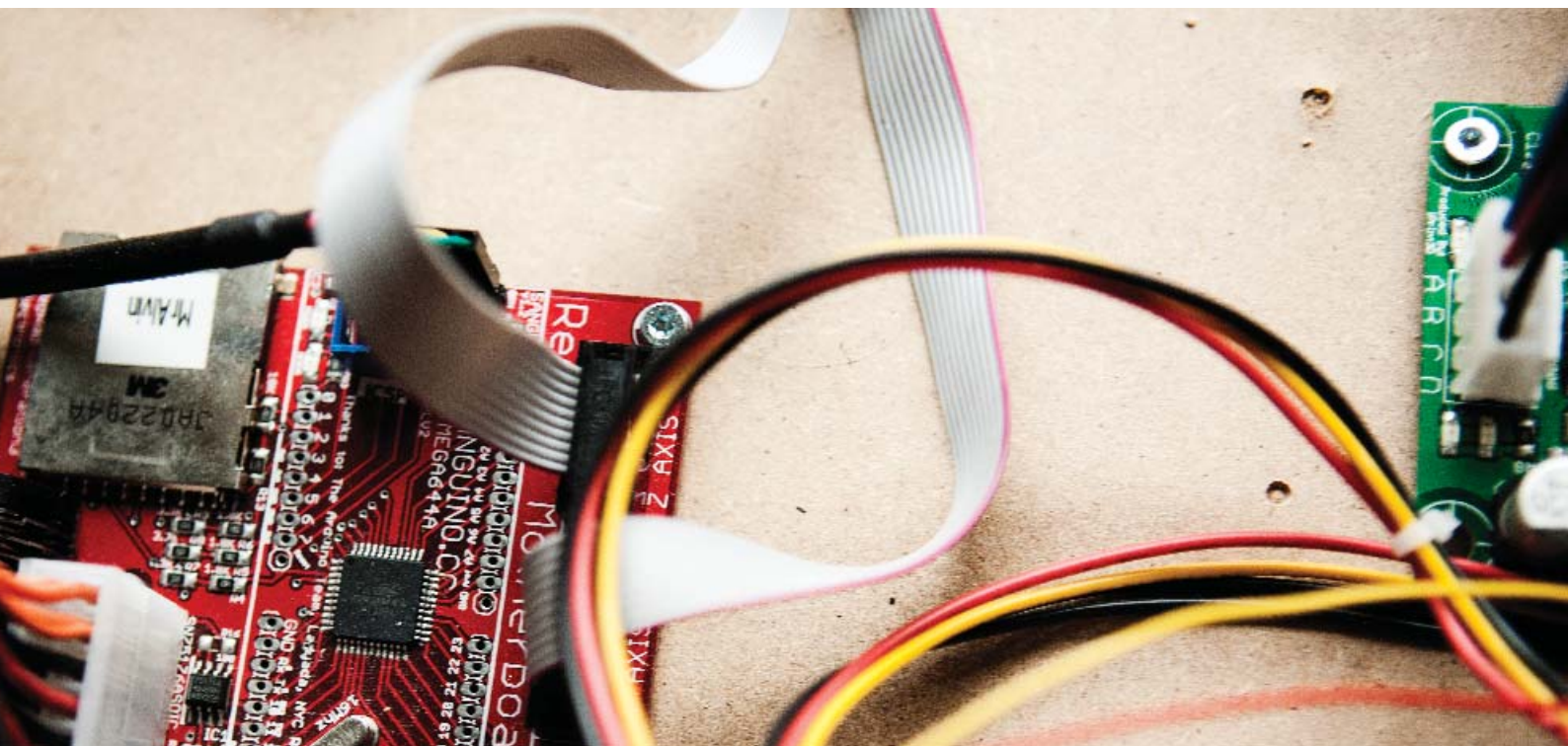
Vidensformidling

Til hovedformålet vidensformidling har RUC indtægter på 34,0 mio. kr. og omkostninger på 28,9 mio. kr. Indtægterne dækker statstilskud til øvrige formål, og omkostningerne svarer til driften af biblioteket (ekskl. husleje og bygningsdrift). Aktiviteten på dette område er primært driften af universitetets bibliotek samt generel publiceringsaktivitet/-monitorering.

Generel ledelse og administration samt bygningsdrift

Her er anført universitetets resterende indtægter og omkostninger til generel ledelse og administration, husleje samt bygningsdrift. Disse omkostninger er ikke fordelt på hovedformål.

Der henvises til afsnit 5.5., som indeholder en oversigt over aktivitets- og produktionsoplysninger.



Med indførelsen af formålsdimensionen i det finansielle registreringsgrundlag har RUC fået mulighed for at analysere sammenhængen mellem indtægter og omkostninger på hoved- og underformål på et mere virkelighedsnært niveau. Denne konteringspraksis er indført fra 2009 og er efterfølgende løbende implementeret og forbedret.

2.2 MÅL OG RESULTATER

I dette kapitel afrapporteres resultatmålene for RUC's udviklingskontrakt 2011. Udviklingskontrakt for 2011 er etårig og er efter ønske fra ministeriet en forlængelse af udviklingskontrakten for 2008-10. Den tager derfor udgangspunkt i de anvendte mål heri. Kontrakten er internt forankret og der er fulgt op på målene efter første halvår.

Samlet måloversigt 2011

Udviklingskontrakten for 2011 indeholder de samme 16 udviklingsmål som udviklingskontrakten for 2008-10. Et af målene – mål 9, iværksætter – er stillet i bero i 2011, idet yderligere aktiviteter her indenfor udvikles i forbindel-

se med den uddannelsesreform, der er under implementering. 7 mål er opfyldt, 5 andre er delvist opfyldt, mens 3 mål ikke er opfyldt.

Tabel 2.2. viser en skematisk oversigt over de enkelte mål i udviklingskontrakten, og om målet er nået. Rød anmærkning betyder, at målet ikke er nået, gul anmærkning betyder at målet delvist er nået, f.eks. at målet består af flere delmål, hvor et eller flere af disse er nået, og grøn betyder at målet er nået. Detaljeret måloversigt med resultater fremgår af bilag til årsrapporten, kap. 5.1. Flere mål er udvalgt til analyse. Det gælder de mål, der ikke er nået, samt nogle af de mål der er delvist nået, hvor der er strategiske overvejelser som underbygger opfyldelsen af målet.

Tabel 2.2 Måloversigt

Område	Udviklingsmål	Målopfyldelse	Målet er nået	Målet er delvist nået	Målet er ikke nået
FORSKNING					
1: Forskningsproduktion	Videnskabelige publikationer: 1,4 pr. VIP-ansat Peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,6 pr. VIP-ansat Ikke-peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,2 pr. VIP-ansat Videnskabelige bøger inkl. disputatser: 0,2 pr. VIP-ansat Bidrag til videnskabelige bøger: 0,4 pr. VIP-ansat				
2. Internationalisering af forskning	Mindst 25% af nyansatte VIP'ere skal have haft ansættelse uden for Danmark.				
3. Tiltrækning af eksterne midler	Der skal indhentes eksterne indtægter for i alt 120 mio. kr.				Analyse
4: Ph.d.-aktivitet	Der skal optages 77 ph.d.-studerende. 27 ph.d.-studerende skal afslutte deres ph.d.-forløb med godkendt afhandling. De 6 etablerede ph.d.-skoler skal fortsætte.				
UDDANNELSE					
5: Optag	Optaget skal øges med 50 ekstra studerende på NAT og HUM-TEK. I alt skal der optages 1660 studerende.				
6: Frafald	Frafaldet på bacheloruddannelserne må ikke være større end max 27 %. Frafaldet på kandidatuddannelserne må ikke være større end max. 20 %.			Analyse	
7: Gennemførelsestid	Bacheloror der gennemfører på normeret tid + 1 år: mindst 67 % Kandidater der gennemfører på normeret tid: mindst 15 %			Analyse	
8: Uddannelser tilpasset samfundets behov	90% af de nyuddannede kandidater i 2009 skal have fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse.				Analyse
9: Iværksætter	<i>Målet er stillet i bero i 2011 – yderligere aktiviteter afventer uddannelses-reformarbejdet</i>				
10: Internationalisering af uddannelserne	Øge antallet af både ind- og udrejsende udvekslings-studerende – der opnås min. 220 indrejsende og 170 udrejsende studerende. Der skal gøres en indsats for at øge antallet af udrejsende udvekslingsstuderende, så der bringes balance i udvekslingen.				
11. Dokumentation vedr. undervisning	Der afholdes videndelings-arrangementer for studie- og erhvervsvejledere, hvor min. 80 % af fagene er repræsenteret. Det sikres, at det høje antal VIP, der deltager i UNIPÆD's efteruddannelse, fastholdes. Det sikres at studielederrapporterne fortsat kvalitetsudvikles. Det sikres at RUC's kvalitetssikringssystem dokumenteres.			Analyse	
VIDENSPREDNING					
12: Samarbejde med professionshøjskolerne	Der skal indgås forskningstilknytnings-projektaftaler med professionshøjskoler.				
13: Efter- og videreuddannelse	Minimum 1100 betalende studerende (master-, diplom og øvrig efteruddannelse). Samlet deltagerbetaling på 16,5 mio. kr.				Analyse
14: Deltagelse i den offentlige debat	Der skal præsteres 340 formidlende forskningspublikationer				
15: Samarbejde med erhvervslivet	Styrkelse af aftagerpanelernes virke og rådgivningsfunktion.				
16: Samarbejde med det om-givende samfund	Der skal indgås 2 nye samarbejdsaftaler med kommuner i Region Sjælland				
I alt		7	5	3	



Analyse af udvalgte udviklingsmål .

Seks udviklingsmål er udvalgt til analyse. Det gælder de udviklingsmål, der ikke er nået, samt nogle af de mål, der er delvist nået, hvor der enten er strategiske overvejelser, som underbygger opfyldelsen af målet, eller hvor eksterne faktorer har påvirket opfyldelsen af målet.

Mål 3. Tiltrækning af eksterne midler

Målet for 2011 var 120 mio. kr. Resultatet er 106,9 mio. kr. Målet er således ikke nået. Der har især været faldende omsætning på to områder. Danske statslige midler og danske private midler. Danske statslige midler dækker her primært over bevillinger fra forskningsrådssystemet.

Danske private midler inkluderer virksomheder såvel som fonde. Den faldende omsætning kunne skyldes, at projekter er blevet afsluttet uden at der er kommet nye til. Der vil helt naturligt være et vist udsving på omsætningen på eksternt finansierede forskningsprojekter fra år til år, idet projektporteføljen ikke er konstant. Måltallet viser, hvor stor omsætning, der har været på de eksternt finansierede projekter pr. år og siger ikke direkte noget om hvor mange midler, RUC har kunnet tiltrække det enkelte år.

Særligt for 2011 er, at enkelte forskerskolebevillinger er udløbet, hvilket har haft indflydelse på omsætningen af de danske statslige midler. Generelt kan man sige vedr. tiltrækningen af eksterne midler, at der i 2010 og 2011 er lagt meget energi i at tiltrække midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier. Derved kan fokus være fjernet fra at hente forskningsmidler til traditionelle forskningsprojekter, hvilket vil afspejles i omfanget af danske statslige midler. Forskningsrådene har siden 2010 ændret deres virkemidler således, at der gives større og færre bevillinger. Idet RUC traditionelt har hentet flere og små bevillinger, så har dette haft en konsekvens for RUC's projektporteføje.

Der er meget stort fokus på området. Det er netop besluttet at oprette to 3-årige projektstillinger, hvis formål er primært at rådgive og vejlede institutter vedr. ekstern finansiering. RUC vil desuden øge opmærksomheden på de muligheder for information, vejledning mv. der er til stede via Region Sjællands EU-kontor i Bruxelles og ved samarbejdet med CAT Link. Desuden iværksættes der tiltag, der understøtter forøgelse af antallet af samarbejdsaftaler med eksterne parter.

Mål 6: Frafald

Målet for frafald på bacheloruddannelserne var max. 27 % og på kandidatuddannelserne max. 20 %. Målet er delvist nået. På bacheloruddannelserne er målet nået, men det er ikke nået på kandidatuddannelserne. Det går dog den rigtige vej, idet frafaldet på kandidatuddannelserne i 2010 var 25 % mod 22 % i 2011.

Som led i at mindske frafald blev der i 2011 udfærdiget en frafaldsundersøgelse. Resultaterne og indsatsområder fra denne er ved at blive omsat til handling i såvel lokale som centrale miljøer samt i forhold til uddannelsesreformen. Studie- og Karrierevejledningen har bl.a. udfærdiget en handlingsplan mod frafald på især kandidatniveau, og dette følges op med målrettede initiativer på fagene.

Af frafaldsrapporten fremgår det bl.a. at mellem 84 % og 92 % af de adspurgte har mellem 14 og 15 timers erhvervsarbejde om ugen, hvoraf en stor del har studierelevant arbejde, samt at 40 % angiver studiemæssige og faglige forhold som årsag til afbrudt uddannelse. RUC genindskriver en relativt stor del af de frafaldne studerende, og 84 % af de adspurgte har ikke været i kontakt med en studievejleder i forbindelse med afbrud af uddannelsen. Derfor er der allerede igangsat en forøgelse af markedsføringen af mulighederne for vejledning og hjælp bl.a. hos Studie- og Karrierevejledere, og i forbindelse med Uddannelsesreformen er der fokus på forbedrede studiemæssige forhold og fagligt niveau for de studerende. Dertil skal orlovsmuligheder gøres tydeligere for de studerende, så de søger orlov i stedet for at blive udskrevet og genindskrevet efterfølgende.

Mål 7: Gennemførelsestid

Målet var mindst 67% af bachelorerne skulle gennemføre på normeret tid plus ét år og resultatet var 72%. Målet var at mindst 15 % af kandidaterne gennemførte på normeret studietid, og resultatet var her 2 %. Målet er dermed delvist nået. På bacheloruddannelserne er målet nået med ekstra 5 %, men der er en spredning i gennemførelsestid på de forskellige hovedområder: Hum. 70 %, Sam: 76 %. Teknik/nat: 61 %. På kandidatuddannelserne er målet ikke nået. Heller ikke for enkelte hovedområder er



målet nået: hum: 2%, sam.: 1 %, tek/nat: 11 %. RUC har dog reduceret den gennemsnitlige gennemførelsestid for kandidater med 8 måneder fra 2007-2011. Gennemsnitlig gennemførelsestid er dermed 4,2 år i 2011.

Manglende indfrielse af mål kan bl.a. skyldes finanskrisen og manglende mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det opleves blandt flere typer af medarbejdere, at de studerende tager krisen alvorligt i en grad, så deres erhvervsarbejde (jf. frafaldsundersøgelsen) kan være årsag til studietidsforlængelse. At RUC-studerende antages at have mere erhvervsarbejde end den gennemsnitlige studerende, fremgår bl.a. at SU-kontorets opgørelse, hvor 11 % fravælger SU-klip mod 9,3 % på landsplan – formentlig pga. erhvervsarbejde.

Af interne årsager kan nævnes, at der har været praksis for, at studerende valgte ikke-meritgivende praktik bl.a. for at klare sig bedre på arbejdsmarkedet. Der er også sket en stigning af udlandsstipendier fra 145 til 195, hvoraf en del ikke har fået fuld merit. Det er desuden ikke alle fag, der har haft fagudbud i både forår og efterår, og spe-



cialperioden i sig selv er ofte studietidsforlængende. Desuden kan nævnes, at RUC har en relativt stor andel ældre studerende og studerende med børn, hvilket typisk afføder forlænget studietid pga. forpligtelser udover studieliv.

Med baggrund i disse årsager er der iværksat en række initiativer. Det vil fra næste studieår være muligt for kandidatstuderende at tage projektorienterede praktikforløb, som vil være meritgivende. For at dæmpe op for at der ikke gives fuld merit i forbindelse med studier i udlandet igangsættes en proces frem mod mere smidig meritpraksis. Desuden iværksættes en kritisk og konstruktiv gennemgang af specialeregler- og procedurer, der arbejdes på sikring af fagudbud og en tydeliggørelse af orlovsmuligheder. Dertil vil der blive sat fokus på omfanget af erhvervsarbejde samt blive udarbejdet konkrete aktiviteter mod forbedret gennemførelsestid og mindre frafald på baggrund af resultaterne af frafaldsundersøgelsen. Uddannelsesreformen har også til hensigt at reducere gennemførelsestiden i kraft af større sammenhængskraft gennem uddannelsesforløbet.

Mål 8: Uddannelser tilpasset samfundets behov

Målet var, at 90% af de nyuddannede kandidater i 2009 skulle have fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse. Resultatet blev at 78 % har fundet beskæftigelse og målet er dermed ikke nået. Den finansielle krise har betydet en generel nedgang i beskæftigelsen, som også har ramt kandidater fra RUC. Statistik fra UI (tidligere UBST) viser en samlet nedgang i beskæftigelsen for kandidater for hele landet fra 91 % i 2008 til 85% i 2009. Beskæftigelsen er faldet fra 87% i 2008 til 78% i 2009, for RUC-kandidater 4-9 måneder efter fuldførelse. Det må således konkluderes, at krisen synes at have haft en større afsmittende effekt på RUCs kandidater end på den samlede gruppe af kandidater. Det bør bemærkes at dette inkluderer at RUCs overgangstal til ph.d. og udvandring til udlandet ligger under gennemsnittet. Ser man således kun på beskæftigelse er 70% af RUCs nyuddannede kandidater i beskæftigelse mod 72% af kandidaterne generelt.

Der arbejdes på at skabe kontinuerlig kontakt mellem studerende og erhvervslivet, hvilket bl.a. kan være medvirkende til hurtigere beskæftigelse for kandidater. I 2011 er der iværksat en kampagne over for virksomheder i Region Sjælland – Ny viden til virksomheden. Kampagnen sætter fokus på de samarbejdsmuligheder der mellem virksomheder og RUC.

Mål 11. Dokumentation vedr. undervisning

Målet består af fire delmål, hvor to er opfyldt, et er delvis opfyldt, og et er ikke opfyldt. Delmålet, at der afholdes vidensdelingsarrangementer for studie- og erhvervsvejledere, hvor min. 80% af fagene er repræsenteret, er ikke nået, men der har generelt været bred tilslutning til arrangementerne samt løbende videndeling via mail og møder blandt AC-vejlederne samt Studie- og Karrierevejledningen.

Delmålet, at det sikres, at det høje antal VIP, der deltager i UniPæd's efteruddannelse, fastholdes, er nået. Der er fokus på, at UniPæd's efteruddannelsesstilbud løbende udvikles.

Delmålet, at studielederrapporterne fortsat kvalitetsudvikles er opfyldt. Første generation studielederrapporter har

dannet udgangspunkt for ændringer og forbedringer af skabelonen for studielederrapporter. Anden generation studielederrapporter blev afleveret i november og danner baggrund for drøftelser i studienævn og mellem studieledere og institutleder. Der arbejdes fortsat løbende på at kvalitetssikre rapporterne – både gennem dialog på studieledermøder og med institutlederne og gennem kvalitetssikring i RUC's kontor for uddannelse og internationalisering.

Delmålet, at det sikres, at RUC's kvalitetssikringssystem dokumenteres, er delvist opfyldt. RUC's kvalitetspolitik blev godkendt internt på RUC i efteråret 2011. Kvalitetspolitikken indeholder visionerne og principperne for kvalitetsarbejdet, ansvarsfordelingen for kvalitetsarbejdet og de overordnede procedurer. Et egentligt kvalitetssystem, som beskriver, hvordan kvalitetspolitikken udmøntes konkret, er også godkendt. Systemet er bygget op efter "god praksis"-princippet og henter komponenter fra de standarder og den praksis og udvikling, der foregår på RUC's forskellige fag og uddannelser. Kvalitetssystemet bliver lagt på hjemmesiden i løbet af februar/marts. Efterfølgende vil systemet blive udfoldet ved at de enkelte fag og uddannelser beskriver deres kvalitetssystem på egen hjemmeside.

Mål 13: Efter- og videreuddannelse

Målet for 2011 var 1100 betalende studerende på deltidsuddannelse og opnåelse af en samlet deltagerbetaling på 16,5 mio. kr. Resultatet blev 936 betalende studerende og en samlet deltagerbetaling på 14,9 mio. kr. Målet er dermed ikke nået. Antallet af studerende på efter- og videreuddannelse har i de senere år ligget på samme niveau. For masteruddannelsernes vedkommende har det, på trods af en stor indsats fra uddannelsernes side, været vanskeligt for flere af uddannelserne at tiltrække ansøgere nok. Dette skyldes blandt andet, at målgruppen for flere af masteruddannelserne findes i den offentlige sektor, hvor den finansielle krise har betydet, at både mulighed for og ressourcer til især længerevarende videreuddannelser er blevet begrænset. En anden årsag til manglende ansøgninger til masteruddannelserne menes at ligge i, at der ikke fra universitetets side har været ført en samlet



markedsføring eller branding af efter- og videreuddannelse på RUC. Udbuddet af korte kurser har til en vis grad været bremset af juridiske og administrative besværligheder samt igen en i befolkningen som helhed manglende viden om RUC som efter- og videreuddannelsessted.

For fremover at kunne øge antallet af studerende på efter- og videreuddannelse samt øge den samlede deltagerbetaling vil RUC øge fokus på området, og der er forskellige mulige tiltag i spil f.eks. en samlet branding af RUC som efter- og videreuddannelsessted, en undersøgelse af masteruddannelsernes tilrettelæggelse af undervisningen i forhold til målgruppens ønsker og forventninger, et mere formaliseret set-up for udbud af korte kurser, udvikling af nye uddannelsesstilbud mv.



3 REGNSKAB

3.1. RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note	DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Ordinære driftsindtægter				
	Statstilskud (FL)	588.425	612.342	611.241
	Salg af varer og tjenester	46.854	41.191	36.552
	Tilskudsfinansierede områder	121.331	99.470	105.374
1	Ordinære driftsindtægter (revenue)	756.609	753.003	753.167
Ordinære driftsomkostninger				
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	76.532	77.513	79.711
2	Andre forbrugsomkostninger	152.504	136.885	139.575
4	Personaleomkostninger			
	Lønninger	422.449	446.049	459.604
	Pension	59.739	62.029	63.914
	Lønrefusion	-15.817	-16.354	-9.035
	Andre personaleomkostninger	5.866	10.688	4.978
7	Af- og nedskrivninger	1.198	969	2.044
2	Andre ordinære driftsomkostninger	22.997	19.867	14.106
3	Ordinære driftsomkostninger (operating cost)	725.468	737.616	754.897
	Resultat af ordinær drift (operating income/EBI)	31.141	15.387	-1.730
Finansielle poster				
	Finansielle indtægter	1.577	6.408	1.750
	Finansielle omkostninger	236	477	20
	Finansielle poster (financial items)	1.341	5.931	1.730
Ekstraordinære poster				
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
	Ekstraordinære poster	0	0	0
	Årets resultat (net income)	32.482	21.318	0
Resultatdisponering:				
	Disponeret til overført overskud	32.482	21.318	0
	Overført til egenkapitalen	32.482	21.318	0



3.2 BALANCE PR. 31. DECEMBER

Aktiver pr. 31. december

Note	DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011
Anlægsaktiver			
	Software	0	0
5	Immaterielle anlægsaktiver (intangible fixed assets)	0	0
	Bygninger	163	109
	Forsøgsudstyr	11.207	9.162
	IT-udstyr	407	493
	Indretning af lejede lokaler	410	308
	Driftsmateriel, inventar og transportudstyr	1.858	1.566
6	Materielle anlægsaktiver (tangible fixed assets)	14.044	11.638
	Statsforskrivning	30.000	30.000
	Finansielle anlægsaktiver (financial assets)	30.000	30.000
	Anlægsaktiver (fixed assets)	44.044	41.638
Omsætningsaktiver			
	Deposita	588	595
	Tilgodehavender fra salg af ydelser mv.	20.496	16.997
	Andre tilgodehavender	7.173	4.613
8	Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter	24.378	10.989
9	Øvrige periodeafgrænsningsposter	3.990	3.916
	Mellemregning med Øresundsuniversitetet	9.005	12.428
	Tilgodehavender (outstanding amount)	65.603	49.537
	Værdipapirer	0	122.945
	Likvide beholdninger	240.860	127.720
	Omsætningsaktiver (current assets)	306.463	300.202
	AKTIVER (assets)	350.506	341.841

Passiver pr. 31. december

Note	DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011
	Egenkapital pr. 1. januar	24.602	63.784
	Overført resultat	32.482	21.318
	Overført bunden opsparing	6.700	0
	Statskapital	30.000	30.000
	Egenkapital (<i>capital and reserves</i>)	93.784	115.102
	Hensatte forpligtelser (<i>provisions</i>)	11.920	21.954
	Langfristede gældsforpligtelser		
10	Periodiserede donationer	8.370	6.538
	Langfristede gældsforpligtelser (<i>longterm dept</i>)	8.370	6.538
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.312	26.243
11	Anden gæld	9.513	12.547
	Feriepengeforpligtelse	60.516	64.357
10	Periodiserede donationer	2.150	2.096
	Forudbetalte debitorer	7.743	7.226
	Forudbetalt finanslovstilskud	50.808	48.708
8	Forpligtelser vedr. ekstern finansiering og forskerskoler	64.391	37.070
	Kortfristede gældsforpligtelser (<i>shortterm dept</i>)	236.432	198.247
	Gældsforpligtelser (<i>dept</i>)	244.802	204.785
	PASSIVER (<i>liabilities</i>)	350.506	341.841

3.3 PENGESTRØMSANALYSE

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R2011
Årets resultat	32.482	21.318
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:		
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	3.484	3.187
Årets indtægtsførsel af donationer	-2.287	-2.218
Ændring i hensættelser	5.340	10.033
Poster uden likviditetseffekt	39.020	30.227
Ændring i driftskapital:		
Ændring i tilgodehavender	17.784	16.066
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	-22.036	-38.131
Ændring i driftskapital	-4.252	-22.065
Pengestrømme fra driftsaktivitet	34.767	8.162
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.990	-781
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-2.990	-781
Tilgang af donationer	2.555	332
Køb/salg/udtræk af obligationer	0	-120.851
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	2.555	
Ændring i likvide beholdninger	34.333	-113.138
Likvide beholdninger ved årets begyndelse	206.525	240.858
Likvide beholdninger ved årets udgang	240.858	127.720

3.4 EGENKAPITALOPGØRELSE

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Egenkapital pr. 1. januar ekskl. statsforskrivning	24.602	63.784	85.102
Overført overskud	32.482	21.318	0
<i>Egenkapital pr. 31. december ekskl. statsforskrivning</i>	<i>57.084</i>	<i>85.102</i>	<i>85.102</i>
Reserveret egenkapital (bunden opsparing)	6.700	0	0
Indskudt statsforskrivning - tilbageføres ultimo 2011	30.000	30.000	0
Egenkapital pr. 31. december	93.784	115.102	85.102

I 2007 er der indtægtsført 30 mio. kr. under egenkapitalen. Statsforskrivningen kan udbetales fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis Universitetet erklæres konkurs i det omfang kreditorerne ikke kan fyldestgøres inden for universitetets øvrige aktiver. Den reelle egenkapital er således 30 mio.kr. mindre.

I 2008 har RUC været pålagt en tvungen opsparing på 5 mio. kr. (1% af bevillingen). Efter anvisning fra UBST er beløbet indtægtsført i 2008 og opført som bunden opsparing på egenkapitalen. Opsparingen er bundet frem til 2010, og frigives i 2011. I 2009 er den tilbageholdne opsparing kommet til udbetaling, men er stadig bunden. Den endelige opgørelse betyder, at RUC har modtaget 1,7 mio. kr. mere end estimeret ved 2008-regnskabet. De 1,7 mio. kr. er opført som øvrige formål under FL-indtægterne.

Den bundne opsparing på 6,7 mio.kr. har været bundet frem til 2010 og frigives i 2011. Herefter indgår den som en del af egenkapitalen, idet den flyttes fra reserveret egenkapital til frie reserver. Den er således medregnet i egenkapitalen ekskl. statsforskrivning på 63,8 mio. kr. primo 2011 og i egenkapitalen ekskl. statsforskrivning på 85,1 mio. kr. primo 2012.

FOTO AF BESTYRELSEN, KOMMER EFTER 24.4.

4 PÅTEGNING

4.1 LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og rektorat har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2011 for Roskilde Universitet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne.

Det tilkendes gives hermed:

- > at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målråpporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
- > at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- > at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

Roskilde, den 24. april 2012

Ib Poulsen
Rektor

Peter Lauritzen
Universitetsdirektør

Bestyrelse

Christian S. Nissen
Formand

Frank Birkebæk
Næstformand

Anne-Grete Lysgaard

Geir Ellingsrud

Annette Toft

Charlotte Levin

Helge Hvid

Therese Agerschou Heide

Kasper Bjerring Petersen



4.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Roskilde Universitet valgt som institutionsrevisor for Roskilde Universitet i henhold til Universitetslovens § 28, stk. 5. Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i henhold til Rigsrevisorloven.

Til ledelsen for Roskilde Universitet

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Universitet for perioden 1. januar – 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noterne 1-15. Årsregnskabet aflægges efter lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning samt bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning samt bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik og aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for universitetets udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udfor-

me revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Roskilde Universitet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning samt bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (siderne 6-13), målrapporteringen (siderne 14-21) samt hoved- og nøgletal (siderne 54-55). Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-

ningerne i ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletallene er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 24. april 2012

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Nørgaard Sørensen
statsautoriseret revisor

Jens Olsson
statsautoriseret revisor

5 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 DETAIL MÅLOVERSIGT

Der henvises til kapitel 2 vedrørende samlet måloversigt samt analyse af udvalgte resultatmål. Farvemarkeringen

under målet angiver om målet er opfyldt (grøn), delvist opfyldt (gul) eller ikke opfyldt (rød).

Resultatmål	Mål 2011	Resultat 2011	Kommentar
1: Forskningsproduktion	Videnskabelige publikationer: 1,4 pr. VIP-ansat	900 publikationer 1,8 pr. VIP-ansat	Målet er nået på 4 af de 5 målepunkter.
	Peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,6 pr. VIP-ansat	390 artikler. 0,8 pr. VIP-ansat	
	Ikke-peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,2 pr. VIP-ansat	44 artikler. 0,1 pr. VIP-ansat	
	Videnskabelige bøger inkl. disputatser: 0,2 pr. VIP-ansat	143 bøger. 0,3 pr. VIP-ansat.	
	Bidrag til videnskabelige bøger: 0,4 pr. VIP-ansat	323 bidrag. 0,6 pr. VIP-ansat	
2. Internationalisering af forskning	Mindst 25% af nyansatte VIP'ere skal have haft ansættelse uden for DK.	33,3 %	
3. Tiltrækning af eksterne midler	Der skal indhentes eksterne indtægter for i alt 120 mio. kr.	106,9 mio. kr.	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2. Beløbet er inkl. forskere, hvorfor der er afvigelse i forhold til note 1
4: Ph.d.-aktivitet	Der skal optages 77 ph.d.-studerende.	78	
	27 ph.d.-studerende skal afslutte deres ph.d.-forløb med godkendt afhandling.	43	
	De 6 etablerede ph.d.-skoler skal fort- sætte.	Opfyldt	
5: Optag	Optaget skal øges med 50 ekstra stu- derende på NAT og HUM-TEK.	Der er optaget 127 på Nat og 228 på Hum-tek i alt= 355. I 2010 optog RUC 106 på Nat og 198 på Hum-tek= 304. Der er således optaget 51 flere stude- rende på de 2 hovedområder i 2011	Optaget på 1707 er ordinære studerende inkl. optaget uden om KOT og er desuden ikke renset for frafald første måned efter optag.
	I alt skal der optages 1660 studerende.	Der er optaget 1707 studerende	
6: Frafald	Frafaldet på bachelor-uddannelserne må ikke være større end max 27 %.	Frafaldne på bachelor er: 22 %	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2
	Frafaldet på kandidat-uddannelserne må ikke være større end max. 20 %.	Frafaldne på kandidat er: 22 %	

Resultatmål	Mål 2011	Resultat 2011	Kommentar
7: Gennemførelselstid	Bacheloror der gennemfører på nor- meret tid + 1 år: mindst 67 %	Bacheloror der gennemfører på nor- meret tid + et år er 72 %	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2.
	Kandidater der gennemfører på nor- meret tid: mindst 15 %	Kandidater der gennemfører på nor- meret tid er 2 %	
8: Uddannelser tilpasset samfundets behov	90% af de nyuddannede kandidater i 2009 skal have fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse.	78% af de nyuddannede kandidater i 2009 har fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2.
9: Iværksætteri	<i>Målet stilles i bero – yderligere aktiviteter afventer uddannelsesreformarbejdet</i>		
10: Internationalisering af uddannelserne	Øge antallet af både ind- og udrejsen- de udvekslingsstuderende – der opnås min. 220 indrejsende og 170 udrej- sende studerende.	Antallet af både ind- og udgående studerende er steget fra 2010 til 2011.	RUC studerende fravælger i sti- gende grad at tage på studieop- hold via RUC's udvekslingsafta- ler og tager i stedet til udlandet udenom RUC's aftaler med udlandsstipendieordningen. Årsagen er en kombination af, at RUC ikke kan tilbyde nok udvekslingspladser oversøisk og i engelsktalende lande, og at stu- derende via nogle agenter/uni- versiteter i udlandet i højere grad kan vælge fasttilrettelagte udlandsophold (pakkeløsninger).
	Der skal gøres en indsats for at øge antallet af udrejsende udvekslingsstu- derende, så der bringes balance i udvekslingen.	Resultatet for indgående studerende er 268. Resultat for det samlede antal udgå- ende studerende er 323, dog kun ca. 120 via udvekslingsaftaler. Der er en stigende ubalance mellem ind- og udgående udvekslingsstude- rende.	
11: Dokumentation vedr. undervisning	Der afholdes videndelingsarrangemen- ter for studie- og erhvervsvejledere, hvor min. 80 % af fagene er repræ- senteret.	Der er afholdt i alt tre videndelingsar- rangementer i 2011.	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2.
	Det sikres, at det høje antal VIP, der deltager i UNIPÆD's efteruddannelse, fastholdes.	288 deltagere	
	Det sikres at studielederrapporterne fortsat kvalitetsudvikles.	Studielederrapporterne er blevet kva- litetsudviklet.	
	Det sikres at RUC's kvalitetssikrings- system dokumenteres.	Kvalitetspolitikken er færdig og god- kendt. Dokumentation af kvalitetssikringssy- stemet forventes at blive færdiggjort i foråret 2012.	

Bestyrelsesmøde 3/2012, bilag 16 til pkt. 2

Resultatmål	Mål 2011	Resultat 2011	Kommentar
12: Samarbejde med professionshøjskolerne	Der skal indgås forskningstilknynings-projektaftaler med professionshøjskoler.	Der er indgået samarbejdsaftaler med hhv. UCC, VIA og UCSJ, som bl.a. rummer etableringen af ph.d.-stillinger, merit- og sporskiftemodeller samt forsknings- og udviklingsprojekter.	RUC arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne, både når det gælder konkrete forsknings-, udviklings- og uddannelses-projekter og mere strategiske samarbejder. På det mere strategiske plan arbejder RUC sammen med UCSJ (og EASJ) i Konsortiet for videregående Uddannelser i Region Sjælland (KURS) og Forum for Videregående uddannelser i Region Sjælland (FVURS).
13: Efter- og videreuddannelse	Minimum 1100 betalende studerende (master-, diplom og øvrig efteruddannelse). Samlet deltagerbetaling på 16,5 mio. kr.	936 14.923.700 kr.	Punktet er udvalgt til analyse, se afsnit 2.2.
14: Deltagelse i den offentlige debat	Der skal præsteres 340 formidlende forsknings-publikationer Der skal præsteres 1660 øvrige forsknings-formidlingsaktiviteter.	573 publikationer. 46 21 formidlingsaktiviteter inkl. presseklip	
15: Samarbejde med erhvervslivet	Styrkelse af aftagerpanelernes virke og rådgivningsfunktion.	Det centrale aftagerpanel er afviklet. Hvert institut har et institutaftagerpanel. Der er på institutterne fokus på vigtigheden af aftagerpanelernes rådgivende funktion. Alle institutter har afholdt flere møder med aftager-panelerne. RUC afholdt 5/9-2011 et dialogmøde i med samtlige institutters aftagerpaneler mhp. input til det igangværende uddannelses-reformarbejde	Udover styrkelse af aftagerpaneler er der igennem RUCinnovation iværksat en omfattende kampagne - Ny viden til virksomheden. I 2011 har RUCinnovation været i kontakt med mindst 200 virksomheder i region Sjælland gennem individuelle besøg eller informationsarrangementer. Kampagnen har i udvalgte områder af region Sjælland skabt et markant øget kendskab til samarbejdsmuligheder med RUC. Kampagnen har på studentsiden været medvirkende til følgende resultater i region Sjælland: · Ca. 60 RUC-studerende har lavet projektsamarbejde med virksomheder i region Sjælland · 2 tværfaglige områdestudier af Femern Bælt og Trekroner, hvor ca. 20 studerende har deltaget i hvert · 12 ph.d.-forløb.

Resultatmål	Mål 2011	Resultat 2011	Kommentar
16: Samarbejde med det omgivende samfund	Der skal indgås 2 nye samarbejdsaftaler med kommuner i Region Sjælland	Roskilde Universitet (RUC) har indgået samarbejdsaftale med Roskilde Kommune. RUC har i forvejen en samarbejdsaftale med Næstved Kommune.	Én samarbejdsaftale er indgået og der er desuden forhandling om endnu en samarbejdsaftale med en kommune i region Sjælland. Ud over samarbejdsaftaler kører RUC en række samarbejdsaktiviteter med kommuner i region Sjælland. Som et eksempel kan nævnes omfattende vidensspredningsaktiviteter med Holbæk Kommune, hvor det lokale erhvervsliv informeres om samarbejdsmuligheder med RUC ved temamøder, individuelle rådgivningsforløb og ved matchmaking arrangementer på RUC. Som andet eksempel kan nævnes samfinansieret-ph.d. mellem RUC og Ringsted Kommune.

5.2 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

Note 1 Ordinære driftsindtægter

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Statstilskud (FL)			
Forskning	234.654	237.522	230.319
Uddannelse	311.869	330.513	334.458
Kapitaltilskud	-356	0	0
Øvrige formål	39.538	42.447	42.676
Andre tilskud	2.719	1.860	3.787
Statstilskud	588.425	612.342	611.241
Salg af varer og tjenester			
Deltagerbetaling fra studerende uden for EØS mv.	4.222	4.759	3.497
Deltagerbetaling	17.443	18.060	19.215
Notesalg	1.428	1.484	355
Øvrigt salg af varer	5.131	4.136	6.358
Lejeindtægter	822	929	549
Salg af varer og tjenesteydelser til kommuner og amter	1.617	660	0
Tilskud til vedligeholdelse, UBST	2.264	3.045	3.700
Indtægter fra projekter (DR 10)	3.023	1.457	0
Diverse indtægter	10.904	6.659	2.877
Salg af varer og tjenester	46.854	41.191	36.552
<i>Specifikation iht. bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne - §8 stk. 2 litra e:</i>			
Tilskudsfinansierede områder (DR 90, 95, 97)			
Indtægtsdækket virksomhed (DR 90)	3.270	1.899	118
Tilskudsfinansieret forskning (DR 95)	109.901	87.579	102.138
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (DR 97)	8.160	9.993	3.118
Tilskudsfinansierede områder	121.331	99.470	105.374
Ordinære driftsindtægter	756.609	753.003	753.167

Note 2 Omkostninger - Forbrugs- og andre driftsomkostninger

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Andre forbrugsomkostninger			
Udstyr (køb og leje)	31.135	29.262	
Forsyning (El, vand, varme mv.)	15.697	14.795	
Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger	19.423	17.905	
Rengøring	10.570	9.729	
Rejser og befordring	15.427	14.647	
Konsulenttydelser	11.288	6.132	
Revision, rådgivning og advokat	899	1.893	
Kursus	4.337	3.961	
Repræsentation	3.908	4.021	
Annoncering og PR	2.653	2.538	
IT-systemer (Nav, Stads, m.m)	5.646	4.996	
Licens- og abonnementsafgifter	4.180	4.759	
Andre forbrugsomkostninger	27.340	22.217	
Andre forbrugsomkostninger	152.504	136.855	139.575
Andre ordinære driftsomkostninger			
Skatter og afgifter	8.113	7.730	
Godtgørelser og tilskud	10.955	7.699	
Øvrige driftsomkostninger	3.930	4.438	
Andre ordinære driftsomkostninger	22.997	19.867	14.106

**Note 3 Formålsopdelte omkostninger ****

Specifikation iht. bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne - §8 stk. 2 litra f:

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012*
Uddannelse	226.366	227.030	235.422
Forskning	280.130	295.444	304.505
Øvrige formål, herunder	218.973	215.143	214.970
Formidling og vidensudveksling	31.299	28.877	29.544
Generel ledelse, administration og service**	48.613	48.584	44.504
Bygninger	139.060	137.683	140.912
Ordinære driftsomkostninger	725.468	737.616	754.897
Finansielle omkostninger	236	477	20
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Omkostninger i alt	725.704	738.094	754.917

* Budgettallet er estimeret forholdsmæssigt i forhold til fordelingen i R 2011

** I henhold til handlingsplanen for de administrative besparelser er udmøntningen sat i gang i 2011 med virkning fra 2012.

Note 4 Personaleomkostninger

DKK 1.000 løbende priser	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012*
Lønomkostning fordelt efter medarbejdergruppe				
VIP	260.494	278.299	292.853	322.177
D-VIP	43.282	45.078	48.742	43.278
TAP	147.973	158.811	166.482	158.063
Refusioner	-17.027	-15.817	-16.354	-9.035
Andre lønomkostninger (bestyrelseshonorar, flex-ordning)	6.603	5.866	10.688	4.978
I alt (netto)	441.326	472.237	502.412	519.461
Gennemsnitlig årsværkspris (netto)	480	491	497	554
Heraf udgør lønninger og vederlag til:				
Rektorat	3.614	3.221	3.589	
Bestyrelse (9 personer)	611	691	664	
I alt	4.225	3.912	4.253	
Personale i årsværk				
VIP	474	500	521	541
D-VIP	98	98	107	63
TAP	347	362	382	333
I alt årsværk	919	961	1.011	937
Tilgang af medarbejdere	157	122	127	na
Afgang af medarbejdere	113	80	91	na

* Antal årsværk i budget 2012 er angivet excl. årsværk for censur, medarbejdere på særlige vilkår, elever mv.

Note 5. Immaterielle anlægsaktiver

DKK 1.000 løbende priser	Software	Immaterielle anlægsaktiver i alt
Kostpris pr. 1. januar	322	322
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december	322	322
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar	322	322
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Afgang	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31. december	322	322
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	0	0

Note 6. Materielle anlægsaktiver

DKK 1.000 løbende priser	Bygninger	Forsøgsudstyr	IT-udstyr	Maskiner og inventar	Indretning af lejede lokaler	Materielle anlægsaktiver i alt
Kostpris pr. 1. januar	272	42.246	4.334	8.088	1.025	55.965
Tilgang	0	332	279	169	0	781
Afgang	0	0	250	0	0	250
Kostpris pr. 31. december	272	42.578	4.363	8.257	1.025	56.495
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar	109	31.040	3.927	6.230	614	41.920
Årets af- og nedskrivninger	54	2.377	193	460	102	3.187
Afgang	0	0	250	0	0	250
Af- og nedskrivninger pr. 31. december	163	33.416	3.870	6.691	717	44.857
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	109	9.162	493	1.566	308	11.638

Note 7. Anlægsaktiver - Årets afskrivninger fremkommer således

DKK 1.000 løbende priser	R 2008	R 2009	R 2010	R2011
Årets afskrivninger på materielle anlægsaktiver jf. note 6	3.173	3.791	3.484	3.187
Årets afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver jf. note 5	33	0	0	0
Neutralisering af donerede aktiver	2.469	-2.284	-2.287	-2.218
Årets afskrivninger, netto	737	1.507	1.198	969

Note 8. Tilgodehavende fra igangværende tilskudsaktiviteter og forudbetalte bundne tilskud

DKK 1.000	Tilgodehavender fra tilskudsaktiviteter	Forudbetalte bundne tilskud	I alt
Tilgodehavender- og forudbetalte tilskud	15.789	-25.086	-9.298
Hensat til tab på projekter	-4.800	0	-4.800
Uforbrugte tilskud fra forskerskoler (DR 23)		-14.173	-14.173
I alt pr. 31. december	10.989	-37.070	-26.081

Note 9. Øvrige periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og rejseforskud m.v.

Note 10. Periodiserede donationer

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011
Regnskabsmæssig værdi 1. januar	10.250	10.520
Tilgang	2.557	332
Årets indtægtsførsel (årets afskrivninger)	2.287	2.218
Rettelser i anlægskartotek	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	10.520	8.634
Heraf:		
Langfristet gæld	8.370	6.538
Kortfristet gæld	2.150	2.096
I alt	10.520	8.634
Periodiserede donationer vedrører følgende aktivtyper:		
Forsøgsudstyr	10.520	8.634
I alt	10.520	8.634
Indtægtsføring af afskrivning		
Årets afskrivninger	2.284	2.218
Afskrivninger vedr. ændring af aktiv-status fra ordinære til donerede	0	0
I alt indtægtsføring	2.284	2.218

Note 11. Anden gæld

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011
Skyldig merværdiafgift	0	0
Skyldige personskatter m.v.	790	942
Skyldig løn	1.418	1.856
Deposita	304	336
Øvrige forpligtelser	7.001	9.413
I alt	9.513	12.547



Note 12 Studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter

Specifikation iht. bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne - §8 stk. 2 litra c:

DKK 1.000 løbende priser	R 2010	R 2011	B 2012
Direkte tilskud til studenterpolitiske foreninger	1.195	1.422	1.039
Anden støtte til studenter sociale aktiviteter	1.974	2.277	1.979
I alt	3.168	3.699	3.018

* Beløbet er indeholder ikke som tidligere ekskursioner for studerende

Note 13 Kontraktlige forpligtelser

RUC's husleje forpligtelser opgøres for lejemål hos Bygningsstyrelsen, der har en bindingsperiode. Forpligtelsen er opregnet til 2012-niveau og herefter reguleret med 2,2 % årligt. Forpligtelsen udgør 89 mio. kr.

Note 14 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser eller tilgodehavender

RUC har 17 ansatte tjenestemænd, som universitetet under særlige forhold er forpligtet til at betale rådighedsløn i 36 måneder, hvis deres arbejde nedlægges. Pensionsforpligtelser til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag.

RUC har 150 Ph.d.-studerende på kontrakt, hvor RUC indestår for betaling af løn i den 3-årige periode, hvor deres ansættelsesaftaler som udgangspunkt er uopsigelige fra RUC's side. Forpligtelsen kan blive aktuel, hvis lønudgifterne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, der er indgået uddannelsesaftaler med.

Der er tegnet bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring samt lovpligtig medarbejderforsikring. Der er afsat beløb til dækning af løbende ydelser til dækning af konkret arbejdsskade. Herudover er RUC omfattet af Statens selvforsikringsprincip.

Ved ophør af eksternt lejemål er RUC forpligtet til at afholde omkostninger til reetablering.



Note 15 Forbrug af midler til fripladser og stipendier

Specifikation iht. bekendtgørelse om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne - §8 stk. 2 litra k:

Periode: 1. september 2009 til 31 august 2010

Forbrug af fripladser	Takst 1	Takst 2	Takst 3	i alt
Antal indskrevne, som har produceret STÅ	0	2	2	4
Fripladser opgjort i antal årsstuderende (STÅ)	0	1	2,42	3,42
Midler brugt til udbetaling af stipendier				
Antal modtagere af stipendier				9
Antal stipendiemåneder				84
Samlet beløb udbetalt som stipendier (DKK 1.000)				657

5.3 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET

Resultatopgørelsen

Resultatet for året 2011 er 21,3 mio. kr., imod et prognosticeret årsresultat efter august måned på 9,1 mio.kr, og et budgetteret overskud på 8,6 mio.kr.

Dermed noteres en afvigelse på 12,7 mio. kr. mellem resultatet og budgettet. Afvigelsen kan i hovedtræk vises som følgende bevægelser på ordinær virksomhed:

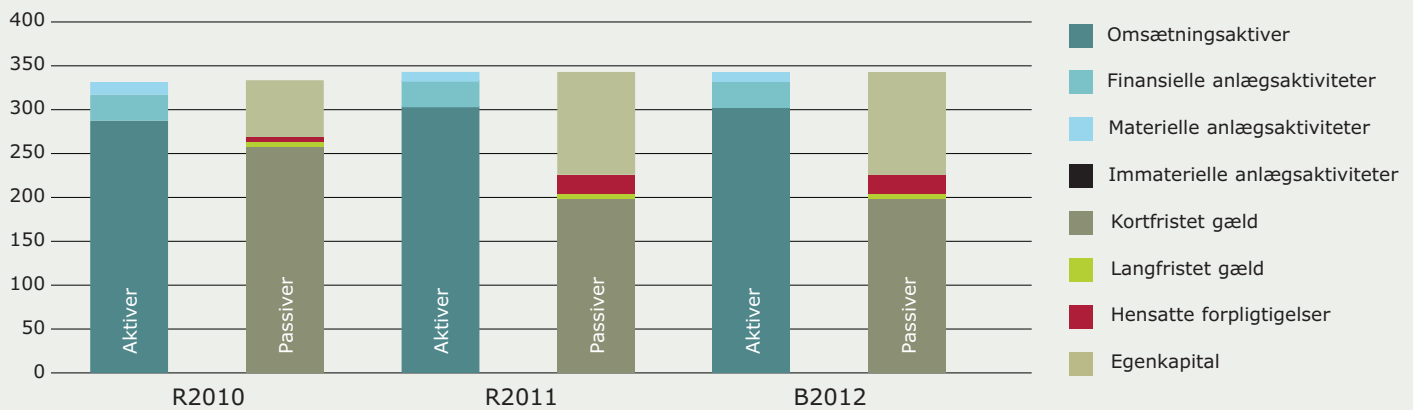
Bevægelser i forhold til budget (i mio. kr)	netto
a. Bevilling (FL)	5,4
b. Øvrige indtægter	8,0
c. Løn	-3,8
d. Øvrig drift	3,0
Samlet resultatpåvirkning	12,7

Bevægelserne dækker over en række elementer som i positiv og negativ retning påvirker det økonomiske resultat:

	+ positiv effekt	mio.	- negativ effekt	mio.
INDTÆGTER	a. Øgede STÅ indtægter	3,7	a. Globaliseringsmidler for præmiering af	
	a. Øget bachelor- og kandidatbonus	4,6	internationalt forskningsarbejde	-3,3
	a. Matchfondsmidler	1,9	a. Forskerskolekorrektur (afløb tidligere år)	-1,8
	a. Øget uddannelsestilskud til tomladsordning	1,3	a. Øvrige FL-afvigelser	-1,0
	b. Nye indtægter fra refusion af energifgifter	1,0	b. Færre overheadindtægter	-3,7
	b. Flere indtægter fra deltagerbetaling (USB og Tomplads)	3,1	b. Færre indtægter fra masteruddannelser (DR30)	-1,0
	b. Ekstra indtægter indvendig vedligehold (2010)	2,0		
	b. Renter og kursregulering fra investeringsaftaler med Jyske Bank og Danske Bank	4,9		
	b. Øgede merindtægter i øvrigt (ikke detaljeret budgetteret)	1,7		
UDGIFTER	c. Flere lønrefusioner på ordinær virksomhed	2,7	c. merforbrugs løn til ordinær virksomhed	-6,8
	c. Mindreforbrugs løn på ph.d.-området	1,1	c. merforbrug til censur	-2,2
	c. Øvrige lønforskydninger	1,4		
	d. Forskydninger på øvrig drift (netto)	3,0		
	Sum	32,5		-19,8
	Samlet afvigelse	12,7		

Figur 5.1. Balancens sammensætning 2010-2012

Mio. kr. løbende priser



Fokus i økonomistyringen er beskrevet nærmere i ledelsesberetningen. Således er der på samme vis som i tidligere år udviklet på teknologisiden, ligesom der også i 2011 har været fokus på, at budgetgrundlaget og den økonomiske styring sammen med indkøb mv. er i stadig udvikling. Disse økonomiske elementer har sammen med en betydelig indsats fra hele organisationen betydet, at der leveres et positivt økonomisk resultat for året 2011.

Resultatet for 2011 anses samlet set som værende meget tilfredsstillende.

Balancen

I 2011 er RUC's balance opgjort til 341,8 mio.kr. RUC havde en likvid beholdning ved udgangen af 2011 på i alt 250,7 mio.kr. Likviditeten er hovedsageligt sammensat af forudbetalt 1/12-dels rate fra UBST, herunder forudbetalt moms, og forudbetalinger fra bevillingsgivere i forbindelse med eksternt finansierede aktiviteter. RUC indgik i 2011 aftale med 2 større danske banker som kapitalforvaltere for et samlet beløb på 120 mio.kr.

Balancesummen er faldet fra 350,5 til 341,8 mio.kr. svarende til 8,7 mio. kr. i løbende priser. Udviklingen på aktivsiden kan primært forklares ved en mindre debitor-masse, og øgede likvide beholdninger, og på passivsiden primært øget egenkapital, samt mindre forpligtelser vedr. ekstern finansiering.

Udviklingen i de likvide beholdninger skyldes pengestrømme fra driftsaktiviteten (se pengestrømsanalysen i afsnit 3.3.).

Egenkapitalen er ændret svarende til årets resultat.

Egenkapital

RUC's egenkapital ekskl. statsforskrivning blev primo 2011 opgjort til 57,1 mio.kr, og inkl. statsforskrivning 93,8 mio.kr.

Ultimo 2011 overføres årets resultat på 21,3 mio.kr. samt den bundne opsparing på 6,7 mio.kr til egenkapitalen, således at RUC med udgangen af 2011 har en reel egen-



kapital på 85,1 mio.kr. Samlet egenkapital inkl. statsfor-skrivning udgør 115,1 mio.kr. Der henvises til afsnit 3.4, der indeholder egenkapitalopgørelsen.

Kapitalberedskabet

Den månedlige likviditet forventes i 2012 i gennemsnit at udgøre ca. 100 mio.kr. ex. værdipapirer. Hovedparten af dette beløb udgøres af tolvtedelsraten fra SUI og indbeta-linger fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Særlige risici

I en vurdering af de økonomiske risici for RUC er der umiddelbart 2 typer af risici i fokus, nemlig indtægter fra undervisningsaktiviteterne og området for den tilskudsfi-nansierede forskning.

RUC's indtægter består primært af taxameterindtægter til undervisning, deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ind-tægter til den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed samt bevilling til basisforskning. RUC's indtægter er såle-des helt afhængige af den politiske prioritering af forsk-

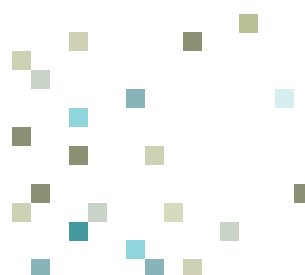
ning, uddannelse og innovation, herunder bevillinger på finansloven.

RUC's økonomi er også følsom over for ændringer i opta-get af studerende. Endvidere er RUC følsom over for kon-junkturudsving i samfundsøkonomien generelt, da sådan-ne udsving har betydning for de midler, erhvervslivet har mulighed for at finansiere forskning på RUC med, samtidig med, at det påvirker de studerendes studieaktivitet.

Endvidere udgør RUC's værdipapirbeholdning en risiko grundet muligheden for kursgevinster/tab.

5.3.6 Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb af væsentlig betydning for årsrapporten for 2011.



5.4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Roskilde Universitet er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne. Bekendtgørelsen henviser til Lov om Statens Regnskabsvæsen.

I forhold til bekendtgørelsens §8, stk. 2, nr. 11, er følgende noter ikke medtaget, idet Universitetet ikke har aktiviteter på områderne: litra b), g), h), i) og j).

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000. Der er i årsrapporten, hvor det er muligt, anført sammenligningstal for regnskabsåret 2010 og budgettal for 2012.

For informationer om tidligere år henvises til årsrapporterne for Roskilde Universitet.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige økonomiske fordele og forpligtelser, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Undtagelser her-



fra, er hvor en bevillingsgiver kræver, at kursen omregnes på bevillingsdagen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat og udskudt skat

Roskilde Universitet er ikke skattepligtig.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Roskilde Universitets indtægter omfatter statslige bevillinger til basisforskning, taxameterindtægter til undervisning samt driftsindtægter i den ordinære bevilling. Derudover modtages donationer og tilskud, indtægter ved samarbejdsaftaler, deltagerbetaling for deltidsuddannelse samt mindre indtægter ved salgsvirksomhed i øvrigt.

Statslige tilskud

Roskilde Universitet er en statsfinansieret selvejende insti-

tution, og årets finanslovstilskud fremgår af den årlige finanslov. Bevillingerne indregnes som indtægt i det år, som de er bevilget til. Tilskud til forskerskoler indregnes dog i takt med aktiviteternes udførelse. Taxameter-indtægterne udbetales med acontobeløb hver måned på baggrund af forventede studenterårsværk. Hvert år i oktober opgøres den faktuelle produktion af studenterårsværk og de modtagne acontobetalinge reguleres.

Tilskud fra ekstern finansiering

Modtagne tilskud og tilsagn fra eksterne bevillingsgivere, herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der fra bevillingsgivers side er knyttet betingelser til anvendelsen, indregnes som indtægt i takt med at omkostningerne afholdes.

Deltagerbetaling ved deltidsuddannelse, salgsvirksomhed i øvrigt samt huslejeindtægter indregnes som indtægt i den periode, indtægten vedrører.

Omkostninger

Omkostningerne er fordelt på formål i henhold til fælles retningslinjer for alle universiteterne. Omkostninger til generel ledelse, administration og service, bygningsdrift og formidling og vidensudveksling omfatter de centrale funktioner og er henført direkte ud fra de enkelte medarbejders primære funktion. Formidling og vidensudveksling omfatter i det væsentligste universitetsbibliotekets udgifter. Ekstern virksomhed er henført til forskning. De resterende udgifter er fordelt mellem uddannelse og forskning ved hjælp af en fordelingsnøgle. Denne er fastsat som forholdet mellem bevillingerne til uddannelse og forskning på finansloven.

Der anvendes fortsat definitionsmanualen til universiteter-nes statistiske beredskab, udarbejdet af Danske Universiteter.

Fra 1. januar 2009 har Roskilde Universitet benyttet Navision Stat til økonomistyring. I forbindelse med ibrugtagning af Navision Stat er universitetets kontoplan udbygget med en formålsdimension. Gennem hele 2010/11 er der arbejdet på at henføre de reelle lønomkostninger til rette formål. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt, og der vil blive arbejdet videre på formålsfordelingen i 2012.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til installation.

Afskrivningsgrundlaget opgøres til kostpris og fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Software	3 år
----------	------

Immaterielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum på under kr. 100.000 straksafskrives i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Roskilde Universitet ejer ikke og har ikke fået overført grunde eller bygninger fra staten ved etableringen af selvejet. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) har i brev af 12. december 2007 meddelt, at Finansudvalget har godkendt Akt 136 13/9 2007 om overdragelse af inventar og løsøre til universiteterne. Universitetet har dermed overtaget ejendomsretten over aktiverne med virkning fra regnskabsåret 2007.

Forsøgsudstyr, IT-udstyr samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring.

Afskrivningsgrundlaget opgøres til kostpris og fordeles lineært over aktiverens forventede brugstid, der udgør:

Forsøgsudstyr	5 – 15 år
IT udstyr	3 – 5 år
Driftsmateriel og inventar	5 – 15 år
Indretning af lejede lokaler	10 år
Bygninger	5 år

Materielle aktiver med en anskaffelsessum under kr. 100.000 straksafskrives i anskaffelsesåret.

Anlægsaktiver modtaget som donationer

Roskilde Universitet, dets institutter, centre og forskere kan modtage anlægsaktiver som donationer fra virksomheder, offentlige som private, legater og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver, som ville være indregnet som anlægsaktiver, såfremt Roskilde Universitet selv havde finansieret dem, indregnes en skønnet kostpris af donationerne under de enkelte anlægsaktivgrupper. Anlægsaktiverne afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede værdier indregnes en periodeafgrænsningspost, der benævnes "Periodiserede donationer". Denne post opløses og indtægtsføres i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger i samme takt som afskrivningen af de anlægsaktiver, den vedrører. Herved udlignes resultateffekten af afskrivningerne af anlægsaktiver modtaget som donationer.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er værdiforringelser ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages fornøden nedskrivning over resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver, statsforskrivning

Universitetet har i 2007 modtaget en statsforskrivning fra

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Der er tale om et tilgodehavende, der kan udbetales i tilfælde af universitets konkurs. Statsforskrivningen udløber ultimo 2011. I henhold til vilkårene for statsforskrivningen indregnes statsforskrivningen som en forøgelse af egenkapitalen, indtil udløb. Herefter bortfalder den.

Der henvises til afsnit 3.4 der indeholder egenkapitalopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver, øvrige

Herunder kan oplyses, at Roskilde Universitet ikke har kapitalandele i dattervirksomheder og ingen optioner og warrants i innovationsselskaber.

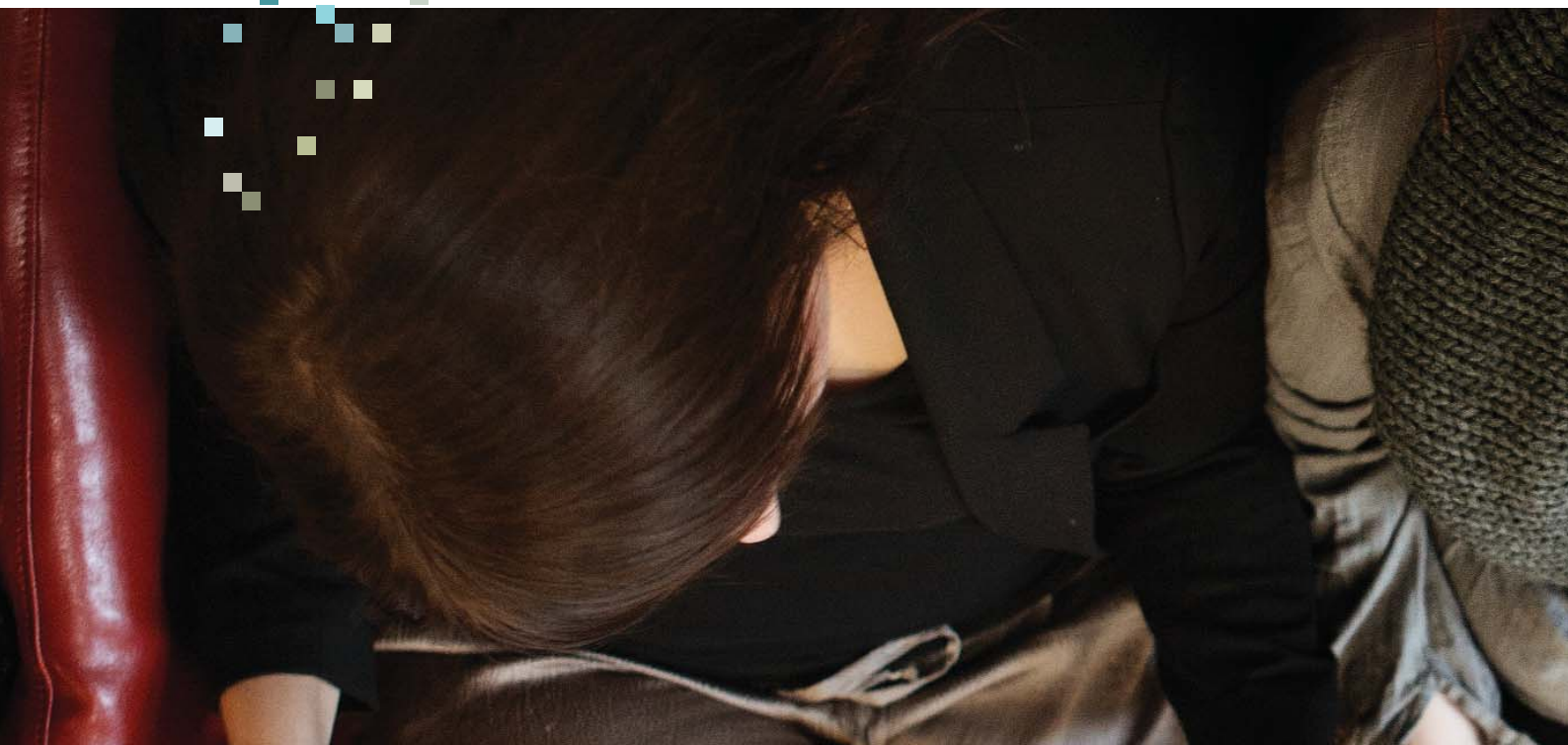
Roskilde Universitet indgik i 2011 aftale med 2 danske banker om at være kapitalforvaltere for en del af universitetets frie likvider. Hovedparten af disse likvider er investeret i sikre obligationspapirer. Obligationernes kursværdi pr. ultimo året optages i RUCs regnskab, men det følger naturligt, at der kan være store udsving i kursværdien hen over året, hvorfor RUC er endog meget forsigtig med at disponere over en eventuel kursgevinst.

Kunstværker

Universitetet har modtaget en samling af kunstværker fra forskellige givere siden etableringen af universitetet i 1972. Kunstværkerne anses ikke for at have en økonomisk værdi for Roskilde Universitet, idet universitetet ikke påtænker at sælge kunstværkerne. Derfor er kunstværkerne ikke indregnet med nogen værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Hensættelser til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

*Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.*

Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. omfatter blandt andet gennemførte tilskudsbaserede forskningsaktiviteter, opfyldelse af samarbejdsaftaler, deltidsuddannelse, centrets publikationstjenester, husleje, samt rekvirerede kurser og andre rekvirerede arbejder.

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter

Roskilde Universitet indgår løbende aftaler med offentlige institutioner, virksomheder, private organisationer og fonde om forskningsvirksomhed m.v. Af aftalerne fremgår, hvilke aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det omfang Roskilde Universitet afholder omkostninger til aktiviteter, som er tilskudsdekkeet i henhold til aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som Roskilde Universitet har erhvervet ret til som tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører husleje, forsikringspræmier, abonnementer, rejseforsbud m.v.

*Kortfristede gældsforpligtigelser**Gældsforpligtigelser vedr. ekstern finansiering*

Forpligtelser vedrørende modtagne betalinger vedr. projekter under ekstern finansiering og tilskud til forskerskoler, hvor omkostningerne endnu ikke er afholdt.

Forudbetalte finanslovstilskud

Forpligtigelser vedrørende modtagne forudbetalte finanslovstilskud.

Periodiserede donationer

Som omtalt under anlægsaktiver indregnes værdien af anlægsaktiver modtaget som donationer til skønnet handelsværdi. Modposten til anlægsaktiverne er en periodisering af donationens værdi, som indtægtsføres lineært over samme periode som de tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de omkostningsførte afskrivninger.

Den valgte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den internationalt anvendte for sammenlignelige universiteter og i overensstemmelse med god regnskabspraksis



Hensatte forpligtelser

Hensættelser indregnes, når Roskilde Universitet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser måles så vidt muligt til det korrekte beløb, men ellers foretages der en skønnet amortiseret kostpris. I 2009 er der hensat til arbejdsskadeerstatning. Denne hensættelse er en faktisk forpligtigelse over de næste 13 år og er derfor opregnet med 2,5% årligt.

Roskilde Universitet hensætter til feriepengeforpligtigelsen efter Moderniseringsstyrelsens vejledning.

Pengestrømsanalyse

Pengestrømsanalysen viser RUC's pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydninger i likvider samt universitetets likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsanalysen kan ikke udledes alene af regnskabsmaterialet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtigelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiviteter.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtigelser.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

5.5 NØGLETAL TIL ÅRSRAPPORT

Tabel 5.1 Hovednøgletal til årsrapport*

	2010	2011
Indtægter **		
Uddannelse	336.253	355.192
Forskning (Basistilskud)	234.654	237.522
Eksterne midler	121.331	99.470
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	Ej relevant	Ej relevant
Basistilskud (kapitaltilskud og øvrige formål)	41.447	45.493
Øvrige indtægter	24.502	21.734
Omkostninger opdelt på formål		
Uddannelse	226.366	227.030
Forskning	280.130	295.444
Formidling og vidensudveksling	31.299	28.877
Myndighedsbetjening	0	0
Generel ledelse, administration og service	48.613	48.584
Bygninger	139.060	137.683
Personale (antal årsværk)		
VIP	500	521
D-VIP	98	107
TAP	362	382
Balance		
Egenkapital (inkl. statsforskrivning)	93.784	115.102
Balance	350.506	341.841
Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m ²)	87.910	87.910

Tabel 5.1 fortsat

	2010	2011
Aktivitets- og produktionsoplysninger:		
Studerende		
Antal optagne på bacheloruddannelsen	1.612	1.601
Antal optagne på kandidatuddannelsen	1.205	1.216
Antal indskrevne studerende	7.366	7.698
STÅ-produktion	4.923	5.190
Færdiguddannede		
Antal færdiguddannede bachelorer	990	1.004
Antal færdiguddannede kandidater	751	820
Åben og deltidsuddannelse		
Antal årselever	254	257
Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser	147	193
Internationalisering		
Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende)	234	323
Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende)	217	268
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark	548	462
Forskeruddannelse		
Antal indskrevne ph.d.-studerende (pr. 31/12-2011)	293	284
Antal optagne ph.d.-studerende (kalenderår)	59	78
Antal optagne ph.d.-studerende inkl. §15 (kalenderår)	59	84
Antal godkendte ph.d.-afhandlinger (kalenderår)	45	43
Forsknings og formidlingsresultater		
Antal publikationer	Tabel 5.2	Tabel 5.2
Anmeldte patenter	1	0
Anmeldte opfindelser	4	0
Antal projekter med erhvervslivet	72	73
Antal eksterne projekter (mio. kr.)	382	414
Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet	14	10

* Nøgletaloversigten følger de gældende definitioner fra Danske Universiteters statistiske beredskab. Definitionsmanual kan findes på <http://dkuni.dk>

** Indtægternes opdeling følger Danske Universiteters definition som adskiller sig fra den måde de er opdelt på i afsnit 2.1, hvor de er formålsopdelte.

Tabel 5.2 Forskningspublikationer

Antal publikationer	2010*	2011*
SAM	158	161
NAT/TEK	173	188
HUM	188	216
SUND	9	11
I alt	528	576

Publikationspoint	2010*	2011*
SAM	243,16	197,25
NAT/TEK	198,41	170,86
HUM	271,76	275,07
SUND	2,71	4,72
I alt	716,04	647,90
I alt ** (Ekskl. Ph.d-afhandlinger)	634,04	647,90

*Antal publikation og publikationspoint følger Forskings- og Innovationsstyrelsens opgørelse som offentliggøres i november. Indikatorstatistikken for 2011 omfatter således publikationer for 2010.

** Ph.d.-afhandlinger talte 2009-2010 (for BFI-data 2008-2009) med under publikationspoint. Dette er ophørt i 2011 (for BFI-data 2010).

5.6 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Hjemstedskommune: Roskilde
CVR-nummer: 29 05 75 59
EAN-nummer: 5798 000 418110

Bestyrelse

Formand:

Christian S. Nissen, rådgiver, adjungeret professor

Næstformand:

Frank Birkebæk, museumsdirektør, Roskilde Museum

Øvrige eksterne medlemmer:

Geir Ellingsrud, professor ved Matematisk Institutt, Oslo
Universitet
Anne-Grete Lysgaard, adm. direktør, Lysgaard
Rekruttering og Rådgivning A/S
Annette Toft, direktør for Forskning & Fødevarer i
Landbrug og Fødevarer

Interne medlemmer:

Helge Hvid, professor, valgt af medarbejderne (VIP)
Charlotte Levin, kontorfuldmægtig, valgt af medarbejderne (TAP)
Therese Agerschou Heide, studerende
Kasper Bjerring Petersen, studerende

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Revision

Rigsrevisionen
St. Kongensgade 45
1264 København K

Institutionsrevisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Advokat

Kammeradvokaten
Vimmelskiftet 47
1161 København K

Banker

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Jyske Bank
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg



6 MANAGEMENT'S REPORT

6.1 STRATEGY RU 2015

Roskilde University (RUC) is a government-funded independent institution under the supervision of the Ministry of Science, Innovation and Higher Education. It is governed by Executive Order no. 695 of 22 June 2011 (the Danish University Act).

RU continues to make steady progress in the number of student applications and admissions and to improve its financial position. This reflects on the university's two core services, research and education.

Financially, RU is supported by a strong buffer and its possibility to invest in research, education, the study environment and campus in order to convert into action the goals defined in Strategy RU 2015. The purpose of Strategy 2015 is for RU to serve as a socially committed university with a critical, problem-oriented and innovative approach to research, education and dissemination within RU's main areas and to have a strong international dimension within selected areas. From an overall perspective, the means to implement the strategy are a strengthened profile within

research and education with related priorities, quality assurance and improved resource utilisation both within research and education.

Since adopting the strategy, RU has invested extensively in an evaluation of its research activities in order to strengthen its research profile going forward and has adopted a new graduate programme structure and a reform of the undergraduate programmes. Ph.D. studies received extraordinary attention in 2011, and developing a quality assurance system also constituted a focus area.

During the summer of 2011, the Rectorship implemented a major administrative restructuring of the University Administration by merging six departments into three effective from 1 August 2011. This restructuring formed part of the administrative cost reduction implementation, which resulted from the government's fiscal consolidation agreement, with the consequence that the university had to make redundant a number of administrative executives and employees, because the Rectorship eliminated approximately one out of every nine jobs in the University Administration.



*Rector Ib Poulsen, Pro-rector Hanne Leth Andersen
and University Director Peter Lauritzen.*

6.2 GENERAL ACADEMIC PERFORMANCE FOR THE YEAR

Education

All in all, 1,601 students were admitted to undergraduate programmes in 2011, i.e. a slight reduction relative to 2010 when 1,612 students were admitted. The number of students admitted to the graduate programmes increased to 1,216 in 2011 from 1,205 in 2010.

In 2011, RU was granted approval of a new graduate programme in health promotion, while at the same time it was decided to eliminate the subject French as an independent combination subject. The university implemented a bachelor reform, leading to four new overall programmes, offering a general introduction to many subjects, optional subject modules and emphasis on coherence and skills development.

Table 6.1. Developments in admissions from 2007 to 2011

Admissions	2007		2008		2009		2010		2011	
	Und.grad	Grad	Und.grad	Grad	Und.grad	Grad	Und.grad	Grad	Und.grad	Grad
Humanities	579	513	606	465	595	436	615	483	605	571
Social Sciences	616	432	576	439	628	691	707	557	689	514
Technology/ Natural Sciences	129	113	174	170	217	181	290	165	307	131
Total	1,324	1,058	1,356	1,074	1,440	1,308	1,612	1,205	1,601	1,216



Research

Research output

The total number of publications produced by RU employees continued to increase in 2011. Despite only a minor increase (of 1.2%) in the production of actual research publications, information publications as well as educational publications increased significantly, by 24-29%. Only the production of counselling publications showed a decline, of approximately 53%, from 2010 to 2011. On the other hand, RU's production of counselling publications is generally extremely low.

All in all, RU's publication output increased by approximately 7% in 2011. This relatively small increase in the production of research publications was, however, offset by a continuing increase in the number of these publications published through recognised BFI publication channels, see also table 5.2 on page 56.

6.3 FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR

Financial results for 2011 was a surplus of DKK 21.3 million.

Table 6.2 Development in the number of publications from 2007 to 2011

Type of publication	2007	2008	2009	2010	2011	Change from 2010-2011
Research publications	1,022	1,004	1,092	1,204	1,219	1.2%
Informational publications	372	438	419	461	573	24.3%
Educational publications	40	40	32	21	27	28.6%
Counselling publications	0	0	0	15	7	-53.3%
Total no. of publications	1,434	1,482	1,543	1,701	1,826	7.3%

During the course of the year, two forecasts issued after April and after August estimated a surplus of DKK 17.5 million and DKK 9.1 million respectively. The 2011 budget assumed that the university would record a surplus of DKK 8.6 million.

The budgeted target for the 2011 financial year of a surplus of DKK 8.6 million relative to the actual performance showed a deviation of DKK 12.7 million. This deviation was approximately 2% if measured on the basis of the operating income.

The deviation between the financial results and the budget target can be explained by the fact that the income from FTE and the completion bonus for undergraduates and graduates has increased relative to the forecast and that basic subsidies for research have declined. Revenue from external activities declined relative to the level assumed in the budget for 2011, which is unfortunate also from a forward-looking perspective. Net financials increased considerably because cash was invested in securities. For a detailed analysis and in-depth account of the positive as well as negative impact of the deviations, see section 5.3.

Results for the year relative to 2010

From 2010 to 2011, income declined by DKK 3.6 million and expenses increased by DKK 12.1 million. Consequently, income declined at a relatively steeper rate than expenses, reducing surplus on ordinary activities by DKK 15.8 million relative to 2010. For 2011, net financials increased by DKK 4.6 million relative to 2010, which is primarily owing to the fact that RU invested part of its cash in securities. Thus,



such net financials constitute unrealised investment gain and interest. RU had no extraordinary income or expenses in 2011. Overall, RU's financial results for 2011 declined by DKK 11.2 million compared to 2010.

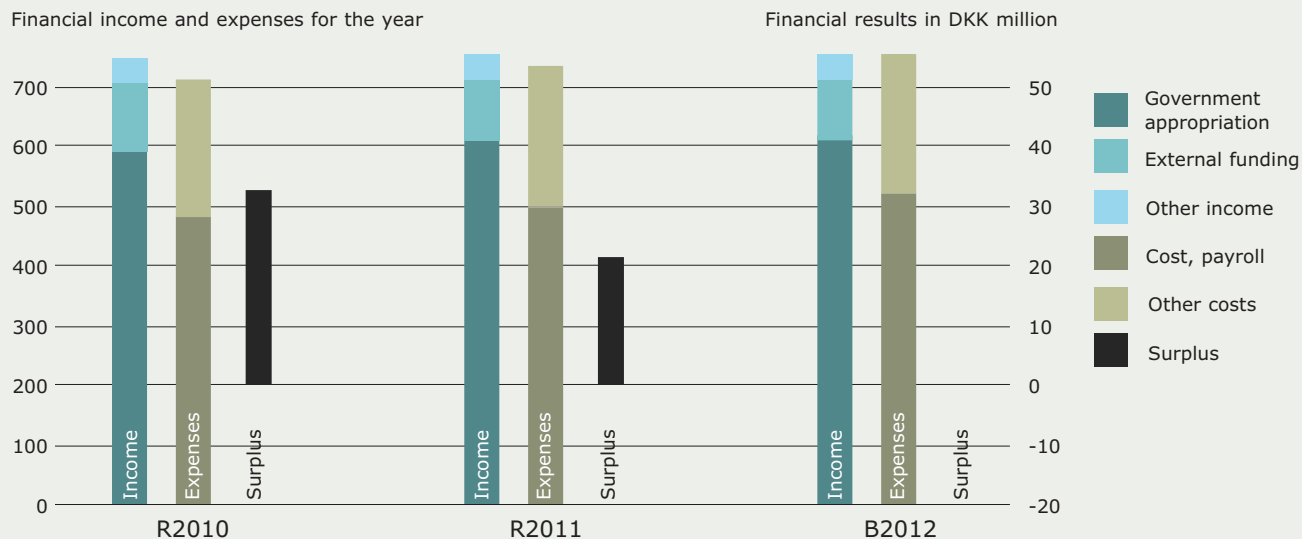
For financial data for 2010 compared to 2011, see the income statement in section 3.1.

Equity

At year-end 2011, RU's equity was DKK 115.1 million, including the government bond of DKK 30 million. The government bond is temporary until year-start 2012.

Table 6.3 Budget and results for 2011

In DKK million	R 2011	B 2011	Dev.
Income	753.0	750.8	2.2
Expenses	737.6	743.7	-6.1
Surplus or deficit before financial and extraordinary items	15.4	7.1	8.3
Net financial items	5.9	1.5	4.5
Surplus for the year	21.3	8.6	12.7

Figure 6.1. Income, expenses and surplus 2010-2012 (In DKK million, current prices)

Mandatory savings of DKK 6.7 million were released in 2011 and therefore form part of RU's unrestricted equity. Figure 1.2 illustrates the equity composition and changes. RU's actual equity amounts to DKK 85.1 million (deducting the government bond). RU's target was equity of at least 5% of revenue by year-end 2011. This target was achieved in 2010, and for 2011 it constituted 5% of the revenue of DKK 37.7 million. Thus, equity constituted 11.3% of revenue for 2011. The positive results and the resulting financial strength are very satisfactory and provide a solid foundation from which to handle challenges and embark on the strategy work planned in the years to come. Furthermore, it is important to note that a major share of RU's equity is earmarked for the university's priorities defined in Strategy 2015 and its target that equity should constitute 5% of revenue by year-end 2015.

Financial management

The work to implement RU's Strategy 2015 continued in 2011. Thus, emphasis continues to be on efficient resource utilisation as well as on the importance that RU, as an organisation, understands how to utilise its resources to the

optimum effect for it to increasingly underpin its core activities in a professional manner.

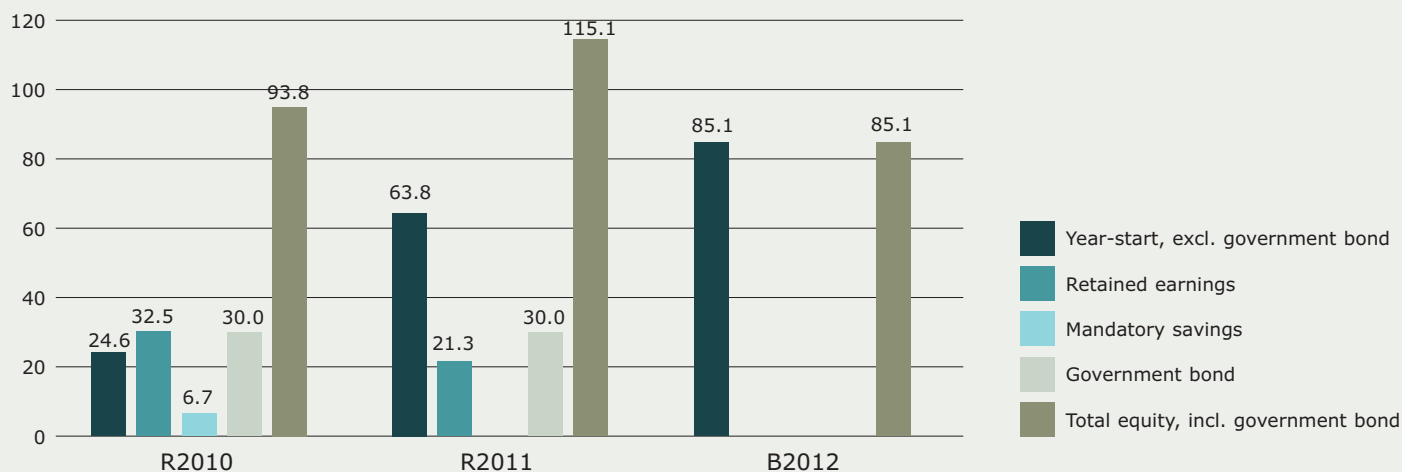
Financial management focuses on resource utilisation, income and on the continued development and improvement of the IT systems employed as technical solutions.

In respect of systems and upgrading, the university implemented a travel expense settlement system (RejsUd) in 2011, which has given better control of travelling expenses and outlays and ensured that largely all travel expenses for 2011 were settled. The system is considered a solid means, from which to further build financial management. Furthermore, the electronic invoice work flow system (IndFak), which was put into operation at the university in 2010, was further developed in 2011.

Financial management also focused on how the university handles procurement and consequently applies its resources. During the course of 2011, the primary procurement focus was to uncover tendering obligations, using own agreements, agreements through other univer-

Figure 6.2. Equity composition 2010-2012

In DKK million, current prices



sities or through government procurement contracts. Agreements were concluded in 2011 for travels, IT and for an electronic records and document management system. To fully uncover and control existing suppliers, in 2011 RU tested a procurement analysis tool which will be deployed in 2012.

RU carried out two budget follow-ups during the year based on input provided by all budget holders. In the same manner as for 2010, prepared full-year forecasts after April and after August were prepared. Follow-up was also made on the university's development contract, and separate controlling exercises were performed. In the controlling task for 2011, special emphasis was placed on selected projects receiving external financing and on initiatives in respect of risk assessment of loss(es) on externally financed projects.

The FTE production constitutes an essential uncertainty parameter on the income side of RU's economy. As in previous years, follow-ups on the FTE activity were carried out monthly during the university year 2010/2011 in order to uncover any potential financial risks. These monthly FTE

follow-ups are included in the financial management and in the preparation of forecasts for 2011 after April and after August. At the first forecast of the year after April, the level of the FTE income was expected to be higher than the realised income based on a high FTE activity at the winter exam. At the second forecast, the predicted FTE income was in line with the actual income for the year.

In terms of pay, the number of FTEs allocated to teaching have increased since 2009. This increase corresponds to eight FTEs from 2009-2010, 19 FTEs from 2010-2011, and from 2011-2012 an additional six FTEs have been allocated to teaching. The increase in the rate of state grants to the Humanities (HUM) and the Social Sciences (SAM) together with the increase in the number of FTEs have allowed for the additional six FTEs.

RU's target in relation to the GREEN RU project is to achieve energy savings of 20% from 2006 to 2015. If 2011 is compared to the starting point in 2006, RU has cut its consumption of electricity by 10%, water by 15% and heating by 16%. With these figures, RU has achieved its 10% target



according to "Circular on improving energy efficiency in Danish institutions."

Finally, major works were carried out in 2011 to install electricity, water and heating meters in all RU's buildings. We will continue this work in 2012. RU expects the GREEN RU initiative and other initiatives to have an impact on behaviour and ecoawareness at the university, thus reducing energy consumption. This will have a positive impact on the environment, while also saving money for the university.

6.4 OUTLOOK

For 2012, we are budgeting for breakeven. The budget is based on positive equity for 2012, targeting equity of 5% of revenue at year-end 2015.

The university's Strategy 2015 budgeting has been separated from the rest of the university's budget, since financing of activities defined in Strategy 2015 will be specifically considered when financial resources are available. In early 2012, the Board of Directors resolved to invest DKK 33 million over a four-year period in the priorities defined in the strategy, namely research, education, the organisation and

campus on the basis of the full-year profit guidance relating to the forecast after August. Consequently, this means that the main part of equity is prioritised on the basis of the target to constitute 5% of revenue at 31 December 2015 and to invest DKK 33 million in strategic efforts over a four-year period.

The budget is split into four, eight and 12-month periods as a new component of the financial management effective from 2012. The budget has been split into periods based on recent years' financial statements with a view to underpinning the ongoing financial management and forecast follow-up. The university's forecasts are prepared after April and after August, which constitute the two time-related milestones of the budget periods.

Throughout the past few years, the university's budget model has been further developed with the support of representatives from departments, councils and committees.

In 2012, RU expects to relocate part of its administration and the Department of Psychology and Educational Studies to a new building leased through PFA Ejendomme. The remaining part of the administration will relocate to the new premises during 2013. This new lease will free up premises for more students and an actual student house. The lease has been concluded to help the university to continue to grow and facilitate more student admissions. In the medium term, more laboratory buildings will be available to the university in 2014.

RU is considered to have a strong and robust financial position, but there are still a number of uncertainties, which may affect its future financial position considerably, for example future globalisation agreement funds (after 2012) and any further cost savings to be implemented. The first round of administrative cost savings implemented in 2012 constitute DKK 5.2 million and will settle at a permanent level of DKK 9.6 million in 2013.

To these can be added other uncertainty factors with the level of external financing and the FTE income still playing an essential role. RU's revenue forecast based on external



financing for 2012 is very ambitious, albeit realistic, and already in 2012 administrative research support will be strengthened. Historically, the FTE income for 2012 is at the highest level ever, which is considered to be realistic considering the very thorough forecasting.

The work on further developing the budget tools made available to the decentralised budget holders is ongoing. In early 2012, RU began using SharePoint, and thus the 2012 budgets are available in SharePoint as are supply agreements and other budget material. Supply agreements for 2012 have been concluded with departments as well as the University Library and the University Administration, and the agreements cover the entire university area. RU also expects to further improve the electronic invoice work flow system (IndFak), which will upgrade the registration quality and optimise RU's timely payment of its creditors. Further, it should be noted that in 2012 efforts will be made to strengthen IT support for the project administration.

Going forward, priority will also be given to the work on energy considerations and the GREEN RU project to enable

the sound 2011 energy reductions to continue. GREEN RU still aims to implement energy reductions of 20% from 2006 to 2015. In collaboration with the Property Agency, RU also seeks to establish an ESCO project (Energy Service Company), the of which is expected to be completed during the course of 2012.

RU will continue to focus on the procurement area and contestability. In 2012, a procurement analysis tool will be implemented. Tenders will again be invited for gardening services in the university grounds in 2012, as well as tenders for security services. In addition, the university will get a new catering supplier in 2012, identified on the basis of public advertising.

ROSKILDE UNIVERSITET
UNIVERSITETSVEJ 1
4000 ROSKILDE
TLF. 4674 2000
WWW.RUC.DK



Redegørelse på baggrund af revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Redegørelse på baggrund af revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Der er i forbindelse med årsregnskabet for 2011 gennemført afsluttende revision, og resultatet af denne fremgår af revisionsprotokollatet for 2011.

Nedenfor er redegjort for de initiativer protokollatet for 2010 har givet anledning til:

Punkt	PWC protokollat 2010	RUC initiativ 2010	Ansvarlig/Status
24	Vi anbefaler, at universitetets ledelse løbende fører tilsyn med mellemregningsforholdet med Øresundsuniversitetet for at sikre, at RUC ikke påtager sig økonomiske risici, der overstiger det aftalegrundlag, som er udarbejdet i forbindelse med administrationen af Øresundsuniversitetet	Der vil snarest blive udarbejdet en fast månedlig afstemningsprocedure. Dette skal medføre et overblik over det likviditetstræk, som Øresundsuniversitetet (ØU) foretager hos RUC. RUC vil endvidere kontakte ØU, da det er konstateret, at den væsentligste årsag til likvidtrækket skyldes 3 projekter, hvor indbetaling fra bevillingsgiver endnu ikke er foretaget	Ændringen er udført, og projektporteføljen er fulgt nøje. Imidlertid har meraktivitet på projekter betydet et yderligere træk på mellemregningsforholdet.
32	I forbindelse med vores gennemgang af "Timesheet" er vi kommet med enkelte forbedringsforslag vedrørende de interne kontroller. Det væsentligste af disse er: Manglende systemmæssig funktionsadskillelse mellem oprettelse af stamdata og godkendelse af timesedler	Ændringen er udført.	Intet at bemærke, da ændringen er udført i 2011.
40	Vi har konstateret, at der i RUC's bogføring er sket en sammenblanding mellem RUC's tilgodehavender og Øresundsuniversitetets tilgodehavender. Dette skyldes en fejlagtig opsætning af debitormodulet i økonomisystemet. RUC har på baggrund af en gennemgang af debitorregistreringerne foretaget manuelle korrektioner til debitormodulet, således at alle RUC's tilgodehavender indgår korrekt i årsrapporten	Det er desværre korrekt, at der er sket en systemmæssig sammenblanding af RUCs og ØUs tilgodehavender i debitormassen. Der vil snarest blive iværksat tiltag, som får rettet dette forhold i Navision Stat	Det er korrekt, at der er sket en systemmæssig sammenblanding af RUCs og ØUs tilgodehavender i debitormassen i Navision Stat (NS). Dette skyldes dog ikke en fejlagtig opsætning af debitorsystemet, men skyldes at der kun forefindes én bogføringskreds i NS.. Regnskabssektionen er fuldt opmærksom på dette forhold, og forholdet er reguleret i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.
43	Vi har dog bemærket, at RUC fortsat modtager forholdsvis mange rykkere fra leverandører, da betaling ikke er foretaget inden for betalingsfristen. De mange rykkere skyldes til dels, at rekvirenterne ikke godkender fakturaerne rettidigt. Samtidig har RUC konstateret visse problemer i	RUC har i maj måned 2010, som pilotinstitution, implementeret det af Økonomitstyrelsen indkøbte elektroniske fakturasytem/workflow IndFak. Pilotforsøget har givet visse udfordringer, herunder at der midlertidigt forsvinder en del fakturaer. Dette har bevirket, at visse	Forholdet er adresseret i 2011 og der arbejdes fortsat med rettidig godkendelse af fakturaer i IndFak

	systemunderstøttelsen af det elektroniske faktura-flow. Dette har medført, at RUC i 2010 ikke rettidigt har modtaget alle de fakturaer, der er stilet til RUC. For at imødegå risikoen for at alle omkostninger ikke er blevet registreret i 2010, har RUC hensat DKK 2 mio. i årsregnskabet 2010	leverandører ikke betales til tiden. Denne uhensigtsmæssighed er flere gange indmeldt til Økonomistyrelsen. Rettidig godkendelse af fakturaer fra rekvirenter og disponenter, vil blive indskrevet i regnskabsinstruksen	Bliver indskrevet i Regnskabsinstruksen for 2012
52	Vi vil anbefale, at der i forbindelse med denne gennemgang ligeledes foretages en risikovurdering af disse projekter, herunder vurdering af et eventuelt merforbrug/tab, som ikke dækkes af bevillingsgiver	Det er korrekt, at der i visse projekter har været et merforbrug i forhold til afgivne tilsagn. Dette er oftest sket i samarbejde og/eller efter accept af instituttet. Regnskabssektionen i CFTM vil analysere ændringsmuligheder i vurderingsmetodikken	Ændringen er udført, samt universitetsdirektøren har nedsat en arbejdsgruppe der snarest kommer med indstilling om yderligere forbedret IT-understøttelse af projekterne, der vil forfine risikovurderingen.
59	Vi har i forbindelse med dette arbejde konstateret, at krævede registreringsprocedurer ikke efterleves i fuldt omfang. Der er tale om et meget komplekst regelsæt som universitet skal efterleve og vi anbefaler at området fremadrettet får større bevågenhed og at interne forretningsgange og interne kontroller styrkes	RUC vil forbedre procedurerne for kategorisering af projekter ved projektoprettelsen. Grundlæggende er der tale om en gennemgang af projektmaterialet for at afgøre, om projektet skal tillægges moms eller ej, og som derved får indflydelse på den samlede momsfradragprocent	Projektområdet er tilført yderligere ressourcer og der vil i 2012 blive arbejdet på at udarbejde forbedrede retningslinjer.

Økonomistyring på Roskilde Universitet

Baggrund

I forbindelse med godkendelsen af årsrapport 2011 for Roskilde Universitet fremlægges dette notat med vurdering af universitetets økonomistyring.

Sagsfremstilling

I årsrapporten for 2011 er der i beretningsafsnittet under ”Økonomistyring” og ”Forventet økonomisk udvikling” beskrevet, hvilke økonomiske initiativer som har været i fokus løbet af 2011, ligesom planlagte økonomiske indsatsområder i det kommende år er nævnt.

Generelt er der grund til at være tilfreds med det økonomiske resultat for Roskilde Universitet i 2011, og jf. revisionens bemærkninger har universitetets økonomistyring også et fornuftigt stade. Der vurderes således på makroniveauet at være et fornuftigt og tilfredsstillende niveau for den økonomiske styring.

I vurderingen af økonomistyringen er det desuden vigtigt at være opmærksom på en række af de udfordringer, som universitetssektoren er præget af i disse år. Det være sig blandt andet faldende bevillinger, samt stor usikkerhed om globaliseringsmidlernes fortsatte skæbne.

På mikroniveau er der imidlertid fortsat en række indsatsområder, som skal være i fokus fremadrettet for Roskilde Universitet. I punktform er indsatsområderne oplistet herunder:

1. Økonomistyringen på enhedsniveau skal fortsat udbygges, blandt andet på baggrund af forholdsvis store afvigelser på enhedsniveau i regnskab 2011
2. Til at understøtte den interne økonomistyring, er der fortsat udfordringer med at stille færdige rapporter til rådighed på RUC's rapporteringsplatform ”RUCBI”. Enhederne skal nemt kunne køre en rapport som fuldstændigt ligner opstillingen fra RUC's trykte budget.
3. Der skal videreudvikles på RUCBI, så der også opsamles og præsenteres universitetes aktivitetsdata eksempelvis i form af studieadministrative data og forskningspublicering.
4. En række procesuelle udfordringer omkring projektadministration skal på plads.
5. Budgetteteringen skal fortsat udvikles, og det vil være ønskeligt at sikre en bevægelse hen mod en budgetform, hvor RUC i langt højere grad kigger frem i stedet for bagud.
6. Der vil fortsat være en række udfordringer i forhold til RUC's strategi 2015 og opfølgning samt styring. Finansieringen af strategimidler sker via egenkapitalen og er kædet stramt sammen med målet om, at egenkapitalen ved udgangen af 2015 skal udgøre 5 % af omsætningen.

Indstilling

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.



DATO/REFERENCE

12. april 2012 /adn

JOURNALNUMMER

**Pkt. 3 Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 2/2012
den 28. februar 2012**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 2/2012 blev udsendt til bestyrelsen den 4. marts 2012. Der indkom ingen bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Rektoratet indstiller referat af møde 2/2012 til godkendelse.



UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2 / 2011
tirsdag den 28. februar 2012 kl. 12.00-17.00

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
Therese Heide
Kasper Bjerring Petersen

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2012.

Bestyrelsen godkendte følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 1/2012 den 3. februar 2012.
3. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.
4. Valg af bestyrelsens formand og næstformand.
5. Strategisk temadrøftelse; uddannelse, kvalitet og studie ledelse (iflg. årshjul):
Strategi for småfag.
6. RUC's satsningsområder for forskning.
7. Forslag til udmøntning af strategimidler.
8. Flerårsbudget på ph.d.-området.
9. Generationsskiftestrategi på RUC.
10. Udviklingsplan for administrationen på RUC.

	11. <u>Kommunikationsstrategi herunder drøftelse af alumneinitiativer.</u> 12. <u>Orientering fra formanden.</u> 13. <u>Orientering fra rektoratet.</u> 14. <u>Eventuelt.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1/2012, 3. februar 2012.</u>	
	Bilag 2/12/05. Referat af bestyrelsens møde 1/2012 den 3. februar 2012 blev godkendt. Formanden meddelte, at den ønskede "pixiudgave" af budgetmodellen først ville foreligge på aprilmødet i lyset af den efterfølgende beslutning på den lukkede del af mødet om at udskyde beslutning vedr. NSM til april.	RKS
3.	<u>Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.</u>	
	Bilag 6. I forbindelse med studenterrepræsentanterne Kasper Bjerring Petersens og Therese Heides indtræden i bestyrelsen pr. 1. februar 2012 var bestyrelsens forretningsorden sat på dagsordenen med henblik på besvarelse af evt. spørgsmål hertil. Bestyrelsesformanden bemærkede, at den udsendte forretningsorden ikke var á jour ført i § 1 stk. 1 om bestyrelsens konstituering med formand og næstformand hvert andet år. Et nyt eksemplar af forretningsordenen med den gældende bestemmelse i § 1 stk. 1 var derfor uddelt på bordene. Bestyrelsen drøftede kort forretningsordenens indhold og påpegede herunder behovet for en revision af denne, så den kom i overensstemmelse med RUCs nye vedtægt. Der fandtes også behov for stillingtagen til bestemmelser, der ikke i praksis følges længere, for en præcisering om suppleanter for eksterne bestyrelsesmedlemmer samt for nogle enkelte redaktionelle rettelser. Bestyrelsesformanden bemærkede, at forretningsordenen ville blive sat på bestyrelsens dagsorden igen, når uddannelsesministeren havde godkendt RUCs vedtægt. Til den tid ville der blive en nærmere gennemgang med henblik på en tilretning af forretningsordenen.	RKS
4.	<u>Valg af bestyrelsens formand og næstformand.</u>	
	Bilag 7. Christian S. Nissen og Frank Birkebæk blev genvalgt som henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesnæstformand.	RKS

5.	<u>Strategisk temadrøftelse; uddannelse, kvalitet og studie ledelse (iflg. årshjul):- Strategi for småfag.</u>	RK/UI
	Bilag 8. Bestyrelsesformanden bemærkede, at dagens strategiske temadrøftelse var koncentreret om småfagsproblematikken. Der ville blive lejlighed til en generel strategisk uddannelsesdrøftelse på bestyrelsens seminar i forsommeren 2012. Prorektor redegjorde for det udsendte bilag "Strategi for småfag". Oplægget havde forudgående været forelagt og behandlet i Akademisk Råd/UDDU, der havde lagt vægt på en nærmere beskrivelse af problematikken om småfagene herunder, at fagenes størrelse ikke alene var det afgørende, men at elementer som uddannelsesstrategi, fagets placering i universitetslandskabet mv. var vigtige og også burde indgå i vurderingen. Prorektor pegede på nødvendigheden af at få en strategi formuleret på RUC og herunder få taget nærmere stilling til forhold som småfags opretholdelse som et led kombi-strukturen mm. Prorektor oplyste, at studiemiljø og socialt miljø også var indgået i de forudgående drøftelser om småfag. Studenterrådet havde i denne forbindelse lavet en uddybende udtalelse, som prorektor læste op. Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål og drøftede sagen. Under drøftelsen berørte bestyrelsen bl.a. de fremlagte tabellers rimelige illustration af økonomien omkring småfagene, mulighederne for at styrke småfagene gennem samarbejde med university colleges og andre eksterne parter, at det især viste sig at være gymnasielærerfag der var småfag, vigtigheden af at få fastsat en klar og konsekvent prioritering/strategi for småfagene som helhed, nødvendig skelen til de øvrige universiteters småfag og mulighederne for i fællesskab at sikre småfags overlevelse, kombi-uddannelser som en del af løsningen, RUCs gymnasiekompetencer mm. Rektoratet besvarede spørgsmål og kommentarer. Prorektor betonedede, at problematikkerne om småfag pt. blev nærmere undersøgt og bearbejdet. Der var pt. ikke muligheder for at udbyde fællesuddannelser med university colleges, men der var ønske om tæt samarbejde. Småfag blev også nedlagt på andre universiteter, i hvilken forbindelse der godt kunne ønskes et større samarbejde end i dag. "Bundtning" af småfagenes håndtering fandt rektoratet ikke hensigtsmæssigt med henvisning til fagenes forskellige udfordringer. Om samarbejdet med professionshøjskolerne understregede rektor at RUC netop havde fornyet sin aftale med University College Sjælland. Han understregede, at universiteterne overfor professionshøjskolerne har lagt stor vægt på at betone universiteternes rolle som udbydere af de forskningsbaserede uddan-	

	nelser og at denne arbejdsdeling ligger fast. Til gengæld var der stadig usikkerhed om professionsmasteruddannelserne som ville komme til at gå på tværs af universitet og UC og tage lidt af UC'ernes interesse for at samarbejde om overgangen til universiteternes master- og kandidatuddannelser. Rektor oplyste, at der på universiteterne generelt er stor opmærksomhed på professionshøjskolesamarbejde, og at interessen ikke begrænsede sig til universiteternes egne regioner; eksempelvis var både KU og SDU interesserede i at samarbejde med University College, Sjælland. Bestyrelsen understregede vigtigheden af at RUC var proaktiv om sin småfagshåndtering og at en definition af RUCs profil blev influeret af mulige samarbejdsrelationer. Det var vigtigt ikke blot at afvente en ministeriel udmelding, men at handle, da handling forventedes at kunne påvirke ministeriets beslutninger. Koordineringen mellem universiteterne om sikring af småfag var meget vigtig. Der var en selvstændig drøftelse om RUCs rolle som gymnasie-læreruniversitet og om det var sagligt fornuftigt fortsat at prioritere denne rolle højt. Bestyrelsesformanden takkede for drøftelsen og henviste til den senere uddannelsesstrategiske drøftelse på bestyrelsesseminaret i maj måned.	
6.	<u>RUC's satsningsområder for forskning.</u>	
	Bilag 9. Bestyrelsesformanden bad rektor om at redegøre for indstillingen om udpegning af satsningsområder som udmøntning af strategi 2015 på forskningsområdet. Rektor meddelte, at institutterne på baggrund af kortlægning og evaluering af RUC's forskning havde udarbejdet handlingsplaner og heri identificeret en række styrkepositioner og særlige satsningsområder. Rektoratet havde foretaget en vurdering og prioritering af de foreslåede satsningsområder, bl.a. ud fra følgende parametre: - Forankring i RUC 2015, dvs. fokus på tværfaglig forskning og internationalt udsyn - Videnskabelig produktion pr. forskningsårsværk - Andre videnskabelige aktiviteter, herunder deltagelse i centrale nationale og internationale netværk - Engagement i forskeruddannelse - Sammenhæng til nuværende eller kommende uddannelsesstilbud - Allokerede videnskabelige årsværk - Forventet evne til at tiltrække eksterne forskningsmidler Rektoratet har på den baggrund besluttet at indstille følgende som satsningsområder for perioden 2012-2015:	RKS

1. Magt, medier og kommunikation (indsendt af CBIT)
2. Globaliseringens dynamik, ulighed og nye internationale samspilsformer (indsendt af ISG)
3. Designing Human Technologies (indsendt af ENSPAC/CBIT)
4. Miljørisiko (indsendt af ENSPAC)

Som led i strategiens forskningsprofilering ville ovennævnte satsningsområder hver blive prioriteret med en 3-årig bevilling på 3 mio. kr. til brug i perioden 2012-2015. Satsningsområderne ville blive bedt om senest 1. juni 2012 at fremlægge en plan for udvikling af området, herunder: Intern organisering og styring, omkostninger, der ønskedes dækket af strategimidler, milepæle for satsningsområdet 2012-2015, og forventninger til fortsat udvikling af området efter 2015

Følgende 3 områder repræsenterede i forvejen "fyrtårne": Glas og Tid, CALPIU (Globaliseringens sociolingvistik) og Straf og etik. Rektor meddelte, at det ville blive overvejet, hvorledes universitetet kunne støtte en fortsættelse af disse aktiviteter.

Herudover planlagdes der reserveret 1,5 mio. kr. årligt over den 4 -årige periode (i alt 6 mio. kr.) til fordeling fra rektors udviklingspulje. Midlerne ville blive fordelt efter ansøgning fra de øvrige satsningsområder. Hertil kom 3 mio. kroner til en styrket indsats for at tiltrække ekstern finansiering.

Bestyrelsesformanden bad om bestyrelsens kommentarer. Han understregede, at bestyrelsens opgave var at påse, at indstillingen levede op til Strategi 2015 på forskningsområdet.

Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med såvel proces som indstilling. Specielt den i det medfølgende notat liste over de af institutterne identificerede styrkepositioner fandtes nyttig.

Det blev bemærket, at den gennemførte eksterne evaluering af forskningen og den efterfølgende proces med udarbejdelse af handlingsplaner havde været meget nyttig.

Rektor bemærkede til et spørgsmål om, hvorledes udvælgelsen af satsningsområder var blevet modtaget i institutterne, at der selvfølgelig var skuffelse blandt de områder, der ikke var udvalgt, men at der ville være mulighed for at søge om midler fra rektors udviklingspulje.

Rektor bemærkede til et spørgsmål om afholdelse af minimum en årlig international konference på tværs af miljøerne, at der påtænktes afholdt en såkaldt "Sunrise"-konference i regi af satsningsområderne. Som "Sunrise 2011" blev konferencen "Terrorism and Liberal Democracy – Ten Years after 9/11" afholdt.

Bestyrelsen godkendte efter yderligere en række kommentarer rektoratets indstilling.

Bestyrelsen opfordrede til, at rektoratet på tilsvarende måde gav

	en status for, hvor langt man var nået i forhold til Strategi 2015 på uddannelsesområdet og organisation og Campus.	
7.	<u>Forslag til udmøntning af strategimidler.</u>	
	Bilag 10. Rektor meddelte, at en række strategiske initiativer som led i implementeringen af Strategi 2015, ville blive prioriteret inden for det forventede råderum, der følger af en nedskrivning af egenkapitalen til 5 % af omsætningen i 2015. I forhold til bruttobudgettet for strategiske initiativer (som tidligere var blevet præsenteret for bestyrelsen) forelå rektoratets konkrete indstilling om udmøntning af strategimidler til en række specifikke initiativer. Rektoratet havde prioriteret 33 mio. kr. i alt over 4 år med henholdsvis 15 mio. kr. til forskningsområdet, 10 mio. kr. til uddannelsesområdet og 8 mio. kr. til organisation og campus. Der ville i alle tilfælde være behov for at se på, hvorledes / hvorvidt initiativerne kunne finansieres inden for driftsbudgettet efter 2015. Der blev i bestyrelsens drøftelse af indstillingen stillet en række spørgsmål, som rektoratet kommenterede: - IT-understøttelse: Rektoratet var enig i, at 1 mio. kr. ikke var tilstrækkeligt, men det var forudsat, at en række tiltag ville blive finansieret over RUC's samlede budget. - Undervisnings- og studiemiljø: Rektoratet understregede, at det i 2012, når prognose¹ forelå, ville blive overvejet om initiativer kunne iværksættes tidligere. Rektoratet havde håbet på dagens møde at kunne give en positiv tilbagemelding vedr. leje af PFA-bygningen og de deraf afledte muligheder for en række tiltag m.h.t. Campus, bl.a. et studenterhus. Sagen var endnu ikke afklaret, da aktstykket endnu ikke havde været forelagt Finansudvalget. - M.h.t. forskningsunderstøttelse var rektoratet enig i, at der skulle aftales meget klare og konkrete mål og foreligge en klar forventningsafstemning. - Da generationsskifteproblematikken ikke var ens på alle institutter, ville VIP-generationsskifteindsatsen blive anvendt, hvor der var størst behov. Til den fremførte bekymring over, at disse initiativer ikke kunne finansieres over RUC's samlede budget men måtte finansieres via egenkapitalen meddelte rektoratet, at der fortsat arbejdedes på at få RUC's basismidler forøget, ligesom man var i dialog med SDU og AAU om øgede samarbejdsmuligheder, og det overvejedes at styrke samarbejdet med CBS og DTU. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om udmøntning af strategimidler.	RK/FIT

8.	<u>Flerårsbudget på ph.d.-området.</u>	
	Bilag 11. Bestyrelsen bad på sit møde i november 2011 om et flerårsbudget for ph.d.-området. Rektor redegjorde for, at det var glædeligt, at RUC i 2011 nåede det definerede mål for ph.d.-optaget. Den indsats, der var gjort på området i 2011, ville gøre arbejdet med at opnå målet i 2012 mindre vanskeligt. Rektoratet indstillede ▪ At der i 2012 blev optaget i alt 84 ph.d.-studerende således, at måltallet kunne nås (jf. aftale med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering hvorefter optaget for 2011 og 2012 i alt skulle være på 162). ▪ At der blev arbejdet med et stabilt årligt ph.d.-optag ud fra en planlægnings- og styringsmæssig vinkel. For perioden 2013-2021 forventedes årligt igangsat 66 ph.d.-forløb hvoraf 12 var fuldt finansieret af RUC's egne midler og 22 udelukkende eksternt finansierede. Dette optag ville alt andet lige betyde, at løn-budgettet på 30 mio. kr. til ph.d. på delregnskab 25 blev overskredet i årene 2013-2015, hvorefter ligevægt kunne nås i 2016 og frem. I forbindelse med de årlige budget-lægninger skulle behovet for overskridelser i budgetåret og i budgetoverslagsårene analyseres. ▪ At andelen af fuldt RUC-finansierede ph.d.-forløb blev forøget fra og med 2013, idet der f.o.m. 2013 skulle optages 32 med 50 pct. finansiering og 12 fuldt finansierede af RUC-midler. Bestyrelsen drøftede sagen, og det blev understreget, at bestyrelsen lagde vægt på, at budgettet blev overholdt. Det skulle drøftes med FIVU hvilket antal ph.d.-stipendier, RUC burde have som niveau, før der blev truffet endelig beslutning, Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, med det forbehold, at budgetrammen på de 30 mio. kr. forudsattes overholdt indtil det ved næste flerårsbudgets forelæggelse for bestyrelsen til efteråret kunne vurderes, hvad konsekvenserne af en merfinansiering af ph.d. området ville indebære for det samlede flerårsbudget.	RK/FIT
9.	<u>Generationsskiftestrategi på RUC.</u>	
	Bilag 12. Formanden kvitterede for generationsskifteoplægget, som bestyrelsen længe havde ønsket sig. Universitetsdirektøren gennemgik derefter hovedlinierne i oplægget.	RK/HR

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og drøftede oplægget. Der var tilfredshed med oplægget, som bestyrelsen roste for at komme godt rundt om de væsentlige problemstillinger og for at indeholde konstruktive forslag.

I bestyrelsens drøftelse berørtes bl.a. RUCs forholdsmæssigt større antal ældre ansatte i forhold til øvrige universiteters, fokusering på den ansattes indsats snarere end alder, hensynet til at sikre en god aldersfordeling blandt RUCs ansatte og behovet for at udarbejde en "ønskeseddel" i denne forbindelse, problemstillingen med midlertidigt ansatte herunder post docs, der ikke burde overses til faste stillinger i forbindelse med en prioritering af nye unge ansatte, emeritus-ordningers mulige fremme af generationsskifte, fortsat sikring af kvalitet i undervisning og forskning mm.

Bestyrelsen var spændt på, hvordan effekten af generationsskifteoplægget ville blive. Der blev lagt vægt på at institutterne fik værktøjer som støtte til afviklingssamtaler og at der fordomsfrit kunne diskuteres en omfordeling af VIP-stillinger mellem institutterne. Under debatten blev der bl.a. peget på, at institutternes indretning ikke måtte lægge begrænsninger for hensigtsmæssige omfordelinger, så måtte der hellere ses på en justering/ændring af institutterne, der kunne sikre den nødvendige smidighed.

Rektoratet samt HR og Kommunikationschefen besvarede spørgsmål og kommentarer herunder at der ikke i oplægget var risiko for aldersdiskrimination, at en bred aldersspredning ville blive sikret, at institutlederne gennem de årlige MUS-samtaler skulle sikre at hver medarbejder levede op til kravene, at disse krav forinden skulle være opstillet i en målbar form, og at der allerede var fokus på emeritusordninger, mm.

Universitetsdirektøren bemærkede, at budgetmodellens grundlæggende princip om institutterne som "selvstændige" budgetenheder pålagde institutlederne et betragteligt ansvar og at et evt. disponeringsforbehold i forbindelse med ansatte kunne risikere u hensigtsmæssigt at amputere institutledernes nødvendige dispositionsrum i deres ledelse af instituttet.

Der var en selvstændig drøftelse om problematikken løse contra faste ansættelser og hensynet til at skabe flest mulige faste stillinger. En udfordring i denne forbindelse var dog at dette kunne indebære mere jævnlige afskedigelser med de ekstra omkostninger, dette ville medføre, hvilket var problematisk.

Rektoratet samt HR- og Kommunikationschefen kvitterede for bidragene og understregede, at fokus på problematikkerne også ville blive fastholdt fremover. Det væsentlige nu var at få politikken implementeret og afprøvet. Efter en prøveperiode måtte der evalueres og efter behov foretages justeringer.

Lektor ved NSM Bernhelm Booß-Bavnbek fik ordet fra tilhørerpladserne. Han mente, at der var to væsentlige årsager til, at

	mange ældre ansatte på RUC tøvede med at lade sig pensionere. Den ene grund var efter hans opfattelse, at den ansatte ofte frygtede, at stillingen ikke ville blive genopslået men nedlagt, den anden grund at der ikke i kraft af tilstrækkelige emeritusordninger var mulighed for at fastholde kontakten til universitetet og kolleganetværket. Bestyrelsesformanden afrundede bestyrelsens drøftelse. Han konkluderede, at der var behov for at se på en fastansættelsespolitik og herunder undersøge hvilke erfaringer, der var på andre offentlige arbejdspladser med forskningsaktivitet, herunder sektorforskningsinstitutterne (både selvstændige og indfusede). Med de faldne bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig indstillingen og godkendte generationsskifteoplægget. Bestyrelsen ønskede at følge sagen nøje også i tiden frem over. Det blev besluttet én gang årligt at sætte generationsskifteproblematikken og implementeringen af generationsskifteplanen på bestyrelsens dagsorden i forbindelse med det faste punkt om evaluering af organisationen.	
10.	<u>Udviklingsplan for administrationen på RUC.</u>	
	Bilag 13. Universitetsdirektøren redegjorde for administrationsudviklingsplanen og fremhævede kort succeskriterierne. Der var tale om en omfattende udviklingsplan med fokus på generel professionalisering. Budgetmodellen var integreret og der var lagt op til en formalisering af netværk. Der forudsattes fortsat arbejdet med projektform og it-understøttelse, hvorunder et af de store redskaber var etableringen af et elektronisk dokumenthåndteringsystem (ESDH-system), der allerede var sat i gang. Det var rektoratets indstilling til bestyrelsen, at udviklingsplanen blev godkendt og vedtaget som opfyldelse af målsætningen for administrationens udvikling i Strategi 2015 (finansieringsforholdene i forbindelse med planens gennemførelse var ikke endelige). Bestyrelsen roste udviklingsplanen samt drøftede og kommenterede indholdet. Under drøftelsen berørte bestyrelsen bl.a. planens reelle påvirkning i 2015 (vil der reelt kunne opleves forbedringer?), vigtigheden af at prioritere "sikker drift" og kvalitet i administrationens ydelser, mulighederne for at lade de studerende indgå i evalueringen af administrationen, hensigtsmæssigheden af en central it-løsning kontra decentral løsning, det fortsatte trivselshensyn, projektlederkursers egnethed for vidensinstitutioner, udfordringer i forbindelse med implementering af ESDH-system mm. Bestyrelsen bad om at få et par uklarheder i oplægget afklaret. Universitetsdirektøren besvarede spørgsmålene og understregede herunder at der i sommeren 2011 med nedlæggelsen af 3 selvstændige afdelinger var foretaget omfattende organisato-	RK/HR

	riske ændringer af administrationen og at der ikke vurderedes behov for yderligere ændringer her. Også i institutterne var der en proces i gang om den studieadministrative organisation. Der blev lagt vægt på, at ændringer skulle have en anledning og bero på et konkret behov, så der ikke blev spildt tid på unødige ændringer. Administrationsudviklingsplanens succes skulle måles og de studerende ville blive indtænkt i denne forbindelse. Universitetsdirektøren pointerede, at rektoratet lagde vægt på, at administrationen blev målt på sin kvalitet og at løbende evaluering er forudsat. På grundlag af de faldne bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingen og administrationsudviklingsplanen blev vedtaget.	
11.	<u>Kommunikationsstrategi herunder drøftelse af alumneinitiativer.</u> Bilag 14. Universitetsdirektøren præsenterede den udsendte kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien var ikke en direkte følge af Strategi 2015 men en hensigtsmæssig konsekvens af denne sammenholdt med ændringerne i den administrative organisation i sommeren 2011. Strategien tog sigte på en generel forbedring af RUCs interne kommunikation og indeholdt en række succeskriterier. Bestyrelsen kommenterede og drøftede oplægget herunder behovet for en tydeliggørelse af at RUC skulle gøres mere synlig for fonde og andre potentielle eksterne finansieringskilder, fagidentitet kontra generel RUC-identitet, behov for kvalitetssikring ved oversættelser af administrative dokumenter til engelsk, brugen af sociale medier, behovet for at indtænke Folketinget som interessant, alumnernes værdi, behovet for at overveje enklere navne på RUCs institutter (der bedre kan huskes), større parathed til hurtigt at agere i den politiske dagsorden, behovet for at kunne rumme forskellige værdier og adressere dette i papiret, vigtigheden af at det interne og eksterne billede af RUC harmonerer mm. Rektoratet besvarede spørgsmålene og noterede sig bestyrelsens input. Der var en selvstændig drøftelse om RUCs blade, magasiner og nyhedsbreve og deres formål. Det blev foreslået at sammenlægge alle publikationer og også at afskaffe papirversionerne og kun publicere online. Universitetsdirektøren redegjorde kort for baggrunden for bladene og den hensigtsmæssige konstruktion med flere blade. Bestyrelsen bemærkede, at det var op til den daglige ledelse at træffe afgørelse om publikationer/blade. Med de faldne bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingen og kommunikationsstrategien blev vedtaget.	RK/HR

12. Orientering fra formanden.

Bestyrelsesformanden havde bedt rektoratet om, at det på bestyrelsesseminaret belyses:

- Hvorledes er det forøgede taxameter anvendt?
- Hvorledes ser dette ud i forhold til 2%-besparelsen?
- Hvorledes står det til på RUC m.h.p. de studerendes undervisningstimetal?

13. Orientering fra rektoratet.

Bilag 15.

1. Status vedr. NSM.

Rektor meddelte, at status var, at bestyrelsen på sidste møde gav rektoratet følgende mandat:

1) Der skulle ikke træffes endelig beslutning om udviklingen på NSM på bestyrelsens møde den 28. februar men derimod på bestyrelsens møde den 24. april.

2) Indtil ny beslutning blev truffet fastholdt bestyrelsen budgetbeslutningen fra december 2011, dvs. at de økonomiske rammer skulle søges holdt.

3) Inden bestyrelsens møde den 24. april skulle der ske en grundig belysning af institutlederens forslag til ny uddannelse sammenholdt med instituttets samlede uddannelsesprofil. Hvordan passede den ind i RUC's strategi? Og der skulle ske en belysning af de omkostningsmæssige konsekvenser af den foreslåede faglige udvikling, herunder hvordan omkostningerne (såvel en-gangs- som løbende drift) kunne tilpasses RUC's langtidsbudget.

Et medlem af bestyrelsen, Geir Ellingsrud, var blevet inddraget i dette arbejde som rektoratets faglige konsulent. Geir Ellingsruds rolle var beskrevet i det til punktet medsendte notat.

Institutlederen skulle aflevere et udkast til handlingsplan til rektorat og Geir Ellingsrud senest den 6. marts og Geir, Stine K og rektorat ville afholde heldagsmøde den 7. marts hvor institutlederens udspil skulle drøftes.

På baggrund af drøftelsen den 7. marts skulle institutlederen udarbejde et endeligt oplæg til rektoratet til bestyrelsens april-møde, så betids at oplægget kunne forelægges de relevante organer og udvalg før bestyrelsesforelæggelse.

Bestyrelsen drøftede kort Geir Ellingsruds rolle i forløbet.

Rektor understregede, at det var rektoratet, der udarbejdede indstilling til Akademisk Råd, HSU og bestyrelsen, og at Geir Ellingsrud ikke nødvendigvis ville være enig med rektoratet.

Universitetsdirektøren understregede, at Geir Ellingsrud ikke skulle forholde sig til PWC-rapportens konklusioner, og at be-

RK

styrelsens beslutning fra december 2011 vedrørende overholdelse af rammen var gældende, indtil ny beslutning måtte blive truffet på april mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Status vedr. vedtægt.

Efter vedtagelsen af vedtægtsændringsforslaget på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 3. februar blev den gennemskrevne vedtægt udsendt til bestyrelsen med anmodning om evt. bemærkninger.

Helge Hvid og Charlotte Levin fremsatte i denne forbindelse ønske om en sproglig justering af vedtægtens § 29 stk. 1 nr. 10, som formanden imødekom under henvisning til det mandat, bestyrelsen gav på mødet den 3. februar til at foretage evt. nødvendige justeringer af redaktionel art, som måtte vise sig ved færdiggørelsen af teksten.

§ 29 stk. 1 nr. 10 fik følgende ordlyd: "Etablering af procedurer, der sikrer medarbejdere og studerende medbestemmelse og medinddragelse i de beslutninger institutledelsen foretager".

(Oprindelig formulering lød: "Sikring af procedurer for inddragelse af medarbejdere og studerende på instituttet i de beslutninger, institutledelsen foretager".)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. RUC's fællesregler.

Bestyrelsesformanden meddelte, at hans meddelelse vedrørende fællesreglernes forelæggelse for bestyrelsen ikke var korrekt gengivet. Han henviste til referatet fra mødet den 3. februar pkt. 6 (Eventuelt), hvoraf det fremgår, at rektoratet – i lyset af den forestående omlægning af RUC's uddannelser - er blevet bedt om at overveje fællesreglernes fremtidige rolle og mulighederne for en forenkling. Til den tid må der så tages stilling til, om den hidtidige praksis med bestyrelsesforelæggelse skal fortsættes.

14. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmerne kunne ved henvendelse til rektorsekretariatet få tilsendt

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.50.

Pkt. 4 Rektoratets indstilling vedrørende NSM 2012-2016

I. Rektoratets indstilling

På baggrund af de løbende mandater fra bestyrelsen (jf. II. Baggrund nedenfor) har rektoratet drøftet udviklingsmulighederne for NSM med institutlederen for NSM siden december 2011. Undervejs har Geir Ellingsrud fra bestyrelsen deltaget som konsulent i drøftelser.

Rektoratets indstilling skal ses som en overordnet uddannelsesstrategisk beslutning i en tid hvor der er behov for naturvidenskabelige kandidater mange steder i samfundet og hvor RUC's uddannelsesstruktur og anvendelsesorientering giver særlige muligheder for at skabe attraktive kombinationer på tværs af hovedområderne.

RUC har brug for at kunne tilbyde tværfaglige uddannelser der modsvarer tidens behov og som fremstår som et reelt alternativ. RUC's naturvidenskabelige uddannelser skal derfor tydeligt fremstå som et alternativ til DTU's og KU's uddannelser.

Rektoratet mener at der ligger et stort potentiale i kombinationerne med NSM's fagligheder, og lægger derfor vægt på at instituttets plan åbner for større samarbejde udadtil, både med RUC's øvrige fag og institutter, og med virksomheder og organisationer uden for RUC.

Vi er bevidste om at den udvikling som NSM står over for, kræver ressourcer.

Rektoratet lægger vægt på at NSM ifølge den fremlagte plan vil:

- Skabe øget synlighed og profilere de eksisterende uddannelser
- Styrke netværket med eksterne parter
- Fremme anvendelsesorienteringen i kandidatuddannelserne med den særlige science agent profil, med virkning for nye kandidatstuderende fra september 2012

Vi er overbeviste om at disse tiltag vil øge søgningen, studentertallet og gennemførslen på normeret tid.

NSM's fag giver stort potentiale for de studerende på arbejdsmarkedet når de kombineres med fag uden for samme fagvifte, men alligevel er hovedområdekombinationer med NAT meget mindre benyttet end HUM-SAM-kombinationerne. Derfor lægger vi vægt på at NSM vil bidrage aktivt til at

- Skabe mere samarbejde mellem hovedområderne
- Samarbejde med andre uddannelser på RUC, ikke mindst i relation til virksomhedsledelse, forvaltning og teknologi
- Nedjustere vejledningsnormerne med mindst 20 % samlet set

Samtidig lægger rektoratet vægt på at der skabes ro og gode arbejdsbetingelser på instituttet, at der skabes en fælles bevidsthed på RUC om opgaven med at opretholde RUC som et reelt tværfagligt alternativ til de mere klassiske naturvidenskabelige eller ingeniørfaglige uddannelser i hovedstadsområdet.

Rektoratets konklusion er følgende indstilling til bestyrelsen vedrørende den økonomiske ramme for NSM i perioden 2012-2015.

- 1) Rektoratet indstiller, at der i perioden 2012-2016 tilføres NSM i alt yderligere 14,5 mio. kr. – alt andet lige.
- 2) NSM's underskud for 2011 på 4,19 mio. kr. (efter STÅ-korrektion ca. 3,3 mio. kr.) skal indgå i NSM's femårige balance på linje med de øvrige institutter. Dvs. at der - inklusive det nye tilskud på 14,5 mio. kr. skal være balance i NSM's regnskab for perioden 2012-2016 - når dette gøres op efter afslutningen af regnskab 2016.
- 3) Den generelle budgetmodel for RUC omfatter også NSM - med følgende korrektion vedrørende STÅ-indtægterne:
 - a) NSM får i perioden 2012-2016 mulighed for - alt andet lige, at anvende øgede stå-indtægter i forhold til øgede driftsomkostninger, dog således, at den årlige udmeldte nettobudgetrammen altid skal overholdes. Dette vil overordnet være omkostningsneutralt for RUC's samlede budget.
 - b) NSM vil som følge heraf i 2012-2016 indgå proforma i VIP-allokeringen, og såfremt denne – alt andet lige – giver flere VIP-ressourcer til NSM, vil dette ikke øge NSM's budgetramme (ellers gives midlerne 2 gange), men såfremt denne alt andet lige skulle give NSM færre ressourcer reduceres NSM's budgetramme (ellers koster det RUC's samlede budget, da en reduktion betyder øgede ressourcer et andet sted).
- 4) De 14, 5 mio. kr. finansieres via de 11 mio. kr. i ekstra overskud fra RUC's samlede regnskab 2011 (dvs. egenkapitalen), samt 3,5 mio. kr. der hentes via de samlede rammer for perioden 2012-2016 (dvs. reduktion af de andre institutter og fællesadministrationens budgetter i perioden).

RUC's eksisterende budgetmodel fungerer således, at øgede STÅ-indtægtsforventninger i budgetprocessen alene giver øgede dispositionsmulighed via VIP-allokeringen. Dermed rummer en aftale omkring NSM den udfordring, at de forventede øgede STÅ-indtægter i perioden ikke nødvendigvis ville give øgede disponeringsmuligheder eller mulighed for at imødegå faldende "budgettilskud" hvis man følger den eksisterende budgetmodel.

Rektoratet foreslår derfor, at VIP-allokeringen sættes ud af drift for NSM i perioden 2012-2016. NSM vil dog kunne blive tilført ekstra ressourcer, hvis VIP-allokerings forudsatte konsortieandel (for bacheloruddannelserne) ændrer sig til NSM's fordel – dette kunne eksempelvis ske, hvis NSM får allokering til HUMTEK. NSM vil omvendt kunne få færre ressourcer hvis konsortieanden reduceres (NATBAS fra 63% til eksempelvis 60%), eller hvis STÅ-indtægtsniveauet falder i forhold til 2012.

Info: NSM har jf. VIP-allokeringen i budgettet for 2012, 14,46 VIP-ressourcer inkl. GLAS/TID. Hvis dette tal i perioden 2012-2016 bliver lavere reduceres deres budget. Hvis det øges, tilføres NSM ikke ressourcer.

Det skal endelig bemærkes, at det indgår i rektoratets forudsætninger, at fagene matematik, fysik og kemi kan videreføres med en bemanding på 6 VIP-årsværk, og at VIP-ressourcerne på NSM tilpasses derefter.

Rektoratets indstilling giver følgende budgetopstilling for NSM (sat i forhold til institutlederens udviklingsplan ”ønsket økonomi”):

Økonomioversigt (mio.kr.) 2011 og 2012 priser.	R2011	B2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total 11-16
Opgørelse over ønsket økonomi (bottom-up)								
Indtægter	-45,17	-50,19	-44,80	-47,33	-50,35	-52,58	-53,43	
Løn- og driftsomkostninger	64,64	65,47	63,08	61,40	62,01	63,00	63,09	
Nettoresultat	19,47	15,28	18,27	14,07	11,67	10,42	9,66	
Reduktionskrav sammen med tilskud 2012-2016			-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-2,22
Resultat	19,47	15,28	17,83	13,62	11,22	9,98	9,22	
Budget								
Budgetramme før ekstra tilskud	10,08	10,08	7,90	7,90	7,90	8,37	8,71	
Ekstra tilskud 2010-2015	5,20	5,20	3,60	2,00	1,00	0,00	0,00	11,80
Ekstra tilskud 2012-2016			6,33	3,72	2,32	1,61	0,52	14,50
Budgetramme i alt	15,28	15,28	17,83	13,62	11,22	9,98	9,22	
Balance mellem nettoresultat og budgetramme	-4,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,19
Note: Indtægter og omkostninger indeholder skønnede niveauer for forskeruddannelse, indtægtsdækket virksomhed og ekstern finansiering.								

De øverste to linjer er økonomien i institutlederens handlingsplan. Den forudsætter rektoratet således reduceret med 2,22 mio. kr. i perioden 2012-2016, så det samlede ekstra tilskud i perioden 2012-2016 bliver 14,5 mio. kr. Som det kan ses, blev der i forbindelse med Budget 2011 tilført 11,8 mio. kr. ekstra over perioden 2011-2014 til NSM under forudsætning af en udviklingsplan for instituttet. I alt er det således med rektoratets indstilling tilført NSM ekstra 26,3 mio. kr. over hele perioden 2011-2016 – alt andet lige.

De 4,19 mio. kr. nederst til højre i tabellen er underskuddet for NSM i 2011, der som nævnt forudsættes at indgå i den 5-årige balance (justeret efter de sædvanlige budgetprincipper hvor STÅ indtægter kun indgår med 50% i balancen bliver dette dog kun ca. 3,3 mio. kr.).

Den ramme på 11,5 mio. kr. i tilskud for 2012 som bestyrelsen har hørt siden vedtagelsen af RUC's samlede budget 2012 den 15. december 2011 fremkommer som summen af ”budgetramme før ekstra tilskud” i 2012 på 7,9 mio. kr. plus ”Ekstra tilskud 2010-2015” på 3,6 mio. kr., i alt 11,5 mio. kr.

II. Baggrund

Bestyrelsens møde den 15. december 2011

”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.”

Bestyrelsens møde den 3. februar 2012

Fra referatet af den åbne del af mødet:

PWC's redegørelse om NSM.

Bilag 03

Formanden henviste indledningsvis til det godkendte referat af sidste bestyrelsesmøde: "For NSM indeholder budget 2012 udmøntede budgetreduktioner på ca. 2,4 mio. kr. Rektoratet har bedt PWC foretage en budgetanalyse."

Dagens møde var en opfølgning på dette, og PWC's redegørelse forelå nu. Hovedkonklusionen i PWC's redegørelse var, at det - inden for den økonomiske ramme, der var fastlagt i budgettet vedtaget den 15. december 2011 - ikke var muligt at videreføre de aktiviteter, NSM afholder i dag. Efter PWC's opfattelse var der et misforhold på 4,5 mio. kr. mellem NSM's budgetramme og de nuværende aktiviteter. Dvs. at RUC's nuværende budgetramme til NSM var for lille, hvorfor mulighederne var: a) At der blev afsat flere midler til NSM eller b) At NSM aktiviteter reduceredes. Det var ikke alene et budgetmæssigt problem, men et spørgsmål om, hvilke undervisnings- og forskningsaktiviteter NSM skulle have ansvaret for i fremtiden. Skulle der findes flere midler til NSM, eller skulle NSM indpasses i budgetrammen. Formanden understregede, at det ikke var et nyt, men et tilbagevendende problem, der har optaget bestyrelsen i flere år. Bestyrelsen havde hidtil været stålsat på, at RUC skulle have NAT, men der var dog også en stigende utålmodighed i bestyrelsen over, at NSM har og har haft budgetunderskud, medens andre institutter fandt, at deres overskud blev overført til NSM. Der var tidligere tildelt ekstra midler fulgt af krav om, at der blev udarbejdet planer for, hvorledes dette kunne bringes på plads, men instituttets tilbagemeldinger var hidtil udeblevet.

Formanden understregede, at hensigten med dagens drøftelse ikke var, at der skulle træffes dramatiske beslutninger, men at give rektoratet et fornyet mandat til - efter drøftelser med institutlederen - at udarbejde en indstilling, der på mødet den 28. februar kunne overbevise bestyrelsen om, at den i faglig, uddannelses-, forskningsmæssig og økonomisk henseende var holdbar. Formanden gav herefter ordet til rektor.

Rektor pegede indledningsvis på de tiltag, der var foretaget i forlængelse af Strategi 2015 på forsknings- og uddannelses siden. Efter hans opfattelse skulle RUC fortsat have naturvidenskab, men RUC skulle prøve at reformulere og videreudvikle uddannelsesrepertoiret i lyset af strategi 2015. Bestyrelsen bad rektoratet om sammen med institutlederen at finde en løsning på de økonomiske problemer, der skulle være langsigtet og strategisk orienteret.

Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål til PWC's rapporten, som blev besvaret af rektor og universitetsdirektør, og i forlængelse heraf bad formanden om, at der til mødet den 28. februar blev udarbejdet en "pixiudgave", der på pædagogisk vis giver bestyrelsen en dybere indsigt i, hvordan budgetmodellen fungerer.

Formanden bad institutleder Stine Korreman om på baggrund af bestyrelsesbeslutningen af 15. december 2011 at fremlægge instituttets scenarier for budget 2012.

Stine Korreman takkede for at få mulighed for at præsentere instituttets synspunkter for bestyrelsen. Hun redegjorde for, at der med den nuværende bemanning og driftsniveau manglede 4,5 mio. kr., men at der efter instituttets opfattelse derudover skulle findes yderligere 1,5 mio. kr. - dvs. i alt 6 mio. kr. - for at etablere et holdbart driftsniveau, hvor budgetkriser ikke ville være nært forestående igen.

Hun opridsede herefter 4 scenarier, hvoraf de tre indebar væsentlige beskæringer i instituttets aktiviteter, medens et fjerde scenarie foreslog et udviklingsperspektiv, som dog krævede en investering i instituttets økonomi ud over den givne ramme på 11,5 mio. kr. Som supplement til de eksisterende kombi-uddannelser forudsattes det, at der blev udbudt en ny anvendelsesorienteret kompetenceuddannelse, som var kendetegnet ved, at de studerende lærte de generelle grundlæggende naturvidenskabelige kompetencer. Samtidig ville de få en faglig fordybelse som mellem-

faglige brobyggere inden for et specialiseret interdisciplinært uddannelsesprogram; en "Science agent". Det var anderledes, end det der blev gjort i dag, det var tværvidenskabeligt, praksis-orienteret, kontroversielt og rettet mod erhvervslivet. Uddannelsen skulle gerne udvikles i samarbejde med et antal erhvervsvirksomheder, og uddannelsen ville henvende sig til et andet segment af studerende.

Formanden takkede Stine Korreman for oplægget og lukkede herefter mødet.

På den lukkede del af bestyrelsesmødets behandling af "punkt 7. Drøftelse af PWC's redegørelse om NSM" havde bestyrelsen en drøftelse af institutleder Stine Korremans vision for udvikling af naturvidenskab på NSM.

Der var enighed om, at visionen om udvikling af en ny, erhvervsrettet, tværvidenskabelig uddannelse var spændende, og at der skulle arbejdes videre med denne ide under følgende forudsætninger, idet bestyrelsen stadig lagde meget stor vægt på, at der skulle ske en økonomisk tilpasning af udgifterne til naturvidenskab:

- 1) Der skulle ikke træffes endelig beslutning om udviklingen på NSM på bestyrelsens møde den 28. februar men derimod på bestyrelsens møde den 24. april.
- 2) Indtil ny beslutning blev truffet fastholdt bestyrelsen budgetbeslutningen fra december 2011, dvs. at de økonomiske rammer skulle søges holdt.
- 3) Inden bestyrelsens møde den 24. april skulle der ske en grundig belysning af institutlederens forslag til ny uddannelse sammenholdt med instituttets samlede uddannelsesprofil. Hvordan passede den ind i RUC's strategi? Og der skulle ske en belysning af de omkostningsmæssige konsekvenser af den foreslåede faglige udvikling, herunder hvordan omkostningerne (såvel engangs- som løbende drift) kunne tilpasses RUC's langtidsbudget."

**

Bestyrelsens møde den 28. februar 2012

"1. Status vedr. NSM.

Rektor meddelte, at status var, at bestyrelsen på sidste møde gav rektoratet følgende mandat:

- 1) Der skulle ikke træffes endelig beslutning om udviklingen på NSM på bestyrelsens møde den 28. februar men derimod på bestyrelsens møde den 24. april
- 2) Indtil ny beslutning blev truffet fastholdt bestyrelsen budgetbeslutningen fra december 2011, dvs. at de økonomiske rammer skulle søges holdt.
- 3) Inden bestyrelsens møde den 24. april skulle der ske en grundig belysning af institutlederens forslag til ny uddannelse sammenholdt med instituttets samlede uddannelsesprofil. Hvordan passede den ind i RUC's strategi? Og der skulle ske en belysning af de omkostningsmæssige konsekvenser af den foreslåede faglige udvikling, herunder hvordan omkostningerne (såvel engangs- som løbende drift) kunne tilpasses RUC's langtidsbudget.

Et medlem af bestyrelsen, Geir Ellingsrud, var blevet inddraget i dette arbejde som rektoratets faglige konsulent. Geir Ellingsruds rolle var beskrevet i det til punktet medsendte notat.

Institutlederen skulle aflevere et udkast til handlingsplan til rektorat og Geir Ellingsrud senest den 6. marts og Geir, Stine K og rektorat ville afholde heldagsmøde den 7. marts hvor institutlederens udspil skulle drøftes.

På baggrund af drøftelsen den 7. marts skulle institutlederen udarbejde et endeligt oplæg til rektoratet til bestyrelsens april møde, så betids at oplægget kunne forelægges de relevante organer og udvalg før bestyrelsesforelæggelse.

Bestyrelsen drøftede kort Geir Ellingsruds rolle i forløbet.

Rektor understregede, at det var rektoratet, der udarbejdede indstilling til Akademisk Råd, HSU og bestyrelsen, og at Geir Ellingsrud ikke nødvendigvis ville være enig med rektoratet. Universitetsdirektøren understregede, at Geir Ellingsrud ikke skulle forholde sig til PWC-rapportens konklusioner, og at bestyrelsens beslutning fra december 2011 vedrørende overholdelse af rammen var gældende, indtil ny beslutning måtte blive truffet på april mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.”

III NSM's forslag til uddannelses tiltag

2. Nyt uddannelses tiltag: Science Agent profil

Som et supplement til kombinationsuddannelserne planlægges et nyt kandidat-uddannelses tilbud – Cand. Scient. "Science Agent" (*fra agens, agere; "en enhed der kan handle", bruges om en der kan handle selvstændigt ofte som mediator/bro imellem andre enheder*) – som en ny profil for de naturvidenskabelige uddannelser byggende på de særlige kendetegn ved RUCs og NSMs pædagogiske principper og tværfagligheder i de to-faglige kombinationsuddannelser.

Uddannelsens formål

Uddannelsen er rettet specifikt mod uddannelse af brobygger-kandidater til erhvervslivet, en aftagerkategori som vi på NSM endnu ikke har opdyrket målrettet, selvom mange af vores kandidater ansættes i erhvervslivet. I uddannelsen opnår de studerende grundlæggende naturvidenskabelige kompetencer i den traditionelle tofags-kombinationsuddannelse med integrerede specialer, der bygger på instituttets interdisciplinære forskningsmæssige styrkepositioner. Derudover opnås igennem projektarbejde knyttet til erhvervsrettede problematikker kompetencer i projektstyring og interdisciplinær brobygning. Uddannelsesforløbet tilrettelægges med tilknytning til et praksissted (offentlig eller privat virksomhed), og konceptet imødegår den kritik af naturvidenskabelige kandidaters manglende erhvervssparathed, som påpeges både af Dansk Industri for nylig (<http://di.dk/Opinion/Uddannelse/Pages/Kandidatertilfremtidenserhvervslivefterlyses.aspx>) og i Dansk Magisterforenings natuvidenskabs-kandidatundersøgelse fra slutningen af 2011 (<http://www.dm.dk/~media/Magisterbladet/Mag2011/Mag2011.ashx>).

Uddannelsens kendetegn

Profileringen som Science Agent vil være et nyt og unikt uddannelses tilbud som kun findes på RUC - det bygger på RUCs uddannelsesmæssige særkender og forcer, projektarbejde og mellemfaglighed, suppleret med en direkte tilknytning for den enkelte studerende til erhvervslivet (privat og offentligt).

Det er tænkt ind i en kompetence-progression, der udover de basale naturvidenskabelige og RUCske kompetencer (de empirisk eksperimenterende, matematisk modellerende og mellemfagligt brobyggende) tilføjer kompetencer som kobler den akademiske viden til praksis i erhvervslivet. De studerende, der uddannes med denne profil, vil have et prædikat således at aftagere (potentielle arbejdsgivere) kan forvente at kandidaterne har den grundfaglige dybdeviden indenfor de fag, der indgår i deres kombinationsuddannelse, de generelle grundlæggende naturvidenskabelige kompetencer, samt kompetencer og færdigheder der er specifikt rettet mod praktisk anvendelse af deres fag. Aftagerne kan med andre ord forvente en stor grad af erhvervssparathed hos disse kandidater.

Uddannelsens opbygning

Science Agent konceptet er en profilering af RUCs kombinationsuddannelses-struktur, således at progressionen i uddannelsen følger studieordningerne for de to fag, den studerende følger i kombinationsuddannelsen – derudover med et antal bindinger på projekt- og kursus-delen, som giver Science Agent profilen. På kursus-delen er der binding på at mindst tre kurser (i alt 15 ECTS point) skal ligge indenfor givne kategorier af kurser, der dækker kompetencer i henholdsvis eksperimentelt arbejde, matematisk behandling, og anvendelse af IT. Hver af disse kurser kan vælges indenfor fælles præ-specificerede puljer af sådanne kompetence-kurser. I det omfang disse ikke indgår i de obligatoriske kurser for fagene, må der benyttes valgfri kursusmoduler til at følge kompetencekurserne. I projektarbejdet lægges der ligeledes bindinger - her skal således dækkes en erhvervsvinkel med tilknytning til et konkret praksissted, hvor en problemstilling med udspring i praksisstedet belyses, og hvor samspillet imellem den akademiske viden og virksomhedspraksis anskues. Derudover skal specialet være integreret, dvs begge fag i kombinationsuddannelsen skal indgå i specialet. Profilering som Science Agent vil særligt kunne udfolde sig indenfor et antal aktuelle fagkombinationer, byggende på NSMs forskningsmæssige styrkepositioner. I første omgang kan det omfatte Biomedicin (kombination af molekylærbiologi og medicinalbiologi), Bio-matematik (kombination af matematik og molekylærbiologi eller medicinalbiologi), Medicinalkemi (kombination af kemi og medicinalbiologi), Grøn energi kemi (kombination af kemi og molekylærbiologi eller fysik), Scientific Modelling (kombination af matematik og fysik), og Soft Materials Science (kombination af fysik og kemi). Instituttet vil i forbindelse med Science Agent profileringen af kombinationsuddannelsen have et etableret samarbejde med et antal praksissteder, som udgør en pulje af virksomheder, som de studerende kan knyttes til i deres studieforløb.

Netværk med praksissteder

Vi har allerede nu tilsagn fra en første større virksomhed – Coloplast - til at ville deltage i den pulje af praksis-steder, som tilknyttes uddannelsen. Vi har en liste af virksomheder (offentlige og private) og kontaktpersoner i disse, som vi kan kontakte med henblik på deltagelse. Til dette benyttes i høj grad vores eksisterende netværk af forsknings-samarbejdspartnere samt alumner. Puljen af praksissteder vil være fleksibel og åben for inklusion.

På listen af virksomheder, som umiddelbart kan kontaktes, indgår pt:

- ATP
- Danfysik
- Dong Energy
- Edlund
- Ferring Pharmaceuticals
- FLSmidt
- Leo Pharma
- Lundbeck
- Novo Nordisk
- Novozymes
- NKT
- Nordea
- Rockwool
- Siemens
- Sygehuse i Region Sjælland og Hovedstaden
- Topsil
- Vejdirektoratet
- Vestas

Som en del af den konkrete kontakt med virksomhederne og det forpligtende samarbejde med NSM indgår at virksomhederne bidrager til opbygningen af uddannelsens erhvervsvinklede komponenter ud fra aftagernes behov.

Rekrutteringspotential

Rekrutteringspotential for dette nye uddannelsestilbud findes på to fronter. Først og fremmest tænkes der på bachelorer fra andre universiteter, som ønsker en uddannelse med en balanceret vægtning imellem akademisk grundfaglighed og anvendelsesorientering - der vil være tale om et bredt rekrutteringspotential blandt bachelorer med naturvidenskabelige fag fra andre universiteter. Derudover satses også på at tiltrække nye studerende ind på RUCs naturvidenskabelige bacheloruddannelse, med denne profil i kandidatuddannelsen som mål efter bachelordelen. Det vil typisk være praksis-orienterede unge mennesker, der er tidligt målrettede mod specifikke erhvervsområder - f.eks. fra htx - men som ønsker en mere og bred grundvidenskabelig uddannelse end de tilbydes på f.eks. DTU. For begge disse kategorier gælder det, at det er et andet segment af kommende RUC studerende end vi nu retter os mod. De vil især tiltrækkes på baggrund af det etablerede samarbejde med praksis-steder, og indretningen af studiet mod opnåelse af praktiske kompetencer, således at det er eksplicit og synligt at en stor erhvervssparathed opnås i uddannelsen. Det koncept, der især skal trække de studerende til uddannelsen er det etablerede netværk med praksis-steder, hvor de studerende tilbydes aktiv tilknytning til en eller flere virksomheder ud af en pulje af eksterne samarbejdspartnere. I markedsføringen af uddannelsen kan konkrete cases indenfor de specificerede hovedveje illustreres, med NSM alumner som konkrete eksempler på erhvervsområder, som kandidaterne kan finde arbejde indenfor med de givne kombinationer af fag og praksis-steder.

Udtalelse fra NSMs aftagerpanel

NSMs aftagerpanel holdt møde den 20. marts 2012 med drøftelse af forslaget om ny Science Agent profil. Aftagerpanelet fandt det nye fokus på det erhvervsrettede og den faglige brobygning interessant og relevant og anbefalede at videreudvikle idéen med konkret(e) kandidatuddannelsesprogram(mer).

Panelet fandt at det nok vil være muligt at opbygge et net af erhvervs kontakter, der kan bidrage til praksisrelateringen og allerbedst, hvis kontakten er baseret på forudgående samarbejde i øvrigt.

Markedsføringen vurderedes som vigtig men vanskelig, og det blev fremhævet, at de nuværende rekrutteringstiltag var udmærkede men utilstrækkelige i det nuværende uddannelseslandskab. Det blev også anbefalet at NSM overvejer at tydeliggøre "Science Agent" profilen allerede i bacheloruddannelsen, så også eleverne i ungdomsuddannelserne bliver klar over sådanne muligheder på RUC. De er optaget af hvad man kan blive og at "se sig selv (i en funktion)" i løbet af deres universitetsuddannelse.

Sammenhæng med RUC Strategi 2015

Der er et antal nøgleord i RUCs strategi 2015, som umiddelbart vækker genklang i forbindelse med dette nye uddannelsestiltag. Her kan især nævnes:

- samfundsengageret, samfundsnyttigt
- kritisk, problemorienteret tilgang
- fornyelse
- tværfaglighed
- traditionsbrud

Derudover er det en del af strategien at søge rekrutteringen til det naturvidenskabelige område på

RUC øget frem mod 2015, og dette tiltag er i høj grad i overensstemmelse med dette mål, i en tilgang hvor der ikke kun tænkes i de traditionelle uddannelser, men også tænkes i at øge markedsandelen ved at rette sig mod et nyt segment af kommende studerende.

Perspektiv

Det langsigtede mål er at lave en egentlig selvstændig bredt funderet Science Agent kandidatuddannelse, der er tænkt som en kompetence-uddannelse, hvor de studerende opnår grundlæggende naturvidenskabelige kompetencer – samtidig med at de får en faglig fordybelse indenfor et målrettet mix af instituttets fag i en fleksibel kombination, der bygger på instituttets interdisciplinære forskningsmæssige styrkepositioner. Uddannelsesforløbet tilrettelægges individuelt for de studerende, og knyttes til et praksissted (offentlig eller privat virksomhed), således at den studerendes progression igennem uddannelsen er sammensat med en relevant erhvervsfunktion for øje. Den grundlæggende kompetencebaserede opbygning af uddannelsen sikrer dog samtidig at de studerende ikke specialiseres for smalt.

Det tænkes at denne generelle uddannelse kan bæres af et kvalitetssystem bygget op om tre elementer:

1. En grundig analyse og kortlægning af de kompetencer, færdigheder og videns elementer, der er opnået i den adgangsgivende bacheloruddannelse; visitation
2. En mentorordning, hvor en videnskabelig medarbejder står for den fagligt baserede studiemæssige vejledning og bistår ved udformningen af den individuelle tilpassede studieplan som efter en tidsplan godkendes af studielederen; uddannelseskontrakt
3. En individuel kompetenceorienteret forløbsbeskrivelse, som løbende er genstand for opdatering og vurdering i forhold til formulerede mål for studieplanens aktiviteter og som indgår i vurderingen af specialet; portfolio

Ved optagelsen fremlægger den studerende sine meritter og formulerer dem herefter i termer af kompetencer, færdigheder og vidensområder. Et ønsket erhvervs praksisfelt formuleres og indgangskvalifikationerne lægges ind som baggrund for hvilken kvalifikationsprofil der herefter skal sigtes mod.

Det er dog på nuværende tidspunkt præmaturligt at se dette som en mulig akkrediterbar uddannelse. Der arbejdes derfor videre med beskrivelsen og udviklingen af dette i et længere tidsperspektiv, idet

der med tiden kan bygges videre på de erfaringer vi får med Science Agent profileringen af de eksisterende kombinationsuddannelser.

3. Øvrige aktiviteter

NSMs fag kan fungere som støttfag på alle hovedområder, og der bør ses på at udbyde kurser i NSMs fag til studerende på alle bacheloruddannelserne. Dette benyttes allerede i forbindelse med kurset MIA (Matematik I Anvendelse) for HUMBAS studerende. Lignende kurser kan udbydes for SAMBAS, og i andre fag end matematik på både HUMBAS og SAMBAS. Dette vil være relevant for studerende, som gerne vil benytte deres humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i teknisk-naturfagligt rettede erhverv – fx medicinalindustrien. NSM bør fremover have allokering på HUMTEK, således at de hårde naturvidenskabelige kompetencer bringes i spil i RUCs tekniske fagområder. Der skal fokuseres på at etablere konkrete samarbejder med fag indenfor andre hovedområder med henblik på at gøre de studerende opmærksomme på de muligheder der ligger i at kombinere med disse fag.

Af særligt oplagte fag kan her nævnes journalistik, kommunikation, virksomhedsledelse, historie og filosofi, og af særlig relevans for uddannelse af tofags-gymnasielærere kan derudover nævnes engelsk og samfundsfag.

Der kan forventes i de kommende år at være et marked for efter- og videreuddannelse indenfor de

naturvidenskabelige fag, fx for professionsbachelorere som ønsker at opkvalificere sig. Der forudses en stor mangel på kandidater indenfor det naturvidenskabelige område, og kombineret med stigende arbejdsløshed indenfor visse sektorer antyder det en situation hvor der vil være stigende efterspørgsel efter efter- og videre-uddannelse. Dette er et marked, som NSM på nuværende tidspunkt dyrker i forbindelse med efteruddannelse af ingeniører til gymnasielærere, efteruddannelse af etfagskandidater til tofags-gymnasielærere, efteruddannelseskurser for gymnasielærere, samt videreuddannelse af bioanalytikere, og som kan yderligere styrkes og udvides.

En mulighed for at øge optaget på NATBACH markant vil være at ændre adgangskravet. Dette er ikke umiddelbart muligt uden dispensation fra uddannelsesministeriet, og vil derfor kræve en særlig bevågenhed og indsats. Det er desuden en mulighed som skal behandles med stor omhu og sensibilitet for mulige sideeffekter. Det må ikke på nogen måde fremstå som at RUCs naturvidenskabelige uddannelser er mindre krævende end naturvidenskabelige uddannelser på andre universiteter. Det skal således stå klart at en naturvidenskabelig bachelorgrad med fag, der andre steder kræver adgangskrav ABB også gør det på RUC, således at hvis man er optaget uden dette niveau skal det opnås ved supplerende.

Pkt. 5. Nye uddannelser til akkreditering

Baggrund

I efteråret 2011 blev det besluttet, at der på RUC udbydes kandidatuddannelser i to strukturer – kombinationsuddannelser, hvor den studerende kombinerer to fag efter eget valg samt fagintegrerede uddannelser. Nye fagintegrerede uddannelser vil grundlæggende være af to typer: 1) Eksisterende fag på RUC, der samtænkes og udbydes i et samlet integreret forløb, og 2) nye tværfaglige områder med forskningsmæssig tyngde på RUC, der adresserer nye udfordringer i samfundet.

Nye uddannelser i 2012

I den nuværende ansøgningsrunde for nye uddannelser, med endelig ansøgningsfrist den 10. maj 2012, vil RUC som følge heraf ansøge om de to fagintegrerede kandidatuddannelser: *Spatial Design* og *Kommunikation*, som begge var i forslag til akkreditering sidste år, men som blev udskudt.

Spatial Design er en engelsksproget uddannelse inden for det teknologisk/naturvidenskabelige hovedområde, som bl.a. forventes at kunne rekruttere blandt de RUC-bachelorere, der har fulgt hum-tek-basisstudier. Uddannelsen er tværvideenskabelig og giver de studerende kompetencer til at analysere eksisterende by- og mobilitetsdesigns og indgå i de designprocesser, der vil tegne fremtidens rumlige kontekst i form af byer, oplevelsesrum og mobilitetsdesigns. Det er tale om et nyt felt, som indtil videre kun findes ved enkelte amerikanske universiteter. Dimittenderne forventes at kunne blive ansat i stillinger, hvor den nye tradition for designstudier, der også involverer humanistisk-teknologiske elementer, skal implementeres, både i offentlige og private virksomheder. Uddannelsen udbydes af ENSPAC.

Kommunikation er en dansksproget uddannelse inden for det humanistiske hovedområde. Uddannelsen er fagintegreret kandidatuddannelse mellem det eksisterende kombinationsfag i kommunikation og datalogi. Uddannelsen giver de studerende kompetencer i ekstern og intern organisationskommunikation med særlig vægt på brugen af digitale medier. Dimittenderne forventes at kunne blive ansat som kommunikationsmedarbejdere både i offentlige og private virksomheder. Uddannelsen udbydes af CBIT.

2013

Til næste års ansøgningsrunde er der udarbejdet en procesplan (vedlagt). I slutningen af marts blev institutterne pr. mail bedt om at indsende højst to forslag til nye fag og/eller uddannelser i prioriteret rækkefølge. I første omgang er institutterne blevet bedt om at forholde sig især til det samfundsmæssige behov for de uddannelsesforslag, de stiller.

I forbindelse med bestyrelsens behandling af forslagene vil der blive fremlagt et overslag over økonomien.

Indstilling

De to uddannelsesforslag indstilles til endelig godkendelse. I den forbindelse skal det nævnes, at policy for nye uddannelsesudbud vil blive diskuteret på bestyrelsesseminaret. En policy på området skal sikre optimal proces, hvor der sikres synergi og klare roller i udvælgelsesprocessen mellem RUC's bestyrelse og de interne organer.

Bilag

Udkast til proces for nye uddannelser.

Udkast til procesplan for nye fag/uddannelser 2012/2013

marts/april 2012	institutter indsender liste med prioriterede forslag til nye fag/uddannelser - både bachelor/kandidat og master – og både ”rene RUC-forslag” og samarbejder med andre universiteter (herunder Erasmus Mundus)
juni 2012	forslag behandles i UDDU (13.06.12) og AR (27.06.12), som kommer med indstilling til rektoratet
primo juli 2012	Rektorat udvælger fag/uddannelser, der skal sendes ind til godkendelse/akkreditering på baggrund af UDDU/AR’s indstilling.
august 2012	UI afholder workshop for de udvalgte fag/uddannelser, hvor det klargøres, hvad det kræver at blive akkrediteret og godkendt (herunder: relevans for arbejdsmarkedet, løbende dialog med aftagere om kompetenceprofil og behov for uddannelsen, sonderinger i forhold til beslægtede uddannelser, krav til uddannelsesstruktur, sammenhæng mellem kompetenceprofil og læringsmål og intern kvalitetssikring)
august 2012 – februar 2013	udvalgte fag/uddannelser udarbejder dokumentationsrapporter efter ACE’s vejledning
1. marts 2013	forhåndstilkendegivelse til ACE om de nye fag/uddannelser, der søges godkendt (med henblik på sammensættelse af akkrediteringspaneler)
marts/april 2013	behandling af dokumentationsrapporter for de udvalgte fag/uddannelser i UDDU og AR – efterfølgende mulighed for fag/uddannelser til evt. at rette til
1. maj 2013	frist for indsendelse af dokumentationsrapport til ACE Denmark

Pkt. 6 Fastsættelse af optagelsestal for bacheloruddannelserne 2012

Resumé:

Bestyrelsen skal træffe beslutning om optagelsestal for bacheloruddannelserne i 2012.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møde mellem bachelorstudielederne, repræsentanter fra U/I og FIT, hvor optagelsestallene for 2012 er blevet drøftet under hensyntagen til økonomi og lokaleforhold. Sagen har desuden været behandlet i UDDU og i Akademisk Råd.

Optagelsesområderne med tilsagn om Journalistik er blevet opjusteret på grundlag af en konkret opgørelse af, hvilke fag studerende med tilsagn om Journalistik vælger efter basisstudiet. Opgørelsen viste, at kun ca. 50 % benytter sig af tilsagnet om en plads på Journalistik, idet de øvrige fordeler sig på andre fag på RUC's fagvifte. Undersøgelsen baserer sig på tal for studerende, optaget i 2008 og 2009, og da Journalistik er et adgangsbegrænset og stærkt efterspurgt fag, forventes en forøgelse af optagelsestallet at føre til en bedre udnyttelse af pladskapaciteten.

Optagelsestallet for HumTekBach fastholdes på 200, dog således at det vil kunne opjusteres til 240, hvis der i forbindelse med en ny lokaleplan i 2012-13 tilvejebringes den fornødne lokalekapacitet.

Indstilling:

Rektoratet indstiller på den baggrund, at det samlede optagelsestal i 2012 øges med 90 studerende. Der etableres et ekstra Humbach-hus, optagelsesområderne med Journalistik opjusteres og optagelsestallet på Sambach nedjusteres. De indstillede optagelsestal fremgår af vedlagte bilag.

Bilag til indstilling om optagelsestal 2012 for bacheloruddannelserne

Optagelsesområde	2010 Optagelsestal	2010 Faktiske optagelsestal	2011 Optagelsestal	2011 Faktiske optagelsestal	Forslag til 2012 optagelsestal
HumBach	500	459	475	440	565
HumBach m. Journalistik	25	25	50	48	60
HumBach (hib)	125	105	125	125	125
HumTekBach	200	176	200	193	200*
HumTekBach m. Journalistik	10	10	25	21	20
NatBach	175	59	175	75	175
NatBach m. Journalistik	10	9	10	9	20
NatBach (nib)	150	26	150	25	150
SamBach	512	542	500	536	480
SamBach m. Journalistik	25	26	40	38	50
SamBach (sib)	140	119	130	128	125
Total	1872	1556	1880	1638	1970

Skemaet vedrører alle KOT-optagne pr. 1. september det pågældende år der har sagt ja-tak til studiepladsen og inkluderer kvote 1, 2 og 3.

* Optagelsestallet for HumTek kan efter aftale med studienævnet for HumTek opjusteres til 240, hvis der tilvejebringes den fornødne lokalekapacitet.

Inger Rossing Jensen, U/I

Pkt. 7 Udkast til

Udviklingskontrakt for Roskilde Universitet 2012-2014

Sagsfremstilling:

Udkast til udviklingskontrakt for 2012-2014 omfatter otte mål. De første fire er fastlagt af uddannelsesministeren, mens de sidste fire er selvvalgte. Målene er udfoldet i en række målepunkter. Udkast til udviklingskontrakt skal sendes til uddannelsesministeriet 25. april. Endelig udviklingskontrakt forhandles med ministeriet i løbet af maj, hvorefter kontrakten træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2012.

Forslag til selvvalgte mål er løbende drøftet i universitets rådgivende udvalg og forslag til målepunkter har været i høring på universitetet 5.-23. marts og er efterfølgende justeret og drøftet i ØU, FOU, HSU og AR.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen kommenterer udkast til udviklingskontrakt for Roskilde Universitet 2012-2014.

Bilag:

1. Udkast til Udviklingskontrakt for Roskilde Universitet 2012-2014
2. Brev og notat af 13. januar 2012 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udviklingskontrakt for Roskilde Universitet 2012-2014

Udviklingskontrakt og strategi

Formulering af universitetets udviklingskontrakt for årene 2012-2014 sker i en sammenhæng med allerede fastlagte strategiske mål for universitetet og midt i en implementeringsproces for Strategi RUC 2015, der er vel undervejs mod realisering. Universitet ønsker i denne sammenhæng at anvende udviklingskontrakten som et redskab til at få yderligere fokus på implementering og dokumentation af resultater for udvalgte strategiske indsatsområder.

Udviklingskontrakten for Roskilde Universitet 2012-2014 omfatter otte mål. De første fire er fastlagt af uddannelsesministeren, mens de sidste fire er selvvalgte:

1. Kvalitet i uddannelserne
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
3. Hurtigere igennem
4. Øget innovationskapacitet
5. Kvalitet i forskningen
6. Spredning i ekstern finansiering
7. Kvalitet i administrationen
8. Grøn RUC

Alle mål, både de pligtige og de selvvalgte, finder forankring i universitetets strategi. Udviklingskontrakten er bygget op således at den tydeliggør sammenhængen mellem udviklingskontraktens mål og de strategiske mål for universitet på følgende tre områder:

Uddannelse og studerende
Forskning og formidling
Organisation, ledelse og campus

Et antal målepunkter knytter sig til hvert af udviklingskontraktens mål. Målepunkterne afspejler udvalgte (men ikke udtømmende) indsatsområder i forhold til det formulerede mål. Implementering af universitets strategi rummer langt flere indsatsområder end det kan aflæses i udviklingskontraktens mål og målepunkter.

Strategi RUC 2015

Roskilde Universitet, RUC, har i sin strategi 2015 formuleret en række overordnede, langsigtede mål for universitets videre udvikling i de kommende år og udstukket de veje og de midler, der skal til for at nå målene. Strategien peger overordnet på, at RUC må udvikle en skærpet profil inden for forskning og uddannelse med tilhørende kvalitetssikring samt sikre en bevidst prioritering og en optimal udnyttelse af ressourcerne både inden for forskning, uddannelse og administration. Arbejdet med strategiens implementering strækker sig over en flerårig periode.

Om RUC

RUC blev etableret i 1972 og kom til at præge den danske universitetsverden med nye undervisningsformer baseret på tværfaglighed, problemorientering, projektorganisering, gruppearbejde mv. Det der i sin tid gjorde RUC unikt, er også til en vis grad kommet til at præge

de øvrige universiteter. Modsat har RUC inden for nogle områder gradvist tilpasset sig hovedstrømmen i universitetsverdenen.

I strategien bygges videre på, at RUC's særlige eksistensberettigelse ligger i bevidst at gå andre veje end de øvrige 7 danske universiteter med afsæt i RUC's identificerede værdier og klare styrker. Det gælder de uddannelser der udbydes, og det gælder de pædagogiske og didaktiske metoder uddannelserne hviler på. Det drejer sig også om nogle af de forskningsområder, RUC vælger at satse særligt på sammen med den indflydelse på universitetets forhold og de arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, som tilbydes ansatte og studerende.

Vision

RUC skal være et samfundsengageret universitet med en kritisk, problemorienteret og fornyende tilgang til forskning, uddannelse og formidling inden for RUC's hovedområder – og med en stærk international dimension inden for udvalgte områder.

Strategiens målsætninger

RUC skal inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab arbejde målrettet og fokuseret og prioritere og satse.

I 2015 skal RUC være karakteriseret ved:

Forskning og formidling

- En række klare forskningsprofiler med identificerede styrkepositioner.
- Implementering af en publiceringsstrategi, der tager hensyn til forholdene på de enkelte hovedområder. RUC's andel af BFI-publikationer og øvrige anerkendte forskningspublikationer og forskningsaktiviteter skal øges, så RUC som samlet institution og hvad angår produktion af forskning pr. forskningskrone ligger i den øverste halvdel i Danmark.
- En klar og tydelig, men gerne divers, organisering af RUC's forskningsgrupper og en gennemført evaluering af strukturen og af de enkelte forskningsgruppers produktion og aktiviteter.
- En markant forøgelse af ph.d.-optaget især inden for de områder RUC særligt satser på forsknings- og uddannelsesmæssigt.
- En tæt sammenhæng mellem uddannelse og forskning.

Uddannelse og studerende

- En klar (kandidat)uddannelsesprofil med flere unikke uddannelser fortsat kendetegnet af det problemorienterede projektarbejde og kombinationsstrukturen - uddannelser, der er attraktive for bachelorer fra RUC, andre nationale og internationale universiteter og professionshøjskolerne.
- Bedre gennemførelse på kandidatuddannelserne, så RUC samlet set ligger over landsgennemsnittet.
- Alle RUC's studerende møder og/eller deltager i RUC's forskning fra starten af deres studier.
- Kvalitetsudvikling af projektarbejdet, der sikrer de studerende identificerbare kompetencer.

Organisation, ledelse og campus

- En organisationskultur præget af tillid, trivsel, effektivitet og en bevidst satsning på at give ansatte og studerende en særlig indflydelse på universitets beslutningsprocesser.
- En organisation, der forstår at udnytte sine ressourcer optimalt, så den i endnu højere grad yder en professionel understøttelse til universitetets kerneaktiviteter.
- En grøn og bæredygtig campus.
- Indgåelse af bilaterale eller andre universitetsalliancer især internationalt, der kan styrke RUC's forskning og kritisk masse samt udvide omfanget af udvekslingen af studerende og medarbejdere.
- En projekt- og netværksorganisation der har fokus på samarbejder, både internt, på tværs af enheder og eksternt med aftagere og partnere.

UDDANNELSE OG STUDERENDE

De fire pligtige mål meldt ud fra ministeriet relaterer sig primært til det strategiske område 'Uddannelse og studerende'. Fokus for udviklingskontraktens mål er uddannelsernes kvalitet, den bredere sammenhæng i uddannelsessystemet, gennemførelsestiden for studerende samt de studerendes innovative kompetencer.

Styrker

Rygraden i RUC's uddannelsespædagogik er det tværfaglige, projektbaserede og problemorienterede gruppearbejde. Samlet set har RUC's uddannelser et stærkt og velkendt brand – særligt de nuværende brede indgange - og nogle uddannelser/områder er helt unikke for RUC.

Det kvalificerede ('udskudte') studievalg, kombinationsstrukturen, studiemiljøet og RUC's introducerende forløb er et stærkt brand, som værdsættes af de studerende. Dette betyder bl.a., at mange RUC-studerende færdiggør deres bacheloruddannelse på RUC inden for normeret tid.

Problemorienteringen og den tværfaglige tilgang gør, at de studerende får en indgang til flere fagligheder og dermed kan reflektere over og angribe problemstillinger fra flere perspektiver.

Projektarbejdet er en arbejdsform, der værdsættes af de studerende, af RUC's undervisere og forskere samt af aftagere af RUC's kandidater.

Gruppearbejdet giver RUC-studerende erfaringer med fordeling af arbejdet, gruppedynamik, indblik i personlige styrker og svagheder (og erkendelse af disse i gruppen) samt evne til at udnytte alle kompetencer hos de forskellige medlemmer i gruppen.

På grund af projektarbejdets store betydning i RUC's uddannelser er der helt fra starten tæt kontakt mellem undervisere og studerende. De studerende får personlig sparring og har en dialog om proces og metode i forbindelse med projektarbejdet. Via den problemorienterede tilgang til projektarbejdet får de studerende fra starten af deres studieforløb indblik i forskningsmetoder og en direkte kontakt til forskningsmiljøer.

Udfordringer

Det er nødvendigt for universitetet at få en klarere profil på kandidatuddannelserne, bl.a. ved at nye uddannelser udvikles inden for allerede kendte rammer og studieordninger. Det vil også blive nødvendigt at kvalitetsudvikle RUC's særlige pædagogiske undervisningsform, projektarbejdet.

RUC's uddannelsesprofil skal styrkes, så det tydeliggøres, at universitetets uddannelser møder samfundsmæssige udfordringer på et højt fagligt niveau. Der er brug for klart definerede kandidatuddannelser både i form af kombinationskandidatuddannelser og i form af 2-årige, tværfaglige kandidatuddannelser. Derudover skal der fokuseres på udviklingen af et begrænset antal internationale uddannelser med høj faglighed og konkurrencekraft, på udveksling og på det internationale perspektiv i uddannelserne.

RUC har store udfordringer i forhold til optaget, frafaldet og gennemførelsestiderne på kandidatuddannelserne. Et stigende antal RUC-studerende vælger at tage en kandidatuddannelse på et andet universitet og færre studerende vælger at søge til RUC's kandidatuddannelser. Der ligger derfor en opgave i at få flere af RUC's bachelorstuderende til at fortsætte på RUC's kandidatuddannelser og en betydelig opgave i at tiltrække og lette overgangen for bachelorer, der kommer udefra.

En særlig udfordring for RUC ligger i at tiltrække studerende til RUC's naturvidenskabelige uddannelser. Her er profilering og markedsføring af uddannelserne og forskningen en vigtig faktor i synliggørelsen og dermed attraktionen i at læse naturvidenskab på RUC.

Projektarbejdet skal udvikles og kvalificeres, så den studerende opnår klart identificerede (og certificerbare) kompetencer. Projektarbejdsformen skal udvikle sig i samspil med den faglige progression, der opnås gennem studieforløbet og der skal etableres strukturer, der sikrer, at de studerende har de nødvendige redskaber – redskaber, der også styrkes og udvikles sideløbende med den faglige progression.

Derudover skal undervisere og studerende forholde sig aktivt og eksperimenterende til nye undervisningsformer, som er mulige bl.a. ved en ambitiøs udnyttelse af ny teknologi.

Mål 1: Kvalitet i uddannelserne

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om '*bedre gennemførelse på kandidatuddannelserne, så RUC samlet set ligger over landsgennemsnittet*'. I forhold til udviklingskontraktens pligtige mål vedr. kvalitet i uddannelserne, vil RUC i perioden have fokus på at mindske frafaldsprocenten på både bachelor- og kandidatuddannelser. Den seneste frafaldsanalyse peger blandt andet på at studerendes oplevelse af manglende kvalitet i uddannelsen var en væsentlig faktor i forbindelse med frafald. Som led i uddannelsesreformen er der fornyet fokus på uddannelseskvalitet og udvikling af en kvalitetskultur i regi af de enkelte studienævn.

Målepunkt 1a: Reduktion af frafald på bacheloruddannelser
I 2011 registrerede Roskilde Universitet et frafald på 22 % på bacheloruddannelserne.
I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet reducere frafaldet på bacheloruddannelserne til 18 %.

Målepunkt 1b: Reduktion af frafald på kandidatuddannelser
I 2011 registrerede Roskilde Universitet et frafald på 22 % på kandidatuddannelserne.
I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet reducere frafaldet på kandidatuddannelsen til 18 %.

Mål: 2 Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om *'en klar (kandidat)uddannelsesprofil med flere unikke uddannelser fortsat kendetegnet af det problemorienterede projektarbejde og kombinationsstrukturen - uddannelser, der er attraktive for bachelorer fra RUC, andre nationale og internationale universiteter og professionshøjskolerne'*. I forhold til udviklingskontraktens pligtige mål vedr. sammenhæng i uddannelsessystemet, vil RUC i perioden have fokus på at øge tilgangen af kandidatstuderende optaget på baggrund af en bachelorgrad fra andre universiteter og professionshøjskoler i Danmark og på at etablere fagsamarbejde med læreruddannelsen inden for sprogdidaktik (fremmedsprog) og matematik. Det vil ske gennem fortsat fokus på udvikling af stærke og attraktive uddannelser, opmærksomhed omkring optagelseskrav for bachelorer, og gennem samarbejdsaftaler med professionshøjskoler.

Målepunkt 2a: Optag af eksterne bachelorer

I 2011 blev 157 eksterne bachelorer (fra danske universiteter og professionshøjskoler) optaget på en kandidatuddannelse på RUC.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet øge optaget af eksterne bachelorer (fra danske universiteter og professionshøjskoler) med 15 % årligt.

Målepunkt 2b: Etablering af fagsamarbejde med læreruddannelsen

I 2011 findes der et forskelligt fagsyn og meget lidt samarbejde mellem UC'er og universiteter. Det vil RUC gerne gøre noget ved.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet etablere fagsamarbejde inden for sprogdidaktik (fremmedsprog) og matematik med henblik på at opnå bedre overensstemmelse mellem fagenes profil for grundskole og gymnasium.

Mål 3: Hurtigere igennem

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om *'bedre gennemførelse på kandidatuddannelserne, så RUC samlet set ligger over landsgennemsnittet'*. I forhold til udviklingskontraktens pligtige mål om at de studerende skal hurtigere igennem uddannelserne, vil RUC have fokus på at mindske gennemførelsestiden for kandidatstuderende. En række indsatser skal iværksættes for at nå målet, herunder en ny struktur for kandidatuddannelserne der er under udvikling. En række administrative tiltag vil også blive implementeret for at nå målet, eksempelvis krav om kursusudbud hvert semester, krav om kortere praktikforløb og obligatorisk implementering af specialekontrakter.

Målepunkt 3: Kandidat på normeret tid +1 år

I 2011 gennemførte 50,6 % af kandidatårgangen uddannelsen på normeret tid +1 år

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet øge andelen af kandidater der gennemfører uddannelsen på normeret tid + 1 år til 55 %.

Mål 4: Øget innovationskapacitet

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om *'en projekt- og netværksorganisation der har fokus på samarbejder, både internt, på tværs af enheder og eksternt med aftagere og partnere'*. I forhold til udviklingskontraktens pligtige mål vedr. innovationskapacitet vil RUC i perioden have fokus på samarbejde mellem studerende og virksomheder, videndeling mellem universitet og erhvervsliv samt entreprenørskabs-undervisning. Indsatserne vil koncentrere sig om større udnyttelse af den til tider oversete innovationskapacitet der ligger i samspil mellem

studerende og virksomheder, på opsøgende arbejde vedr. virksomheders samarbejdsmuligheder med universitetet og på integration af entreprenørskab i bacheloruddannelsernes studieordninger.

Målepunkt 4a: Samarbejde mellem virksomheder og studerende

I 2011 deltog 230 studerende i særligt tilrettelagte praktikforløb, og 68 studerende etablerede samarbejdede med virksomheder gennem Projektforum, som er universitetets forum for udveksling af samarbejder mellem studerende og virksomheder.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet skabe 1.000 samarbejder mellem studerende og virksomheder gennem særligt tilrettelagte praktikforløb og projektsamarbejder.

Målepunkt 4b: Eksternt samarbejde
--

I 2011 var Roskilde Universitet i kontakt med mindst 200 virksomheder i Region Sjælland gennem individuelle besøg og/eller informationsarrangementer om samarbejdsmuligheder mellem universitet og erhvervsliv.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet intensivere videndeling om samarbejdsmuligheder ml. universitet og erhvervsliv. Mindst 500 virksomheder skal i perioden tilkendegive, at de har fået inspiration til nyt samarbejde eller innovation gennem videndeling med Roskilde Universitet.

Målepunkt 4c: Undervisning i entreprenørskab

I 2011 gennemførte 31 bachelorstuderende et valgmodul i entreprenørskab og/eller socialt entreprenørskab (7,5 ECTS).
--

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet sikre, at alle bachelorstuderende har mulighed for at følge et valgmodul i entreprenørskab og/eller socialt entreprenørskab (5 ECTS) samt at mindst 250 studerende gennemfører valgmodulet i løbet af den samlede periode.
--

FORSKNING OG FORMIDLING

RUC har formuleret to selvvalgte mål inden for de strategiske områder forskning og formidling i Strategi RUC 2015. Fokus for udviklingskontraktens mål er kvalitet i forskningen og diversificering af den eksterne finansiering.

Styrker

RUC skal være et internationalt anerkendt universitet, der eksperimenterer og sætter nye innovative dagsordener på udvalgte områder, som med et kritisk og reflekterende blik går i dialog med samfundet, og som holder fast i sine rødder med hensyn til at være projekt- og problemorienteret.

På kvantitative målestokke for forskning (BFI) scorer RUC højt på nogle områder. Universitetet får kun ca. 2 % af forskningsbevillingerne i Danmark. Målt per forskningskrone BFI-publiceres der dog mere på RUC end gennemsnittet på danske universiteter, og på det naturvidenskabelige hovedområde publicerer vi endog mest.

RUC's tværfaglighed er en styrke. Der stilles nye spørgsmål og der findes nye svar, fordi vi kan kombinere fagtraditioner. Ofte sker det med udgangspunkt i det problemorienterede, i viden der mangler på et felt, i arbejdet med at definere et nyt felt eller ved at lave løsninger (design), der virker. RUC kan stille anderledes spørgsmål, og dermed også komme med anderledes svar. RUC involverer studerende og samfund i forskningen.

Udfordringer

En forudsætning for at RUC's forskning anerkendes internationalt er, at de konkrete styrker identificeres og sammen med RUC's særkende profileres meget tydeligere. Forskningsgrupperne er i deres organisering, rolle og funktion meget forskellige, og det kan vanskeliggøre muligheden for at få et klart billede af RUC's samlede forskningsprofil. Indsatsen for at skabe et klarere billede skal ske parallelt med, at der eksperimenteres med og udvikles samarbejds- og ledelsesformer, som fastholder den individuelle forskningsfrihed.

Det er derfor vigtigt, at der sker en styrkelse af forskningsindsatsen – herunder et øget fokus på publicering i anerkendte internationale tidsskrifter – således at profilen skærpes og kvaliteten højnes.

RUC har som et forholdsvist lille universitet behov for at opbygge og indgå i stærke forskningsnetværk for herigennem at supplere og styrke universitetets egen forskning med frugtbare resultater og kritisk masse.

For at være et samfundsengageret universitet er det desuden en forudsætning at have gode samarbejdsrelationer med offentlige og private organisationer og virksomheder i Danmark.

Mål 5: Forskningssatsning

Som en del af Strategi RUC 2015 vil Roskilde Universitet styrke og synliggøre forskningen. Universitetet vil kombinere den stærke eksisterende nationale og internationale forskning, som sikrer forskningsbaserede uddannelser og forskeruddannelse inden for universitetets fagområder, med en række nye satsningsområder for forskning på tværs af fagområder, som vil få særlig støtte. Strategi RUC 2015 indeholder også en strategisk målsætning om at *'RUC's andel af BFI-publikationer og øvrige anerkendte forskningspublikationer og forskningsaktiviteter skal øges, så RUC som samlet institution og hvad angår produktion af forskning pr. forskningskrone ligger i den øverste halvdel i Danmark'*. I udviklingskontraktens sammenhæng har RUC valgt at have fokus på BFI-registrerede forskningspublikationer samt på udviklingen af udvalgte satsningsområder.

Målepunkt 5a: Forskningsproduktion

I 2011 har Roskilde Universitet publiceret 576 BFI-registrerede forskningspublikationer.
--

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet registrere 2.000 BFI-registrerede forskningspublikationer fordelt jævnt over perioden.
--

Målepunkt 5b: Fra satsningsområde til styrkeområde

I 2012 har Roskilde Universitet besluttet at prioritere følgende fire forskningsmæssige satsningsområder med strategiske midler (3 millioner kroner over en treårig periode):

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Magt, medier og kommunikation 2. Globaliseringens dynamik, ulighed og nye internationale samspilsformer 3. Designing Human Technologies 4. Miljörisiko |
|--|

Ved udgangen af perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet registrere en udvikling af områderne ved øget tilgang af ekstern finansiering, øget publikationsvirksomhed samt øget engagement i forskeruddannelse.
--

Mål 6: Spredning i ekstern finansiering

Roskilde Universitet har som en strategisk målsætning at øge den eksterne forskningsfinansiering. I udviklingskontraktens sammenhæng er der ønske om at fokusere på tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering fra flere forskellige kilder. For nuværende kommer midlerne primært fra danske statslige kilder. Indsatsen på området vil blandt andet ske via en prioritering af universitetets administrative ressourcer til understøttelse af institutternes ansøgninger om ekstern finansiering.

Målepunkt 6a: Øget relativ andel af EU-midler

I 2011 udgør EU midler 8 % af den samlede eksterne forskningsfinansiering.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet øge andelen af EU midler, således, at de udgør 10 % af de samlede eksterne forskningsmidler i 2014.

Målepunkt 6b: Øget relativ andel af private midler

I 2011 udgør de private midler 9 % af den samlede eksterne forskningsfinansiering.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet øge andelen af private midler (danske såvel som udenlandske), således, at de udgør 10 % af de samlede eksterne forskningsmidler.

ORGANISATION, LEDELSE OG CAMPUS

RUC har formuleret to selvvalgte mål på det strategiske område 'Organisation, ledelse og campus'. Fokus for udviklingskontraktens mål på området er kvalitet i administrationen og besparelse på forbrug af el, varme og vand.

Styrker

Ansatte og studerende på RUC lægger stor vægt på at have indflydelse på universitetets dagligdag og udvikling.

RUC ligger på et forholdsvis lille område der udgør en samlet campus. Det bidrager til at understøtte en opfattelse af en organisation præget af nærhed.

Udfordringer

RUC har lige fra sin oprettelse været præget af en særlig tæt involvering af ansatte og studerende i universitets beslutningsprocesser. Dette arbejde skal videreføres og udvikles.

RUC har en lille administration. En lille administration medfører nogle begrænsninger, som til en vis grad kan afhjælpes ved effektivisering og systematik.

RUC's økonomiske ramme har ikke udsigt til at blive udvidet væsentligt. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige, strategiske tiltag på dette område sker ud fra overvejelser over, hvor der kan effektiviseres. Andre tiltag vil tage udgangspunkt i nye former for organisering og fokus på fx trivsel som fremmende for præstation og produktivitet.

RUC står over for et stort generationsskifte i de kommende år. Det er vigtigt, at dette skifte sker i overensstemmelse med strategiens prioriteringer - både hvad angår forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Der er behov for en afklaring af fordelingen af arbejdsopgaver mellem Fællesadministration, Universitetsbibliotek og institutter. Der er i RUC's organisation traditionelt en høj grad af decentralisering, der konstant udfordres af krav om specialviden og effektivisering og giver

risiko for en oplevelse af dobbeltarbejde. Der ligger også en udfordring i højere grad at få standardiseret mange af de almindelige procedurer. Det gælder både i forhold til at sikre et kvalificeret og oplyst grundlag for en beslutning og i forhold til at sikre studerende og ansatte en hurtig, fair og korrekt sagsbehandling.

Kommunikation er for RUC, som for mange andre organisationer, en stor udfordring; informationsflowet er stort og konstant, og det kræver, at der løbende tænkes strategisk på, hvad, hvornår og til hvem der skal kommunikeres for at sikre det mest hensigtsmæssige niveau af viden forud for en beslutning, afgørelse, deltagelse og indflydelse.

Endelig er det en udfordring for uddannelsesadministrationen centralt og decentralt, at de senere års etablering af nye uddannelser og studiereformer ikke i tilstrækkelig grad har haft øje for den efterfølgende, administrative belastning.

Mål 7: Kvalitet i administrationen

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om *'en organisation der forstår at udnytte sine ressourcer optimalt, så den i endnu højere grad yder en professionel understøttelse til universitets kerneaktiviteter'*. I udviklingskontraktens sammenhæng har universitetet valgt at have fokus på kvalitet i administrationen. Tiltag er i gang vedr. udbredelsen af en evalueringskultur, baseret på kvalificeret dialog og vedr. udvikling mod en projekt- og netværksorganisation baseret på videndeling på tværs af universitetet. Hertil kommer en række indsatser med fokus på medarbejdertrivsel. Sygefravær monitoreres løbende. Herudover vil universitetet via surveys måle udviklingen i den oplevede kvalitet hos ansatte og studerende og medarbejderes trivsel, som den afspejles gennem lysten til at anbefale arbejdspladsen til andre.

Målepunkt 7a: Kvaliteten af administrationens leverancer

I 2012 gennemføres en mindre survey, der kan fastlægge studerende og ansattes opfattelse af kvaliteten af administrationens leverancer.

I perioden 2012-2015 gennemføres en årlig survey, der inkluderer alle ansatte og en valid stikprøve blandt de studerende. Målet er at øge de studerende og ansattes opfattelse af kvaliteten af administrationen hvert år.

Målepunkt 7b: Medarbejdertrivsel survey

I 2010 blev der gennemført en trivselsmåling. Svaret på spørgsmålet "Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads?" har vist sig som et relevant spørgsmål at måle på i forhold til trivsel. I 2010 var der 52 % af alle TAP'erne der svarede "i høj grad" eller i meget høj grad"

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet gennemføre en årlig mini-trivselsmåling hvor ovenstående spørgsmål stilles og besvares. Målet er at øge TAP'erne lyst til at anbefale RUC som arbejdsplads hvert år.

Mål 8: En grøn og levende campus

Strategi RUC 2015 indeholder en strategisk målsætning om en *'en grøn og bæredygtig campus'*. Målet i udviklingskontrakten om en grøn og levende campus har fokus både på bæredygtighed via omtanke vedr. ressourceforbrug og campusoplevelsen som en væsentlig del af studiemiljøet. Universitetet vil forsøge at nedbringe forbrug af el, varme og vand ved at implementere energibesparende løsninger og påvirke adfærd hos studerende og ansatte. Målepunktet vedr. ressourceforbrug baserer sig på udviklingen i forhold til 2012 med hensyn til antal m2,

fuldtidsstuderende og fuldtidsansatte. Hertil kommer planer om et længe ønsket studenterhus på campus. Studenterhuset skal danne ramme om en række nye aktiviteter for studerende og bidrage til at styrke deres tilknytning til universitetet gennem øget tilstedeværelse på campus. I forhold til den samlede campusudvikling arbejder universitetet hen mod en aftale med Roskilde Kommune omkring et konkret campusudviklingsprojekt. Afsættet for en sådan aftale er et overordnet mål om at gøre et samlet Trekroner endnu mere levende og lærende og koble Trekroner bedre til Roskilde for at manifestere det samlede Roskilde som universitetsby.

Her er udviklingen af campus vigtigt, fordi det har potentialet til at være bydelens centrum. Aktuelle nøgleord for campusudviklingen er "grøn", "åbenhed", "livet mellem husene", "attraktion som navigation" samt "mobilitet".

Et campusudviklingsprojekt med Roskilde Kommune skal både bruges som retningsgiver for de mange delprojekter og interne aktører, der arbejder med udviklingen af campus, men også som en retningsgiver, der kan bruges i forbindelse med det løbende samarbejde med Bygningsstyrelsen og i relationer med andre eksterne parter (fonde, virksomheder, lokale foreninger- eller organisationer, UCSJ m.fl.).

Den konkrete, fysiske udvikling af campus vil bestå af en række aktuelle interne delelementer som fx landskabsplan inkl. opgradering af udendørs belægninger samt opholds- og aktivitetsfaciliteter, flytninger/rokader, studenterhus, LAB byggeri, opgradering af kantine samt den løbende indvendige vedligeholdelse og forbedring af de enkelte huse. Men det vil også bestå af en række eksternt rettede projekter, der skal bidrage til at binde campus bedre sammen med den omkringliggende bydel og med Roskilde, som fx en ny plads ved søen i Trekroner. Endelig vil der være et fokus på aktiviteter, herunder organiseringen og kommunikationen af disse.

Målepunkt 8a: Studenterhus

I 2011 havde Roskilde Universitet ikke noget studenterhus.
--

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet etablere og opbygge aktiviteter i tilknytning til et studenterhus på campus.
--

Målepunkt 8b: Sammenhæng mellem universitet og by
--

I 2011 har Roskilde Universitet, Roskilde Kommune, Bygningsstyrelsen og UCSJ sat et udviklingsarbejde i gang omkring idekatalog og handlingsplan for videreudvikling af Trekroner.
--

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet udvikle en campusstrategi og indgå en flerårig samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om udvikling af campus/Trekronerområdet.

Målepunkt 8c: Reduktion i forbrug af el, varme og vand

I 2011 havde Roskilde Universitet et elforbrug på 4.969.767 kWh.
--

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet reducere forbrug af el til 4.580.000 kWh.

I 2011 havde Roskilde Universitet et varmekonsum på: 9.478 MWh.

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet reducere forbrug af varme til 9.100 MWh.
--

I 2011 havde Roskilde Universitet et vandforbrug på 20.358 m ³ .

I perioden 2012-2014 vil Roskilde Universitet reducere forbrug af vand til 19.500 m ³ /årligt.



Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Ministry of Science,
Innovation and Higher Education

13 JAN, 2012

Kære bestyrelsesformænd

Med dette brev udmeldes de pligtige mål, som skal indgå i udviklingskontrakten for hvert universitet.

Efter regeringsskiftet har der været en proces, hvor de pligtige mål, som skal indgå i universiteternes udviklingskontrakter for perioden 2012-2014, er blevet udvalgt. De pligtige mål relaterer sig til universiteternes overordnede udfordringer. De er valgt efter, hvor samfundet som helhed har behov for, at universiteterne i kontraktperioden gør en særlig indsats. De pligtige mål danner en ramme, som det enkelte universitet udfylder med konkrete og individuelt valgte målepunkter.

Universiteterne spiller en vigtig rolle i samfundet og forventes at bidrage med løsninger på de store udfordringer, samfundet står overfor. For at universiteterne kan udfylde den rolle, de er tildelt, skal de have gode muligheder for at satse på kvalitet i uddannelserne og forskningen. Universiteterne skal være med til at skabe de bedste uddannelser, den bedste forskning og et værdifuldt samspil med det omgivende samfund.

Universiteternes udkast til målepunkter i udviklingskontrakter skal tage udgangspunkt i følgende pligtige mål:

- Bedre kvalitet i uddannelserne – herunder fastholdelse af de studerende og bedre beskæftigelse
- Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
- Hurtigere igennem
- Øget innovationskapacitet

For at universiteterne kan nå det forventede ambitionsniveau, skal universiteterne have de rette redskaber til at indfri målene. Jeg vil derfor blandt andet se på, om vi kan give universiteterne større frihed for eksempel i forhold til optagelsessystemet.

./. Der er en nærmere beskrivelse af de fire pligtige mål samt en række praktiske oplysninger i vedlagte bilag. Universitetet anmodes om at indsende et udkast til udviklingskontrakt for perioden 2012-2014 senest den mandag 23. april 2012, jf. den vedlagte tidsplan.

Med venlig hilsen


Morten Østergaard

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Bredgade 43

1260 København K

Telefon 3392 9700

Telefax 3332 3501

E-post fivu@fivu.dk

Netsted www.fivu.dk

CVR-nr. 1680 5408

Sagsnr. 11-111992

Dok nr. 2195916

Side 1/1

Notat



Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Ministry of Science,
Innovation and Higher Education

Modtager(e):

Kopi:

Universiteternes udviklingskontrakter 2012-2014

Dette notat indeholder en kort beskrivelse og motivering af de fire udvalgte pligtige mål samt gennemgår en række praktiske forhold i forbindelse med universiteternes arbejde med udkast til udviklingskontrakterne for perioden 2012-2014.

Baggrund

Udviklingskontrakten er en treårig aftale mellem uddannelsesministeren og det enkelte universitet. I udviklingskontrakten opstilles en række mål, der søges nået inden for kontraktperioden.

Med den nye model for udviklingskontrakter udarbejder universitetet et kontraktudkast, der indeholder *3-5 pligtige mål*, som uddannelsesministeren har udpeget, og *3-5 selvvalgte mål*, som universitetet selv foreslår som en del af udviklingskontrakten.

Formålet med udviklingskontrakten er at fremme universitetets strategiske udvikling samt skabe synlighed om universitetets arbejde med at opfylde samfundsmæssige målsætninger.

Uddannelsesministerens mål i udviklingskontrakterne 2012-2014

Uddannelsesministerens mål er valgt efter, hvor samfundet som helhed har behov for, at universiteterne gør en særlig indsats for at bidrage til opfyldelsen af samfundsmæssige udfordringer.

De overordnede udfordringer, som de pligtige mål tager udgangspunkt i, er:

- Bedre kvalitet i uddannelserne – herunder fastholdelse af de studerende og bedre beskæftigelse
- Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
- Hurtigere igennem
- Øget innovationskapacitet

Målene er kort motiveret nedenfor.

Kvalitet i uddannelserne

Dygtige dimittender er medvirkende til, at arbejdsmarkedet får adgang til viden og innovationskraft fra uddannelsesinstitutionerne og forskningsmiljøerne. Det er gennem de forskningsbaserede uddannelser, at kandidaterne får indsigt i forsk-

13. januar 2012

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Bredgade 43

1260 København K

Telefon 3392 9700

Telefax 3332 3501

E-post fivu@fivu.dk

Netsted www.fivu.dk

CVR-nr. 1680 5408

Sagsnr. 11-111992

Dok nr. 2195928

Side 1/4

ningsprocessen og forskningsresultaterne inden for deres fagområde. Derfor er det afgørende, at uddannelserne baseres på den nyeste viden i stærke faglige miljøer.

Det er en central opgave for universiteterne at sikre kvaliteten i uddannelserne, og at de studerende kommer godt i gang på universitetet. Det fordrer blandt andet, at undervisningsopgaven prioriteres højt, for eksempel i forhold til undervisningens omfang og de studerendes kontakt med undervisere. Den viden og de innovationskompetencer, de studerende tilegner sig på universitetet, skal bruges og bringes i spil på arbejdsmarkedet. Universiteterne spiller en vigtig rolle for de studerendes overgang fra studieliv til arbejdsliv og beskæftigelse.

Behovet for et differentieret og bredspektret uddannelsesudbud bliver stadig større i takt med, at aftagerne efterspørger nye kompetencekombinationer. Øget optag stiller desuden krav om, at uddannelserne er effektivt tilrettelagt, så en bred og forskelligartet studentermasse har gode muligheder for at blive optaget, gennemføre uddannelsen og bruge den efterfølgende. Uddannelser og undervisning skal kunne favne studerende med forskellig videnmæssig, social og kulturel baggrund.

Internationalisering har også betydning for danske uddannelsers kvalitet. Uddannelsessamarbejde på tværs af landegrænser er en væsentlig faktor i bestræbelserne for at udvikle de danske uddannelsesinstitutioner, at tilføre danske virksomheder kvalificeret arbejdskraft, og at styrke samspillet mellem Danmark og omverdenen herunder de nye vækstøkonomier.

Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

Det videregående uddannelsessystem skal være fleksibelt, så de studerende har mulighed for at uddanne sig uden at møde uhensigtsmæssige barrierer. Der bør være gode muligheder for overgange mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner og gode muligheder for meritoverførsel.

Det danske videregående uddannelsessystem er i dag godt med internationalt set. Der er etableret en række store selvstændige institutioner inden for de forskellige dele af det videregående uddannelsessystem, der leverer nye og opdaterede uddannelses tilbud af høj kvalitet. For at bevare denne status er systemet nødt til fortsat at udvikle sig. Der er blandt andet behov for at skabe større sammenhæng i uddannelsessystemet, og at systemet er fleksibelt både horisontalt og vertikalt.

Et sammenhængende uddannelsessystem er kendetegnet ved en høj grad af diversitet. Der er institutioner og uddannelser, der med hver deres styrker og kendetegn er med til at dække samfundets forskelligartede behov. Der bør være afstigningsmuligheder i det videregående uddannelsessystem, der gør det muligt at indgå i arbejdsstyrken i en periode for efterfølgende eller parallelt med et arbejde at videreuddanne sig og opnå nye kvalifikationer, herunder på et højere kompetenceniveau.

Universiteterne har en opgave i forhold til at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet. Uddannelsesinstitutionerne skal være bedre til at udnytte hinandens styrkepositioner på tværs af uddannelsessystemet.

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Side 2/4

Den viden, universiteterne har, skal stilles til rådighed for andre uddannelsesinstitutioner. Det kan bidrage til bl.a. at sikre velfærdsuddannelser på et højt fagligt niveau og dermed kvaliteten af velfærdsydelserne i Danmark.

Hurtigere igennem

De danske dimittender har en høj gennemsnitalder, når de dimitterer. Det er der to grunde til: De unge går sent i gang med deres uddannelse og bruger lang tid på deres uddannelse.

Universiteterne har en opgave i forhold til, at der i samarbejde med ungdomsuddannelserne skabes gode overgange fra de gymnasiale uddannelser til universiteterne.

Universiteterne kan udnytte mulighederne for at bruge optagelsessystemet, så der sker en afklaring og en forventningsafstemning mellem uddannelsen og ansøgerne. Derved vil flere ansøgere træffe det rigtige studievalg første gang, og risikoen for studieskift vil mindskes.

Det videregående uddannelsessystem skal være fleksibelt og sammenhængende, så de studerende har mulighed for at uddanne sig uden blindgyder og dermed hurtigt kan nå de nødvendige kompetencer.

Universiteterne har mulighed for at være med til at sikre, at de studerende kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet ved en effektiv tilrettelæggelse af uddannelserne, og ved at give gode muligheder for at indhente evt. tabt tid samt god vejledning undervejs, så frafaldet reduceres.

Øget innovationskapacitet

Danmark skal blive bedre til at konkurrere på innovation. Der skal skabes en innovationskultur, der bidrager til at udvikle nye løsninger på de store udfordringer.

Uddannelses- og forskningsinstitutionernes rolle for styrket innovation kan udfoldes på forskellige måder. Universiteterne skal spille en aktiv rolle både for at bringe innovation i spil i forhold til de studerende og forskningen. Universitetet skal være med til at stimulere de studerendes innovative evner, hvilket kan bidrage til at give de studerende mod og lyst til at starte egen virksomhed, skabe innovation i eksisterende virksomheder eller på anden måde være med til at skabe nye jobs.

Universitetets forskningsresultater og samarbejdet med erhvervslivet skal føre til, at danske virksomheder får bedre vækstmuligheder og danne grundlaget for mere innovation i offentlige og private virksomheder.

Europa-Kommissionen lægger op til, at Horizon 2020 skal sammenfatte alle eksisterende EU-programmer, der indeholder forskning og innovation. Blandt de nye tiltag er store forenklinger gennem et fælles regelsæt og mindre revision samt støtte til innovation og aktiviteter tæt på markedet, som kan bidrage til økonomisk vækst. EU-programmerne er et vigtigt forum, hvor universiteterne i samspil med deres netværk får mulighed for at rette fokus mod de konkrete samfundsmæssige udfordringer.

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Side 3/4

Uddannelses- og forskningsinstitutionerne har en generel opgave med at sikre, at den nye viden når ud til alle led i samfundet. En høj innovationskapacitet handler blandt andet om, at uddannelsessystemet forstår og reagerer på kravene til fremtidens arbejdskraft, og at universiteter og andre vidensinstitutioner åbner sig mod samfundet og deltager i løsning af samfundets udfordringer.

Universiteternes forslag til målepunkter til de pligtige mål og ambitionsniveau

Det er hvert enkelt universitets opgave at bidrage med et forhandlingsoplæg til egnede målepunkter til hvert af de fire pligtige mål.

Det enkelte universitet kommer med konkrete forslag til målepunkter, der operationaliserer universitetets løsningsforslag til indfrielse af målene.

I forhold til universitetets indspil til målepunkter vil der blive lagt vægt på, at de rummer følgende egenskaber:

- at målepunkterne har direkte sammenhæng til det pligtige mål,
- at målepunkterne refererer til et output eller et input og ikke en proces,
- at målepunkterne er ambitiøse,
- at data for målepunkterne kan indsamles i forbindelse med årsrapporterne, og at det ikke må tage uforholdsmæssigt mange ressourcer at tilvejebringe data.

**Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser**

Side 4/4

Det forventes, at der til hvert af de pligtige mål udarbejdes en række målepunkter, der tilsammen viser, hvordan universitetet vil bidrage til løsningen af den udfordring, det pligtige mål repræsenterer.

For hvert af de foreslåede målepunkter skal universitetet for at konkretisere ambitionsniveauet komme med forslag til kvantificerbare måltal.

I forbindelse med forhandlingen af udviklingskontrakten skal der opnås enighed om det endelige valg af både målepunkter og måltal. Derudover vil der blive lagt vægt på, at de pligtige og selvvalgte mål indgår i kontrakterne som en helhed.

Universiteterne er forpligtet af målene på samme måde, som de i øvrigt er forpligtet efter loven.

Frist for indsendelse af udkast og kontaktpersoner

Universitetet anmodes om at indsende et udkast til udviklingskontrakt for perioden 2012-2014 senest den mandag 23. april 2012, jf. tidsplan.

Periode	Aktivitet
Udsendes til universiteterne den 13. januar og offentliggøres den 16. januar 2012	På baggrund af uddannelsesministerens drøftelse med universitetsforligskredsen udmeldes ministerens 3-5 mål til udviklingskontrakterne 2012-2014.
Januar – ultimo april	Universiteterne arbejder internt med deres forhandlingsoplæg, som indeholder udspil til delmål og målepunkter for både de 3-5 selvvalgte mål og de 3-5 mål, som uddannelsesministeren har udpeget.
23. april 2012	Universiteternes frist for indsendelse af udkast til udviklingskontrakt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
April – maj 2012	Forhandling af de endelige udviklingskontrakter mellem universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Ultimo maj 2012	Frist for bestyrelsesformændenes og uddannelsesministerens underskrivelse af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakterne træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2012.

Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
Uddannelser

Side 5/5

Hvis universitetet har spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingskontraktudkastet, kan Mette Mikkelsen (memi@ubst.dk) og Gunvor Faber-Madsen (gni@ubst.dk) kontaktes.



**Pkt. 8 Udkast til program for bestyrelsesseminaret,
6.-7. juni 2012.**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens seminar er i 2012 fastlagt til 6.-7. juni 2012

Udkast til program vedlægges.

Indstilling:

Udkast til program indstilles til godkendelse.



DATO/REFERENCE

JOURNALNUMMER

17. april 2012 PL/adn

Til Bestyrelsen
 Rektorat
 Institutlederne
 Overbibliotekar
 Kommunikationschef
 5 repræsentanter for studielederne

Udkast til program for

Bestyrelsesseminar 6.-7. juni 2012

Den 6.-7. juni 2012 afholdes der bestyrelsesseminar på Skjoldenæsholm med følgende program:

6. juni 2012	
Kl. 12.00-13.00	Frokost
Kl. 13.00-15.30	Temadrøftelse: "Uddannelse" med følgende underpunkter: 1) RUC's uddannelsesprofil mellem klassiske fag, tværfaglighed og anvendelsesorientering a. institutternes særkender, udbud og samarbejde på tværs b. kombi-strukturen som profil c. gymnasielæreruddannelsen som profil (hvor ender vores kandidater) 2) Ansvar for uddannelserne på RUC a. studieledelse - i samarbejde med mange aktører b. kvalitetssystemet - anvendelse på studienævniveau c. udvikling - it, elektronisk aflevering, nye tiltag 3) Samarbejde med UC'erne a. problemorientering b. projektarbejde c. kombi-fag
Kl. 15.30-16.00	Kaffepause.
Kl. 16.00-17.30	
Kl. 19.00-20.30	Middag.

Kl. 20.30-	Aftenprogram: Direktør Lars Goldschmidt, DI: RUC's placering i universitetslandskabet med særligt henblik på uddannelse.
7. juni 2012	
Kl. 08.00-09.00	Morgenbuffet
Kl. 09.00-11.00	
Kl. 11.00-12.00	
Kl. 12.00-13.00	Afslutning og frokost.

Bestyrelsesseminaret afholdes på:

Skjoldenæsholm Hotel & Conferencecenter
Skjoldenæsvej 106
4174 Jystrup Sj.
Telefon 57 53 87 50

Du kan finde nærmere oplysninger på www.skj.dk, herunder kørselsvejledning.

Pkt. 10 Orientering fra rektoratet

1. Status vedr. implementering af strategi 2015.

Arbejdet med implementering af strategien skrider fremad på strategiens tre fokusområder, forskning, uddannelse samt organisation og campus. En midtvejsevaluering af Strategi RUC 2015 planlægges gennemført ultimo 2012, med henblik på at gøre status over strategi-arbejdet samt revidere implementeringsplaner hvor det er nødvendigt. Midtvejsevalueringen vil også indgå som byggesten i det fremadrettede arbejde med at forberede en revideret/ny strategi for universitetet, et arbejde der forventes igangsat ultimo 2013.

Forskning

Styregruppen for forskning konkluderede på sit møde i februar, at arbejdet på styregruppe-niveau var afsluttet, og at de videre opgaver kunne lægges i Forskningsudvalget. Status for de fire overordnede mål er som følger:

Profilering og synliggørelse af RUC's forskning:

Med udgangspunkt i forskningsevalueringen, er dels RUC's forskningsmæssige styrkepositioner, dels særlige forskningsområder, der kunne få betegnelsen satsningsområder og som forventes at kunne bidrage til en styrket forskningsprofil for RUC i perioden 2012-2015 blevet identificeret. Dette blev godkendt af bestyrelsen på møde 28. februar.

Styrket og øget forskningspublicering:

Der er blevet udarbejdet tre notater – om forskningsformidling, publiceringsstrategi og studenterrapporter. Publiceringsmål indgår i forslaget til udviklingskontrakt. Desuden vil notaterne vil danne baggrund for konkret handling på områderne.

Styrkelse af ph.d.-området:

Der foreligger nu en strategi på ph.d.-området. En lang række af forslagene heri er blevet implementeret, særligt mht. samarbejdsformer med eksterne interessenter og udvikling af webinfo. Der foreligger også et forslag til ændring af organiseringen på ph.d.-området på RUC, som vil danne baggrund for den endelige beslutning om fremtidig organisering. Roskilde Doctoral Schools vil i løbet af 2012 arbejde med kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen

Styrket og kvalitetssikret forskningsorganisering:

Der er udarbejdet forslag til definition af fælles standarder for forskningsunderstøttelse, samt et overblik over og en analyse af erfaringer med opsparring af forskningstid, sabbatordninger, gæsteophold mv. Med udgangspunkt i dette arbejde vil der blive udarbejdet konkrete handlingsplaner i forhold til øget forskningsunderstøttelse og til en afklaring af hvordan forskerne får "mere tid til forskning".

Uddannelse

På uddannelsesområdet er arbejdet organiseret i Styregruppe for uddannelse, der har nedsat en række arbejdsgrupper. Gruppernes færdige resultater er løbende indgået i implementeringen af uddannelsesreform og strategi.

Der optages studerende på 4 nye bachelorstudieordninger 1. september. Uddannelserne har ensartet struktur og opdeling som sikrer gennemsigtighed og overskuelighed, og øger muligheden for at kombinere på tværs af hovedområder. For at understøtte den uddannelsesmæssige sammenhæng træder en ny organisering af studieadministrationen i kraft 1. August 2012. Studieadministrationen vil fremover være samlet i fire samlede administrative enheder – en for hver bacheloruddannelse. Herved er de studerende gennem hele bacheloruddannelsen sikret én samlet indgang til studieadministration og studievejledning.

I forbindelse med udarbejdelsen af de fire nye studieordninger er der arbejdet med kvalitetsudvikling. Der sættes fokus på kompetencebeskrivelser, bedømmelseskriterier og udvikling af hensigtsmæssige nye eksamensformer og på forholdet mellem projektarbejde og kursusarbejde.

Kvalitetspolitikken for RUC er godkendt og det tilhørende kvalitetssystem er under udrulning/ synliggørelse. Målet har været at udvikle og beskrive et kvalitetssystem med fokus på

udvikling, lokalt ejerskab og fælles standarder – som kan matche ACE Denmark's kriterier og de europæiske standarder. Systemet er bygget op omkring RUC's projektkultur og iagttagelse af god praksis i de faglige miljøer.

Kandidatuddannelserne vil blive udbudt som kombinationsuddannelse og toårige fagintegrerede uddannelser. Der arbejdes med hvordan ansvaret for de samlede uddannelser kan løftes og hvordan de tværfaglige specialer kan fremmes. Toårige fagintegrerede kandidatuddannelser vil som udgangspunkt være helhedsorienterede forløb på tværs af flere fagområder, problemorienterede og arbejdsmarkedsrelevante. RUC har i 2011 fået akkrediteret to nye engelsksprogede fagintegrerede kandidatuddannelser: Environmental Risk og Social Entrepreneurship. Herudover planlægger universitetet at indsende to nye fagintegrerede kandidatuddannelser – Kommunikation og Spatial Design – til akkreditering i foråret 2012.

Organisation og campus

Med bestyrelsens godkendelse den 28. februar 2012 af generationsskiftestrategi samt udviklingsplan for RUCs administration kunne Styregruppen for Organisation og Campus sætte punktum for to af styregruppens væsentlige opgaver, der nu overgår til RUCs administration mhp konkret implementering. Styregruppen for Organisation og Campus koncentrerer herefter sin indsats på de resterende 4 opgaver nemlig strategiens målsætninger for bedre campus, grønt RUC, for ledelse samt følgeopgaver vedr. internationalisering, der foregår i samarbejde med styregrupperne for forskning og uddannelse. Der er i Organisation og Campus styregruppens regi nedsat arbejdsgrupper og en følgegruppe for hvert af de 4 temaer, og arbejdet er i fuld gang.

2. Orientering om aftale med Jyske Bank og Danske Bank om kapitalforvaltning.

På formandskabets opfordring repeteres følgende:

Bestyrelsen besluttede den 23. februar 2011 at investere 120 mio. kr. af RUC's likvide midler i danske obligationer på 1-3 år. Endvidere har bestyrelsen besluttet, at anvende Danske bank og Jyske Bank, som kapitalforvaltere med hver 60 mio. kr. Dvs. at universitetet har givet bankerne fuldmagt til, at optimere afkastet indenfor kapitalforvaltningsaftalerne.

RUC overvågning af investering:

Bankerne afrapporterer månedligt til RUC med data om, hvordan investeringen forløber. Derudover mødes RUC 1-2 gange årligt med begge banker for, at gennemgå og analysere investeringen.

Universitetet kan med dagsvarsel opsige aftalerne med bankerne. Dette kan fx være relevant, hvis pengemarkedet mister tilliden til bankerne og/eller den finansielle sektor i Danmark. FIT følger dette nøje. Fordelen er, at obligationerne kan konverteres til likvide midler, som f.eks. kan indsættes på SKB-kontoen (Statens Koncern Betalinger). Ulempen er, at konverteringen sker til den aktuelle kurs, som kan medføre tab for RUC.

Rektoratet har besluttet, at iværksætte en "nødprocedure", som skal betegnes som rettidig omhu i forbindelse med evt. mistillid til den finansielle sektor. Universitetsdirektøren vil, hvis FIT skønner det nødvendigt, tage kontakt til de to banker, og give instrukser om håndtering af RUC's midler. I direktørens fravær vil rektor tage denne kontakt. I såvel universitetsdirektørs og rektors fravær vil bestyrelsesformanden kontakte bankerne.

3. Status for hvorledes det forøgede taxameter er anvendt.

Ministeriet har i forbindelse med taxameterløftet bedt universiteterne om at indmelde nogle kvantitative data, herunder antal undervisnings- og vejledningstimer.

Tallene skulle indberettes for kalenderåret 2009 (året før taxameterløftet – den såkaldte nulpunktsmåling) og igen for studieåret 2010/2011. Som tidligere oplyst til bestyrelsen, blev taxameterløftet kanaliseret videre til institutterne gennem allokeringen. Der findes ikke fælles normer for det antal vejledningstimer, de studerende får tildelt, ej heller normer for

hvor mange undervisningstimer der udbydes. Fællesadministrationen har derfor bedt institutterne om en opgørelse over de ønskede kvantitative oplysninger.

Tallene viste ikke synderlig fremgang – i nogle tilfælde var der endda tale om en smule tilbagegang.

Det skal dog bemærkes, at der lå en ganske kort periode mellem de to målinger, og at ansættelsesproceduren for akademiske stillinger normalt tager noget tid.

RUC's institutter understregede, at taxameterløftet i de fleste tilfælde er blevet brugt til et kvalitativ løft af undervisningen frem for at forøge timetal.

F.eks. har man på de samfundsvidenskabelige basisstudier doubleret undervisningen på visse kurser, så der undervises på mindre hold end før.

Også på faget Kultur- og Sprogmodestudier har man ændret undervisningsformen til workshop-format, så holdstørrelser er blevet nedbragt.

På samme fag har man på kandidatniveau valgt at udbyde et ekstra temakursus, så de studerende har flere valgmuligheder (og holdene er blevet mindre).

På faget psykologi har man valgt at bruge to undervisere frem for én, og der er kommet et ekstra tilbud i form af en specialeworkshop.

Også på pædagogik har man valgt dobbeltlærerdækning frem for at øge antal undervisningstimer.

Det skal bemærkes, at Rigsrevisionen er i gang med en analyse af takstforhøjelsens virkninger på universiteterne. Rigsrevisionen har i den forbindelse besøgt RUC, og Rigsrevisionen afleverer formentlig resultaterne inden sommerferien 2012.

4. Udpegning af formandskab for aftagerpanelerne.

Mundtlig orientering.
