

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 4/2012
mandag den 11. juni 2012 kl. 13.00-15.55

Referatet blev godkendt på møde 5/2012, 26.9.2012

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
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

Afbud:

Frank Birkebæk (næstformand)

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte følgende dagsorden:

1. 1. Godkendelse af dagsorden.
2. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3/2012, den 24. april 2012.
3. 3. Strategisk temadrøftelse; økonomi og administration herunder:
 - Langtidsbudget for RUC – hvad sker der, hvis der ikke kommer nye globaliseringsmidler fra 2013 og frem?
 - RUC's budgetmodel (pixiudgave).
4. 4. Igangsættelse af procedure for udpegning af 2 nye eksterne medlemmer til bestyrelsen - herunder status vedr. udpegning af formandskab for aftagerpanelerne.
5. 5. Investeringsafkast i perioden januar til april 2012.
6. 6. Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger.
7. 7. Arbejdsdeling bestyrelse/rektorat.
8. 8. Orientering fra bestyrelsesformanden.
9. 9. Orientering fra rektoratet.

	10. <u>Eventuelt.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3/2012, 24. april 2012.</u>	
	Bilag 4/12/024. Efter en kort drøftelse af et forslag om indføjelser af en ny dot til punkt 4, side 6 godkendte bestyrelsen referat af møde 3/2012, 24. april 2012. Referat af bestyrelsesmøde 3/2012, 24. april 2012 blev godkendt.	RKS/adn
3.	<u>Strategisk temadrøftelse: økonomi og administration herunder:</u> - <u>Langtidsbudget for RUC – hvad sker der, hvis der ikke kommer nye globaliseringsmidler fra 2013 og frem?</u> - <u>RUC's budgetmodel (pixiudgave).</u>	
	Bilag 25. <u>Langtidsbudget for RUC og RUCs nye budgetmodel (pixiudgave)</u> Universitetsdirektøren indledte drøftelsen med en henvisning til det udsendte materiale, som han knyttede nogle indledende bemærkninger til. Han understregede, at der stadig er stor usikkerhed om universiteternes økonomiske situation for 2013 herunder at der stadig er stor usikkerhed om en evt. forlængelse af globaliseringsforliget efter 2012 Et bortfald af globaliseringsmidlerne efter 2012 ville ramme RUC på basistilskud og taxameter (STÅ-indtægter). Der kunne først forventes et nærmere overblik og afklaring over økonomien i 2013 i forbindelse med finanslovforhandlingerne oktober/november 2012. Universitetsdirektøren redegjorde for de nærmere forudsætninger for flerårsbudgettet; med en forudsat egenkapital ultimo 2012 på kr. 70 mio. kr., ville en situation med bortfald af globaliseringsmidlerne og uden nye initiativer medføre et fald i driftsresultatet med en negativ effekt på egenkapitalen på minus 11 mio. kr. i 2015. Situationen påkrævede handling og universitetsdirektøren pegede på følgende alternativer til overvejelse; krav om øget omsætning på institutternes eksterne virksomhed, revurdering af beslutningen om 5 pct. af omsætningen i egenkapital, generel reduktion af omkostninger eller ændring af budgettet for strategi 2015. Bestyrelsen kommenterede og drøftede langtidsbudgettet herunder om der var tegn på en forøgelse i RUC's eksterne indtægtskilder og muligheder herfor, om behovet for en øget omsætning på den eksterne virksomhed og for en nedsættelse af RUC's omkostninger, om mulighederne for i højere grad at indtænke bidrag fra det private erhvervsliv i form af netværksaktiviteter (fx guldkort), om hensigtsmæssigheden af at få fremmet en kultur, hvor der er mere fokus på indtjening af penge, om de reelle muligheder for at hæve uddannelsesaktiviteten så meget som forudsat i udviklingskontrakten mm. Rektoratet besvarede spørgsmål. Der var endnu ikke registreret en stigning i de eksterne indtægter. Den stigende afhængighed af eksterne forskningsmidler og det tidskræ-	RK/FIT

vende ansøgningsarbejde i denne forbindelse blev drøftet. Bestyrelsen konstaterede, at hovedparten af de danske universiteter for længst har opkvalificeret deres indsats for at tiltrække eksterne midler, at konkurrencen er hård og at det ikke er nemt at få midlerne tilført. Der var behov for at motivere institutterne fx ved at rektoratet gik foran med en offensiv over for fonde, erhvervsliv mv, der kunne åbne dørene for institutterne. Et beredskab var nødvendigt, og bestyrelsen pegede på behovet for besparelser/nedskæringer som den ultimative udvej, hvis bevillingsniveauet faldt og det ikke lykkedes at øge andre indtægter.

Rektor bemærkede, at der var stor fokus på behovet for et løft af niveauet for ekstern finansiering, og at dette eksplicit var formuleret i udviklingskontrakten. Også samlingen af forskningsområder var et tiltag til at forbedre evnen til at tiltrække eksterne midler. Han tilføjede, at der arbejdes fokuseret på det, og at der bl.a. var en fastere struktur omkring ansøgningsproceduren under etablering.

Rektoratet blev bedt om at udarbejde et beredskabsnotat over muligheder for at skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Universitetsdirektøren tilføjede i denne forbindelse, at mulighederne for at reducere udgifterne i 2013, var begrænsede da nedskæringer kræver tid og eksempelvis afskedigelser tidligst får effekt efter 4-6 måneder..

Formanden konkluderede, at budgetsituationen er alvorlig og at rektoratet til næste bestyrelsesmøde skal lave et viderebearbejdet papir om problemstillingen, løsningsmodeller mv med henblik på nærmere drøftelse i bestyrelsen. Der skulle i overvejelserne tages højde for finanslovsforslaget, der bliver fremsat af regeringen ultimo august.

Rektoratet skal til næste bestyrelsesmøde lave et viderebearbejdet papir om problemstillingen, løsningsmodeller m.v. med henblik på nærmere drøftelse i bestyrelsen. Der skulle i overvejelserne tages højde for finanslovsforslaget, der vil blive fremsat af regeringen ultimo august.

Pixiudgaven for budgetmodellen

Bestyrelsen tog derefter fat på en drøftelse af den fremlagte pixiudgave af RUCs budgetmodel. Baggrunden var et ønske om en letforståelig, kort fremstilling af budgetmodellen, der i sin lange form var blevet kritiseret for sin manglende gennemskuelighed. En forståelse af budgetmodellen var vigtig, og det var håbet at pixiudgaven kunne medvirke til dette.

Bestyrelsen havde enkelte bemærkninger til pixiudgaven, som generelt gav anledning til tilfredshed og levede op til bestyrelsens forventninger.

Der var en generel drøftelse om budgetmodellen omfattende bl.a. indregningen af STÅ-produktionen og VIP-allokering, prisfastsættelse af en "kandidat" (hvad koster det, at uddanne en kandidat på RUC ?), om det er en korrekt betegnelse at kalde budgettet "aktivitetsrelateret" mm.

Universitetsdirektøren besvarede spørgsmål bistået af økonomichefen. De bekræftede herunder at STÅ-forventningerne er relativt sikre og modellen troværdig. At prisen for at uddanne en kandidat pt. ikke kan beregnes under budgetmodellen med de foreliggende data og at det "aktivitetsrelaterede" beroede på det grundprincip, at ressourcer allokeres efter uddannelsesaktiviteten på det enkelte fag.

	Der var en kort drøftelse om budgetmodeller generelt og deres formål herunder at skabe et incitamentssystem. Incitamentssystemet i RUC's budgetmodel fandtes ikke optimal, da det ikke levner incitament for institutterne til at spare op. Universitetsdirektøren var bekymret for at tillade lokale opsparinger af hensyn til RUC's samlede budget. Det blev anbefalet at gå mere ind i denne problematik og overveje alternativer / mellem løsninger.	
	Bestyrelsesformanden konkluderede, at der med de faldne bemærkninger var tilslutning til pixiudgaven. Om budgetmodellen generelt konkluderede han, at modellen umiddelbart vurderes OK, men at incitamentsproblemstilling skulle dyrkes lidt nærmere.	
4.	<u>Igangsættelse af procedure for udpegning af 2 nye eksterne medlemmer til bestyrelsen</u> - herunder status vedr. udpegning af formandskab for afdelingspanelerne.	
	Bilag 26. Bestyrelsesformanden redegjorde kort for grundlaget for igangsættelsen af udpegningsprocedure med henblik på at finde 2 nye eksterne medlemmer af bestyrelsen i stedet for Anne Grete Lysgaard og Frank Birkebæk, der begge udtræder af bestyrelsen med udgangen af november 2012. Bestyrelsesformanden havde med mail udsendt udkast til søgeprofil, og de i 2009 formulerede udpegningskriterier var uddelt. Formanden redegjorde for og motiverede sit forslag. Bestyrelsen behøvede ikke straks forholde sig til oplægget, da forslaget efterfølgende ville blive udsendt til kommentarer/godkendelse i en skriftlig runde. En stillingtagen i løbet af et par dage var imidlertid nødvendig, hvis tidsplan skulle overholdes. Formanden pointerede, at kriterier og profil ikke måtte opfattes som en spændetrøje, men som et værktøj til at søge og finde de rigtige kandidater. Bestyrelsen drøftede sagen herunder indstillingsudvalgets rolle, hensigtsmæssigheden af evt. at tilføje yderligere ønskværdige kvalifikationer på listen, om afvigende kvalifikations kvaliteter for bestyrelsen mm. Der var ønske om, at det over for indstillingsudvalget blev understreget, at kriterierne og søgeprofil ikke behøver blive fulgt "slavisk". I øvrigt var der tilslutning til det forelagte udspil. Bestyrelsesformanden bad bestyrelsen om allerede nu at påbegynde overvejelserne om egnede kandidater og at få processen i gang. Han understregede, at visse søgekriterier var lovbestemte og ikke kunne fraviges, men at indstillingsudvalget i øvrigt kunne indstille de personer, det ville. Kasper Bjerring Petersen indstillede sig selv som tilforordnet til indstillingsudvalget repræsenterende de studerende. Dette tog bestyrelsen til efterretning. Bestyrelsesformanden kunne bakke op om, at søgeprofilen blev formidlet til AR, HSU mf, så snart bestyrelsen havde godkendt profilen.	CSN/RK

	Rektor oplyste, at der forelå en afklaring vedr. aftagerpanelernes formandskaber. Han orienterede om navnene på de valgte formænd og oplyste, at rektoratet som fælles formandskab for aftagerpanelerne og til indstillingsudvalget ville pege på Agi Csonka og Stig Andersen fra henholdsvis PAES's og CUIDs aftagerpaneler. Bestyrelsen tilsluttede sig denne udpegning. Det blev besluttet, at fristen for indkaldelse af forslag ikke skulle være ufravigelig for indstillingsudvalget. Bestyrelsesformanden anmodede om diskretion om navne på potentielle kandidater til bestyrelsen. Han appellerede til, at navne ikke kom til at cirkulere men kun blev sendt til bestyrelsesformanden (ikke med kopi til andre). Formanden ville videreformidle foreslåede kandidater til indstillingsudvalget. Formanden bad også om, at bestyrelsen undlod at kontakte potentielle kandidater om deres interesse. Dette måtte vente til bestyrelsen har behandlet indstillingsudvalgets forslag. På forespørgsel blev det præciseret, at indstillingsudvalget skulle fremlægge 2 lister med hver fem navne – en liste pr. nyt bestyrelsesmedlem. Helge Hvid bad om, at spørgsmålet om en ekstra vip-repræsentant i bestyrelsen blev sat på bestyrelsens dagsorden næste gang. Formanden konkluderede, at der var tilslutning til den foreslåede procedure, og at processen på dette grundlag kunne sættes i gang. Bestyrelsen blev på dette grundlag bedt om over for bestyrelsesformanden at fremsætte forslag til potentielle kandidater. AR og HSU skulle have tilsendt søgeprofil og ligeledes anmodes om forslag. HSU's B-side skal udpege et tilfornudordnet medlem af indstillingsudvalget.	
5.	<u>Investeringsafkast i perioden januar til april 2012.</u> Bilag 27. Bestyrelsen besluttede den 23. februar 2011 – efter indstilling fra rektoratet - at investere 120 mio. kr. af RUC's likvide midler i danske obligationer med en løbetid på 1-3 år. Bestyrelsen tilsluttede sig dengang også rektoratets indstilling om at anvende Danske Bank og Jyske Bank som kapitalforvaltere med hver 60 mio. kr. Universitetet gav således bankerne fuldmagt til, at optimere afkastet inden for kapitalforvaltningsaftalerne. I 2011 (april til december) var afkastet på RUC's obligationsinvestering historisk højt, nemlig på 3,85 % eller ca. 4,6 mio. kr. Afkastet i perioden januar til april 2012 har været væsentlig lavere, nemlig 0,49 %. Dette skyldes hovedsageligt, at Jyske bank har præsteret et 0-afkast i årets første 4 måneder. Årsagen er ifølge Jyske bank, at 20 % af RUC's portefølje er danske skibsobligationer, og at disse i 2012 har haft et 0-afkast. Universitetsdirektøren meddelte, at rektoratet indstillede, at investeringen fastfryses i den 3-årige periode, og at afkastet realiseres ultimo 2012. Med en bemærkning om, at man ikke fandt Jyske Banks indsats tilfredsstillende tiltrådte bestyrelsen rektoratets indstilling.	RK/FIT

	Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om at fastfryse investeringen i den 3-årige periode og at realisere afkastet ultimo 2012.	
6.	<u>Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger.</u>	
	Bilag 28. Bestyrelsesformanden henviste til det udsendte notat med liste over bestyrelsens trufne beslutninger i det forgangne år. Han bad rektor redegøre for den. Rektor bemærkede, at der var fulgt op på hovedparten af beslutningerne. Der var fem udestående beslutninger; 1) Beslutningen om principper for anvendelse af rektorpuljen, hvilket vil blive taget op på septembermødet, 2) Alumneinitiativet, der var på vej 3) Revision af bestyrelsens forretningsorden, der afventede ministergodkendelsen af RUC's vedtægt 4) Afrapportering fra NSM, der ville blive sat på dagsordenen senere i løbet af efteråret samt 5) Færdiggørelse af RUC's udviklingskontrakt, der endnu manglede de sidste ting. Rektor lovede, at der fremover årligt ville blive lavet en beslutningsstatus, og at denne ville blive udformet med angivelse af sagens status i en selvstændig spalte. Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning. Rektoratet vil fremover årligt udarbejde beslutningsstatus med angivelse af sagernes status i en selvstændig spalte. Dette indarbejdes i årshjulet for bestyrelsens arbejde.	RK
7.	<u>Arbejdsdeling bestyrelse/rektorat.</u>	
	Bilag 29. I forbindelse med bestyrelsens selvevaluering 2011 blev det besluttet, at man på et kommende møde skulle drøfte arbejdsdelingen mellem bestyrelse og rektorat specielt for så vidt angår "armslængden". Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for, at der var fundet en rimelig og god balance og en arbejdsdeling, hvor "armslængden" ikke blev overtrådt. Formanden fandt det meget tilfredsstillende, at man - i modsætning til de tykke stakke af bilag, der tidligere havde udgjort bestyrelsens beslutningsgrundlag - nu havde fået indarbejdet en form med korte notater og indstillinger som beslutningsgrundlag. Efter hans opfattelse blandede bestyrelsen sig ikke for meget i den daglige ledelse men koncentrerede sig om et etablere policies/strategier. Rektorat og bestyrelsesformand afholdt møde ca. hver 14. dag og næstformanden deltog ca. hver anden gang. Efter formandens opfattelse var en af hans væsentligste opgaver på disse møder at sikre, at rektoratets indstillinger kunne forelægges og tiltrædes af bestyrelsen, hvorfor møderne med rektoratet i høj grad var procesorienterede.	RK

	Rektoratet tilkendegav hertil, at samspillet mellem rektorat og bestyrelsesformand var godt og konstruktivt, og at processen i mange tilfælde var forbedret på baggrund af møderne med formanden. Man var nået langt i bestyrelsesarbejdet med hensyn til overvejende at etablere policies / strategier frem for at involvere bestyrelsen i de løbende driftsspørgsmål.	
8.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u>	
	Bestyrelsesformanden meddelte, at universiteterne til deres store forundring og kun ved at opfange et aktstykke forelagt for og godkendt af finansudvalget var blevet opmærksomme på, at den fællesuniversitære aktivitet STADS var blevet overtaget af Uddannelsesministeriet uden forudgående høring af universiteterne. Uddannelsesministeriet vil i stedet oprette "Uddannelsesministeriets It til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de studieadministrative fag-it-systemer på det videregående uddannelsesområde". I forbindelse hermed overføres samlet set 42,1 mio. kr. til Uddannelsesministeriets It fra de institutioner, der tidligere har varetaget driften af de studieadministrative fag-it-systemer.	
9.	<u>Orientering fra rektoratet</u>	
	Bilag 30. Rektor meddelte, at punkt 4, prognose 1, udgik og først ville blive behandlet på septembermødet. Der var en kort drøftelse af pkt. 6, tab på projekter. Universitetsdirektøren præciserede, at der indtil nu havde været en sammenblanding af reelle tab og en uhensigtsmæssig konteringsmetode på projektkonti. I forbindelse med de fleste bevillinger som RUC modtog, stilledes der krav om medfinansiering fra bevillingsgivers side. Denne medfinansiering af løn og øvrige udgifter blev indtil 2012 ofte udgiftsført 100 % på projektkontoen, og optrådte ved projektafslutning som et "tab". Der er fra 2012 etableret en konto for "Medfinansiering af projekter". De realiserede "tab", der fremgik af årsregnskabet, var alle udgiftsført i de enkelte enheders regnskab, hvorimod det "hensatte beløb til tab" på 4,8 mio. kr. var udgiftsført og hensat under FIT i Fællesadministrationen – altså centralt. Beløbet på 4,8 mio. kr. var endvidere anslået på baggrund af enhedernes konstaterede medfinansiering af projekter i året, hvor denne medfinansiering optrådte i regnskabet som "Underskud på projekter". Denne centrale hensættelse var sammenlignelig med konteringspraksis ved hensættelsen til feriepenge, hvor der fra centralt hold blev hensat et beløb årligt, mens de løbende udgifter i året blev udgiftsført i de enkelte enheders regnskaber. Formanden bad om at få præciseret, at evt. overskridelser af budgetteret medfinansiering dækkes inden for de berørte institutters egne rammer. Pkt. 7. Prorektor orienterede kort om projektet "Nørrebro Universitet", der var opstået på græsrodsniveau i et samarbejde mellem KVUC (Undervisning i Københavns centrum for unge og voksne) og RUC. Projektet ville blive sendt til såvel uddannelsesminister, som integrationsminister, og det skulle overvejes, hvorledes projektet skulle finansieres.	RKS/adn

10.	<u>Eventuelt.</u>	
	Formanden havde udsendt vedtægtsudkast med ministeriets bemærkninger til bestyrelsen. Han fandt, at ministeriets rettelseskrav var af rent teknisk karakter. Såfremt der ikke kom afgørende ændringsforslag fra den igangværende høring i AR og HSU, bad han om bestyrelsens accept af, at han underskrev vedtægten. Hvis der kom afgørende bemærkninger, ville formanden drøfte den videre procedure med rektoratet. Rektor takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i det akademiske år 2011/2012. Året havde været præget af store og til tider vanskelige sager, som det var lykket at lande i en god ånd.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 15.55.

Christian S. Nissen, formand
