

Revideret

Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2012

onsdag den 26. september 2012 kl. 13.00-16.00

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 4/2012, den 11. juni 2012</u> | <u>5/2012/31</u> |
| 3. | <u>Strategisk temadrøftelse; Forskning og intern/ekstern kommunikation.</u> | <u>32</u> |
| 4. | <u>Finanslovsforslag og budget 2013.</u> | <u>33</u> |
| 5. | <u>Forslag fra Helge Hvid om ændring af RUC's vedtægt.</u> | <u>34</u> |
| 6. | <u>Vedtagelse af nye fællesregler.</u> | <u>35</u> |
| 7. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 8. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>36</u> |
| 9. | <u>Eventuelt.</u> | |
| 10. | <u>LUKKET PUNKT Drøftelse og stillingtagen til indkomne forslag om nye eksterne medlemmer af RUCs bestyrelse.</u> | <u>37</u> |

Christian S. Nissen

Efter bestyrelsesmødet vil der blive givet en rundvisning i Fællesadministrationens nye lokaler, bygning 30 (tidl. PFA).



**Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsens ekstraordinære møde
4/2012, den 11. juni 2012**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 4/2012 blev udsendt til bestyrelsen den 13. juni 2012. Der indkom ikke bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Rektoratet indstiller referat af møde 4/2012 til godkendelse.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet



DATO/REFERENCE

13. juni 2012

JOURNALNUMMER

UDKAST

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

Referatet godkendes på næste møde

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

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 indføjelse 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 guld kort), 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 / mellemløsninger. 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 kvalifikationskvaliteter 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 (OBS! Hvis Stig og Agi ikke har sagt ja ved referatets udsendelse, bør vi slette navnene)

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. Investeringsafkast i perioden januar til april 2012.

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 fuld-magt 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

Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse: Forskning og intern/ekstern kommunikation

Status for implementering af forskningsstrategiens satsningsområder:

Satsningsområderne er:

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

Siden bestyrelsen i februar 2012 tilsluttede sig indstillingen om at udpege fire satsningsområder som RUC's særlige forskningsområder i perioden 2012-2015, har de fire områder arbejdet på at konkretisere deres planer for de næste tre år.

Satsningsområderne er skrevet ind i RUC's udviklingskontrakt med Ministeriet med hensyn til tiltrækning af eksterne midler, og øget ph.d.-aktivitet.

Der er etableret en organisering omkring satsningsområderne, der skal være med til at sikre fremdrift og klarhed om ansvarsområder (bilag 1). Der er udpeget en leder for hvert af satsningsområderne og hvert satsningsområde har nedsat en faglig referencegruppe, der skal stå for det daglige arbejde. De institutledere, der direkte huser satsningsområderne udgør sammen med rektor styregruppen, men kan inddrage resten af universitetsledelsen i det omfang, de finder det nødvendigt.

Satsningsområderne har forskellige udfordringer og forskellige forudsætninger for deres arbejde. Dette bliver der taget højde for i de individuelle implementeringsplaner, som områderne arbejder ud fra. Alle satsningsområder bliver dog mødt med de samme forventninger, der handler om:

- At satsningsområderne skal vise hvordan RUC's forskning kan bidrage med nye perspektiver til den eksisterende etablerede forskning.
- At satsningsområderne skal bidrage til en øget profilering af RUC's forskning.
- At satsningsområderne skal bidrage til den fortsatte udvikling af RUC's uddannelser.

En af udfordringerne for satsningsområderne bliver at sikre, at områdernes faglighed kan spejle sig/måle sig med forskning inden for relaterede områder både i DK og internationalt. Det er vigtigt, at satsningsområderne ikke kun kommer til at handle om at bygge et fagmiljø op internt på RUC. Dette sikres ved de krav til output, som områderne er underlagt, både i form af publikationer, men også i form af synlighed i den almene offentlighed. Den faglige forankring skal også komme til udtryk ved det bidrag satsningsområderne skal levere til udviklingen af RUC's uddannelser. Her tænkes ikke kun på udvikling af nye uddannelser, men i lige så høj grad på at kvalitetssikre den forskningsbaserede undervisning på eksisterende uddannelser.

Et satsningsområde, nemlig Magt, Medier og Kommunikation er gået i luften pr. 1. september 2012. De resterende områder er fortsat i opstartsfase, men vil alle være i luften senest pr. 1. januar 2013. Områderne vil således løbe indtil udgangen af 2015. Alle områder ønsker at etablere sig som centre og ønsker at bevare denne status efter 2015. Det er således en integreret del af satsningsområderne planer, at deres aktiviteter skal være med til at konsolidere dem som en fast bestanddel af RUC's forsknings- og uddannelsesprofil.

I den kommende tid vil fokus især være på at få lavet kommunikationsplatforme for satsningsområdernes aktiviteter for at sikre den omtalte synlighed og profilering, både internt på RUC og i forhold til de eksterne interessenter. Dette skal foregå på forskellige niveauer, hvor der både tages hensyn til at vise den faglige dybde i områderne, såvel som en mere populærvidenskabelig præsentation af områderne.

Satsningsområderne vil blive målt på traditionelle forskningsmæssige output, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne legitimere områdernes forskningsmæssige kvaliteter og synliggøre RUC's forskning. Men satsningsområderne skal også bruges på to andre områder. Dels skal satsningsområderne som beskrevet være bevidste om deres bidrag til RUC's uddannelser og således vil investeringen i forskningssatsningerne også være en investering i uddannelserne. Dels skal arbejdet med satsningsområderne bidrage til at tydeliggøre og bevidstgøre den tværfaglige forskning på RUC. Tværfagligheden bliver fremhævet som et særligt kendetegn ved RUC, primært pga. de flerfaglige institutter, hvor fagene naturligt mødes i forhold til uddannelserne. I forhold til bevillingssystemet (både nationalt og internationalt) er der øget fokus på tværfaglig tilgang til besvarelse af de samfundsmæssige udfordringer, og her vil det være oplagt for RUC at udforske sit potentiale.

Intern/ekstern kommunikation

Baggrund

Som en del af bestyrelsens årshjul, skal der på mødet den 26.9.12 drøftes intern og ekstern kommunikation. Bestyrelsen godkendte RUC's nye kommunikationsstrategi på sit møde den 28.2.12. Nærværende notat beskriver fremdriften i implementeringen af denne.

Sagsfremstilling

Siden bestyrelsen godkendte kommunikationsstrategien er følgende elementer blevet iværksat:

- RUC's forskningsmagasin RUBRIK er blevet søsat som en del af den eksterne kommunikation. Første nummer blev vel modtaget både internt og eksternt, og RUC fik en del pressehenvendelser på baggrund af artiklerne. Næste nummer udkom i forbindelse med årsfesten.
- RUC's alumneindsats er meget tæt på at være en realitet. Der afholdes en stor alumnereception på RUC den 28.9, som er åben for alle RUC alumner igennem årene. I forbindelse med receptionen afholdes der stiftende generalforsamling i RUC's nye alumneforening, foreningen skal være omdrejningspunktet for alumneindsatsen i årene frem over.
- Jubilæumsskriftet derfor.ruc er udarbejdet af kommunikationsteamet. I udarbejdelsen er der anvendt sociale medier til at få så mange RUC'eres syn på hvad RUC er i dag 40 år efter åbningen. Alle RUC'ere har haft mulighed for at skrive bidrag eller stemme på andres bidrag.
- Universitetsbyåret er netop blevet lanceret og kommunikationsteamet samarbejder med Roskilde Kommune om den PR mæssige del af dette projekt.

I efterårs semestret vil kommunikationsindsatsen fokusere på to større projekter. Det ene handler om intern kommunikation og vedrører RUCnyt som skal flyttes over på en digital platform, og integreres med RUC's fredagsnyhedsbrev som går ud til alle ansatte og studerende.

Det andet projekt handler om at få udarbejdet en samlet rekrutteringsstrategi med henblik på at tiltrække flere prioritet 1 ansøgere til RUC.

De to projektbeskrivelser fremgår nedenfor.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter de lancerede tiltag, samt de to projektbeskrivelser.

Omlægning af RUCnyt og nyhedsbrevet

Kommunikationsteamet (KT) i HR og Kommunikation arbejder over de kommende måneder på et nyt koncept for RUC's ugentlige nyhedsbrev samt en ny onlineavis. Det er planen, at de to nye platforme skal integreres og afløse RUCnyt og nyhedsbrevet.

Målet er at revitalisere RUC's kommunikationskanaler med nye platforme, hvor man i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i brugerne. KT er derfor som det første led i processen ved at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse m.m., som skal kortlægge VIPs, TAPs og de studerendes ønsker for den interne kommunikation.

Udfordringer:

Da brugerne er meget forskellige, er det en udfordring at udvikle et koncept, der rammer alle, ligesom der kan være diskrepans mellem behovet hos afsenderne af nyhederne og modtagerne.

Følgende udfordringer bør adresseres:

- 1) *Informationsoverload* – information mange andre steder (Facebook, Hippocampus, ruc.dk, intranet, institutternes egne nyhedsbreve osv.)
 - Det bør kortlægges, hvilken rolle nyhedsbrevet skal spille ift. de øvrige platforme
- 2) *Sammensat målgruppe* - hvordan skaber vi nyheder der er relevante for både, TAP, VIP og de studerende?
 - Vi må analysere os frem, og turde prioritere, bl.a. ud fra spørgeskemabesvarelserne og fokusgruppeinterviews
- 3) *Interne hensyn vs. det brugerne efterspørger* (hvordan siger man nej til en historie fra en chef eller professor?)
 - Et holdbart, brugervenligt og modtagerorienteret koncept forudsætter, at KT får mandat til at prioritere og redigere stoffet. Der skal som en del af platformene etableres en debatside, hvor alle kan komme til orde.
- 4) *Begrænsede ressourcer* (nedlagt to stillinger i kommunikationsteamet i løbet af det sidste år samtidig med et øget behov for PR)

Tablets og smartphones:

Brug af tablets og smartphones indtænkes i den tekniske udarbejdelse af platformene, ligesom onlineavisen skal kunne integreres med Facebook.

Organisering af satsningsområderne:

FOU
er følgegruppe i forhold til udvikling og fremdrift. Principielle diskussioner kan tages i FOU på opfordring af enten styregruppen eller satsningsområderne. Sender orienteringer til AR.

Styregruppe

bestående af rektor og de institutledere, der huser satsningsområderne, dvs. ISG, ENSPAC og CBIT.
Er det organ, hvor der træffes styringsmæssige beslutninger typisk med økonomiske konsekvenser.

Universitetsledelsen

fungerer som baggrundsgruppe for styregruppen. Her kan tages diskussioner op, som styregruppen gerne vil have drøftet med sigte på en ensartet holdning på tværs af universitetet.



Pkt. 4 Finanslovsforslag 2013 og budget 2013

Baggrund

Regeringen har den 27. august 2012 fremlagt sit finanslovsforslag for 2013. Styrelsen for Universiteter og internationalisering (UI) har orienteret universitetet om de konkrete konsekvenser af forslaget. I dette notat gennemgås konsekvenserne samt universitetets forventede finanslovsbevilling for 2013.

Desuden beskrives processen for budget 2013.

Hovedkonklusionen er, at finanslovsforslaget lægger op til en positiv udvikling for universiteterne.

De vigtigste elementer i forslaget er følgende:

3-årig budgetsikkerhed for forsknings- og uddannelsesaktiviteter:

- Taxameterløftet på det lave taxameter (takst 1) fastholdes for de næste 3 år, men er fortsat underlagt en årlig 2 %'s effektivisering. Fra 2016 er situationen uvis.
- Universitetets basisbevilling videreføres i 2012-niveauet frem til 2015, hvilket betyder et løft i 2013 med 34 mio. kr. gående mod ca. 45 mio. i 2015 for RUC

Sagsfremstilling

Regeringen anfører i sit finanslovsforslag, at den prioriterer flerårig budgetstabilitet for universiteternes forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Til gengæld forudsætter regeringen, at universiteterne bl.a. bidrager til:

- at etablere et datavarehus for økonomi (fælles kontoplan og Navision Stat) og aktiviteter (STADS),
- at der på uddannelsesområdet i særlig grad etableres metoder til dokumentation af afholdte undervisningstimer,
- at uddanne ph.d'er inden for fagområder relevante for professionshøjskolerne. Fastholdelse af ph.d.-optaget på minimum 2.400 studerende.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nærmere udmeldinger om ph.d.-måltal for det enkelte universitet. Det må formodes forudsat, at universiteterne indskriver ph.d'er efter 2007-aftalen. Det vil alt andet lige betyde et årligt optag på 74 ph.d.-studerende for RUC.

Finanslovsforslag

I tabel 1.1 fremgår budgettet for 2012 af kolonne 1 (Korrigeret budget 2012). Budgettallene for 2012 er reguleret i henhold til pris- og lønindekset på 1,3 pct. fra finanslovsforslaget med henblik på sammenligningen med FFL 2013.

Regeringens finanslovsforslag fremgår af kolonne 2 (FFL 2013). Universitetets finanslovsbevilling er reduceret med 2 pct. som følge af regeringens generelle rationaliseringskrav.

Tabel 1.1 Sammenligning af indtægter B 2012 og FFL 2013 (mio. kr.) 2013 priser

		Korrigeret budget 2012	FFL 2013	BO-år 2014	BO-år 2015	Ændring FFL 2013- B 2012
1	Basistilskud	224,4	241,4	245,2	247,5	16,9
2	Øvrige formål	43,2	41,8	42,5	41,7	-1,5
3	STÅ forudsætninger - RUC	292,7	314,9	319,4	361,8	22,2
4	Eksterne tilskud + overhead	108,7	111,8	105,5	103,0	3,1
5	Bonusordninger - RUC	38,1	35,3	33,7	32,7	-2,8
6	Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling - RUC	24,7	24,5	24,5	24,5	-0,2
7	Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier - RUC	2,9	4,6	4,5	4,4	1,7
8	Indtægter i øvrigt	23,2	22,9	22,9	22,9	-0,3
9	Finansielle poster	1,8	1,7	1,7	1,7	-0,1
10	Administrative effektiviseringer	-4,9	-9,7	-9,7	-9,7	-4,8
11	I alt	754,8	789,1	790,2	830,4	34,3
	<i>STÅ aktivitetsforudsætning</i>	5.149	5.565	5.620	6.398	416

Tabelforklaring

Linje 1.: Basistilskud indeholder RUC's basisbevilling fra finansloven fratrukket pt. kendte forhold vedr. afløb og bevillinger på Forskerskoler

Linje 2: Posten består primært af tilskud til drift af biblioteket

Linje 3: STÅ forventningen er baseret på RUC's fremskrivning i flerårsbudgetteringen ganget med taksterne fra FL 2012

Linje 4: RUC's budgetterede indtægtsdækkede virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, tilskudsfinansierede forskning samt Forskerskoler. Baseret på fremskrivningen i flerårsbudgetteringen.

Linje 5: Udmeldingen fra UI baseret på RUC's egne aktivitetsindberetninger

Linje 6: 2013-2015 er baseret på aktivitetsforventningen i 2012 ved prognose 1 med 2012- niveau for takster og deltagerbetalingen.

Linje 7: Budgettering af tilskud til udvekslingstuderende samt Fripladser og stipendier er baseret på fremskrivningen i flerårsbudgetteringen.

Linje 8: Øvrige indtægter er en "residual" indtægtespost i RUC's ordinære virksomhed.

Linje 9: Finansielle poster, omfatter bl.a. renteindtægter fra investeringer. Fremskrevet i henhold til notat om forrentning af RUC's likvider

Linje 10: Administrative effektiviseringer udmeldt af UI 14. juni 2011.

Indtægterne på finanslovsforslaget for 2013 kan med forbehold sammenholdes med de omkostninger, som RUC i foråret udregnede i forbindelse med flerårsbudgetteringen, jf. tabel 1.2. Det skal understreges, at der er en stor usikkerhed forbundet med en sådan sammenligning både på omkostnings- og indtægtssiden. I løbet af september/oktober vil RUC have foretaget en egentlig rammeberegning og detailbudgettering for 2013, som netop indeholder en gennemgang/gennemregning af samtlige RUC's omkostninger.

Med det forbehold, så viser sammenligningen i tabel 1.2 linje 5, at universitetets samlede aktiviteter de næste 3 år bør kunne holdes inden for de økonomiske rammer, som fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.2 Fremskrivning af omkostninger (mio. kr.) 2013 priser

	Omkostninger	2013	2014	2015
1	Lønudgift	-544,5	-539,1	-561,8
2	Øvrig drift	-238,9	-232,2	-220,1
3	Strategi 2015 (B12) i alt 33 mio. kr.	-11,0	-9,8	-4,1
4	I alt omkostninger	-794,5	-781,1	-786,0
5	Sum (indtægter - omkostninger)	-5,4	9,1	44,4

Basismidler til forskning

RUC's basismidler øges over de næste 3 år i forhold til, at midlerne ellers var forventet at falde fra 2013 og frem. Stigningen på FFL 2013 betyder således, at basismidlerne er stort set uændret fra 2013.

Alle nye midler fordeles efter 45-20-25-10 modellen, og institutionsfordelingen vil blive genberegnet på ÆF 2013 på baggrund af regnskabstallene for 2011, hvorfor RUC's andel kan ændre sig.

Bevilling til uddannelse

Løftet i det laveste taxameter fastholdes i årene 2013-2015. Herefter er det ikke angivet, hvad der sker.

I tabel 2 og 3 er taksterne for 2013 sammenlignet med taksterne for 2011 og 2012 i løbende priser. De nye takster udsættes for 2 pct. effektivisering og pris- og lønregulering.

Tabel 2 Takster til heltidsuddannelse i kr. løbende priser			
Takstskala	2011	2012	2013
Heltidstakst 1	46.200	46.200	45.800
Heltidstakst 2	67.100	66.900	66.300
Heltidstakst 3	98.100	97.600	96.800

Tabel 3 Takster til deltidsuddannelse i kr. løbende priser			
Takstskala	2011	2012	2013
Takst 1	21.300	17.500	17.200
Takst 2	40.700	33.200	32.900
Takst 3	56.400	46.000	45.700

En usikkerhedsfaktor er, at det ikke er angivet, hvordan meraktiviteten på uddannelsesområdet finansieres i 2014-2016. I det udmeldte finanslovsforslag for 2013 er RUC's STÅ-aktivitet på niveau med FL 2012. UI skriver: *"Der er i forbindelse med finanslovsforslaget fundet finansiering af den øgede aktivitet i 2013 samt til SU-udgifter"*

Det er desuden angivet, at 6. fase af regeringens indkøbsprogram udmøntes på ÆF 2013 ved en nedsættelse af uddannelsestakster. For hele sektoren er det 22,3 mio. kr. i 2013.

Generelt finansierer regeringen en række initiativer fra bevillingen Øvrige formål – bl.a. Akkrediteringsinstitutionen og Udlandsstipendieordningen. I den forbindelse veksles midler fra RUC's basismidler i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. til Øvrige formål.

For de strategiske og frie forskningsmidler ses fra 2013 en faldende profil, idet det samlede niveau er på knap 1,7 mia. kr. i 2013 mod 2,1 mia. kr. i 2012, hvilket påvirker muligheden for at skaffe ekstern finansiering.

I finanslovsforslaget er nævnt, at der er stigende aktivitet i byggeriet til universiteterne, og det nævnes direkte, at der i 2012 og 2013 igangsættes bygningsarbejde for over 6,5 mia. kr. Midlerne stammer alt overvejende fra det tidligere forlig om laboratorienovering.

Budgetproces for 2013 og budgetsituationen

På baggrund af indholdet af finanslovsforslaget indstilles arbejdet med beredskabsnotatet i tilfælde af bortfald af globaliseringsforlig fra udgangen af 2012.

Budgetprocessen for 2013 er igangsat med afholdelse af et budgetseminar inden sommerferien med deltagelse af Akademisk Råd, Universitetsledelse og HSU. På budgetseminaret blev leveret en lang række input til temaer, som deltagerne ønskede bragt med ind i den videre budgetproces for 2013 og frem.

I opsummeringen på seminaret var der fokus på at arbejde videre med:

- Kvalitet i uddannelsen
- Studiemiljø og campusmiljø
- Arbejdstid og tilstedeværelse
- Internationalisering

Og i relation til beredskabsnotatet:

- Fokusering og profilering
- Frafald

Disse temaer vil blandt andet indgå i den videre proces om budget 2013. Budgetprocessen på RUC vil derefter foregå frem til budgetvedtagelsen i bestyrelsen den 12. december 2012.

På samme vis som tidligere år vil universitetets VIP-allokering og STÅ-prognose blive udarbejdet i oktober/november måned. Der er desuden aftalt møderunder med de budgetansvarlige i starten af november måned, så leveranceaftalerne for 2013 er færdigforhandlede, når budgettet for 2013 vedtages.

Bestyrelsen vil på møderne den 26. september, den 21. november og den 12. december behandle og endeligt vedtage budget 2013.

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsesmedlem Helge Hvid om ændring af RUCs vedtægt

Baggrund

Medlem af bestyrelsen Helge Hvid har til bestyrelsesformanden medio august 2012 fremsendt forslag til ændring af RUCs vedtægt § 7 med anmodning om forslaget forelægges og behandling i bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helge Hvid foreslår, at RUCs bestyrelse udvides med 2 medlemmer; en yderligere repræsentant for RUCs videnskabelige personale og et yderligere udefrakommende medlem, hvormed det videnskabelige personale på RUC vil være repræsenteret med to personer i bestyrelsen og antallet af eksterne personer udgøre 6 personer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- drøfter Helge Hvids forslag,
- træffer beslutning om, hvorvidt RUCs vedtægt skal ændres som foreslået.

Bilag med Helge Hvids forslag er vedlagt.

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til udvidelse af RUC's bestyrelse med en VIP-repræsentant og en ekstern repræsentant

Det foreslås hermed, at RUC's vedtægter ændres, så det videnskabelige personale på RUC repræsenteres med to personer og antallet af eksterne personer i bestyrelsen udvides fra 5 til 6. Det foreslås således, at § 7 omformuleres til følgende ordlyd:

Bestyrelsen består af 11 medlemmer (tidligere 9) og sammensættes på følgende måde:

- 6 udefrakommende medlemmer (tidligere 5) indstillet af et af bestyrelsen nedsat indstillingsorgan jfr. §9 stk. 3 nr. 1 og udpeget af bestyrelsen.
- 2 repræsentanter for universitetets videnskabelige medarbejdere (tidligere 1), herunder ansatte ph.d.-studerende – valgt af og blandt de videnskabelige medarbejdere og ansatte ph.d. studerende.
- 1 repræsentant for universitetets teknisk-administrative medarbejdere – valgt af og blandt de teknisk-administrative medarbejdere.
- 2 repræsentanter for universitetets studerende – valgt af og blandt de studerende.

Begrundelse for forslaget:

Bestyrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med kvaliteten, udviklingen og omkostninger ved universitets undervisning, forskning og formidling. Universitets aktiviteter på disse områder er meget forskelligartede fra institut til institut, fra uddannelse til uddannelse og fra forskningsenhed til forskningsenhed. En enkelt videnskabelig medarbejder vil nødvendigvis kun have et fragmentarisk indblik i uddannelse, forskning og formidling på universitetet, og vil derfor ikke på en fyldestgørende måde kunne informere bestyrelsen om hvad der foregår, aktuelle udfordringer, dilemmaer, problemer og udviklingsaktiviteter som de opleves af det videnskabelige personale. Heller ikke to repræsentanter kan have det totale overblik, men med to repræsentanter vil berøringsfladen til undervisning, forskning og formidling være langt større, og to VIP-repræsentanter vil have langt større mulighed for at indhente oplysninger og relevante synsvinkler end en VIP-repræsentant har.

Udvidelsen af bestyrelsen med et yderligere udefra kommende medlem vil muliggøre, at bestyrelsen får en bredere forandring i det omgivende samfund.

Det vurderes ikke, at en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 11 vil gøre bestyrelsesarbejdet unødigt tungt. Man kunne frygte, at hvis bestyrelsen bliver for stor vil det blive vanskeligt for det enkelte bestyrelsesmedlem at komme til orde, og man kunne også frygte, at engagementet hos nogle bestyrelsesmedlemmer ville falde. Der synes imidlertid ikke at være tegn på denne slags problemer på nuværende tidspunkt, jf. bestyrelsens selvevaluering, og det vil derfor næppe gå ud over bestyrelsesarbejdets kvalitet at udvide antallet af medlemmer.

Endelig kan det nævnes, at bestyrelserne på KU, CBS, AU og AAU har en sammensætning som den foreslåede.

Den 8. august 2012. Helge Hvid

Pkt. 6 Vedtagelse af nye fællesregler

Sagsfremstilling:

Som et led i universitetets gennemførelse af uddannelsesreformen forelægges hermed udkastet til de nye Fællesregler.

Fællesreglerne udstikker de overordnede rammer for universitetets uddannelsesstruktur og udgør en del af grundlaget for udstedelsen af uddannelsernes studieordninger. Fællesreglerne har hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsen.

Da der med sommeroptaget 2012 er optaget studerende, der skal følge den nye struktur, er det vigtigt, at Fællesreglerne kommer på plads hurtigst muligt. Prorektor har – i forventning om bestyrelsens tilslutning til Fællesreglerne – godkendt udstedelsen af midlertidige studieordninger for de nye bachelorordninger, således at der så vidt muligt er et synligt retsgrundlag for bacheloruddannelserne.

Udkastet har i en tidligere form været genstand for drøftelser i UDDU og AR – nogle dele af Fællesreglerne i større omfang end andre, idet der indtil videre især har været fokus på studiestrukturændringerne på bacheloruddannelserne. Der forventes yderligere ændringer af reglerne vedrørende kandidatstrukturen, når der er gennemført drøftelser i UDDU og AR af kandidatgruppens udspil til kandidatstruktur. Dette er fremhævet i den indledende præambel.

Udkastet blev senest drøftet i AR på mødet den 15. februar 2012. Det er efterfølgende justeret til på baggrund af AR's kommentarer, samt på baggrund af resultaterne med det videre arbejde med uddannelsesreformen, herunder arbejdet med genindførelse af gruppeprøver og styrkelse af gruppeprojektarbejdet. Sidstnævnte blev drøftet på AR's møde den 12. september 2012.

De nye Fællesregler adskiller sig på flere punkter fra de hidtil gældende. Det nok væsentligste punkt, når bortses fra genindførelsen af gruppeeksamener, er den ændrede struktur for bacheloruddannelserne.

Bacheloruddannelsen består nu af en basisdel på 85 ECTS-point, to fagmoduler på hver 35 ECTS-point, valgfrie kurser på i alt 10 ECTS-point, og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Basisdelen er således reduceret til fordel for navnlig et separat bachelorprojekt og dedikerede valgfrie kurser.

Hertil kommer en række mindre – men ikke uvæsentlige ændringer som:

1. Indførelse af en fast størrelse på kurser m.v. (5 ECTS), således at de studerende har lettere ved at sammensætte hensigtsmæssige studieforløb, herunder inkludere kurser fra andre "fag". (§ 11, stk. 2.)
2. Ophævelse af de studerendes ret til at vælge at gennemføre projektarbejder alene. (§ 12) Studielederne får adgang til at tillade, at der skrives alene, hvis det er nødvendigt.
3. Indførelse af mulighed for at gennemføre "integrerede" bachelorprojektarbejder (§ 27, stk. 3.)
4. Indsættelse af bestemmelser om udvidelse af studietiden med et halvt år for kandidatstuderende, der vælger et fag uden for hovedområdet og som ønsker at få gymnasiekompetence. (Kapitel V).
5. Udtagning af en række bestemmelser vedrørende eksaminer for at undgå dobbeltregulering. Disse bestemmelser vil i nødvendigt omfang være samlet i "Eksamensordningen".

De nye Fællesregler vil få virkning for de studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012. Studerende, der er optaget tidligere år følger de hidtil gældende Fællesregler.

Beslutningskompetence: Bestyrelsen.

Indstilling: Rektoratet indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet.

Bilag: Udkast til Fællesregler af 31. august 2012.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorat

Udkast til Fællesregler for bachelor- og kandidatuddannelser på Roskilde Universitet

DATO/REFERENCE

31. august 2012

JOURNALNUMMER

2012-379

I henhold til § 26 i Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne fastsættes følgende fællesregler:

PRÆAMBEL

Fællesreglerne indeholder generelle bestemmelser vedrørende universitetets uddannelser, herunder uddannelsesstrukturen.

Nærværende Fællesregler, der udgør en del af en uddannelsesreform, er udarbejdet på baggrund af et omfattende forudgående udvalgsarbejde under UDDU vedrørende uddannelsesstrukturen på bachelorniveau. Et tilsvarende arbejde vedrørende kandidatstrukturen har leveret en del resultater, men er fortsat i gang. Universitetet forventer derfor, at det i løbet af det kommende år vil være nødvendigt at ændre nogle af bestemmelserne vedrørende kandidatuddannelserne, herunder navnlig bestemmelser vedrørende specialestudiet og bedømmelsen heraf.

KAPITEL I

Uddannelserne på Roskilde Universitet.

§ 1. Følgende uddannelser på Roskilde Universitet er omfattet af nærværende regler:

- Bacheloruddannelser
- Kombinationskandidatuddannelser
- Fagintegrerede kandidatuddannelser

§ 2. En bacheloruddannelse er en heltidsuddannelse på 3 år (180 ECTS-point). Bacheloruddannelsen er tværvidenskabelig og indeholder en kombination af flere fag. Den består af en basisdel, 2 fagmoduler, valgfrie kurser, og et bachelorprojekt.

Stk. 2. Den studerende vælger - blandt de fagmoduler som universitetet udbyder - de to fagmoduler, der skal indgå i bacheloruddannelsen. Mindst ét af fagmodulerne skal være inden for samme hovedområde som bacheloruddannelsen.

§ 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende bachelorforløb, hvori der udover basisdel, valgfrie kurser og bachelorprojekt, kun indgår fagmoduler fra ét fag, herunder evt. et fagmodul på 70 ECTS med egen kompetenceprofil

- § 4. I studieordningen for hver bacheloruddannelse fastsættes, hvilken titel den pågældende bacheloruddannelse giver ret til.
- § 5. En kombinationskandidatuddannelse er 2-årig (120 ECTS-point), jf. dog § 9 og § 10. I uddannelsen indgår to af universitetets fag.
- Stk. 2. Den studerende vælger, hvilke af universitetets fag som skal indgå i kombinationskandidatuddannelsen.
- § 6. En fagintegreret kandidatuddannelse er 2-årig (120 ECTS-point) og er i sin opbygning og i sit indhold tværfaglig.
- § 7. I studieordningen for kandidatfaget/kandidatuddannelsen fastsættes, hvilken titel kandidatuddannelsen giver ret til.
- § 8. Bestyrelsen fastsætter:
- Hvilke bacheloruddannelser som udbydes
 - Hvilke fagintegrerede kandidatuddannelser som udbydes
 - Hvilke fag som kan indgå i bacheloruddannelserne
 - Hvilke fag som kan indgå i universitetets kombinationskandidatuddannelser
- Stk. 2. Universitetet offentliggør Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings beslutning om fagenes hovedområdemæssige tilhørsforhold.
- § 9. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan godkende, at en kombinationskandidatuddannelse kan forlænges med et halvt år (30 ECTS-point), jf. § 41.
- Stk. 2. Universitetet offentliggør, hvilke fagkombinationer, der i henhold til Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings godkendelse, kan forlænges med et halvt år.
- § 10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan endvidere godkende, at der i enkelte uddannelser indgår obligatorisk praktik. I så fald forlænges uddannelsen med den godkendte praktikperiode.
- Stk. 2. Det fastsættes i den enkelte studieordning, om der i uddannelsen indgår obligatorisk praktik.
-

KAPITEL II

Uddannelsernes opbygning og udformning.

- § 11. Uddannelserne er opbygget af moduler. I disse indgår i varierende omfang projekter og kurser. Kurserne kan være seminarer, forelæsninger, øvelser mv.
- Stk. 2. Et projekt er normeret til 15 ECTS-point, jf. dog § 37 om specialeprojektet.
- Et kursus er normeret til 5 ECTS-point, jf. dog § 18, stk. 2.
- Stk. 3. Det kan i studieordningen fastsættes, at flere kurser skal studeres samtidigt.
- Stk. 4. Det kan i studieordningen fastsættes, at fagene skal studeres i en bestemt rækkefølge.
- § 12. Projektarbejdet foregår i grupper på 2-8 studerende, jf. dog stk. 4. Specielearbejdet foregår normalt i grupper, men den studerende har i dette ret til at arbejde individuelt.
- Stk. 2. Der kan i den enkelte studieordning fastsættes andre gruppestørrelser inden for de grænser, der er anført i stk. 1, for hvor mange studerende, der kan deltage i et projektarbejde eller speciale, som danner udgangspunkt for en bedømmelse.
- Stk. 3. Studienævnet skal i studieordningen fastsætte nærmere regler om minimum og maksimum for omfanget af en projektrapport, en bachelorrapport og en specialeafhandling. Studienævnet skal ligeledes i studieordningen fastsætte, hvilke konsekvenser en overtrædelse af disse regler skal have.
- Stk. 4. Studielederen kan i særlige tilfælde tillade, at studerende udarbejder et projekt alene.
- § 13. Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle de(n) studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering af et problem, der eksemplarisk belyser modulets indhold. Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelse af en projektrapport.
- Stk. 2. Ved en projektrapport forstås en skriftlig akademisk afhandling om den valgte problemformulering evt. suppleret med et i projektarbejdet udviklet produkt. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler for indhold og form af afhandlingen og evt. produkter.
- Stk. 3. Det fastsættes i studieordningen, hvilke fag- og/eller uddannelseskrav som skal tilegnes gennem projektarbejde. Ved beskrivelse heraf, skal det sikres, at emnet for projektarbejdet frit kan vælges inden for væsentlige dele af uddannelsen/fagets faglige område.
- § 14. Emnet for projektarbejdet vælges af de studerende inden for de emner og temaer, som studienævnet har fastsat.
-

- § 15. Studienævnet fastsætter i studieordningen nærmere regler om valg af projektemner, kurser, seminarer mv.
- § 16. Normeringen af projektarbejdet skal udgøre mindst 50 % af den samlede normering af en bacheloruddannelse, en kombinationskandidatuddannelse eller en fagintegreret kandidatuddannelse. Ved opgørelsen af projektarbejdets normering medregnes bachelorprojektet og specialeprojektet.
- Stk. 2. Rektor kan i særlige tilfælde, og efter indstilling fra det relevante studienævn, fravige den i stk. 1 nævnte regel.

KAPITEL III

Bacheloruddannelser.

- § 17. Bacheloruddannelsen er et afrundet forløb, som bygger videre på det faglige niveau, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse.
- Stk. 2. Bacheloruddannelsen skal tilrettelægges på en sådan måde, at der sikres en faglig sammenhæng og progression i uddannelsesforløbet.
- Stk. 3. Bacheloruddannelsens modulopbygning skal sikre, at den studerende har mulighed for at vælge mellem flere kandidatuddannelser eller afslutte bacheloruddannelsen med umiddelbar erhvervskompetence.
- § 18. Bacheloruddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS-point, to fagmoduler på hver 35 ECTS-point, valgfrie kurser på i alt 10 ECTS-point, og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point, dog jf. § 3.
- Stk. 2. I bacheloruddannelsens 1. studieår indgår 2 projekter (i alt 30 ECTS-point), og et antal kurser (i alt 30 ECTS-point). I studieordningen fastsættes nærmere bestemmelser om normeringen af de enkelte kurser, som indgår i bacheloruddannelsens 1. studieår. Kursusnormeringen kan efter studienævnets beslutning fravige den i § 11, stk. 2, fastsatte normering.
- § 19. Der nedsættes et studienævn for hver bacheloruddannelse.
- Stk. 2. Bachelorstudienævnet har ansvaret for den pågældende bacheloruddannelse. Bachelorstudienævnet skal bl.a. godkende, at fagmodulerne kan indgå i bacheloruddannelsen. Dette ansvar omfatter også bacheloruddannelses kompetenceprofil og sikring af bacheloruddannelsens fortsatte arbejdsmarkedsrelevans.

¹Bestemmelserne i § 17 er en gengivelse af uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og første del af stk. 2, jf. bkg. nr. 814 af 29. juni 2010.

- Stk. 3. Kandidatstudienævnet for det valgte fag har det faglige ansvar for indholdet af fagmodulet, jf. dog § 19, stk. 2.
- Stk. 4. Nærmere bestemmelse om indholdet af den fagspecifikke del af bacheloruddannelsen fastsættes i studieordningen for den enkelte bacheloruddannelse.

Basisdelen.

§ 20. Formålet med basisdelen er:

- At den studerende tilegner sig grundlæggende viden om teorier og metoder på de fag, som indgår i bacheloruddannelsens hovedområde.
- At den studerende tilegner sig viden om videnskabsteorien inden for bacheloruddannelsens hovedområde.
- At den studerende får indblik i, hvordan hovedområdet indgår i større faglige, erkendelsesmæssige og/eller samfundsmæssige sammenhænge.
- At den studerende udvikler kompetence til at reflektere over, hvordan viden bidrager til og udfordres af den samfundsmæssige udvikling.
- At den studerende udvikler kompetence til at analysere tværvidenskabeligt.
- At udvikle den studerendes kritiske dømmekraft i løsningen af problemer.
- At den studerende udvikler kompetence til at studere selvstændigt og i samarbejde med andre, herunder kompetence til at dele viden med andre.

Stk. 2. Basisdelen skal medvirke til:

- At den studerende opnår faglige forudsætninger for at træffe et kvalificeret valg af fagmoduler i bacheloruddannelsen
- At den studerende opnår de generelle faglige forudsætninger for videre studier på kandidatuddannelser, som bygger på mindst et af de to fag, som er valgt blandt bacheloruddannelsens fag.

§ 21. Basisdelen indeholder en faglig og tværfaglig indføring til bacheloruddannelsens grundlæggende teorier og genstandsfelter.

Stk. 2. Basisdelen består af 3 projekter (i alt 45 ECTS-point) og et antal kurser (i alt 40 ECTS-point).

Stk. 3. Nærmere bestemmelser om struktur og indhold af basisdelen fastsættes i studieordningen for den enkelte bacheloruddannelse.

Fagmodulerne.

§ 22. Formålet med fagmodulet er:

- At den studerende opnår et grundigt kendskab til fagets forskellige hovedtraditioner og hovedfelter.
- At den studerende får indblik i fagets væsentligste teorier og metoder.
- At den studerende får forståelse af fagets rolle i samfundsudviklingen.
- At den studerende får forståelse af, hvordan fagets perspektiv og praksis kan bidrage til løsning af konkrete problemer.

§ 23. I studieordningen for bacheloruddannelsen fastsættes, hvilke faglige forudsætninger (normalforudsætninger) den studerende forudsættes at have erhvervet sig – udover de specielle adgangskrav for det pågældende fag – inden starten af studiet af hvert fagmodul.

§ 24. Det ene af fagmodulerne skal ligge inden for bacheloruddannelsens hovedområde.

§ 25. Hvert fagmodul er normeret til 35 ECTS-point, jf. dog § 3. På det samfundsvidenskabelige område kan der i fagmodulet indgå et fælleskursus á 5 ECTS-point fastsat af bachelorstudienævnet efter nærmere aftale mellem studienævnene.

Stk. 2. I studieordningen for hvert fagmodul skal indgå mindst 1 projekt.

Valgfrie kurser.

§ 26. De valgfrie kurser er normeret til 10 ECTS-point. Der indgår 2 kurser i denne del af bacheloruddannelsen. Hvert kursus er normeret til 5 ECTS-point.

Stk. 2. Før en studerende påbegynder et valgfrit kursus, skal den studerende have søgt og fået studielederens godkendelse. Godkendelsen forudsætter, at valgkurset er på 5 ECTS, gennemføres på bachelorniveau og udbydes af et universitet

Stk. 3. Nærmere bestemmelse om indholdet af de valgfrie kurser fastsættes i studieordningen for den enkelte bacheloruddannelse.²

² § 26, stk. 3, gengiver delvis uddannelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 2, nr. 4.

Bachelorprojektet.

§ 27. Hver bacheloruddannelse skal indeholde et særligt bachelorprojekt, som skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne. Bachelorprojektet afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig projektrapport - bachelorreporten.

Stk. 2. Bachelorprojektet skal placeres på bacheloruddannelsens 3. studieår.³

Stk. 3. Bachelorstudienævnet fastsætter i studieordningen nærmere regler om, hvorvidt bachelorprojektets emne:

- Blot skal placeres inden for bacheloruddannelsens hovedområde
- Skal tage fagligt udgangspunkt i et enkelt af den studerendes fagmoduler
- Skal tage fagligt udgangspunkt i begge den studerendes fagmoduler

Såfremt emnet skal tage fagligt udgangspunkt i ét fagmodul, skal det være det fagmodul, som ligger inden for bacheloruddannelsens hovedområde.

Stk. 4. Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS-point.

Stk. 5. Studielederen godkender emnet for bachelorprojektet og fastsætter samtidig en tidsfrist for aflevering af bachelorprojektet.⁴

Stk. 6. Bachelorreporten skal være ledsaget af et resumé på et fremmedsprog. Det fastsættes i studieordningen, hvilke(t) sprog resuméet kan/skal affattes på.⁵

KAPITEL IV

Kandidatuddannelser.

Optagelse på kandidatuddannelserne.

§ 28. Det fastsættes i studieordningerne for kandidatfaget/kandidatuddannelsen, hvilke adgangskrav den studerende skal opfylde ved indgangen til kandidatfaget/kandidatuddannelsen.

Stk. 2. Studienævnet for kandidatfaget/kandidatuddannelsen skal sikre, at indholdet af fagets fagmodul i bacheloruddannelsen er udformet på en sådan måde, at studerende, der har bestået en bacheloruddannelse, hvori det pågældende fagmodul indgår, automatisk opfylder de faglige adgangskrav til de kandidatuddannelser faget kan indgå i.

³ § 27, stk. 1 og 2, indeholder en gengivelse af uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 5.

⁴ § 27, stk. 5, sidste led, indeholder en gengivelse af uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 5, sidste pkt.

⁵ § 27, stk. 6, gengiver eksamensbekendtgørelsens § 24, stk. 2, jf. bkg. nr. 666 af 24. juni 2012.

-
- § 29. Studerende, der har gennemført en bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, kan optages direkte på universitetets fagintegrerede- eller kombinationskandidatuddannelser, såfremt kandidatuddannelsens fag har indgået i fagmodulerne i bacheloruddannelsen. Det fastsættes i studieordningen for kandidatfaget/kandidatuddannelsen, hvilke af universitetets øvrige bacheloruddannelser, som giver adgang til fagets fagintegrerede- eller kombinationskandidatuddannelse, evt. efter aflæggelse af supplerende prøver.
- Stk. 2 Det fastsættes endvidere i studieordningen, hvilke bacheloruddannelser inden for faget fra andre danske universiteter, som giver adgang til fagets fagintegrerede- eller kombinationskandidatuddannelse.
- Stk. 3. Studienævnet kan godkende bacheloruddannelser med andre fag eller andre uddannelsesforløb som adgangsgivende til fagets fagintegrerede kandidatuddannelse eller kombinationskandidatuddannelse, evt. efter aflæggelse af supplerende prøver.

Kandidatuddannelserne.

- § 30. En kandidatuddannelse er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen. En kandidatuddannelse kvalificerer den studerende til adgang til ph.d.-uddannelsen eller afslutter en universitetsuddannelse med umiddelbar erhvervskompetence.
- Stk. 2. Kandidatuddannelsen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at den faglige sammenhæng og progression sikres. Kandidatuddannelsens opbygning skal sikre, at den studerende normalt kan vælge mellem kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige erhvervsfunktioner.
- § 31. Rektor træffer beslutning om antallet af kandidatstudienævn og det enkelte kandidatstudienævns faglige kompetence.
- Stk. 2. Kandidatstudienævnets ansvar omfatter også kandidatuddannelsens/kandidatfagets kompetenceprofil og sikring af uddannelsens/fagets fortsatte arbejdsmarkedsrelevans.

Kombinationskandidatuddannelser.

- § 32. En kombinationskandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS-point, jf. dog § 9 og 10, og består af studier af to selvstændige fag. Studiearbejdet i hvert fag skal udgøre mindst 45 ECTS-point medmindre der skrives eksperimentalt speciale, jf. § 37, stk. 3.
- Stk. 2 I hvert fag skal indgå valgfrie kurser svarende til mindst 5 ECTS-point. Før en studerende påbegynder et valgfrit kursus, skal den studerende have søgt og fået studieleders godkendelse. Godkendelsen forudsætter, at valgekursen er på 5 ECTS, gennemføres på kandidatniveau og udbydes af et universitet. Nærmere bestemmelse om indholdet af
-

de valgfrie kurser fastsættes i studieordningen.⁶

Stk. 3. Kombinationskandidatuddannelsen afsluttes med et specialestudium.

Stk. 4. Den studerende vælger, hvilke af universitetets fag, som skal indgå i kombinationskandidatuddannelsen.

Stk. 5. Den studerende skal – udover evt. speciale – gennemføre mindst 1 projekt i hvert fag.

§ 33. Studienævnet fastsætter i studieordningen nærmere retningslinjer for studiearbejdet, såfremt de valgte fag indgår i gymnasiet eller hf's fagrække og den studerende ønsker at opnå faglig kompetence til at undervise i faget i gymnasiet og på hf, jf. Kap V.

Fagintegrerede kandidatuddannelser.

§ 34. En fagintegreret kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS-point og består af elementer fra universitetets fagrække.

Stk. 2. I kandidatuddannelsen skal indgå valgfrie kurser svarende til mindst 10 ECTS-point. Før en studerende påbegynder et valgfrit kursus, skal den studerende have søgt og fået studielederens godkendelse. Godkendelsen forudsætter, at valgkurset er på 5 ECTS, gennemføres på kandidatniveau og udbydes af et universitet. Nærmere bestemmelse om indholdet af de valgfrie kurser fastsættes i studieordningen.⁷

Stk. 3. Den fagintegrerede kandidatuddannelse afsluttes med et specialestudium.

Stk. 4. Den studerende skal – udover specialeprojektet – gennemføre mindst 2 projekter i kandidatuddannelsen.

Specialestudiet.

§ 35. Hver kandidatuddannelse skal indeholde et større selvstændigt studiearbejde (specialestudiet), som dokumenteres ved en afhandling – specialeafhandlingen. Specialeafhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at vurdere og anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en veldefineret og selvstændigt formuleret problemstilling inden for et fagligt afgrænset emne.

§ 36. Studerende på en kombinationskandidatuddannelse vælger, om specialestudiet skal udføres i det ene af kombinationskandidatuddannelsens fag, eller om der skal udføres et integreret specialestudium i begge fag i kombinationskandidatuddannelsen.

§ 37. Specialestudiet er normeret til 30 ECTS-point.

⁶ § 32, stk. 2, sidste pkt., gengiver delvis uddannelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 3, nr. 5.

⁷ § 34, stk. 2, sidste pkt., gengiver delvis uddannelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 3, nr. 5.

- Stk. 2. Såfremt den studerende ønsker at udføre sit specialestudium som et integreret specialestudium i begge fag i en kombinationskandidatuddannelse, skal specialedelen i hvert af fagene udgøre 15 ECTS-point. De nærmere regler herom fastsættes i studieordningen for det enkelte fag.
- Stk. 3. Specialestudiets normering kan forøges indtil 60 ECTS-point, såfremt den studerende har valgt to fag i sin kombinationskandidatuddannelse, som begge indeholder mulighed for et specialestudium, som er af eksperimentel karakter, og såfremt den studerende vælger at udføre et integreret specialestudium af eksperimentel karakter. Hvert fags andel af specialestudiet skal være lige stor og kan højst udgøre 30 ECTS-point.

De nærmere regler herom fastsættes i studieordningen for det enkelte fag.

- Stk. 4. Specialestudiets normering kan ligeledes forøges indtil 60 ECTS-point, såfremt den studerende har valgt en fagintegreret kandidatuddannelse, som indeholder mulighed for et specialestudium, som er af eksperimentel karakter, og såfremt den studerende vælger at udføre et specialestudium af eksperimentel karakter. De nærmere regler herom fastsættes i studieordningen for det enkelte fag.
- Stk. 5. Specialeafhandlingen skal være ledsaget af et resumé på et fremmedsprog. Det fastsættes i studieordningen, hvilke(t) sprog resuméet kan/skal affattes på.
- Stk. 6. Specialestudiet afslutter uddannelsen. Rektor kan dog dispensere fra dette krav, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.
- § 38. Studielederen(erne) skal godkende opgaveformuleringen for specialestudiet. Studielederen(erne) fastsætter samtidig en afleveringsfrist for specialet og en plan for specialevejledning af den studerende, jf. universitetets eksamensordning.

Projektorienteret praktikforløb.

- § 39. Det kan fastsættes i studieordningerne, at de studerende kan ansøge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre en del af kandidatuddannelsen gennem et særligt tilrettelagt, fagligt relevant projektorienteret praktikforløb. Et sådant forløb omfatter udarbejdelse af en projektrapport, der skal bedømmes på faget.
- Stk. 2. Studienævnet skal sikre, at den studerende gennem forløbet opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, som kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb.
- Stk. 3. Hvis studieordningen giver mulighed for at ansøge om en sådan forhåndsgodkendelse, skal studieordningen:
- Angive hvilke dele af fagstudiet, der kan gennemføres ved et særligt tilrettelagt forløb, herunder disse deles ECTS-normering
 - Angive hvilke krav der generelt stilles til projektrapporten
 - Angive hvordan projektrapporten bedømmes

- Indeholde præcise målbeskrivelser samt vurderingskriterier for målopfyldelsen

Stk. 4. Sådanne forløb må samlet højst udgøre en fjerdedel (30 ECTS point) af en kandidatuddannelse.

Kapitel V

Kompetence til at undervise i gymnasiet eller på hf.

§ 40. Studieordningerne for fag, som indgår i gymnasiets eller hf's fagrække, skal fagligt udformes således, at de studerende har mulighed for at opnå faglig kompetence til at undervise i faget i gymnasiet og på hf, jf. de faglige mindstekrav, som er fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 41. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan godkende, at en kombinationskandidatuddannelse forlænges med et halvt år (30 ECTS-point), såfremt:

- Kombinationskandidatuddannelsen indeholder fag fra to hovedområder
- Der ikke er en faglig sammenhæng mellem de to fag
- Begge fag indgår i fagrækken i gymnasiet og på hf, og den studerende ønsker at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasiet eller på hf

Stk. 2. Den ekstra studietid skal placeres i dét af de to fag, som ligger uden for kandidatuddannelsens hovedområde.

§ 42. Formålet med den ekstra studietid er ifølge uddannelsesbekendtgørelsen, at den studerende:

- Styrker sine faglige kompetencer i faget
- Udbygger sine faglige projektkompetencer
- Uddyber sin forståelse for hovedområdet videnskabsteori og for fagets anvendelse og formidling

Stk. 2. Den ekstra studietid består af:

- Projektarbejde på Roskilde Universitet (15 ECTS-point).
- Kurser, seminarer mv. (15 ECTS-point).

Der kan indgå korterevarende praktik i projektarbejdet eller i forbindelse med kurser, seminarer, mv., jf. § 39.

Stk. 3. Nærmere bestemmelser herom indgår i de relevante studieordninger.

KAPITEL VI

Bedømmelsesregler og beståelseskrav.

- § 43. Ved bedømmelse af tilfredsstillende deltagelse i en studieaktivitet, skal aktiv deltagelse i studieaktiviteten indgå i bedømmelsen. Såfremt studieaktiviteten nødvendiggør tilstedeværelse, er dette et nødvendigt men ikke i sig selv tilstrækkeligt kriterium til at opnå bedømmelsen: Tilfredsstillende deltagelse.
- § 44. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse kan finde sted.
- Stk. 2. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig eller anden prøve af den enkelte studerende.
- § 45. Et integreret projektarbejde bedømmes ved 2 prøver - én prøve for hvert projekt. Der gives én karakter for hver prøve.
- Stk. 2. Efter anmodning fra den studerende og efter godkendelse af de(n) pågældende studieleder(e) kan det integrerede projektarbejde dog bedømmes ved én fælles prøve. I så fald medvirker eksaminatorer og bedømmere/censorer fra begge projekter ved prøven. Der gives én fælles karakter. Det er en forudsætning for at bestå prøven, at hvert projekts bedømmere vurderer, at bedømmelsen af projektet isoleret set er til karakteren 02 (eller derover) eller Bestået.
- Stk. 3. Rektor fastsætter nærmere bestemmelser om, hvilke formelle betingelser som skal være opfyldt, for at studerende kan indstille sig til prøver på baggrund af det integrerede projektarbejde.
- § 46. Såfremt et studienævn har fastsat, at flere studieelementer skal studeres samtidigt, jf. § 11, stk. 3, kan studienævnet fastsætte, at bedømmelsen sker ved en fælles prøve. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i studieordningen.
- § 47. Bedømmelsen af bachelorprojektet foretages ved en samlet bedømmelse af bachelorrapporten og en mundtlig prøve. Ved prøven medvirker ekstern censur.
- Stk. 2. Såfremt den studerende har valgt, at bachelorprojektet skal tage fagligt udgangspunkt i begge fagmoduler i bacheloruddannelsen, er det en forudsætning for at bestå prøven, at bedømmelsen af hvert fag isoleret set er til karakteren 02 eller derover.
- Stk. 3. Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
- Stk. 4. I bedømmelse af bachelorprojektet indgår en bedømmelse af det i § 27, stk. 6, nævnte resume.⁸

§ 47, stk. 4, er en følge af § 24, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen.

-
- Stk. 5. I bedømmelsen af bachelorprojektet indgår endvidere en bedømmelse af den studerendes stave- og formuleringsevne. Studienævnet kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.
- Stk. 6. Det fastsættes i studieordningen, med hvilken vægt resuméet og den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse.
- § 48. Studienævnet kan i studieordningen fastsætte nærmere regler for, hvor stor en del af bachelorrapporten den enkelte studerende i et gruppeprojekt skal være ansvarlig for.
- § 49. Ved bedømmelse af specialestudiet i kandidatuddannelsen kan følgende bedømmelsesformer anvendes:
- Bedømmelse udelukkende på grundlag af specialeafhandlingen.
 - Samlet bedømmelse af specialeafhandlingen og en mundtlig prøve.
- Stk. 2. Studienævnet fastsætter i studieordningen, hvilke(n) af de i stk. 1 nævnte bedømmelsesformer som skal benyttes ved bedømmelsen af specialestudiet, jf. dog § 44.
- Stk. 3. Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
- § 50. I bedømmelse af specialeafhandlingen indgår en bedømmelse af det i § 37, stk. 5, nævnte resume.
- Stk. 2. I bedømmelsen af specialeafhandlingen indgår endvidere en bedømmelse af den studerendes stave- og formuleringsevne. Studienævnet kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.
- Stk. 3. Det fastsættes i studieordningen for kandidatfaget/kandidatuddannelsen, med hvilken vægt resuméet og den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse.
- § 51. Det skal fremgå af gruppeopgaver, hvem der er særlig ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Indledning, konklusion og resumé på dansk og fremmedsprog skal være omfattet af fælles ansvar.
- § 52. Såfremt der i henhold til § 37, stk. 2 og 3, er mulighed for at gennemføre et integreret specialestudium, bedømmes dette ved en fælles prøve. Ved bedømmelsen medvirker eksaminator(er) og censor(er) der har kompetencer inden for begge fag og der gives én fælles karakter. Det er en forudsætning for at bestå prøven, at hvert fags bedømmere vurderer, at bedømmelsen inden for faget er til karakteren 02 eller derover.
-

§ 53. Et studieelement er bestået, når den studerende:

- Har fået bedømmelsen "Bestået" eller fået karakteren 02 eller derover ved eventuelle interne prøver
- Har opnået dokumentation for tilfredsstillende studieaktiviteter, hvor dette kræves efter studieordningens bestemmelser
- Har fået bedømmelsen "Bestået" eller opnået karakteren 02 eller derover i evt. eksterne prøver

Stk. 2. En bacheloruddannelse er gennemført, når alle studieelementerne er bestået.

Stk. 3. En kandidatuddannelse er gennemført, når alle studieelementerne er bestået.

KAPITEL VII

Andre bestemmelser.

§ 54. Klage over universitetets afgørelser efter nærværende regler indgives til rektor. Rektors afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 55. Rektor kan dispensere fra fællesreglerne, i det omfang det ikke strider mod de statslige regler på uddannelsesområdet, når det findes begrundet i særlige forhold.

Stk. 2. Rektor kan fravige fællesreglerne, såfremt det er nødvendigt af hensyn til universitetets muligheder for at etablere særligt tilrettelagte bacheloruddannelsesforløb for personer, der har bestået en kort videregående uddannelse eller særligt tilrettelagte kandidatuddannelsesforløb for personer, som har bestået en mellemlang videregående uddannelse. Rektors kompetence gælder dog kun de dele af fællesreglerne, som ikke er fastsat gennem udefra kommende regler.

Stk. 3. Rektor kan fravige fællesreglerne, i det omfang det ikke strider mod de statslige regler på uddannelsesområdet, såfremt helt særlige faglige og/eller uddannelsesmæssige forhold gør dette nødvendigt.

§ 56. Rektor kan fravige fællesreglerne, i det omfang det ikke strider mod de statslige regler på uddannelsesområdet, såfremt det er nødvendigt af hensyn til universitetets muligheder for at deltage i nationalt eller internationalt uddannelsessamarbejde.

§ 57. Rektor fastsætter nærmere bestemmelser om eksaminer, prøver og anden bedømmelse, herunder om rettidig tilmelding og framelding til disse.

Stk. 2. Rektor kan fastsætte særlige bestemmelser, der sikrer ensartede prøvebestemmelser ved fællesprøver, jf. §§ 45 og 52.

Stk. 3. Rektor fastsætter nærmere bestemmelser om sygeeksamen og omprøve.

§ 58. Den studerendes indskrivning kan bringes til ophør, såfremt den studerende ikke har været studieaktiv i en af universitetet fastsat periode. Rektor fastsætter nærmere regler for, hvornår indskrivning kan bringes til ophør på grund af manglende studieaktivitet.

§ 59. Rektor kan fastsætte nærmere bestemmelser om studieordningernes form og struktur.

KAPITEL VIII

Ændringer af fællesreglerne.

§ 60. Ændringer af fællesreglerne skal vedtages af bestyrelsen. Ændringerne træder i kraft ved et studieårs begyndelse (1. september).

Stk. 2. Såfremt ændringer er vedtaget senest den 1. marts i et studieår, kan de træde i kraft ved det efterfølgende studieårs begyndelse.

Stk. 3. Ændringer, der er vedtaget efter 1. marts i et studieår, kan således først træde i kraft 1 - 1½ år efter vedtagelsen.

KAPITEL IX

Ændringer af studieordningerne.

§ 61. Væsentlige ændringer af studieordninger træder i kraft ved et studieårs begyndelse (1. september).

Stk. 2. Såfremt ændringer er godkendt af rektor senest den 1. marts i et studieår, kan de træde i kraft ved det efterfølgende studieårs begyndelse.

Stk. 3. Ændringer, der er vedtaget efter 1. marts i et studieår, kan således først træde i kraft 1 - 1½ år efter vedtagelsen.

KAPITEL X

Ikrafttræden, overgangsregler m.v.

§ 62. Fællesreglerne træder i kraft den 15. august 2012.

Stk. 2. Fællesreglerne har virkning for studerende, som påbegynder en bacheloruddannelse på Roskilde Universitet den 1. september 2012 eller senere, og for studerende, som påbegynder en kandidatuddannelse på Roskilde Universitet den 1. september 2013 eller senere.

- Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel V ”Kompetence til at undervise i gymnasiet eller på hf” har dog også virkning for studerende, der skal færdiggøre deres uddannelse i overensstemmelse med de tidligere gældende Fællesregler, jf. § 63.
- Stk. 4. Fællesregler af 26. august 2006 for bachelor- og kandidatuddannelser på Roskilde Universitetscenter ophæves samtidig for nye studerende, jf. stk. 1.
- § 63. Studerende, der har påbegyndt en bacheloruddannelse på Roskilde Universitet inden 1. september 2012, eller en kandidatuddannelse inden 1. september 2013, skal færdiggøre deres kandidatuddannelse i henhold til de i § 62, stk. 4, nævnte regler. Dog gælder følgende ændringer:
- 1) Bestemmelsen om individuelle prøver i § 42, stk. 1, er bortfaldet.
 - 2) Bestemmelserne om specialebedømmelse i § 51 og § 52 er bortfaldet. Specialebedømmelsen reguleres i Eksamensordningen.
- § 64. Studerende, som har udmeldt sig uden at have færdiggjort deres bachelor- eller kandidatuddannelse, kan søge om genindskrivning på den pågældende bachelor- eller kandidatuddannelse efter den på udskrivningstidspunktet gældende studieordning, såfremt der på den pågældende uddannelse stadig afholdes eksamen efter denne studieordning. Retten til genindskrivning gælder dog kun den uafsluttede uddannelse.
- § 65. Studerende, som optages på en bacheloruddannelse efter 1. september 2012, men som følge af godskrivning af allerede beståede uddannelsesaktiviteter indskrives på et senere studietrin i bacheloruddannelsen, følger samme fællesregler, som andre studerende på tilsvarende studietrin.

Drøftet af Akademisk Råd på møde den 15. februar 2012.

Godkendt af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne den xx.yy.zzzz.

Pkt. 8 Orientering fra rektoratet

1. Universitetsbyår-projektet.

Efter aftale med bestyrelsesformanden er det besluttet at bevilge 500.000 kr. til afholdelse af universitetsbyåret, der igangsættes pr. 1. september i forbindelse med RUC's 40 års jubilæum.

Universitetsbyåret etableres sammen med Roskilde Kommune, der ligeledes har bevilget 500.000 kr. til afholdelse af aktiviteter, der skal afholdes i løbet af universitetsbyåret.

2. Budgetprognose 1.

Vedlagt.

2. Status om laboratoriebygningen

Status

Aktstykket er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg 31.maj og SEA lejeaftale vedr. forbindelserne til bygning 12 og 15 er underskrevet af begge parter.

Tidsplan og proces

Brugerinddragelse har været stor og granskningsfase henover sommeren har krævet en del ressourcer.

Udbudsprojektet er sendt ud d. 07 september 2012 til 5 entreprenører firmaer m.h.p. tilbud.

Tilbudsperioden afsluttes i slutning af oktober 2012 og kontrakter med entreprenører underskrives i slutning af november 2012, hvorefter byggeriet vil kunne starte.

Byggeri afsluttes april 2014, hvorefter RUC vil få rådighed over byggeri i start af juni 2014.

Økonomi

Den samlede økonomi (indeks 128,4) er nu på ca.124,0 mio.(inkl. 3,1 mio. til forbindelserne), hvori de 116,2 tages fra lab. puljen (111,7 + 4,5 fra bygning 12) og de resterende 7,8 mio. er SEA finansieret.

Der er yderligere medregnet poster som, i tilfælde af budgetoverskridelse, enten vil kunne tages ud af budget eller SEA finansieres.

Kunst

Eva Steen Christensen er blevet enstemmig udvalgt som kunstner. (integreret kunst i skår mellem byg. A og B).

3. Flytning til bygning 30.

Roskilde Universitet har i løbet af sommeren overtaget Universitetsvej 2, som RUC har navngivet bygning 30. Ombygningen er gået efter planen via en konstruktiv proces internt på RUC samt med PFA.

PAES er flyttet ind i bygningen, som de første, for at være parate til semesterstarten. Deres indflytning er også forløbet efter planen. FA er primo september flyttet ind i bygningen. Det er ca. halvdelen af FA, som er flyttet ind i denne omgang. Den anden halvdel flytter omkring juni 2013, idet ca. 2000 m2 kontor er fremlejet til Beskæftigelsesregionen H&S frem til april 2013.

Økonomi:

Budgettet for flytningen var oprindeligt 5,5 mio. kr. for perioden 2012-13. Dette beløb er blevet justeret til 13,5 mio. kr. De primære årsager er, at alle interessenterne ser en unik mulighed for at skabe nogle visionære og fremtidsorienterede forhold i bygningen. Dvs. at ambitionsniveauet er opgraderet væsentligt ift. det forudsatte og interessenternes nuværende forhold.

En anden årsag er, at budgetteringen af IT og til dels RUC-sikkerhed er undervurderet, da der ikke er budgetteret med, at bygningen ikke har trådløst netværk, samt at bygningen skal tilføres RUC-sikkerhedssystemer i form af alarm, adgangskontrol og videoovervågning mv. Derudover rummer bygningen også en enestående mulighed for at etablere ét samlet RUC serverrum, som skal erstatte de nuværende ca. 10 serverrum. En yderligere årsag er, at inventarudgifterne bliver højere end forudsat

Økonomisk konsekvens:

Det forventes ikke, at disse forhold påvirker RUC's samlede regnskabsmæssige resultater i 2012 og 2013. Den primære årsag er færre omkostninger til fraflytning af K-bygningerne, og at omkostningerne også kan indprioriteres i eksisterende driftsbudgetter.

4. Intern årsrapport.

Den interne årsrapport 2011 indeholder RUC's interne regnskab samt regnskabsmæssige forklaringer fra institutter, afdelinger og bibliotek. FIT har bedt institutter, afdelinger og bibliotek om at afgive regnskabsmæssige forklaringer ved afvigelse på over 5 % mellem realiserede regnskabstal for 2011 og det korrigerede budget 2011.

Samlet oversigt over 2011

Følgende tabel viser en samlet oversigt over resultat, korrigeret budget og prognose 2 for 2011 samt afvigelser mellem disse.

i 1000 kr.	Resultat 2011	Korrigeret Budget	Prognose 2	Afvigelse R/B	Afvigelse R/B i %	Afvigelse R/P
Institutter	A	B	C	= A-B	=A-B i %	= A-C
CBIT	25.004	22.360	22.506	2.643	12	2.497
CUID	8.989	7.347	7.541	1.642	22	1.449
ENSPAC	2.316	5.184	6.609	-2.868	-55	-4.293
NSM	-19.467	-15.277	-18.478	-4.190	-27	-989
PAES*	6.882	9.873	10.049	-2.991	-30	-3.166
ISG	16.901	8.820	11.856	8.081	92	5.045
Total institutter	40.625	38.307	40.083	2.318		543
Bibliotek	-28.877	-28.689	-29.295	-188	-1	418
Fællesadministration						
Rektorat	181.472	181.732	179.003	-260	0	2.468
Uddannelses- og forskningsafd.	-12.873	-13.854	-14.022	982	7	1.149
Personaleafdelingen	-12.099	-13.291	-14.322	1.193	9	2.223
FIT	-111.030	-117.179	-113.619	6.149	5	2.589
Campus IT	-22.984	-25.112	-25.993	2.128	8	3.009
Kommunikationsenheden	-9.812	-10.543	-9.943	731	7	131
International afdeling	-3.105	-2.797	-2.798	-308	-11	-307
Total fællesadministrationen	9.569	-1.046	-1.694	10.615		11.263
Resultat	21.318	8.573	9.094	12.745		12.224

*Pga. manglende postering bogføres 0,75 mio. kr. først i 2012, hvorfor afvigelse hos PAES rettelig er mindre.

RUC's samlede resultat for 2011 var 21,3 mio. kr. I ovenstående tabel fremgår det, hvordan resultatet fordeler sig på de enkelte enheder. Resultatet var 12,8 mio. kr. bedre end budgetteret og 12,2 mio. kr. bedre end forventet ved prognose 2.

Det fremgår af tabellens 2 sidste kolonner, hvordan afvigelserne mellem resultat og hhv. budget og prognose fordeler sig på enhederne.

For institutterne i alt er der en afvigelse til budgettet på 2,3 mio.kr., hvorimod forskellen til prognosen er en afvigelse på 0,5 mio. kr. Det bemærkes, at der er markante afvigelser i positive og negative retninger indenfor de enkelte institutter.

For fællesadministrationen gælder det, at der i forhold til budgettet var et realiseret overskud på 10,6 mio. kr. og i forhold til prognose 2 et overskud på 11,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært afskrivninger samt bogførte indtægter fra investeringsaftaler.

5. Status for strategiimplementering.

Arbejdet med implementering af RUC's strategi 2015 skrider planmæssigt frem.

Strategistyregruppen for Organisation og Campus har arbejdet planmæssigt videre med implementeringen af den sidste del af strategimålsætninger under gruppens område. Efter aflevering af en stor del af gruppens arbejde i februar 2012 er arbejdet nu koncentreret om områderne internationalisering, ledelse samt bedre campus.

Arbejdsgrupperne har en række ting på vej bl.a. et oplæg til ny ledelsespolitik, en it-plan, målsætninger for grøn energi/solceller mv.

Strategistyregruppens styring/tilsyn med de tilbageværende arbejdsgrupper vil fremover blive overladt til Akademisk Råd og HSU, idet strategistyregruppen i medfør af rektoratsbeslutning er stillet i bero pr. 1/9-12.

På uddannelsesområdet er der bl.a. fokus på kandidatuddannelser. Dels har en arbejdsgruppe netop afleveret notat som nærmere peger på en række tiltag, som skal forbedre sammenhængen i kombi-kandidatuddannelserne, dels har der kørt en proces i forhold til udvælgelse af forslag til nye fagintegrerede uddannelser til akkreditering. Der udover kan det oplyses, at den nye studieadministrative organisering med fire bachelorsekretariater og seks kandidatsekretariater under implementering. I sammenhæng hermed samt for at opdatere den nuværende studievejledningsstrategi i forhold til bl.a. uddannelsesreform og strategi, er der netop vedtaget en ny vejledningsstrategi.

For udvidet status vedr. forskning se bilag til pkt. 3 strategisk temadrøftelse om forskning.

Økonomisk opfølgning på RUC strategi 2015:

Nedenstående tabel viser status for budgetfordelingen af de tildelte 33 mio. kr. til RUC strategi 2015 samt forbruget i 2012.

Tabel 1: Økonomisk status for RUC strategi 2015

		Budget 2012	Forbrug 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget total	Forbrug total
Forskning	Magt, Medier og Kommunikation	0,50	-	1,00	1,00	0,50	3,00	-
	Globaliseringens dynamik	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	-
	Designing human technologies	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	-
	Environment risk	-	-	1,20	1,20	0,60	3,00	-
	Forskningsfinansiering	0,30	0,06	0,90	0,90	0,90	3,00	0,06
Uddannelse	Overordnet kvalitetsarbejde	1,00	0,39	1,00	1,00	0,50	3,50	0,39
	Pædagogisk udvikling	1,00	-	1,00	0,75	0,75	3,50	-
	Uddannelsesprofilering	0,50	-	0,50	0,50	-	1,50	-
	Fælles stud-rekruttering	0,40	-	0,40	0,40	0,30	1,50	-
Organisation	Generationsskrifte	1,00	0,11	2,00	2,00	1,00	6,00	0,11
	IT-understøttelse til undervisningsplanlægning	0,50	0,11	0,50	-	-	1,00	0,11
	Campus med liv	0,22	-	0,28	-	-	0,50	-
	Universitetsbyåret	0,28	0,03	0,22	-	-	0,50	0,03
Total		5,70	0,72	11,00	9,75	6,55	33,00	0,72

De tre spor, forskning, uddannelse og organisation forventer i 2012 at anvende de budgetterede strategimidler.

6. Optag 2012 samt overvejelser om rekrutteringsindsats for 2013-optaget

Antal ansøgere og optagne

RUC har haft en stigning i antallet af **ansøgninger*** i forhold til 2011 på 3,9%. RUC har haft et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 2,1%

RUC har haft en stigning i antallet af **optagne**** i 2012 i forhold til 2011 på 5%
RUC har optaget 1802 ansøgere i 2012. I 2011 optog RUC 1716 personer.

Ledige pladser

RUC har haft et fald i antallet af ansøgninger* til Den naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på 7,5% i forhold til 2011. Antallet af optagne** er dog steget med 11 personer fra 128 til 139. Der er igen i år ledige pladser på Det naturvidenskabelige Basisstudium og vi optager derfor stadig ansøgere i 2. runde.

Optaget af eksterne bachelorer/prof.bachelorer på de dansksprogede kandidatuddannelser

RUC har modtaget 313 ansøgninger og optaget 261 studerende mhp. studiestart 1.9.2012. (databaseudtræk 3-9-2012)

I 2011 modtog RUC 309 ansøgninger og optog 258 studerende mhp. studiestart 1.9.2011. (databaseudtræk 3-9-2012)

** Antallet af ansøgninger er opgjort efter 1. runde dvs. medio juli i hhv. 2011 og 2012*

*** Antallet af optagne er opgjort pr. 27.8.2012 og sammenlignes med antallet af optagne pr. 29.8.2011*

Ovenstående tal er opgjort pr. 1. september 2012. Ansøger- og optagelsestallene ændrer sig stadig frem til den endelige opgørelse pr. 1.10.2012.

Rekrutteringsindsats 2013

Der gennemføres på RUC pt. en række rekrutteringsindsatser, hvoraf nogle er lokalt forankrede, mens andre koordineres af Kommunikationsteamet og Studie- og Karrierevejledningen. For at sikre en sammenhængende rekrutteringsindsats til RUC's danske og internationale bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser, har HR og Kommunikation og Uddannelse og Internationalisering nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde et oplæg til en samlet rekrutteringsstrategi. Strategien skal fastlægge grundlæggende principper for rekruttering på RUC, herunder koordination, prioritering og udvikling af lokale og centrale aktiviteter.

Udarbejdelsen af en rekrutteringsstrategi relaterer sig i høj grad til Kommunikations-, Internationaliserings- samt Vejledningsstrategi, ligesom den hænger nært sammen med det særlige initiativ angående rekruttering til de naturvidenskabelige uddannelser, der er forankret i nat-rekrutteringsudvalget.

Arbejdsgruppen forventes at have afsluttet arbejdet medio december 2012, således at det kan danne afsæt for rekrutteringen i 2013.

7. Orientering om "Nørrebro Universitet"

"Nørrebro Universitet" er en arbejdstitel for et samarbejde mellem Københavns VUC, Roskilde Universitet og Københavns Kommune om en brobygningsmulighed for unge, der har vanskeligt ved at forcere overgangen mellem det gymnasiale og det videregående uddannelsessystem. Projektet er inspireret af de såkaldte *pathway*-institutioner i Australien.

Målgruppen er unge under 25 år, der har afsluttet en ungdomsuddannelse for mere end to år siden, og som har lyst til, men som ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse. De unge i målgruppen får via en særlig vejledningsindsats, et særligt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb og en mentorordning mulighed for at gennemføre en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse gennem en integration af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.

Der har været stor politisk opmærksomhed om "Nørrebro Universitet", ikke mindst fra Københavns Kommunes side. En realisering af projektet forudsætter en lang række dispensationer for regler i gældende bekendtgørelser, herunder især adgangsbekendtgørelsen.

Prognose 1 2012

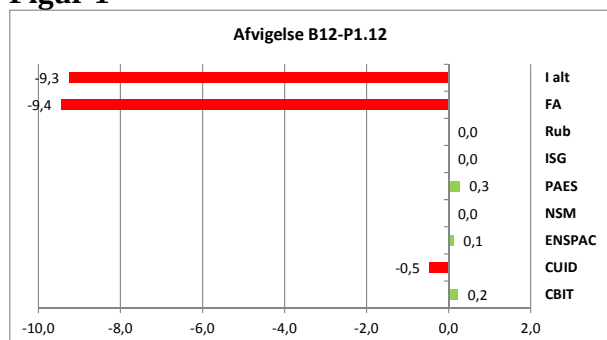
1. INDLEDNING

Prognose 1 for 2012 er baseret på detaljerede indmeldinger fra alle enheder på RUC efter årets 4 første måneder.

2. SAGSFREMSTILLING

Prognose 1 er udarbejdet i maj/juni 2012 på baggrund af årets første 4 måneder. Resultatet af enhedernes prognose-input på daværende tidspunkt giver et underskud på 15,6 mio. kr., hvilket er et underskud, som er 9,3 mio. kr. **større** end det af bestyrelsen vedtagne budget.

Figur 1

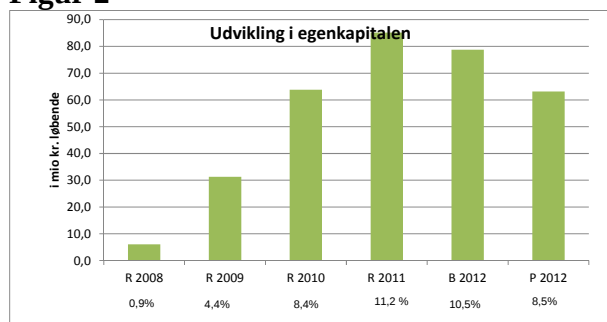


Det fremgår, at alle enheder overordnet set forventer at overholde budgettet med undtagelse af fællesadministrationen og CUID, som prognosticerer et underskud på henholdsvis 9,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

CBIT og PAES forventer et lille overskud i forhold til budgettet på hhv. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Underskuddet i fællesadministrationen skyldes primært meromkostninger til patent på 0,5 mio. kr. samt anvendelse af strategimidler på 8,4 mio. kr., som af tekniske grunde er placeret hos Rektoratet og skal finansieres via egenkapitalen.

Figur 2



RUC har en økonomisk målsætning om, at egenkapitalen udgør 5 % af universitetets omsætning. Resultatet for prognose 1 viser fortsat, at målet indfries med en forventet egenkapital på 8,5 % af omsætningen (jf. figur 2).

Pga. beslutning om flere midler til NSM samt det forventede træk på 8,4 mio. kr. til strategimidler (jf. bestyrelsens beslutning på februarmødet 2012 om disponering af i alt 33 mio. kr. for årene 2012-2015), er det forventeligt, at prognose 1 udviser et underskud på 15,6 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og prognose 1 på 9,3 mio. kr. (jf. figur 1) skyldes hovedsagelig manglende budgetkorrektion på 8,4 mio. kr. vedrørende strategi. Beløbet afsat til strategimidler forventes indarbejdet i budgettet frem til næste prognose.

3. ROBUSTHED – GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL PROGNOSE 1 2012

Ved budgetlægningen for 2012 blev en række usikkerhedsmomenter identificeret, som bl.a. medfører kommentarerne herunder.

STÅ indtægter

I RUC's budget er det forudsat, at der i STÅ-året 2011-2012 vil være en STÅ-indtægt på 287 mio. kr.

Institutterne har i indmeldingerne til prognose 1 samlet set budt ind med en forventning til STÅ-indtægten for 2012, som ligger på niveau med det oprindeligt budgetterede niveau på 287 mio. kr. ekskl. efterreguleringer (289 mio. kr. inkl. efterreguleringer).

Institutterne synes at være forsigtigt afventende med hensyn til resultaterne fra den store sommereksamen i juni måned. I de seneste år er der sket en forskydning fra sommereksamen, som den store eksamen med mange STÅ til nu, hvor det er vintereksamen, der er den store STÅ-termin.

Ph.d-optag

Der er i budget 2012 afsat 30 mio. kr. til løn til ph.d.-studerende og 3 mio. kr. til annuum.

Frem til maj 2012 er der optaget 11, og der skal derfor optages yderligere 45 i 2012. Af de 30 mio. kr. der er afsat, er budgettet til nye i 2012 sat til 4,4 mio. kr. I forbindelse med prognose 2 for 2012 vil der blive gennemført en korrektionsrunde til ph.d.-området, således at budgetterne tilpasses de konkrete aftaler om mål for institutternes ph.d.-optag.

Indtægter fra eksterne projekter og overhead (OH)

I forhold til budgettet for hele 2012 har RUC nået 27,4 % af den forventede omsætning for ekstern finansiering, hvilket er i underkanten i forhold til den tid, der er passeret. Erfaringsmæssigt er der en højere omsætning i slutningen af finansåret, hvorfor enheder fortsat kan nå at indhente budgettet.

Resultatet ved prognose 1 viser, at indtægterne fra ekstern finansiering samlet forventes at falde med ca. 4,2 mio. kr. Herunder forventes en lavere OH-indtægt på ca. 0,5 mio. kr.

RUC ligger på nuværende tidspunkt 2,8 procentpoint bagud for OH-målet. Og det er især bevillingerne på CBIT og PAES, der trækker i den forkerte retning.

Dette er en risikofaktor, som skal overvåges. Der kan være flere årsager til en lav OH %, herunder for lille hit-rate på de nye projekter, som giver op til 44 %, og lav OH % på privatfinansierede projekter. Eller aftaler, hvor der betales i form af direkte kapacitetsomkostninger frem for en OH %.

Udviklingspuljen

I prognose 1 forventes alle midler fra Rektors Udviklingspulje at blive udloddet i 2012. Erfaringsmæssigt når alle midler ikke at blive brugt i det bevilligede år, hvorfor der ved årsregnskabet 2012 sandsynligvis vil være et mindre forbrug af midlerne i 2012, og som følge deraf overførsel af midler til 2013.

Midler til strategi 2015

Både ved budgetvedtagelsen for 2011 og i 2012 er afsat midler til RUC's Strategi 2015.

Til 2012 er jf. Bestyrelsens beslutning prioriteret 33 mio. kr. til Strategi 2015 for årene 2012-2015. Heraf forventes 8,4 mio. kr. disponeret i 2012. Disse strategiske initiativer vil blive prioriteret inden for det forventede råderum, der følger af en nedskrivning af egenkapitalen til 5 % af omsætningen i 2015.

Beslutning om investering

Bestyrelsen har d. 23. februar 2012 besluttet, at investere 120 mio. kr. af RUC's likvide midler i danske obligationer med en løbetid 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.

Investeringsafkast

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 den ene kapitalforvalter (Jyske bank) har performeret et 0-afkast i årets første 4 måneder.

Tabel: investeringsafkastet i perioden januar-april 2012

	Danske bank		Jyske bank		Total for RUC	
	Kroner	%	Kroner	%	kroner	%
Afkast i perioden	578.386	0,92%	43.249	0,07%	621.635	0,52%
Fee i perioden ¹	-21.667	-0,04%	-16.667	-0,03%	-38.333	-0,03%
Provenu i perioden	556.719	0,88%	26.582	0,04%	583.301	0,49%
1: Danske bank har et fee på 65.000 kr. p.a., mens Jyske bank har et fee på 50.000 kr. p.a.						

Årsagen er ifølge Jyske Bank, at 20 % af RUC's portefølje er danske skibsobligationer, og disse har i 2012 haft et 0-afkast. Dette skyldes, at Moodys (Amerikansk kreditvurderingsinstitut) har danske skibsobligationer under opsyn. Derved mister markedet interessen for denne type obligation. Derefter falder kursen, da skibsobligationerne kan miste deres nuværende AA rating, som er den anden højeste kategori.

Jyske Bank ønsker at sælge de danske skibsobligationer. En del er solgt, men de afventer en bedre pris, inden de sælger den resterende del.

Forventninger

Begge banker forventer et afkast på ca. 1,8 % for hele 2012. Årsagen er lavt renteniveau i den resterende del af 2012, idet der fortsat er stor usikkerhed i EU-zonen med bl.a. offentlige finansunderskud i flere lande, manglende konsekvensviden efter valgene i Frankrig og Grækenland samt økonomisk recession i flere lande.

4. INDSTILLING

Pga. beslutning om flere midler til NSM samt det forventede træk på 8,4 mio. kr. til strategimidler er det forventeligt, at prognose 1 udviser et underskud på 15,6 mio. kr.

Det indstilles på den baggrund, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.