

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2012
onsdag den 26. september 2012 kl. 13.00-16.20

Referatet blev godkendt på møde 6/2012, 21. november 2012

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Frank Birkebæk (næstformand)
Geir Ellingsrud
Helge Hvid
Charlotte Levin
Therese Heide
Kasper Bjerring Petersen

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Afbud:

Anne-Grete Lysgaard
Annette Toft

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsen godkendte følgende dagsorden:

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

I behandlingen af punkt 10 deltog kun bestyrelse og rektorat.

2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens ekstraordinære møde 4/2012, 11. juni 2012.</u>	
	Bilag 5/12/031. Bestyrelsen godkendte referat af det ekstraordinære møde 4/2012 med en enkelt teknisk rettelse. Referat af bestyrelsesmøde 4/2012, 11. juni 2012 blev godkendt.	RKS
3.	<u>Strategisk temadrøftelse; Forskning og intern/ekstern kommunikation.</u>	
	Bilag 32. Den strategiske temadrøftelse blev afviklet i to dele først om forskning dernæst om intern/ekstern kommunikation. Forskning Rektor indledte drøftelsen. Han henviste til det udsendte bilag om implementering af forskningsstrategiens satsningsområder og orienterede om rektoratets netop afviklede møderække med institutterne/forskningsmiljøerne bag de 4 satsningsområder. Dagsordenen for møderne havde været satsningsområdernes igangsættelse og planlægningen af arbejdet fremover. Rektoratet havde bedt om redegørelser for, hvordan hvert enkelt satsningsområde tænkes indlejret efter 3 år, hvordan tildelte ressourcer planlægges anvendt, hvilke planer der var for at tilvejebringe eksterne midler, forventningerne til produktionen af videnskabelige artikler samt planerne for almen synlighed og kommunikation. Hvert satsningsområde var blevet bedt om til januar måned 2013 at fremlægge en skriftlig plan for sine mål i 2013-2015. Bestyrelsen ville blive præsenteret for planerne i begyndelsen af det nye år. Rektor bemærkede, at der i forbindelse med det videre arbejde med forskningssatsningsområderne fortsat kunne komme nye satsningsområder til i det omfang økonomien tillod det. For rektoratet var det en afgørende forudsætning, at forskning og uddannelse blev betragtet som to sider af samme sag. Forskningsområderne skulle derfor alle have en klar relation til uddannelse. Bestyrelsen kommenterede og drøftede forskningssatsningsområderne herunder det nærmere indhold i "Magt, Medier og Kommunikation", om den forventede tidshorisont for satsningsområderne og hvor længe der forudsattes ydet centralt tilskud hertil, om den nærmere betydning af tværfaglighed i oplægget mm. Rektor svarede, at han ville bringe forslaget om at inddrage en historisk dimension i "Magt, Medier og Kommunikation" videre. Tværfaglighed skulle forstås som problembaseret faglighed ikke blot organisatorisk tværfaglighed, støtten til satsningsområderne var ikke permanent og forudsattes videreført i institutregi. Bestyrelsen lagde vægt på, at tidshorisonten for satsningsområderne blev længere end en 3 års periode. Det var således vurderingen, at det næppe ville være muligt at bygge noget stort op på 3 blot år. De centrale midler,	RK/HR-K

	der nu blev tilføjet satsningsområderne, skulle opfattes som et startskud. Til bestyrelsens spørgsmål om løbende opfølgning på områdernes arbejde og hvordan det sikres, at der hurtigt kan gribes ind, hvis et eller flere projekter ikke lever op til forventningerne, svarede rektor, at det er planen at fastsætte milepæle for arbejdet til evaluering ca. 1 gang årligt. Hvis en milepæl ikke bliver nået vil det blive påtalt, og hvis projektet er i egentlige problemer må det tages op til nærmere overvejelse. Rektor understregede, at rektoratet i øvrigt løbende nøje vil følge arbejdet. Intern/ekstern kommunikation; Rektor indledte drøftelsen om intern/ekstern kommunikation på RUC. Han henviste til det udsendte bilag og indstillingen om bestyrelsens drøftelse af de nye tiltag; udgivelsen af RUBRIK, RUC's alumneindsats og RUC's jubileumsskrift i anledning af 40 års jubilæet. Der var to større projekter på kommunikationsområdet i efteråret. Dels overflytningen RUC-nyt til en digital platform og RUC-nyts integration med nyhedsbrevet dels vedtagelsen af en samlet rekrutteringsstrategi for studenteroptag. Et tredje vigtigt projekt var "universitetsbyåret", der ville blive skudt i gang i november måned sammen med Roskilde Kommune. Universitetsdirektøren tilføjede, at der blev arbejdet videre med tiltag til bedring af den interne kommunikation til RUC's ansatte. Her var der endnu nogle udfordringer tilbage, som den elektroniske platform bl.a. skulle tilgodese. Bestyrelsen kommenterede og drøftede sagen. En klarere redaktionel kurs for indlæggene i nyhedsbrevet blev efterlyst, den fandtes pt. for tilfældig og sondrede ikke ml. vigtige og mindre vigtige indlæg eller mellem modtagergrupper. Der blev kvitteret for arbejdet med en bedring af den interne medarbejderkommunikation, der var imødeset og for initiativet med at samle nyhedsformidlingen i én online udgivelse. I relation til samlingen af nyhedsformidlingen blev det foreslået også at inddrage det studenterdrevne Hippocampus. Nyhedsformidlingen og redigeringen af nyhedsstoffet gav anledning til en længere drøftelse herunder om fordele og ulemper ved henholdsvis et uafhængigt redaktionelt udvalg ctr. den nuværende ledelsesforankrede redaktion af RUC nyt. Det var væsentligt at sikre en interessant nyhedsformidling. Hvordan dette bedst blev gjort måtte drøftes nærmere ved en senere lejlighed. Rektor understregede, at sikringen af ytringsfrihed blev tillagt meget stor vægt. Formanden takkede for drøftelserne og afsluttede punktet.	
4.	<u>Finanslovsforslag 2013 og budget 2013.</u>	
	Bilag 33 Bestyrelsesformanden bad universitetsdirektøren give en orientering om konsekvenserne af det fremlagte finanslovsforslag for universitetet og budget 2013. Universitetsdirektøren meddelte, at det foreliggende finanslovsforslag, der prioriterer flerårig budgetstabilitet, ville betyde en forøgelse af selve basistilskuddet på 17 mio. kr. i 2013. Når man holder dette op mod udgiftssiden	RK/FIT

	ville en fremskrivning i 2013 af det tidligere fremlagte flerårsbudget medføre et samlet underskud på 5,4 mio. kr. i 2013, et overskud i 2014 og et større overskud i 2015. Men dette var før den egentlige budgetlægning på RUC der fastlægger udgiftsniveauet. Regeringen havde stillet som forudsætning, at universiteterne bidrog til etablering af et datavarehus for økonomi, at der blev etableret metoder til dokumentation af afholdte undervisningstimer, at der blev uddannet ph.d. inden for fagområder relevante for professionshøjskolerne, og at ph.d.-optaget blev fastholdt på min. 2.400 studerende, for hele landet M.h.t. budgetprocessen for 2013 blev denne igangsat før sommerferien med afholdelse af et godt budgetseminar med deltagelse af AR, HSU, institut- og sekretariatsledere. På baggrund af seminarets opsummering vil der i det videre arbejde med budget 2013 blive sat særligt fokus på områderne: Kvalitet i uddannelsen, studie- og campusmiljø, arbejdstid og tilstedeværelse og internationalisering. Med bemærkningen "Det er vanskeligt at bevare sin naturlige pessimisme" konstaterede formanden, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen vedr. Finanslovsforslag 2013 og budget 2013 til efterretning	
5.	<u>Forslag fra Helge Hvid om ændring af RUC's vedtægt.</u> Bilag 34. Helge Hvid motiverede kort sit forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning og henviste til at han tidligere under behandlingen af vedtægtsændringsforslaget sidste år også havde fremsat ønsket om et ekstra vip-medlem i bestyrelsen. Om tidspunktet for forslagens fremsættelse og behandling i bestyrelsen bemærkede Helge Hvid, at det henset til at der i mellemtiden var udskrevet ordinært valg til bestyrelsen og at en evt. ændring af vedtægten ikke ville kunne nå at få indflydelse på det igangsatte valg, ikke hastede og at forslaget derfor godt kunne vente til en senere behandling sammen med evt. andre vedtægtsændringsønsker. Bestyrelsesformanden bemærkede, at der under sidste års behandling af vedtægtsændringsforslaget ud over Helge Hvids forslag også var rejst ønske fra studentside om 2 årige valgperioder. Endvidere havde der været fremsat ønsker og forslag om nogle tekniske justeringer, ligesom han selv havde peget på behovet for en generel gennemskrivning/ forenkling, så han foreslog, at Helge Hvids forslag blev en del af en samlet vedtægtsændringsdrøftelse, der kunne skydes i gang i 2013, når den nye bestyrelse var sammensat. Bestyrelsesformanden forudså behov for en længere grundlæggende drøftelse om vedtægten - i første omgang uden paragraffer - og han foreslog, at sagen blev programsat som tema på bestyrelsesseminaret i 2013 med henblik på at afklare ønsker og forenklingmuligheder. Sagen forudsattes samtidig drøftet internt på RUC.	

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Helge Hvids forslag blev derfor udskudt til behandling til bestyrelsesseminaret i 2013, hvor det vil indgå i en samlet principiel temadrøftelse om RUC's vedtægt.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at sagen ville blive programsat som tema på bestyrelsesseminaret i 2013 med henblik på at afklare ønsker og forenklingsmuligheder. Sagen forudsattes samtidig drøftet internt på RUC Helge Hvids forslag skulle indgå som en del af denne samlede vedtægtsændringsdrøftelse.

6. **Vedtagelse af nye fællesregler.**

Bilag 35.

Prorektor redegjorde kort for de forelagte nye fællesregler, der var nødvendige for gennemførelsen af uddannelsesreformen. Hun indstillede fællesreglerne til bestyrelsens godkendelse.

Hun bemærkede, at der på næstkommende bestyrelsesmøde var forudsat en behandling af bestyrelsens generelle rolle i relation til fællesreglerne herunder disses forelæggelse til godkendelse hos bestyrelsen, men at der, indtil andet måtte blive besluttet, fortsat skulle ske en forelæggelse for bestyrelsen.

Da det fremlagte forslag til nye fællesregler var nødvendigt og ikke kunne udskydes til senere, bad prorektor om bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte konkrete forslag til fællesregler, men drøftede det principielle i fællesreglernes forelæggelse for bestyrelsen. Det var den generelle opfattelse, at fællesreglerne med deres store detaljeringsniveau ikke egnede sig som bestyrelsessag. Generelt opfordrede bestyrelsen til at fællesreglerne blev forenklet, at tilsyneladende bureaukrati med mange formelle godkendelser blev undgået, at sprogbrugen blev mere direkte.

Det var den almindelige opfattelse i bestyrelsen, at fællesreglerne fremtidigt burde vedtages uden bestyrelsens godkendelse, og at bestyrelsen i stedet fik forelagt de overordnede og principielle rammer for uddannelserne til godkendelse.

Bestyrelsesformanden udtrykte generel bekymring over det bureaukrati, fællesreglerne (og den praksis, der ligger til grund for dem) kunne give anledning til, og han henstillede, at der blev arbejdet på en forenkling og en større grad af gennemsigtighed i reglerne. For at få en fornemmelse af, hvordan fællesreglerne virker, bad formanden om, at man kiggede nærmere på hvor mange godkendelser og dispensationer henholdsvis en gennemsnitlig studerende henholdsvis en "individualistisk" studerende med mange dispensationsønsker indhenter under deres uddannelsesforløb på RUC. Det skulle være en målsætning så vidt muligt både at tilstræbe at spare ressourcer og at lave serviceforbedringer for de studerende.

Formanden fastslog, at bestyrelsen vil vende tilbage til den principielle drøftelse om bestyrelses-forelæggelsen af fællesreglerne på næste bestyrelsesmøde. Han bad om, at det policy papir, der planlægges forelagt bestyrelsen, omhandler de overordnede forhold.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte de forelagte nye fælles-

	regler.	
	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte de forelagte nye fællesregler.	
7.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bestyrelsesformanden takkede for den netop veloverståede årsfest. Bestyrelsesformanden havde over for ministeren - som i øvrigt havde fundet RUC's årsfest underholdende og uformel – tilkendegivet, at der i lyset af åbningen af Aalborg Universitet CPH i fremtiden kunne være brug for en mere central prioritering og styring af, hvor universiteterne kunne etablere nye uddannelser. Til et spørgsmål vedrørende samarbejdet med UC'erne meddelte rektor, at han om kort tid påregner at tage initiativ til et konkret uddannelsessamarbejde med UCSj.	RK
8.	<u>Orientering fra rektoratet</u>	
	Bilag 36. Ad 1: Universitetsbyåret. Rektor meddelte, at Universitetsbyåret "søsættes" ved et arrangement på Stændertorvet i Roskilde lørdag den 3. november kl. 11, hvor borgmesteren og han begge ville være til stede. Det nærmere indhold/program for Universitetsbyåret forelå ikke i færdig form p.t., men var under udarbejdelse i den dertil nedsatte arbejdsgruppe. Ad 2: Prognose. Den netop færdige Prognose 2 blev uddelt på mødet. Det blev understreget, at denne ikke havde nået at været behandlet i HSU og AR. Universitetsdirektøren redegjorde kort for Prognose 2 for 2012, der viste, at universitetet nærmede sig sit mål: Prognosen viser et underskud på 12,6 mio. kr., dvs. 2,15 mio. kr. mindre end det budgetterede underskud på 14,7 mio. kr. Ikke alle enheder forventedes at overholde budgettet. CBIT i negativ retning og ISG i positiv retning. CBIT ville forsøge at arbejde det prognosticerede underskud ned. ISG havde på baggrund af prognosen fået grønt lys til at iværksætte forbedringer af studie- og undervisningsmiljø. En enkelt afdeling i Fællesadministrationen havde en udfordring på lønbudgettet, der vil blive analyseret nærmere. Såvel STÅ-indtægt som ph.d.-optaget forventedes opfyldt i 2012. Bestyrelsen ville senere få særskilt redegørelse vedr. NSM. Ad 3 Status for laboratoriebygningen Universitetsdirektøren meddelte, at der under årsfestreceptionen var op hængt plancher og opstillet model, der viste udformningen af den nye laboratoriebygning. Det udarbejdede prospekt vil blive udsendt til bestyrelsen. Ad 6 Optag 2012. Bestyrelsesformanden udtrykte nogen bekymring over, at antallet af 1. prioritetsansøgninger var faldet. Rektoratet henviste til, at der p.t. blev gennemført en række rekrutterings-	

	indsatser. For at sikre en sammenhængende rekrutteringsindsats til RUC's danske og internationale bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser, var der af HR og Kommunikation og Uddannelse og Internationalisering nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et oplæg til en samlet rekrutteringsstrategi. Arbejdsgruppen forventedes at have afsluttet sit arbejde medio december 2012, således at det kunne danne afsæt for rekrutteringen i 2013. Prorektor pegede endvidere på, at RUC havde opstartet et formaliseret samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge, der havde ca. 50 delta- gergymnasier (http://www.ungetalenter.dk/). Dette ville indebære tilbagevendende besøg med interessante seminarer og workshops, der ville vise motiverede unge RUC's mange muligheder.	
9.	<u>Eventuelt.</u>	
	Næstformanden meddelte, at der i aften ville blive afholdt første møde i Roskilde Folkeuniversitet, hvilket han fandt meget glædeligt. Han opfordrede til at RUC støttede op om dette arbejde.	
10.	<u>LUKKET PUNKT Drøftelse og stillingtagen til indkomne forslag om nye eksterne medlemmer af RUC's bestyrelse.</u>	
	Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag til nye medlemmer af RUC's bestyrelse. Formanden vil på baggrund af drøftelsen kontakte de pågældende personer, hvorefter udpegning vil finde sted på næste møde.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.20

Christian S. Nissen, formand