

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2012
onsdag den 21. november 2012 kl. 13.00-16.25

Referatet blev godkendt på møde 7/2012, 18. december 2012

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Frank Birkebæk (næstformand)
Geir Ellingsrud
Anne-Grete Lysgaard
Annette Toft (forlod mødet under behandlingen af punkt 9)
Helge Hvid
Charlotte Levin
Therese Heide
Kasper Bjerring Petersen

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsesformanden foreslog følgende ændringer til dagsordenen:

Da det foreliggende udkast til strategi for RUCInnovation var udarbejdet, før evalueringsrapporten fra PA Consulting forelå, ønskedes behandlingen af punkt 8, Evaluering af RUCInnovation og strategi for RUCInnovation, udskudt til næste møde.

Punkt 10, Investeringsafkast i perioden januar til september 2012 ønskedes rykket til punkt 14, Orientering fra rektoratet.

Bestyrelsen godkendte dagsorden med disse ændringer:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2012, den 26. september 2012.
3. Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012 /løbende revision 2012
4. Budget 2013.
5. Temadrøftelse: Organisation og Campus (herunder generationsskifte/status for implementering af strategimålsætning).
6. NSM – redegørelse for status i forbindelse med bestyrelsens beslut-

	<u>ning den 24. april 2012.</u> 7. <u>Opfølgning på bestyrelsesseminar den 6.-7. juni 2012 og drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med nye uddannelser og RUC's fælles regler samt stillingtagen til fremtidig procedure.</u> 8. <u>Principper for anvendelse af rektors udviklingspulje.</u> 9. <u>Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksternt bestyrelsesmedlem Anette Tofts udpegningsperiode pr. 12/3-2013.</u> 10. <u>Nedlæggelse af master i Kulturplanlægning.</u> 11. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> 12. <u>Orientering fra rektoratet.</u> 13. <u>Eventuelt.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5/2012, 26. september 2012.</u>	
	Bilag 6/12/038. Bestyrelsen godkendte referat af møde 5/2012. Referat af bestyrelsesmøde 5/2012, 26. september 2012 blev godkendt.	RKS
3.	<u>Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012 /løbende revision 2012</u>	
	Bilag 39. I bestyrelsens behandling af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012 blev der stillet enkelte opklarende spørgsmål bl.a. vedr. administrationsaftalen med Øresundsuniversitetet. Universitetsdirektøren oplyste, at Øresundsuniversitetet ville være ude af RUC's regnskab pr. 31.12.2012, og at mellemværendet på 11,8 mio. kr., der fremgik af protokollatet, var for det samlede Øresundsuniversitetsarbejde. Man var i fuld gang med afvikling af projekterne. Universitetsdirektøren tilføjede, at RUC havde afsat 2 mio. kr. til evt. tab. Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med det meget positive revisionsprotokollat. Bestyrelsen godkendte og underskrev institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2012 / løbende revision 2012.	FIT
4.	<u>Budget 2013.</u>	
	Bilag 40 Universitetsdirektøren afgav status om RUCs budget for 2013, der endnu var under udarbejdelse. Rektoratet afviklede i øjeblikket de afsluttende forhandlinger med RUCs budgetenheder. Når forhandlingerne var tilendebragt ville budgettet blive færdiggjort med henblik på fremlæggelse/godkendelse på bestyrelsens decembermøde.	RK/FIT

Som budgettet forelå på nuværende tidspunkt, tegnede det til et underskud på 21,1 mio. kr. Bag det samlede underskud var der et overskud på grundbudgettet på 3,5 mio. kr. Underskuddet fremkom i kraft af de strategiske og særlige prioriteringer, der var truffet beslutning om, og som ville indebære et forbrug af RUCs egenkapital. Størrelsen af underskuddet fandt rektoratet fornuftigt og inden for rammerne af bestyrelsens beslutning om at nedbringe egenkapitalen til 5% inden udgangen af 2015.

Politisk var der pt. flere ting i spil af interesse for universiteternes økonomiske forhold. Universitetsdirektøren fremhævede den af statsrevisorerne iværksatte rigsrevisions undersøgelse af universiteternes egenkapitalforhold, der i øjeblikket foregik samt regeringens "akutpakke", der bl.a. indebar krav om statsinstitutioners ansættelse af ledige. RUC var forpligtet til at oprette 7 akutjobs i 2013.

Ministeriet havde over for universitetsdirektørkredsen ytret bekymring om egenkapitalundersøgelsen og dens mulige konsekvenser. Det var dog universitetsdirektørens egen vurdering, at der ikke var grund til større bekymring på RUC, da der var gode, saglige begrundelser for RUC's egenkapital. På RUCs nylige møde med Rigsrevisionen om sagen var der da heller ikke blevet stillet meget kritiske spørgsmål til RUC's økonomi.

Om regeringens finanslovsudspil bemærkede universitetsdirektøren, at der var lagt op til 3 årige budgetter. Helt sikker på budgetterne de kommende år kunne man efter universitetsdirektørens vurdering imidlertid ikke være, da udspillet om 3 årige budgetter ikke var forligsbundet.

Universitetsdirektøren orienterede endelig om Folketingets vedtagelse af Budgetloven, hvorefter regeringen forpligter sig til at leve op til EU's budgetkrav. Dette vil få konsekvenser for statens økonomistyring og indebære at de enkelte ministeriers rammer på finansloven bliver nettoudgiftstal der skal holdes. Dvs. at ministeriet i givet fald skal finde kompenserende mindreforbrug, hvis udgifterne til STÅ vokser ud over finanslovens forudsætninger det pågældende finanslovsår.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og kommenterede budgettet. Der blev herunder rejst spørgsmål om størrelsen af RUCs egenkapital sammenlignet med de øvrige universiteter, om grundlaget for prioriteringerne i 2013, om sammenhæng ml. stigning i indtægter og fald i lønudgifter, om indholdet i det budgetsatte Trekronerprojekt, om det nye studentehus samt om faldet i RUCs eksterne indtægter/tilskud, der var målsat at skulle forøges.

Universitetsdirektøren besvarede spørgsmålene; RUC's egenkapitalramme (5 pct.) lå i den lave ende sammenlignet med de øvrige universiteter, Grundlaget for prioriteringerne i budget 2013 var drøftelsen på budgetseminaret for HSU, AR og universitetsledelsen i sommer, hvorefter kvalitet i uddannelserne samt campusmiljø især skulle prioriteres. Trekronerprojektet var et samarbejdsprojekt ml. RUC, Roskilde Kommune samt UCSJ. Midlerne afsat til Studentehuset var målrettet renovering. Studentehuset forudsattes drevet af en forening, der pt. var under oprettelse af studentorganisationerne, som rektoratet forhandlede med. Faldet i de eksterne tilskud/indtægter var beklageligt og skyldtes bl.a. at der var færre eksterne midler til rådighed i forskningsrådssystemet. Oprettelsen af en projektstøtteenhed i Fællesadministrationen på RUC tilsigtede at øge RUC's andel.

	Bestyrelsen havde en længere drøftelse om faldet i de eksterne tilskud/indtægter. Bestyrelsen lagde stor vægt på en forøgelse af de eksterne midler og understregede sine tidligere markeringer af dette samt af målets udtrykkelige plads i strategien. Der var behov for stor ambition og målrettethed i tiltagene til forøgelse af de eksterne indtægter og bestyrelsen henstillede, at der blev sikret mere aktivitet og at institutlederne til stadighed blev adresserede herom. Det kunne som et eksempel overvejes at vedtage en fondsstrategi. Bestyrelsen bad om, at problemstillingen med de faldende eksterne indtægter konkret blev adresseret når budget 2013 skulle vedtages på decembermødet. Bestyrelsesformanden takkede for drøftelsen og for de opklarende svar, som bestyrelsen tog til efterretning. På grundlag af bestyrelsens behandling bad formanden om, at der i budgetforslaget for 2013 (der forelægges til bestyrelsens godkendelse på december-mødet) blev en konkret adressering af problemstillingen med de faldende eksterne indtægter holdt op mod strategimålsætningen. Formanden tilkendegav, at han til foråret 2013 ønskede en nærmere drøftelse i bestyrelsen af problemstillingen om eksterne midler herunder forskellen ml. RUCs og andre universiteter/tilsvarende hovedområders eksterne indtægter og begrundelsen herfor. Bestyrelsen tog notatet til efterretning. Bestyrelsen bad om, at problemstillingen med de faldende eksterne indtægter konkret blev adresseret i budget 2013. herunder forskellen ml. RUCs og andre universiteter/tilsvarende hovedområders eksterne indtægter og begrundelsen herfor.	
5.	<u>Temadrøftelse; Organisation og Campus (herunder generationsskifte/status for implementering af strategimålsætning).</u> Bilag 41. Formanden indledte kort temadrøftelsen, der primært ville dreje sig om RUCs generationsskifte og implementeringen af målsætningen herfor i RUC strategi 2015. Rektor redegjorde kort for det udsendte bilag om generationsskifte og grundlaget bag tallene. Han understregede, at selvom tallene i bilagene ikke så store ud, så foregik der meget. Institutterne har således de seneste år foretaget omfattende omflytninger og overflytninger af sit vip-personale m.h.p. på generationsskifte. Ændringerne var blevet pænt modtaget af medarbejderne og havde ikke skabt meget støj eller uro. Bestyrelsen roste indsatsen og stillede så spørgsmål samt drøftede sagen herunder om generationsskiftetiltagene indebar muligheder for eksterne ansøgere, om processen gik hurtigt nok og sikrede RUC de bedste kandidater, om ældre medarbejdere i tilstrækkelig blev adresseret om tilbagetrækning mm. Rektor besvarede spørgsmålene. Han bekræftede, at eksterne ansøgere vil få mulighed for at søge ledige stillinger og at samtaler om tilbagetrækning vil ske på en respektfuld og ordentlig måde.	

	Bestyrelsen havde en længere drøftede om hastigheden af generationsskifteindsatsen og om RUC var tilstrækkelig proaktiv til at sikre det bedst mulige generationsskifte. Bestyrelsen fandt det vanskeligt at vurdere problemet og dets omfang, så formuleringen af en klarere målsætning på området og en indsatsplan var nødvendig. Konkret skulle der ske en revurdering/klarlægning af målene for RUCs generationsskifte med fokus på, hvad der er realistisk og med anførelse af milepæle for gennemførelsen af den nødvendige indsats for at nå målene. Bestyrelsen anerkendte, at medarbejdernes ressourcer er forskellige og at der skal tages hensyn hertil i forbindelse med tilrettelæggelsen af samtaler om fratrædelse. Medarbejdernes præstationer skal være den primære parameter men der skal også tages hensyn til en fornuftig aldersspredning i kredsen af ansatte. Bestyrelsen bad i denne forbindelse om at få forelagt en oversigt over aldersfordelingen på RUCs institutter. Rektor besvarede spørgsmål og oplyste herunder, at de årlige MUS-samtaler med vip-personalet fast omfatter medarbejderens præstationer og for de ældre medarbejdere også spørgsmål om tilbagetrækning. Universitetsdirektøren understregede at den politiske dagsorden i høj grad er "fastholdelse på arbejdsmarkedet" og at det siden 2011 ikke længere var muligt at indgå fratrædelsesaftaler under henvisning til en skæv aldersfordeling på en offentlig institution. Formanden takkede for drøftelsen. Han imødeså et oplæg til revurdering/klarlægning af målene for RUCs generationsskifte jfr. bestyrelsens drøftelse og bad om, at sagen bliver taget op i bestyrelsen igen til foråret 2013 på dette grundlag. Bestyrelsen ønskede et oplæg til revurdering/klarlægning af målene for RUCs generationsskifte jfr. bestyrelsens drøftelse og bad om, at sagen bliver taget op i bestyrelsen igen til foråret 2013 på dette grundlag.	
6.	<u>NSM – redegørelse for status i forbindelse med bestyrelsens beslutning den 24. april 2012.</u> Bilag 42. I forbindelse med bestyrelsens beslutning den 24. april 2012 vedrørende tilførsel af ekstra bevillinger til NSM bad bestyrelsen om at rektoratet skulle udarbejde en opfølgningsplan som bestyrelsen skulle holdes orienteret om med en afrapportering en gang årligt – første gang i november 2012. Opfølgningsplanen blev indarbejdet i instituttets leveranceaftale, og nu forelå NSM's første afrapportering til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden bad rektor om en kort sammenfatning af redegørelsen. Rektor fandt, at udviklingen for så vidt angik studenterrekruttering og STÅ-produktion var tilfredsstillende. De aftalte besparelser var i det store og hele gennemført, men der var stadig udeståender i forhold til generationsskifte. På uddannelsesområdet var der sket mindre end ønsket, idet der var tale	

	om en forsinkelse af processen med igangsætning af toningen Science Agent. Oprindeligt skulle den have været igangsat pr. september 2012 og ikke, som oplyst på mødet, september 2013, hvor den forventes igangsat. Forslag om toningen forventedes at kunne fremlægges for UDDU i februar / marts 2013. Rektoratet ville følge udviklingen meget tæt men indstillede til bestyrelsen, at redegørelsen blev taget til efterretning I bestyrelsens drøftelse blev der bl.a. peget på følgende: Den forudsatte anskaffelse af nyt udstyr sås ikke omtalt i redegørelsen. Hertil meddelte universitetsdirektøren, at instituttet også var forsinket på dette område, da der havde været en mindre indtjening på STÅ end forudsat. Den i bestyrelsens beslutning forudsatte orientering i forhold til mere samarbejde mellem hovedområderne sås ikke omtalt i redegørelsen. Rektor meddelte hertil, at dette ikke var sket endnu. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen lagde stor vægt på, at rektoratet fulgte udviklingen i forhold til planen af 24. april meget nøje. Specielt blev der lagt vægt på problemerne med at overholde planen for så vidt angik investeringsdelen, samarbejdet med de øvrige institutter på RUC og generationsskiftet. Bestyrelsen tog med disse bemærkninger redegørelsen til efterretning.	
7.	<u>Opfølgning på bestyrelsesseminar den 6.-7. juni 2012 og drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med nye uddannelser og RUC's fællesregler samt stillingtagen til fremtidig procedure.</u>	
	Bilag 43. Formanden opsummerede kort baggrunden for punktet herunder de drøftelser der havde været på bestyrelsesseminaret i sommer om hensigtsmæssigheden af en større klarhed om bestyrelsens rolle i forbindelse med nye uddannelser og ønsket om en drejning af bestyrelsens involvering mod det policy-skabende i højere grad end den konkrete udmøntning af uddannelserne. Prorektor redegjorde nærmere for den fremlagte indstilling og opsummerede indholdet i drøftelserne på bestyrelsesseminaret og de procesmæssige konsekvenser i arbejdet med nye og eksisterende uddannelser. Målsigtet var at adskille det strategiske/policy-niveauet fra det praktiske implementeringsniveau og primært inddrage bestyrelsen i den første del. Det forelagte oplæg indebar en række vedtægtsændringer og konkrete tiltag i forhold til at bygge bro mellem de overordnede strategi, policy-principperne og de nye uddannelses tiltag og rammeordninger (studieordninger, fællesregler og eksamensordning) Bestyrelsen kommenterede og drøftede oplægget. Bestyrelsen lagde vægt på og henviste til de drøftelser, den havde haft på sit bestyrelsesseminar i sommer og bad om, at konklusionerne herfra blev lagt til grund for et opfølgende oplæg til en egentlig policy for arbejdet med uddannelserne. Bestyrelsen lagde vægt på, at aftagerpanelerne blev inddraget i de uddannelsesmæssige overvejelser. Udgifterne for de forskellige typer ud-	RK

dannelser var væsentlige for bestyrelsen og skulle fortsat lægges til grund for beslutninger. Fag måtte ikke kunne nedlægges uden om bestyrelsen. Der blev ytret ønske om en nærmere konkret beskrivelse af, hvordan processen for henholdsvis oprettelse og nedlæggelse af uddannelser kom til at se ud efter det nye oplæg, herunder hvordan beslutningen blev truffet. Endelig var bestyrelsen interesseret i proceduren på andre universiteter til sammenligning med oplægget.

Prorektor svarede og kommenterede på bestyrelsens indlæg. Hun forsikrede, at det hidtidige grundige forarbejde i forbindelse med nye uddannelser fortsat ville blive sikret. Inddragelsen af aftagerpanelerne, udgifternes fortsatte godkendelse i bestyrelsen mv. var en del af arbejdet. En masterplan for uddannelse ville afhænge af den policy og de principper, bestyrelsen vedtog.

Bestyrelsen understregede, at den ønskede en policy på området formuleret på grundlag af de centrale punkter fra bestyrelsesseminaret. I en beslutningsprocedure herom ønskede bestyrelsen ud over AR også institutterne inddraget.

Formanden opsummerede drøftelsen og fastslog, at det udsendte oplæg pegede i den rigtige retning, og at der var behov for at arbejde videre med det. Oprettelsen af nye uddannelser skulle tage højde for akkrediteringsforhold, herunder ikke mindstbeskæftigelsesmuligheder. Især for de ikke-erhvervsdefinerede nye uddannelser skulle der være fokus på dette i det forberedende arbejde. Nettoomkostningerne ved hver ny uddannelse skulle også overvejes – der måtte ikke alene tænkes i STÅ-indtægt.

Med henvisning til bestyrelsens drøftelse og input imødeså formanden et konsolideret oplæg, der kunne ligge til grund for en egentlig policy på området. Han bad derfor rektoratet om at arbejde videre med sagen med henblik på behandling i bestyrelsen i yderligere 2 omgange. Han understregede betydningen af, at bestyrelsen fik en klar fornemmelse af den forudsatte konkrete proces og hvordan et "produkt" kan se ud med henblik på at kunne basere bestyrelsesbehandlingen på dette grundlag.

Bestyrelsen ønskede et konsolideret oplæg, der kunne ligge til grund for en policy på området. Rektoratet skulle derfor arbejde videre med sagen med henblik på behandling i bestyrelsen i yderligere 2 omgange.

8. **Principper for anvendelse af rektors udviklingspulje.**

Bilag 46.

Formand bad rektor indlede drøftelsen.

Rektor henviste til det udsendte oplæg. Væsentligt for puljen var, at den var udviklingsorienteret samt at den var til "fri" disposition for rektoratet, således at ting hurtigt kunne sættes i gang.

Bestyrelsen drøftede kort sagen. Den lagde vægt på, at udviklingspuljemidlerne blev brugt til *udvikling* og ikke til f.eks. rejser, permanente ordninger, almindelig drift og lignende. Bestyrelsen ønskede en jævnlig orientering om udviklingspuljemidlernes anvendelse med henblik på at kunne følge med.

På grundlag af de faldne bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

RK

	Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling.	
9.	<u>Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksternt bestyrelsesmedlem Anette Tofts udpegningsperiode pr. 12/3-2013.</u>	<u>RK</u>
	Bilag 48. Annette Toft forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Bestyrelsesformanden oplyste, at Annette Toft gerne ville fortsætte i bestyrelsen og derfor var indstillet på en genudpegning hertil, når hendes udpegningsperiode udløb til marts 2013. Der var enstemmig opbakning til en genudpegning, hvilket derfor blev besluttet. Herefter konstaterede formanden, at Annette Toft er genudpeget som eksternt medlem af bestyrelsen i forlængelse af den igangværende udpegningsperiode for perioden 13. marts 2013 til 12. marts 2017. Annette Toft genudpeges for perioden 13.3.2013-12.3.2017.	
10.	<u>Nedlæggelse af master i Kulturplanlægning.</u>	<u>UI</u>
	Bilag 49. Prorektor redegjorde for, at Master i Kulturplanlægning (ENSPAC) blev godkendt af ACE Denmark i 2007. Efter en god start havde der været vige søgning til uddannelsen. På baggrund af den lave søgning og det faktum, at uddannelsen skulle akkrediteres i foråret 2013, havde institutlederen besluttet at indstille, at der blev lukket for optaget til Master i Kulturplanlægning. Instituttet fandt, at der fortsat var behov for mulighed for efter- og videreuddannelse inden for området, både i form af kortere forløb og evt. fleksibel master, men man ønskede ikke længere at udbyde et regulært masterforløb. Sidste optag på uddannelsen var den 1.2.2012, hvor der blev optaget 3 studerende. Disse studerende havde jf. studieordningen ret til at afslutte uddannelsen frem til 1.2.2016. Der var for tiden i alt indskrevet 11 studerende. UDDU og AR havde tilrådt instituttets indstilling om at lukke for optag på uddannelsen, og rektoratet indstillede således til bestyrelsen, at uddannelsen nedlægges som regulært masterforløb. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at nedlægge Master i Kulturplanlægning.	
11.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede om, at han i forlængelse af sin orientering på forrige bestyrelsesmøde havde haft et uformelt møde med formanden for AAU's bestyrelse, Lars Bonderup Bjørn og en efterfølgende mailveksling bl.a. til belysning af, hvilke AAU-CPH-uddannelser, der havde et overlap med RUC-uddannelser. AAU's bestyrelsesformand tilkendegav i	

	den forbindelse, at det ikke var et led i AAU's plan at udbyde uddannelser i København med betydeligt overlap i forhold til RUC's uddannelser. Bestyrelsen drøftede kort situationen omkring AAU's etablering i København.	
12.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 50. 1. Status for strategiimplementering. Rektor meddelte, at status for budgetfordelingen for 2012 var, at der på grund af tidsmæssig forsinkelse kun ville blive brugt en del af midlerne i indeværende år. Rektoratet havde fokus på dette og forventede ikke det samme problem i 2013. 2. Udviklingskontrakt. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om de fastsatte mål kunne opfyldes, da det kunne forventes, at ministeriet ville lægge større vægt på manglende målopfyldelse i lyset af, at antallet af målepunkter var nedsat. Der blev bedt om, at bestyrelsen fik en tilbagemelding, når der forelå et resultat af medarbejdertrivsels survey'en. Rektor meddelte, at udviklingskontrakten fulgtes nøje, men da kontrakten først var indgået i august 2012, kunne det ikke forventes, at man p.t. var kommet ret langt m.h.t. målopfyldelsen. 3. RUC's deltagelse i Nanoretex. Rektor henviste til den udsendte pressemeddelelse herom og meddelte, at der fremadrettet var nedsat et praksisudvalg, som bl.a. skulle belyse de etiske forhold, inden RUC fremover deltager i større internationale forskningsprojekter. 4. Datoen for Styrelsens tilsynsbesøg var ændret til den 20. december. 5. Investeringsafkast i perioden januar til september 2012. Formanden meddelte, at dette punkt var flyttet til orientering fra rektoratet, da det skulle være et beslutningspunkt på næste møde. Universitetsdirektøren meddelte, at der til decembermødet ville blive udarbejdet en ny indstilling men nu med 3 kapitalforvaltere: Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit. 6. Diverse samarbejdsinitiativer: a. Rektor meddelte, at det i samarbejde med DTU forsøgte at sætte et uddannelsesinitiativ vedr. Nat-Bach i gang i Næstved. Omkostningerne ville - hvis initiativet lykkes - være af en størrelsesorden på ca. 2 mio. kr. pr. år. b. Rektor meddelte, at han sammen med rektor for KVUC, København, havde holdt møde med uddannelsesministeren vedr. Nørrebro Universitet, hvor de havde orienteret ministeren om projektet. Ministeren fandt projektet meget interessant, og han ville efter årsskiftet tage initiativ til et møde, hvor de to relevante borgmestre fra København ville deltage. c. Rektor meddelte, at han den 12. november havde underskrevet en bred rammeaftale med Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke. En større workshop "Vækst i Køge" skulle skyde projektet i gang, og planlægningen	<u>RK</u>

	af dette arrangement ville nu blive sat i gang. Overordnet var formålet med samarbejdet at bidrage til mere innovation, konkurrencekraft og kompetenceudvikling ved at omsætte RUC's viden til gavn for Køge Kommune, herunder erhvervsliv og interesseorganisationer.	
13.	<u>Eventuelt.</u>	
	- Bestyrelsesformanden meddelte med hensyn til mødeplanen for 2013, at aprilmødet fastholdes til den 24. april, men at der p.t. er en doodle ude med henblik på fastlæggelse af en ny mødedato i oktober. - Bestyrelsesformanden takkede Anne-Grete Lysgaard og Frank Birkebæk for langt og godt samarbejde. De havde dagens møde som deres sidste i RUC's bestyrelse. Ingen andre bestyrelsesmedlemmer havde siddet så længe i bestyrelsen som Anne-Grete og Frank. Formanden udtrykte håbet om, at de ville bevare deres tilknytning til RUC. Rektor overrakte på bestyrelsens og rektoratets vegne en boggave til de to afgangende bestyrelsesmedlemmer, som begge takkede for det gode samarbejde og de gode diskussioner.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.35

Christian S. Nissen, formand