

UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7/2012 tirsdag den 18. december 2012 kl. 09.30-12.30

Referatet godkendes på næste møde

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Annette Toft (forlod mødet under behandlingen af punkt 3)
Erik Jacobsen
Vibe Klarup Voetman
Helge Hvid
Charlotte Levin
Therese Heide
Kasper Bjerring Petersen

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Afbud:

Geir Ellingsrud

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 7/2012 specielt til de to nye eksterne medlemmer Erik Jacobsen, teaterchef for Det Kongelige Teater, og Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 6/2012, den 21. november 2012.
3. Valg af ny næstformand.
4. Godkendelse af budget 2013.
5. Orientering om evaluering af RUCinnovation og det efterfølgende arbejde med en omverdensstrategi.
6. Risikovurdering af RUC's kapitalforvaltningsaftaler.
7. Godkendelse af årsplan for 2013.
8. Beslutning om kvotestørrelser for KOT-optagelsen 2013.
9. Orientering fra bestyrelsesformanden.
10. Orientering fra rektoratet.

	11. <u>Eventuelt.</u> 12. <u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 6/2012, 21. november 2012.</u>	
	Bilag 7/2012/51 Bestyrelsen godkendte referat af møde 6/2012. Referat af bestyrelsesmøde 6/2012, 21. november 2012 blev godkendt.	RKS
3.	<u>Valg af ny næstformand.</u>	
	Bilag 52. Annette Toft forlod mødet under behandlingen af punkt 3. Ifølge bestyrelsens forretningsorden § 1 konstituerede bestyrelsen sig med formand og næstformand på sit første møde efter afholdelse af de ordinære valg til bestyrelsen, dvs. på det første møde efter en 1. februar. Da næstformanden imidlertid havde en vigtig funktion som stedfortræder for formanden, og det ikke kunne udelukkes, at der blev brug for en stedfortræder i december, januar og februar måneder, besluttede bestyrelsen at der skulle vælges en ny næstformand. Bestyrelsesformanden meddelte, at Annette Toft var villig til at modtage valg, hvorefter bestyrelsen valgte Annette Toft som næstformand. Bestyrelsen valgte Annette Toft som ny næstformand.	
4.	<u>Budget 2013.</u>	
	Bilag 53 Formanden henviste til de udsendte bilag og gav universitetsdirektøren ordet. <u>Budget 2013</u> Universitetsdirektøren refererede til bestyrelsens drøftelse af budgettet på det ordinære møde i november. Bestyrelsens bemærkninger var taget til efterretning og budgettet forelå nu med de ønskede justeringer. Universitetsdirektøren opsummerede herefter baggrunden for budgettet og forklarede delelementerne deri. Den interne forudgående budgetproces på RUC havde været god og konstruktiv. Akademisk Råd (AR) havde under sin behandling af budgettet indstillet, at der var fokus på vigtigheden af generationsskifteindsatsen og den særlige opmærksomhed denne burde have. Endvidere havde AR peget på, at de afsatte midler til et studenterhus måske ikke var nok. AR havde foreslået, at der også blev afsat midler til udendørsarealer mm. omkring studenterhuset i 2014. Et endnu uafklaret problem forelå omkring pålægget om oprettelse	RK/FIT

af akutjob. Oprettelsen af de nye stillinger kolliderede med det tidligere stillede krav om administrative besparelser i universiteterne. Det var derfor afgørende, at eventuelle akutjobs ikke indgår i opgørelsen af udgifter til generel ledelse og administration. Ellers kunne man i princippet risikere at skulle afskedige 7 medarbejdere for at oprette 7 akutjobs. Problemstillingen var blevet rejst over for de relevante ministerier med henblik på at finde en løsning.

Budgettet blev herefter gennemgået og kommenteret side for side. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og kommenterede herunder ph.d.-målopfyldelsen, balancen i udveksling af egne studerende og modtagelse af udenlandske studerende, Akademisk Råds konstruktive tilgang til generationsskiftetiltagene, mulighederne for evt. at oprette videnskabelige assistentstillinger som akutjob, RUC's internationaliseringstiltag, den tilsyneladende stigning i udgifterne for fællesadministrationen i 2013, målsætningen for den nyoprettede forskerserviceenhed mv.

Rektoratet besvarede spørgsmålene; Det er forventningen, at målet for ph.d.-indskrivninger i 2012 ville blive nået bortset fra en enkelt indskrivning, der ikke vurderedes problematisk. Status for studenterudvekslinger var, at RUC modtog flere udvekslingsstuderende, end der blev udsendt, blandt andet fordi mange RUC-studerende benyttede udlandsstipendieordningen og ikke RUC's egne udvekslingsaftaler. Ubalancen var i flere år blevet påtalt af ministeriet, og nu havde ministeriet meddelt, at den fortsatte ubalance medførte en nedjustering af RUC's bevilling i 2012 på ca. 3,6 mio. kr. I alt ville det ramme universitetssektoren med knapt 100 mio. kr. Internationaliseringstiltagene omfattede sprogtiltag med certificering af undervisere, der underviser på engelsk, og at de studerende kunne engelsk på et passende niveau som optagelseskrav. Den forudsete stigning i udgifterne til fællesadministrationen var budgetteknisk begrundet og relaterede sig ikke til nye administrative udgifter. Udgifterne omfattede bl.a. midler, der senere forudsattes udloddet til institutterne, midler til ph.d.-uddannelsesløft, midler til NSM-projektet, akutpakken mm. Målsætningen for forskerserviceenheden var at kunne forestå ph.d.-administration, at rådgive institutterne om bevillingsmuligheder, EU-fonde mm. Det var endvidere et sigte med enheden at fremme RUC's evne til at tilvejebringe eksterne forskningsmidler.

Bestyrelsen var ikke tilfreds med tilbagegangen i RUC's eksterne forskningsmidler og pegede på den vægt, bestyrelsen havde lagt på at øge de eksterne bevillinger. I budgetmaterialets sammenligning med de øvrige universiteter kunne man konstatere, at en række andre universiteter også havde haft nedgang i de eksterne bevillinger, men at det var gået værst for RUC. Bestyrelsen noterede sig, at der i budget 2013 var forudsat en stigning fremover, men den understregede behovet for, at RUC bliver bedre til at tiltrække midler, og at det nøje blev vurderet, hvordan dette kunne gøres.

Rektor anerkendte problemet med de eksterne bevillinger og pegede på de initiativer, der allerede var taget, og som skulle have tid, før de virkede. Han fremhævede herunder etableringen af forskerserviceenheden i 2012, de forventede bedringer i 2013, som var forudsat af institutterne på grundlag af forskergruppernes skøn, den igangsatte analyse af projektporteføljen og den forudsatte bedre planlægning af processerne mm. Han understregede, at rektoratet tager problemstillingen meget alvorligt, og at RUC ikke må tabe terræn i konkurrencen om midlerne.

Bestyrelsen kvitterede for de igangsatte initiativer om ekstern finansiering. Det blev anbefalet, at rektoratet søgte mere viden om fremgangsmåde på de øvrige universiteter, og at rektoratet overvejer i højere grad at gå foran internt på RUC og understrege denne sags vigtighed. Det kunne eksempelvis ske ved, at et medlem af rektoratet fik området som sit særlige ansvar og forfulgte emnet såvel overfor institutter/forskergrupper som eksternt. Om forskerserviceenheden anbefalede bestyrelsen, at der blev fulgt op på, om støtten blev givet rigtigt.

Der var en drøftelse om forskningsmidlernes generelle fordeling på hovedområder og på at RUC i kraft af sin faglige profil fortrinsvis adresserede midler inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det var et stort og tidskrævende arbejde at ansøge om midler og chancen for at blive imødekommet var lille svarende til ca. 10 pct. af ansøgningerne. Incitamentet til at søge kunne i denne forbindelse være begrænset, men dette måtte imødegås.

Rektoratet besvarede og kommenterede spørgsmål/forslag. De henledte herunder opmærksomheden på, at de eksterne midler udgør 8 pct. på budgettet, og at STÅ-indtægter m.v. er den væsentligste indtægtskilde. I forhold til RUC omdømme i omverdenen havde de eksterne bevillinger også betydning, da mange eksterne bevillinger giver anerkendelse. Udviklingen i de eksterne bevillinger på RUC siden 2006 havde været positiv. Rektoratet ville sørge for fortsat at gøre noget ved problemet herunder adressere incitamentsproblematikken, udvide RUC's eksterne netværk m.m.

Helge Hvid advarede mod at blive for fikseret på de eksterne bevillinger og mod at presse de videnskabelige medarbejdere for hårdt, da dette i sig selv kunne være demotiverende.

Bestyrelsesformanden bad om, at der bliver iværksat nærmere undersøgelser af årsagerne til status for de eksterne indtægter på RUC. Han lagde herunder vægt på institutledernes rolle i sagen og foreslog, at fremgangsmåderne på de øvrige universiteter blev belyst. Endelig opfordrede han til, at rektor bad Akademisk Råd om forslag til hensigtsmæssige løsningstiltag.

Budgettet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Aktivitetsforudsætningerne for budget 2013

Bestyrelsesformanden henledte herefter opmærksomheden på bilaget med aktivitetsforudsætninger for budget 2013. Han kvitterede for indholdet i bilaget, der gav et godt overblik over institutternes, bibliotekets og administrationens forventede opgaver og resultater i budgetåret..

Bestyrelsen kvitterede for oversigten og stillede dernæst spørgsmål og kommentarer hertil, herunder hvorfor RUCinnovation og PAF ikke fremgik af oversigten over rektorsekretariatet, om hensigtsmæssigheden af at institutlederne i højere grad tog stilling til helhedsbilledet på RUC og i videre omfang tænkte i samarbejde på tværs af institutterne, om den nuværende institutsammensætning måske ikke er hensigtsmæssig mm.

Rektoratet svarede, at de årlige leveranceaftaler med institutterne bl.a. sikrede, at der blev tænkt i helheder og også på tværs. Der var løbende overvejelser om institutsammensætningen, men behovet for en reform skønnedes ikke presserende, og det ville kræve store ressourcer og give uro. Rektoratet understregede, at det var meget opmærksom på at sikre helhedstænkning, og at institutterne ikke måtte lukke sig om sig selv. Rektoratet havde i denne forbindelse løbende tæt dialog med institutterne.

Studerterrepræsentanterne pegede på vigtigheden af, at det sociale studiemiljø kom til at fylde mere i institutterne. Det sociale var afgørende for det bedst mulige faglige udbytte.

Bestyrelsen gav udtryk for sin tilfredshed med aktivitetsforudsætningspapiret og henstillede, at bestyrelsen ved sine prognosedrøftelser efter april og august måned fremover forholdt sig til et periodiseret budget. Formanden tilføjede, at det ville muliggøre en højere grad af inddragelse af forudsætningerne for budgetvedtagelsen det forudgående år, hvis disse indgik i de løbende behandlinger af prognoserne.

Universitetsdirektøren pegede i den forbindelse på, at han alternativt gerne fremadrettet ville arbejde med "beyond budgetting" ("forecast" / rullende budgetproces) men understregede, at det kræver ressourcer og måtte drøftes nærmere.

Studerterrepræsentanterne og Annette Toft gav udtryk for, at de gerne ville have et aktivitetsforudsætningspapir hvert år.

Bestyrelsesformanden afrundede debatten, og bestyrelsen vedtog budget 2013.

Bestyrelsen godkendte budget 2013.

5. Orientering om evaluering af RUCinnovation og det efterfølgende arbejde med en omverdensstrategi

Bilag 54 og 54A.

RK

Universitetsdirektøren opridsede kort forhistorien om RUCInnovation herunder, at enheden var blevet dannet i 2009 og organisatorisk placeret under uddannelseschefen. RUCInnovation var fra starten især blevet knyttet til Vækstforum Sjælland og aktiviteter i denne forbindelse. I 2012 var RUCInnovation blevet flyttet organisatorisk, således at enheden nu refererede direkte til rektoratet v/universitetsdirektøren.

På grundlag af bestyrelsens ønske om en evaluering af RUCInnovation havde rektoratet iværksat en ekstern undersøgelse hos PA Consult, der nu forelå til bestyrelsens orientering. RUCInnovation var desuden forudgående i Vækstforums regi i 2011 og 2012 blevet bedømt af COWI Consult.

Universitetsdirektøren oplyste, at der tidligere i år uafhængigt af de eksterne undersøgelser var blevet truffet beslutning om formulering af en egentlig strategi for RUCInnovations aktiviteter. Strategien blev formuleret parallelt med PA Consults evaluering, og det var således ikke muligt at indarbejde PAs anbefalinger i strategien. Strategien er derfor midlertidig sat i bero. Med henblik på at kunne adressere PA Consults anbefalinger under bestyrelsens behandling på dagens møde var der foreløbigt udarbejdet og fremlagt en handlingsplan, så bestyrelsen kunne se, hvordan problemerne forudsattes at blive tacklet.

Universitetsdirektøren opsummerede kort PA Consults konklusioner og understregede at den helt centrale anbefaling i evalueringen er, at RUC bør definere en samlet omverdensstrategi. Den anbefaling ville bl.a. blive imødekommet gennem en udvidelse af RUCInnovations hidtidige fokus på Sjælland til et bredere nationalt og gerne internationalt fokus. Samtidig var det planen at begrænse antallet af aktivitetsområder, sådan at aktiviteterne i RUCInnovation omkring forskning nedtones med henblik på at bruge mere tid på studenterrettede aktiviteter inden for innovation og entreprenørskab og brobygningsaktiviteter mellem RUC og omverden f.eks. gennem forskningsunderstøttede netværk mm.

Bestyrelsesformanden bad om bestyrelsens evt. spørgsmål og kommentarer.

Bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede sagen herunder anbefalinger fra PA-rapporten af indsatser, som kan styrke forudsætningerne for, at RUCInnovation succesfuldt kan levere, om RUC's nærmere tilknytning til Region Sjælland og Vækstforum Sjælland og hensigtsmæssigheden heraf, om mulig inspiration fra Aalborg Universitets innovationsaktiviteter, om behovet for at inddrage eksterne samarbejdspartnere i RUCInnovations opgavetilrettelse fx via aftagerpanelerne m.m.

Rektoratet besvarede og kommenterede bestyrelsens bemærkninger. PA-rapporten blev taget meget alvorligt, og ville blive lagt til grund i forbindelse med tilrettelæggelsen af RUCInnovations aktivi-

	teter. En del af anbefalingerne hang dog sammen med urealistiske forventninger fra samarbejdspartnerne, der ikke tog højde for, at RUCinnovation hører til på et universitet, og at konkret jobskabelse og lignende forventninger lå uden for det, et universitet kunne levere. Bestyrelsen lagde vægt på omverdensstrategien og bad om, at det internationale område tilsvarende synliggøres og målrettes. Fokus på regeringens innovationsplan blev ligeledes understreget. Studerterrepræsentanterne tillagde det stor vægt at få fremmet kontakten til eksterne aktører yderligere også uden for Region Sjælland og gerne i hovedstandsområdet m.h.p. nye projektsamarbejdspartnere og praktikpladser. Målet om resultatskabelse var studenterrepræsentanterne betænkelige overfor, da dette efter deres opfattelse ikke ville virke fremmende på innovation og nyskabelse, der ikke altid umiddelbart kunne måles. Universitetsdirektøren forklarede, at målstyring var vigtig for rektoratet i betydningen "effekt". Om det kommunale samarbejde ville rektoratet iværksætte en evaluering af de igangværende samarbejder, inden nye aftaler blev indgået. Der var blevet taget nye initiativer til netværksskabelse bl.a. gennem Dansk Arbejdsgiverforening. Formandskabet for RUC's aftagerpaneler ville også blive inddraget i arbejdet. På forespørgsel oplyste universitetsdirektøren, at omverdensstrategien kunne forventes omkring sommerferien 2013. Formanden afrundede drøftelsen, og bestyrelsen tog med henvisning til sine faldne bemærkninger orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om evaluering af RUCinnovation og det efterfølgende arbejde med en omverdensstrategi til efterretning.	
6.	<u>Risikovurdering af RUC's kapitalforvaltningsaftaler.</u> Bilag 55. Roskilde Universitet havde med bestyrelsens godkendelse investeret 120 mio. kr. af universitetets likvide midler i danske obligationer med Danske Bank og Jyske Bank som kapitalforvaltere. De to banker forvaltede hver 60 mio. kr. Investeringsaftalerne begyndte april 2011 og ville udløbe ultimo marts 2014. RUC's portefølje bestod pt. af ca. 99,9 % danske obligationer og ca. 0,1 % kontanter. RUC havde bedt Deloitte om at foretage en risikovurdering forud for bestyrelsens beslutning om eventuel fortsat investering af likvide midler. Denne risikovurdering forelå nu, og Deloitte konkluderede, at den nuværende obligationsportefølje indeholdt en minimal risiko for tab, men at aftalerne gav bankerne mulighed for at placere 100 % i kontanter i korte perioder. Hvis dette skete kombineret med bankkonkurs, ville de likvide midler være tabt på nær kontantgarantien på 0,1 mio. euro. for hver bank.	FIT

	Deloitte anbefalede derfor, at RUC genforhandlede aftalerne, så de indeholdt en ramme for kontanter på 0-5 %. Det blev understreget, at RUC kunne opsigte aftalerne med dags varsel, og rektoratet havde med bestyrelsens godkendelse implementeret et finansielt beredskab, som kunne formidle en opsigelse af aftalerne og flytning af pengene til Nationalbanken, hvis den finansielle sektor kom under pres. Endelig anbefalede Deloitte også, at RUC fremadrettet alene anvendte én kapitalforvalter, da det formentlig ville medføre et lavere management fee. Fra RUC's side var man ikke enig heri, da RUC har valgt to kapitalforvaltere for at sprede risikoen for tab. Rektoratet indstillede, at RUC fortsat havde to kapitalforvaltere, som forvaltede 120 mio. kr. for RUC, samt at aftalerne blev genforhandlet ift. kontantramme på 0-5 %, ændring af benchmark og overholdelse af Finanstilsynets tilsynsdiamant. Bestyrelsen tilsluttede sig rektoratets indstilling om fortsat at have to kapitalforvaltere, som forvaltede 120 mio. kr. for RUC, samt at aftalerne blev genforhandlet ift. kontantramme på 0-5 %, ændring af benchmark og overholdelse af Finanstilsynets tilsynsdiamant.	
7.	<u>Godkendelse af årsplan for 2013.</u>	
	Bilag 56. I henhold til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde den 21. juni 2007 skulle der hvert år udarbejdes en årsplan for bestyrelsens arbejde. Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen udkast til årsplan for 2013. Bestyrelsen godkendte udkast til årsplan for 2013.	RK
8.	<u>Beslutning om kvotestørrelser for KOT-optagelsen 2013.</u>	
	Bilag 57. Prorektor motiverede indstillingen om kvotestørrelser KOT-optagelsen 2013, der sikrede en mere differentieret optagelse af studerende. Optagelsesgrundlaget var p.t. med karakterkvotientgrundlaget meget firkantet, og RUC ville gerne åbne op for alternative optagelseskriterier. Bestyrelsen stillede få opklarende spørgsmål til sagen og traf derefter beslutning som indstillet af rektoratet. Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvorefter den ønskede kvotefordeling på 75% i kvote 1 og 25 % i kvote 2 på samtlige uddannelser vil blive indmeldt.	UI
9.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	RK
	Bestyrelsesformanden orienterede fra mødet i Formandskollegiet den 10. december 2012:	

	- Akkreditering Formandskredsen var generelt tilfreds med, at uddannelsesakkreditering forlades til fordel for en institutionsakkreditering, ligesom det - med en enkelt undtagelse - fandtes tilfredsstillende, at prækvalificeringen skulle varetages af ministeriet set i lyset af, at det primært drejer sig om at tilgodese et behov for styring i forhold til samfundsmæssige (snarere end faglige) interesser. - SEA-ordningen. Statens Ejendoms- og Byggeadministrations ordning - i daglig tale kaldet SEA-ordningen – indebar, at universiteterne lejede deres bygninger af staten og betalte husleje herfor. Denne ordning påtænkte revideret, men der udestod en række konkrete ting, der endnu ikke var forhandlet på plads, ikke mindst var en huslejenedsættelse ikke konkretiseret. Selv om en reform var et skridt i den rigtige retning, løstes de strukturelle udfordringer med reinvesteringer, den høje husleje på de eksisterende bygninger og sammenhængen mellem huslejen og den finansielle styring af universiteterne ikke.	
10.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	<u>UI</u>
	Bilag 58. 1. Status for ph.d.-optag. Rektor meddelte, at der siden udarbejdelsen af bilag 58 var sket en forbedring, idet der nu kunne forventes et optag på 77 ph.d. i 2012, og at man således var meget tæt på at opfylde måltallet på 78. Til et spørgsmål vedr. den meget sene målopfyldelse meddelte rektor, at man havde forsøgt at tilrettelægge en anderledes proces i 2012, men at dette på trods heraf ikke var lykkedes at få en mere løbende proces. 2. Nørrebro Universitet Prorektor orienterede kort om udviklingsideen "Nørrebro Universitet", et brobygningstiltag, der – i samarbejde med KVUC - skulle hjælpe skjulte talenter, som havde en gymnasial eksamen, der ikke var umiddelbart adgangsgivende til universitetet, eller som på anden måde manglede studiekompetencer. Der var tale om et græsrodsinitiativ og et pædagogisk/læringseksperiment, som hun fandt det meget spændende at indgå i. Der var udvist interesse for sagen fra uddannelsesministerens side. 3. Analyse af bygningsdrift. Bestyrelsesformanden nævnte i forbindelse med orienteringen vedr. analyse af bygningsdrift, at bestyrelsen ville få sagen forelagt, når analysen forelå.	
11.	<u>Eventuelt.</u>	
	Intet.	
12.	<u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u>	
	Til mødet forelå sidste års afrapportering fra spørgeskemaundersøgelsen, der den gang dannede udgangspunkt for bestyrelsens selvevaluering. Denne hidtidige hvert-andet-års-undersøgelse satte flere bestyrelsesmedlemmer spørgsmålstejn ved og foreslog, at den blev gennemført	

hvert år. Da det under alle omstændigheder er planen at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af 2013, må der tages stilling til hyppigheden i 2014.

Enkelte temaer fra 2011-rapporten blev taget op til drøftelse. Hovedbilledet var, at sidste års rapport svarede meget godt til det billede bestyrelsen har af det forgangne års arbejde.

Det blev i den forbindelse bemærket, at rapportens relativt positive billede er en afspejling af (bestyrelsesveteranernes erindring om) en mere problematisk fortid, og at bestyrelsen derfor måske burde korrigere sin evaluering i forhold til det og stille større krav til bestyrelsens arbejde..

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 12.40

Christian S. Nissen, formand
