

	REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2013 <u>mandag den 25. februar 2013 kl. 13.00-16.00</u> Referatet blev godkendt på møde 2/2013, 24. april 2013 <u>Til stede:</u> <u>Medlemmer:</u> Christian S. Nissen (formand) Annette Toft (næstformand) Erik Jacobsen Vibe Klarup Voetmann Geir Ellingsrud Anita Mac Charlotte Levin Sidsel Gro Bang-Jensen Rune Dybvad <u>Rektorat:</u> Rektor Ib Poulsen Prorektor Hanne Leth Andersen Universitetsdirektør Peter Lauritzen	<u>Opfølgning og udførelses-ansvarlig</u>
Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 1/2013 specielt til de tre nye interne medlemmer Anita Mac (VIP), Sidsel Gro Bang-Jensen og Rune Dybvad (studerende).		
1.	<u>Godkendelse af dagsorden.</u> Bestyrelsen godkendte dagsordenen: <u>1. Godkendelse af dagsorden.</u> <u>2. Referat af bestyrelsens møde 7/2012 den 18. december 2012.</u> <u>3. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.</u> <u>4. Strategisk temadrøftelse uddannelse: Kvalitet og hurtigere gennemførelse.</u> <u>5. Drøftelse af tilsynsrapport.</u> <u>6. Godkendelse af fællesregler for masteruddannelserne på Roskilde Universitet.</u> <u>7. Fastsættelse af optagelsestal 2013.</u> <u>8. Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> <u>9. Orientering fra rektoratet.</u> <u>10. Eventuelt.</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 7/2012, 18. december 2012.</u>	
	Bilag 7/2012/51	RKS

	Bestyrelsen godkendte referat af møde 7/2012.	
	Referat af bestyrelsesmøde 7/2012, 18. december 2012 blev godkendt.	
3.	<u>Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.</u>	
	Bilag 02. Formanden bemærkede, at forelæggelsen af bestyrelsens forretningsorden på det ordinære bestyrelsesmøde i februar var fast procedure, når der var indtrådt nye bestyrelsesmedlemmer. Han bemærkede, at forretningsordenen stod foran en revision i forbindelse med dels den foretagne justering af RUC's vedtægt i 2012 og dels de forventede yderligere justeringer af vedtægten til sommer, hvor bestyrelsen på ny ville se på vedtægten. En revision af forretningsordenen ville blive påbegyndt i kølvandet på de vedtægtsændringer, der blev besluttet i 2013. Det var formandens holdning, at enhver ændring af forretningsordenen på nuværende tidspunkt skulle afvente vedtægtsændringerne i 2013, og at det udsendte forslag om nye retningslinjer for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer foreløbig blot kunne overvejes, idet retningslinjer om udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer vil indgå i de senere drøftelser om forretningsordenen. Bestyrelsen stillede enkelte opklarende spørgsmål til og kommenterede forretningsordenen herunder reglerne om sagers optagelse på dagsordenen, overbibliotekarens deltagelse i bestyrelsesmøderne mm. Der var umiddelbart ønske om en omformulering af teksten om mødepligt og brugen af suppleanter, således at reglerne herom kom til at fremstå klarere. Bestyrelsen havde ikke noget ønske om at vedtage ændringer af forretningsordenen på nuværende tidspunkt, idet den ønskede at afvente resultatet af vedtægtsbehandlingen i 2013, inden revisionsarbejdet blev påbegyndt. Der var i bestyrelsen enighed om, at en revision af forretningsordenen burde omfatte generelle forenklinger, og at der skulle tilsigtes et mindre detaljeret regelsæt. Forslaget til retningslinjer for udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer burde herunder forenkles. Formanden takkede og tog bemærkningerne til efterretning. Der iværksættes en revision af bestyrelsens forretningsorden, når bestyrelsens vedtægtsbehandling i 2013 er afsluttet, og ministeren har godkendt vedtagne ændringer.	RKS
4.	<u>Strategisk temadrøftelse uddannelse: Kvalitet og hurtigere gennemførelse.</u>	
	Bilag 03 Bestyrelsesformanden indledte kort temadrøftelsen, der primært ville dreje sig om: <i>Hurtigere gennemførelse</i> og <i>RUC's kvalitetssystem</i>. Prorektor redegjorde for strukturen i det udsendte bilag og fortalte, at drøftelsen ville tage udgangspunkt i en skitsering af udfordringerne i de to første temaer. Det tredje tema – <i>Arbejdet med uddannelsesstrategi</i> – var foreløbig blot til orientering om processen, idet den færdige masterplan for	RK/UI

uddannelse fremlægges på bestyrelsesmødet i oktober.

Hurtigere gennemførelse

Prorektor indledte punktet og bemærkede, at gennemførelsestiden for kandidater på RUC er blandt de højeste i landet og især er gennemførelsestiden på RUC for specialer en udfordring – den skal bringes ned fra et gennemsnit på 1,4 år til at nærme sig den normerede tid på 6 måneder.

Desuden har der været forskellig praksis for specialeforløb herunder specialekontrakter, tildeling af vejledertimer og tilbud om procesunderstøttelse. Prorektor tilskrev kulturen en væsentlig del af årsagen til den høje gennemførelsestid.

For at imødegå disse udfordringer har UI udarbejdet en række dokumenter, som er sendt til studienævnene til inspiration og fortsat dialog i det videre arbejde med at forbedre specialeprocessen generelt.

Bestyrelsen drøftede sagen.

Studenterrepræsentanterne udtrykte behovet for en mere ensartet tilrettelæggelse af specialeprocessen. Om frafald pegede de på, at det er vanskeligt at kombinere studiearbejde med et fuldtidsstudium.

Bestyrelsen kommenterede udfordringerne vedrørende gennemførelsestiden og fremhævede, at organisering, tilrettelæggelse og en ændring af kulturen er væsentlige nøgleord i bestræbelserne på at nedbringe studietiden. Om bedømmelsestiden påpegede bestyrelsen, at den måske ikke bør være en del af den studerendes studietid, og at bedømmelsen som minimum bør foregå hurtigere, hvis studietiden skal nedbringes. Endelig blev spørgsmålet om en mulig sammenhæng mellem antal tildelte timer og længden på studietiden rejst.

Rektor svarede, at hvad angår bedømmelsen, så er der i forbindelse med opstilling af målet om, at et speciale skal gennemføres på 6 måneder, strammet op på bedømmelsestiden, således at den højst må tage 6 uger for at undgå uforholdsmæssig studietidsforlængelse. Rektor understregede, at sygdom og barsel ikke tæller som studietid. Hvad angår erhvervsarbejde, har RUC kun begrænset mulighed for at få indflydelse. Men det RUC kan gøre er at sikre, at studieforløb tilrettelægges med afsæt i en fuld arbejdsuge for de studerende. Herudover er det vedtaget, at praktikforløb skal være kortere og mere målrettede for at sikre, at de ikke giver anledning til studietidsforlængelse.

Prorektor bemærkede, at pakken med tiltag til forbedring af specialeprocessen er sendt til alle studienævn med henblik på drøftelse og pegede i den forbindelse på vigtigheden af også at nå ud til vejlederne. Prorektor bekræftede kultur som en væsentlig udfordring i de aktuelle bestræbelser på, at de studerende skal kunne gennemføre på normeret tid. Hun tilkendegav, at det ville være vanskeligt at undersøge betydningen af antallet af tildelte vejledningstimer for gennemførelsestiden, da det er vanskeligt at opgøre. Men der pågår p.t. drøftelser om det. Prorektor understregede betydningen af organisering i arbejdet med at forbedre specialeprocessen og understregede, at det ifølge den nye eksamensordning ikke længere skal være op til den enkelte vejleder, om den studerende starter på specialeforberedelsen i semesteret før.

Bestyrelsesformanden indskød, at det kan være en hjælp i arbejdet at undersøge, om der er forskelle i institutterne/fagene imellem for at se, om

det tager længere tid nogle steder end andre, og i givet fald, om det kan begrundes fagligt, eller om det skyldes kulturer eller holdninger.

Prorektor understregede, at fokus bør være på en tydeliggørelse og afklaring af, hvad et speciale er, hvad angår krav til kvalitet og genre. Samtidig skal der arbejdes på en ensartet organisering, således at det ikke er op til den enkelte vejleder, hvordan en specialeproces forløber. Studievejledningen får henvendelser fra studerende som siger, at de er glade for, at ledelsen sætter nogle rammer, så de kan gennemføre på normeret tid.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at formidle specialekravene til censorerne, hvilket prorektor var enig i. Det fremgår af studieordningen, hvad målet med aktiviteten er, og hvad bedømmelseskriterierne er. Hun understregede vigtigheden af, at RUC opfordrer de studerende til at blive hurtigere færdige, få erfaringer, tage internationale udvekslingsophold og tilbyder dem hjælp med iværksætteri.

RUC's Kvalitetssystem

Prorektor indledte temaet og skitserede kort de udfordringer, der er.

Prorektor forklarede, at der nu er studienævn, der er ansvarlige for bacheloruddannelserne, men vi skal også finde ud af, hvem der er ansvarlig på kandidatniveau. Derfor opererer vi med hovedveje, men kombi-strukturen er under pres. Vi skal tænke i nye måder, sikre frihed for de studerende til at vælge men ansvaret for den samlede uddannelse skal placeres. Rektor supplerede med, at vigtigheden af at placere ansvaret for uddannelserne og deres kvalitet ikke mindst skyldes institutionsakkrediteringen, der handler om universiteternes kvalitetssystem, der skal indeholde en klar fordeling af roller og ansvar.

Studerterrepræsentanterne gav udtryk for, at det er en følsom debat, og at de studerende vælger RUC på grund af kombi-strukturen, men at der er plads til videreudvikling og forbedringer. Det vil være hensigtsmæssigt at have hovedveje, der er gennemsigtige, så man som studerende kan forestille sig et forløb, og så omverdenen forstår, hvad man kan. Men det er også vigtigt, at der er plads til at prøve nye veje.

Bestyrelsen kommenterede og drøftede kombi-strukturen og spurgte herunder til perspektivet på 10 års sigt og adresserede overvejelsen om, hvorvidt det er vigtigt med alternative kombinationer udover hovedvejene.

Formanden pegede på, at problemerne med kombi-strukturen måske også skyldes, at man er gået for langt væk fra de begrænsninger, der oprindeligt lå i kombi-strukturen. På den baggrund vil det måske være hensigtsmæssigt, at RUC vender tilbage til en mere restriktiv måde at kombinere fagene på.

Bestyrelsen efterlyste fakta om kombi-strukturen med henblik på at få indsigt i omfanget af udfordringen.

Rektoratet svarede, at kombinationsstrukturen ikke altid er velfungerende for de studerende, men det er et vigtigt brand for RUC. Nogle af de små kombifag gør det problematisk, fordi muligheden for at gennemføre på normeret tid afhænger af fuldt kursusudbud hvert semester.

Med hensyn til 10 års perspektivet forklarede prorektor, at RUC har etableret en situation, hvor kombi-strukturen fungerer på lige fod med en række samlede kandidatuddannelsesstilbud, de fagintegrerede uddannelser, som er en ny ramme for udbud af uddannelser på RUC. Kombi-

	strukturen er under pres, fordi den fungerer dårligere efter Bologna, hvor den er blevet opdelt mellem bachelor og kandidatniveauet. Den dobbelte faglighed fungerer dårligere i toårige kandidatforløb end i treårige overbygningsforløb. Herudover er kombi-strukturen under pres, fordi vi i forbindelse med institutionsakkreditering skal kunne redegøre for, hvilken instans der har det samlede ansvar for den enkelte studerendes kandidatuddannelse. Det er indtil videre en udfordring, og vores foreløbige redskab er at arbejde med hovedveje, svarende til toninger. Dette redskab er arbejdskrævende, men i visse tilfælde også udbytterigt. Prorektor nævnte også, at vi med fordel kan fokusere på, at de studerende skal redegøre for sammenhængen mellem de to fag i en kombinationsuddannelse i form af udarbejdelsen af studieforløbsbeskrivelsen. RUC skal arbejde på at skærpe sin profil. Der tegner sig et billede af et begrænset antal hovedveje, og kun få vælger biveje. Det gælder om, at både de studerende og vejlederne skal tage ansvar for, hvordan de to fag i en kombinationsuddannelse kan spille sammen. Bestyrelsesformanden bad om at få forelagt en figur, der illustrerer anvendelsen af hovedveje. På grundlag af bestyrelsens tilkendegivelser afrundede bestyrelsesformanden drøftelsen af de to temaer og nævnte, at de tages op igen på bestyrelsesseminaret til sommer og på bestyrelsesmødet i efteråret. Masterplanen for uddannelse Prorektor orienterede om processen for arbejdet med uddannelsesstrategi. RUC arbejder på at skabe en strategi for uddannelserne og en handlingsplan, <i>masterplanen for uddannelse</i>, der skal være retningsgivende for den konkrete udvikling af RUC's bachelor- og kandidatuddannelser og diplom- og masteruddannelser. Arbejdet foregår i regi af institutterne, og de kollegiale organer inddrages midtvejs og i afslutningsfasen. Den 8. april er der midtvejsseminar sammen med interessenterne. Når masterplanen for uddannelse er drøftet i bestyrelsen til oktober, vil arbejdet med en policy for RUC's uddannelsesudvikling herefter kunne indarbejdes og færdiggøres. Bestyrelsen efterlyste fakta om kombi-strukturen med henblik på at få indsigt i omfanget af udfordringen. Bestyrelsesformanden bad om at få forelagt en figur, der illustrerer anvendelsen af hovedveje. De to temaer "hurtigere gennemførelse" og "RUC's kvalitetssystem" tages op igen på bestyrelsesseminaret til sommer og på bestyrelsesmødet i efteråret. Når masterplanen for uddannelse er drøftet i bestyrelsen til oktober, vil arbejdet med en policy for RUC's uddannelsesudvikling herefter kunne indarbejdes og færdiggøres.	
5.	<u>Drøftelse af tilsynsrapporten.</u> Bilag 04. Formanden henviste til det udsendte materiale herunder opsummeringen af de bemærkninger Styrelsen for Uddannelse og Internationalisering (UI) var kommet med i deres tilsynsrapport om RUC.	RK

Rektor supplerede og henledte opmærksomheden på, at bestyrelsen - ud over Uls bemærkninger om RUC - også skulle være bekendt med de udfordringer, der er i relation til manglende balance ml. modtagelse og udsendelse af udvekslingsstuderende, for lang studietid på kandidat- og ph.d.-uddannelserne, frafald på bacheloruddannelserne, størrelsen af RUC's eksterne forskningsfinansiering samt forholdet ml. antallet af ansatte adjunkter/post.doc's samt lektorer.

Rektor bemærkede, at disse problemstillinger måske ikke hver for sig var så alvorlige, men at det var nødvendigt at adressere dem.

Bestyrelsesformanden understregede vigtigheden af at imødegå problemer og undgå væsentlig kritik fra ministeriets side. I denne forbindelse var det vigtigt, at de problemer, der var omtalt i rapporten og henvist til af rektor blev taget alvorligt og forfulgt på lige fod med de mere eksplicite kritikpunkter i Uls tilsynsrapport.

Bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede tilsynsrapporten herunder om forskellen på Uls tilsynsrapport og Rigsrevisionens årlige rapport, om løsninger på frafaldsproblematikken og muligheder for at øge antallet af RUC-kandidater, om i hvilket omfang psykisk sygdom og anden sårbarhed spiller ind på frafald, om vejledning/vejledertimer, om RUC's stillingsstruktur, om ekstern forskningsfinansiering mv. Der blev også peget på RUC's styrkepositioner fx omkring kønsfordeling og vigtigheden af at promovere disse og måske formulere yderligere ambitioner herom, på hvordan kønsfordeling på TAP-siden ser ud og på behovet for mere undervisning og vejledning som fastholdelsesmiddel og som middel til tiltrækning af nye studerende. Om udvekslingsproblemstillingen blev efterlyst et større katalog med muligheder, således at der var bedre alternativer til RUC-studerendes tilbøjelighed til at lave egne udvekslingsprogrammer.

Rektoratet besvarede og kommenterede bestyrelsens input. Universitetsdirektøren oplyste herunder, at Uls tilsynsrapport omfatter universiteternes aktiviteter bredt, mens Rigsrevisionens rapport kun beskæftiger sig med udvalgte forvaltningsområder. Prorektor oplyste, at der arbejdes målrettet på nedbringelse af frafald og tiltrækning af nye studerende, herunder i forbindelse med indførelse af ny studie- og erhvervsvejledning, ny ambitiøs campusplan mv. Psykisk sygdom og sårbarhed kan være årsag til frafald og adresseres bl.a. gennem løbende tæt kontakt til studentervejledningen, ligesom studielederuddannelsen er et tiltag der vil beskæftige sig med studiemiljø og kvalitet. Om optælling af undervisnings- samt vejledningstimer oplyste prorektor, at det sker på forskelligt grundlag, og derfor forårsager, at nogle fag kommer ud med mærkelige tal – der var ingen grund til alarm. Om udvekslingsaftalerne understregede hun, at der arbejdes hårdt på at få balance ml. udsendte og modtagne udvekslingsstuderende, og at ikke-aktuelle tilbud saneres. Hun indstillede samtidig til de studerende, at de i højere grad benyttede RUC's udvekslingsordninger. Ellers er det umuligt at opnå balance, uden at RUC må stoppe for modtagelsen af udvekslingsstuderende udefra. Rektor oplyste, at problemerne om forholdet ml. antallet af unge og ældre vip-ansatte blev adresseret i den generationsskiftestrategi, og at budgetterne var en del af svaret.

Bestyrelsen tog på dette grundlag tilsynsrapporten og rektoratets bemærkninger til efterretning.

	Bestyrelsesformanden bad om, at bestyrelsens ønsker og bemærkninger blev fulgt op, og rektoratet senere afrapporterede herom. Bestyrelsesformanden bad om, at bestyrelsens ønsker og bemærkninger blev fulgt op, og rektoratet senere afrapporterede herom. Tilsynsrapporten og rektoratets ledsagende bemærkninger blev taget til efterretning. Rektoratet følger op på bestyrelsens ønsker/input.	
6.	<u>Godkendelse af fællesregler for masteruddannelserne på Roskilde Universitet.</u> Bilag 05. Prorektor henviste til bestyrelsens vedtægtsbestemte kompetence til at vedtage fællesregler og forelagde på dette grundlag nye fællesregler for masteruddannelserne til godkendelse. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til fællesreglerne, der blev godkendt. Bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til at orientere om, at Uddannelsesministeriet generelt havde stor opmærksomhed på masteruddannelserne og deres grundlag/berettigelse. I denne forbindelse understregede han vigtigheden af, at der på RUC var en klar holdning til, hvad universitetet vil med sine master- og andre efteruddannelses tilbud og forholdet til grunduddannelserne. Prorektor oplyste hertil, at et udvalg på RUC har udarbejdet et oplæg til strategi for efter- og videreuddannelse med gennemgang af forskellige udbudsmuligheder. Det indgår som materiale i arbejdet med masterplanen for uddannelse. Fællesregler for masteruddannelserne på Roskilde Universitet blev vedtaget. Bestyrelsen vil i forbindelse med masterplanen for uddannelse også få forelagt en strategi for RUC's efter- og videreuddannelse.	UI
7.	<u>Fastsættelse af optagelsestal 2013.</u> Bilag 06. Bestyrelsesformanden henviste til det udsendte bilag om optagelsestal for bacheloruddannelserne i 2013 og bad prorektor indlede punktets behandling. Prorektor redegjorde nærmere for bilagets indhold. Bestyrelsen spurgte til, om det øgede optag kostede undervisningstimer, hvortil prorektor svarede, at bachelorstudielederne havde udmeldt, at de ekstra studerende kan rummes indenfor normeringen. Studenterrepræsentanterne udtrykte tilfredshed med, at der var tænkt i kapacitet og pladshensyn og fremhævede, at de stadig oplever pladsproblemer under forelæsningerne. Prorektor bemærkede endvidere, at et optag af kun et halvt hus i 2013 betød, at der skal optages yderligere 1 ½ hus inden 2015 for at leve op til universitetets forudsætninger for den fysiske planlægning (nyt laboratorium og indgåelse af lejemål af PFA-bygningen).	UI

	Formanden pegede på, at der som begrundelse for den foreslåede dimensionering af optaget, udover lokale forhold, også lå hensynet til, at optagelseskvotienterne ikke bliver for lave. Det blev besluttet at følge indstillingen.	
8.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bilag 07 og 08. Bestyrelsesformanden henledte opmærksomheden på to bilag, der vedrører fordelingen af basismidler til forskning. Dels bilaget fra Danske Universiteter og dels et notat udarbejdet af bestyrelsesformanden. Han skitserede problemstillingen vedrørende den ulige fordeling af basismidlerne, der stiller nogle af universiteterne ringere, både hvad angår undervisning og forskning.	
9.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 09. Til et spørgsmål vedrørende akutjob meddelte universitetsdirektøren, at akutjob skal være slået op og besat inden juni 2013. Universitetsdirektøren informerede om, at man arbejder på en sammenlægning af RUCnyt og HippoCampus. Bestyrelsen tilsluttede sig universitetsdirektørens forslag om, at evt. spørgsmål i forhold til budget mm for det nye fælles blad kunne afklares med bestyrelsesformanden, hvis det var nødvendigt inden næste bestyrelsesmøde. Prorektor informerede om, at RUC har modtaget en kritisk akkrediteringsrapport til høring vedrørende virksomhedsledelse, men at der er udarbejdet et eksemplarisk klart og godt høringssvar, der er under behandling.	RK/HR RK/HR-K RK/UI
10.	<u>Eventuelt.</u>	
	Bestyrelsesformanden meddelte, at det næste ordinære bestyrelsesmøde d. 24. april flyttes, og at der p.t. er lagt en doodle ud med henblik på fastlæggelse af en ny mødedato. Bestyrelsesformanden vælger det tidspunkt, hvor de fleste bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at mødes (efterfølgende er det næste ordinære bestyrelsesmøde fastsat til onsdag d. 24. april kl. 9.30 – 12.30). Fra de nye bestyrelsesmedlemmer blev der spurgt til, om status på økonomi er et fast punkt på dagsordenen. Universitetsdirektøren svarede, at økonomistatus er et punkt på dagsordenen på møderne efter prognoserne i måned 4, måned 8 og efter årsrapportens færdiggørelse i april det følgende år. Bestyrelsen spurgte til en orientering om spotmålingen, hvorefter universitetsdirektøren kort informerede om baggrunden for spotmålingen, resultatet og den videre proces. Spotmålingen er et led i udviklingskontrakten, hvor der er et mål om øget medarbejdertrivsel. Derfor blev der ultimo 2011 gennemført en mini kvalitets- og trivselsmåling med henblik på at etablere en baseline for målingen.	RKS RK/FIT RK/HR

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.00

Christian S. Nissen, formand
