

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2013
onsdag den 24. april 2013 kl. 09.30-12.30

Referatet blev godkendt på møde 3/2013, 11.9.2013.

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Vibe Klarup Voetmann (fra kl. 10.25)
Geir Ellingsrud
Anita Mac
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Rune Dybvad

Fraværende (med afbud)

Annette Toft (næstformand)
Erik Jacobsen

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

I behandlingen af punkt 2, Årsrapport 2012, og revision 2012 deltog endvidere:

Kontorchef Bjørn Olsen og revisor Helle Wonge, Rigsrevisionen, og statsautoriserede revisorer Per Nørgaard Sørensen og Jens Olsson, PricewaterhouseCoopers (PWC).

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2013 specielt til kontorchef Bjørn Olsen og revisor Helle Wonge, Rigsrevisionen, og statsautoriserede revisorer Per Nørgaard Sørensen og Jens Olsson, PricewaterhouseCoopers (PWC). Han bød endvidere statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard, PWC, velkommen. Han ville ved Per Nørgaard Sørensens pensionering overtage RUC som sit område.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der på trods af afbud til mødet var quorum, da bestyrelsen i henhold til forretningsordenen var beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne var til stede.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen:

	1. <u>Godkendelse af dagsorden.</u> 2. <u>Årsrapport 2012 og revision 2012, herunder afrapportering af udviklingskontrakten.</u> 3. <u>Status på Rigsrevisionens undersøgelse om universiteternes stigende egenkapital.</u> 4. <u>Godkendelse af referat af møde 1/2013, 25. februar 2013.</u> 5. <u>Strategisk temadrøftelse: Organisation.</u> 6. <u>Disponering af overskud. Indstilling om ekstra ansættelse af adjunkter og ekstra tildeling af ph.d.-midler i 2013 og 2014 (og 2015 for ph.d.-midlerne)</u> 7. <u>Forslag til ændring af RUC's vedtægt vedr. VIP-repræsentation i Akademisk Råd.</u> 8. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> 9. <u>Orientering fra rektoratet.</u> 10. <u>Eventuelt.</u>	
2.	<u>Årsrapport 2012 og revision 2012, herunder afrapportering af udviklingskontrakten..</u> Bilag 02/2013/10 Bestyrelsesformanden bad universitetsdirektøren gennemgå årsrapporten. Universitetsdirektøren redegjorde i sin gennemgang af årsrapport 2012 for følgende punkter: 1. Nøgletal 2012 - herunder de administrative besparelser 2. Egenkapitalen 3. Vurdering af 2012 4. De fremtidige økonomiske udsigter 5. Afrapportering af udviklingskontrakten 6. PWC's Revisionsprotokollat og Rigsrevisionens erklæring. <u>1. Nøgletal 2012.</u> Resultatopgørelsen 1. januar-31. december (tabel 3.1, s. 25) viste et overskud på ca. 12,2 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 14,7 mio. kr. og årsregnskabet afveg således med ca. 27 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette svarede til en afvigelse på 3,5% i forhold til RUC's ordinære driftsindtægter som i 2012 var ca. 770 mio. kr. En sammenfatning af økonomi for RUC's hovedformål fremgik af tabel 2.1, s. 16, hvor en række omkostninger/indtægter var fordelt ud på formål efter retningslinjer for sektoren. Der var derfor en række skøn inde over opgørelserne. Den største indtægtspost for RUC var statstilskud til uddannelse på 339 mio. kr., mens statstilskud til forskning mv. kun udgjorde 234 mio. kr. i 2012. RUC's basisbevilling til forskning mm. var således betydeligt mindre i forhold til statstilskuddet til uddannelse (STÅ-indtægterne) end de fleste øvrige universiteter, og denne problemstilling havde været rejst gentagne gange over for ministeriet. Pengene fordeltes anderledes på omkostningssiden end på indtægts-siden. Dette skyldtes, at basisbevillingen til forskning m.m. også forud-	RK/FIT

sattes at dække husleje og generel ledelse og administration, ligesom taxametrene var såkaldte "fuldkosttaxametre", der også forudsattes at dække bidrag til lokale og administration.

For så vidt angik omkostningerne til generel ledelse og administration var universiteterne blevet pålagt særlige besparelser i 2012 og 2013. For RUC 4,8 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. fra 2013 og frem.

Disse mål var nået i 2012 og ville også blive opnået for 2013.

Med hensyn til udviklingen i udgifter til personaleomkostninger var antal fast VIP vokset, og antal TAP var faldet fra 2011 til 2012.

Den i årsrapporten anførte udgift til bestyrelsen (614.000) var ikke korrekt, idet der i 2012 var anvendt 694.000. Universitetsdirektøren redegjorde for, at stigningen skyldtes den særlige konsulentopgave Geir Ellingsrund havde påtaget sig for rektoratet i 2012.

Endelig gennemgik universitetsdirektøren de elementer, der havde påvirket det økonomiske resultat i positiv og negativ retning. Der var bl.a. tale om øgede indtægter, f.eks. øget bachelor- og kandidatbonus, øget uddannelsestilskud på ph.d.-området og tilbagebetaling af mødemoms fra 2001 fra SKAT.

M.h.t. mindreforbruget på 9 mio i forhold til de budgetterede strategiudgifter fandt bestyrelsesformanden det uheldigt, at de forventede opgaver i forbindelse med strategiimplementeringen ikke var gennemført. Dette ville blive sat på dagsordenen for det kommende møde, hvor rektoratet skulle give en status på de forskellige strategiprojekter.

Rektor meddelte, at rektoratet forventede at indhente en meget stor del af strategiinitiativerne i 2013, og at dette ville komme til at fremgå af det statusnotat, bestyrelsen ville få forelagt på det kommende møde.

2. Egenkapitalen.

Overskuddet i 2012 på 12,2 mio. kr. betød, at RUC's egenkapital var vokset med det samme beløb, så RUC's egenkapital pr. 31. december 2012 udgjorde 97,3 mio. kr.

Da der var budgetteret med et underskud på 14,7 mio. kr. i 2012, havde det været en forudsætning på budgettet for 2012, at egenkapitalen ved udgangen af 2012 skulle have været ca. 70 mio. kr.

Til et spørgsmål om, hvorvidt 5% af omsætningen ikke skulle være et maksimum, svarede universitetsdirektøren, at RUC's bestyrelse i forbindelse med budget 2012 vedtog, at RUC's egenkapital skulle være på ca. 5% ved udgangen af 2015, altså ca. 40 mio. kr. Bestyrelsen besluttede, at de 5% både skulle være et "gulv" og et "loft". Rektoratet indstillede bl.a. derfor på dagens møde under punkt 6 på dagsordenen, at overskuddet - og den deraf forøgede egenkapital kunne bruges til at ansætte et ekstra antal adjunkter og øge ph.d. midlerne - "fra overskud til undervisning".

3. Vurdering af 2012.

Universitetsdirektøren fandt resultatet for 2012 tilfredsstillende, og en afvigelse på 3,5% i forhold til samlede driftsindtægter på knap 800 mio. kr. fandtes acceptabel. Det var naturligvis ønskeligt at ramme mere præcist ved de løbende prognoser - og dette arbejdes der videre med. Forklaringerne på afvigelserne fandtes generelt fornuftige, og under alle omstæn-

digheder var det tilfredsstillende, at afvigelsen var til den positive side.

4. De fremtidige økonomiske udsigter.

På finansloven for 2013 forpligtede regeringen sig på, at finanslovens forudsætninger om udviklingen i basisbevillingerne for 2013, 2014 og 2015 lå fast (en treårig budgetgaranti). Men basisbevillingerne udgjorde kun ca. 30% af RUC's samlede indtægter, hvorfor det er kun disse ca. 30%, der havde fået en budgetgaranti.

Det trak i modsat retning, at Folketinget havde vedtaget en budgetlov for at leve op til EU's budgetkrav. Budgetloven betød, at de enkelte ministerier blev pålagt at leve op til deres budgetrammer på den vedtagne finanslov, så ministerierne var forpligtet til at finde kompenserende besparelser, hvis ministeriernes udgifter voksede på enkelte poster. Dette omfattede således Uddannelsesministeriets udgifter til universiteternes taxametre, statstilskud til uddannelse. Hvis universiteternes samlede indtægter på taxametrene steg, ville det betyde en udgiftsstigning for Uddannelsesministeriet, som de i princippet skulle finde kompenserende besparelser for. Ministeriet havde derfor allerede fra 2013 fået hjemmel til i givet fald at nedsætte taxametrene.

RUC havde således fået en budgetsikkerhed i forhold til ca. 30% af vores indtægter, men en øget budgetusikkerhed på ca. 44% af vores indtægter.

På omkostningssiden var der omvendt rimelig "sikkerhed" for, hvad der skulle bruges, da løn og bygningsomkostninger - som udgør langt de største udgiftsposter på RUC's budget - stort set lå fast ved årets begyndelse. Budgetusikkerheden på STÅ-indtægterne var nok den største økonomistyringsudfordring for universiteterne de næste år - og specielt for RUC, hvor basisbevillingen var relativt mindre end uddannelsesbevillingen. Ministeriet havde endnu ikke adresseret, hvorledes budgetloven i praksis ville skulle håndteres.

Bestyrelsesformanden fandt, at dette var en stor trussel imod universiteternes økonomi i de kommende år, og der som følge heraf kunne forudses styringsmæssige udfordringer.

5. Afrapportering af udviklingskontrakten.

Overordnet så det fornuftigt ud, da 14 ud af 23 målepunkter var opfyldt, og 4 skulle først opgøres i 2013 og 2014. Tilbage stod, at 2 kun var delvist opfyldt, og 3 ikke var opfyldt. Universitetsdirektøren fremhævede to steder, der krævede særlig opmærksomhed:

- Den manglende reduktion af frafaldet på bacheloruddannelserne (mål 1a)
- Den kun delvise opfyldelse af delmålet om trivsel i administrationen (mål 7b).

Begge steder var delmålene formentlig sat for optimistiske, men det var vigtigt, at der blev arbejder ihærdigt med begge områder.

Der ønskedes en drøftelse vedrørende den manglende reduktion af frafaldet på bacheloruddannelserne, og bestyrelsesformanden bekræftede at dette ville blive et kommende dagsordenspunkt.

Der blev som mulig årsag til den manglende opfyldelse af delmålet om trivsel i administrationen peget på, at der var foretaget besparelser i admi-

nistrationen, og at der var mange eksempler på stress.

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt den netop vedtagne SU-aftale ville få konsekvenser for gennemførelsestiderne. Hertil meddelte universitetsdirektøren, at Rektorkollegiet havde drøftet dette på sit møde den 23. april 2013. Alle universiteterne havde dette som et målepunkt i udviklingskontrakterne, og det var uklart, hvorvidt disse skulle ændres i lyset af SU-forliget. Rektorernes udgangspunkt havde dog været, at udviklingskontraktens gennemførelsesmål ikke skulle ændres inden udløbet af kontrakterne i 2014.

Der blev stillet spørgsmål til den manglende overensstemmelse mellem tildelingen af 16 årsværk ekstra til den samlede VIP-allokering som følge af stigningen i taxameteret til Hum og Sam fra 2011, og tilsynsrapportens bemærkninger om, at selv efter takstforhøjelsen tilbydes de studerende på en række uddannelser i dag stadig for få undervisningstimer. Universitetsdirektøren svarede, at der var øget med 16 VIP-årsværk i selve allokeringen af midler til institutterne, men at institutterne selv havde besluttet, hvorledes dette blev udmøntet. Men en konsekvens af den manglende udmøntning direkte ud på undervisning var, at de ekstra 14 adjunktstillinger, som rektoratet ville foreslå senere på dagens bestyrelsesmøde, refunderes efter regning, dvs. at institutterne kun fik øget deres økonomiske rammer, hvis der faktisk blev ansat flere adjunkter. Dette ville fremgå af oplægget til punkt 6 på dagens bestyrelsesmøde. Prorektor tilføjede, at rektoratet vil stille krav til alle fag om, at der blev udbudt undervisning efter studieordningen, og at fagene kunne redegøre for, at de tilrettelagde uddannelserne som fuldtidsstudier.

6. PWC's revisionsprotokollat og Rigsrevisionens erklæring.

Universitetsdirektøren fandt det meget tilfredsstillende, at både PWC og Rigsrevisionen gav RUC en blank påtegning - dvs. at de fandt regnskabet rigtigt og uden væsentlige fejl og mangler. Såvel PWC som Rigsrevisionen pegede dog på nogle forbedringspunkter:

- Både PWC og RR pegede på, at der var risiko for, at RUC ikke behandlede salgsmoms korrekt. Dette var også tidligere påpeget af PWC. Arbejdet med dette område ville blive intensiveret i 2013, og der var allerede ansat en projektmedarbejder i 2013 specifikt til området, der således ville få stor opmærksomhed i 2013.
- Såvel PWC som RR pegede på, at RUC snarest burde vedtage en ny it-strategi - om ikke andet så for det administrative område. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at RUC faktisk har en it-strategi, men at den er forældet. Men arbejdet med en ny kom ikke i mål i 2012, da der var stor modstand i såvel HSU som i AR mod det udkast til it-strategi, der blev fremlagt i begyndelsen af 2012. Planen var nu at opdele strategiarbejdet i flere tempi, hvoraf første trin var en vedtagelse af en ny "governance-struktur" på it-området. Et udkast til en sådan var netop ved at være færdig.
- Endelig pegede universitetsdirektøren på punkt 46 i PWC's protokollat og det tilsvarende punkt 14 i Rigsrevisionens beretning, der vedrørte en hensættelse på 6,5 mio. kr. til evt. tilbagebetaling til EU i forbindelse med et konkret EU-projekt på NSM- kaldet STAR-projektet. Universitetet var i sommeren 2012 blevet opmærksomme på, at udbudsreglerne ikke var blevet overholdt i projektet, og at der på den

	baggrund var en risiko for et krav om tilbagebetaling. Universitetsdirektøren havde i 2012 straks bedt Kammeradvokaten vurdere sagen, ligesom problemet straks blev anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsens tilbagemelding forelå endnu ikke. Sagen var blevet drøftet så sent som den 23. april i år på et møde mellem universitetsdirektøren, Kammeradvokaten og Rigsrevisionen, Bestyrelsen ville blive holdt orienteret om denne ubehagelige sag. Bestyrelsens formandskab havde været holdt orienteret under det hidtidige forløb. Bestyrelsesformanden takkede for denne grundige gennemgang og bad institutionsrevisor Per Nørgaard Sørensen og Jens Olsson, PWC om at gennemgå revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2012. Per Nørgaard Sørensen konstaterede, at revisionen ikke gav anledning til bemærkninger og derfor kunne revisionspåtegnes uden forbehold eller påtegninger. I protokollatet fremsattes nogle bemærkninger/anbefalinger bl.a. vedr. behandlingen af salgsmoms primært på projektorrådet, som PWC bad RUC se på. Der blev udtrykt tilfredshed med ansættelse af projektmedarbejder med henblik på gennemgang af regelsættet på projektorrådet. Kontorchef Bjørn Olsen, Rigsrevisionen, gennemgik og kommenterede kort Rigsrevisionens erklæring og beretning. Regnskabet fandtes tilfredsstillende, og kravene til en god og pålidelig forvaltning opfyldt. Revisionen havde således ikke givet anledning til forbehold. Rigsrevisionen tilsluttede sig PWCs anbefaling af, at RUC sikrede korrekt momsafregning hos hhv. SKAT og ministerium. Bjørn Olsen understregede vigtigheden af korrekt håndtering af EU-projekter, jf. hensættelsen på 6,5 mio. kr. til evt. tab på et EU-projekt (STAR-projektet). Bestyrelsesformanden takkede PWC og Rigsrevision for gennemgangen. Bestyrelsesformanden fandt, både at det var meget tilfredsstillende, og at det spillede en stor rolle for bestyrelsen, at der i løbet af de seneste 6 år var kommet så godt styr på RUC's økonomi, som det var tilfældet. Han bad økonomichefen viderebringe bestyrelsens bemærkninger til medarbejderne i FIT. Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2012 og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat. - Status for gennemførelse af projekter i.f.m. strategiimplementeringen vil blive sat på dagsordenen. - Den manglende reduktion af frafaldet på bacheloruddannelserne vil blive sat på dagsordenen. - Bestyrelsen orienteres om udviklingen i sagen vedr. STAR-projektet.	
3.	<u>Status på Rigsrevisionens undersøgelse om universiteternes stigende egenkapital.</u>	
	Bilag 11. Kontorchef Bjørn Olsen, Rigsrevisionen, orienterede kort om rigsrevisionens igangværende undersøgelse om universiteternes stigende egenkapital. Når undersøgelsen var afsluttet, ville beretningen medio maj blive sendt til høring med en ret kort høringsfrist. Han tilkendegav at Rigsrevisionen	RR

	formentlig ikke vil komme med nogen anbefaling vedrørende en præcis størrelse af universiteternes egenkapital. Da det ikke ville være muligt at foretage en egentlig bestyrelsesbehandling, bemyndigede bestyrelsen formanden til i samarbejde med rektoratet at udarbejde RUC's høringssvar. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til i samarbejde med rektoratet at udarbejde RUC's høringssvar.	
4.	<u>Godkendelse af referat af møde 1/2013, 25. februar 2013.</u>	
	Bilag 12. Bestyrelsesformanden meddelte, at han i det foreliggende referat havde tilføjet to tekniske ændringer i forhold til det, der tidligere var udsendt til bestyrelsen. Der var for at synliggøre opfølgningsskridt mere i beslutningsboksen vedr. punkterne 4 og 5 indføjet tekst fra selve referatet. Rune Dybvad havde til punkt 4, Drøftelse af tilsynsrapport, stillet spørgsmål til tilsynsrapporten bemærkninger og den faldene undervisningsmængde på trods af et øget taxametertilskud på 5.000 kroner per hum- og sam-studerende, jf. globaliseringsaftalen. Da referatet havde været udsendt til bestyrelsen siden den 6. marts meddelte bestyrelsesformanden, at referatet ikke ville blive ændret, men at Runes spørgsmål ville blive medtaget i nærværende referat.	RKS
5.	<u>Strategisk temadrøftelse: Organisation</u>	
	Bilag 13. Formanden henviste til de tre dokumenter og indstillingerne i det udsendte bilagsmateriale vedr. temadrøftelsen om organisation og gav ordet til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren gennemgik de tre temaer enkeltvis og bemærkede, at materialet havde været gennemgået både i Hovedsamarbejdsudvalget og i Akademisk Råd. <u>Generationsskifte</u> Generationsskifte blev indskrevet som et indsatsområde i Strategi 2015. I december 2012 blev det aftalt, at målene skulle revurderes og fremlægges for bestyrelsen i foråret 2013. Universitetsdirektøren fortalte bl.a., at: • Andelen af forskere under 50 er øget fra 44 til 47% på et år. • Ansatte på adjunktniveau er 13 % på RUC, men 26% i hele sektoren. • Andelen af professorer over 65 år udgør nu 37%. Rektoratet finder, at det er fornuftigt at øge antallet af adjunkter på RUC, så man tilnærmer sig landsgennemsnittet, og at indtil man når op på 25 pct. adjunkter på et fag, så bør der kun ansættes adjunkter. Der er fire scenarier for at øge antallet af adjunkter: a. En ordning hvor der først ansættes adjunkter, før der ansættes lektorer - indtil de 25% er nået. b. En udvidelse af forskerkarrierepuljen.	RK

- c. Øremærkede strategimidler til adjunktansættelser.
d. Tilførelse af midler til post.doc ansættelse.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til de fire scenarier herunder blev forskellen mellem en adjunkt- og en lektoransættelse præciseret, og rektor pointerede, at styrkeområderne er områder, som institutterne selv har defineret som særligt centrale forskningsområder.

I drøftelsen blev selve udmøntningen af punkt a adresseret, og formanden påpegede, at indstillingen bør justeres, så pkt a ikke bliver for rigidt. Universitetsdirektøren svarede, at der sædvanligvis i forbindelse med tema-drøftelser ikke er så præcise indstillinger, og at den videre proces er at udarbejde nuancerede retningslinjer for de scenarier, som det besluttes at arbejde videre med.

Bestyrelsen bemærkede, at fokus for diskussionen snarere burde være kvalitet. Og der blev suppleret med, at dette skulle gælde både forskning og undervisning. Rektor tilkendegav tilfredshed med dette synspunkt, idet han fortalte, at RUC netop er optaget af, at kvalitetsdimensionen skal være drivende i det videre arbejde.

Formanden afrundede drøftelsen med at pointere, at dispensationsmuligheder i forhold til scenarie a bør fremgå skriftligt i det videre arbejde. Han tilkendegav herudover sin stærke opbakning til, at institutlederne årligt foretager samtaler med alle vip'er med henblik på at sikre, at vip'erne lever op til kvalitetskravene i undervisningen og produktionskravene ift. publiceringer.

Bestyrelsen godkendte rektoratets indstillinger med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger til materialet.

Udviklingsplan

Universitetsdirektøren indledte næste tema med at fortælle, at RUC som en del af en omfattende strategiopfølgning blandt andet har arbejdet med følgende tiltag vedr. administrationens udvikling:

- Implementering af F2 og i forlængelse heraf procesoptimering
- Opfølgning på måling af kvalitet og trivsel i administrationen
- Implementering af projektporteføljestyling
- Uddannelse af projektledere på hele RUC

Hvad angår arbejdet med kvalitet og trivsel i udviklingsplanen, nævnte universitetsdirektøren, at han og kontorchefen for HR- og kommunikation er i gang med at tage rundt til alle institutternes sekretariaterne og afdelingerne i fællesadministrationen for at følge op på implementeringen af handlingsplanerne for kvalitet og trivsel.

Universitetsdirektøren bemærkede, at det igangværende arbejde med at etablere et porteføljestylingssystem har til formål at gavne ledelse og medarbejdere - som et styringsredskab for ledelsen og som et prioriteringsredskab for medarbejderne.

Ledelsespolitik

Universitetsdirektøren indledte tredje og sidste tema med at fortælle, at RUC som opfølgning på strategi 2015 har udarbejdet en ledelsespolitik.

	Som led heri vil alle ledere med personaleansvar vil blive evalueret af deres medarbejdere inden årets udgang. Der var indgået aftale med et eksternt konsulentfirma Implement til at bistå med evalueringen. Han bemærkede, at der i løbet af 2013 bliver afholdt et særskilt seminar om institutledelse. Et medlem af bestyrelsen udtrykte bekymring for trivselen og sagde, at det er en stor udfordring at øge trivselen, fordi man på RUC allerede har folk, der er sygemeldt med stress. Samtidig ser det ud til, at opgavemængden fortsat vil være krævende for det administrative personale. Universitetsdirektøren udtrykte, at ledelsen anerkender, at eksempelvis overgangsfaserne i forbindelse med implementering af nye it-systemer medfører en ekstra belastning, og han understregede, at han bakker op om, at ledelsen på RUC vedvarende foretager kvalitative prioriteringer, således at kvalitet og trivsel går hånd i hånd. Samtidig understregede universitetsdirektøren, at rektoratet altid forsøgte at hjælpe med at håndtere de konkrete udfordringer med sygemeldinger og akut stress, når de opstod. Bestyrelsen gav positive tilbagemeldinger i forhold til papiret om ledelsespolitik og foreslog, at nogle af retningslinjerne for lederevaluering kunne skærpes. Det blev påpeget, at man skulle være opmærksom på, at papiret ikke blev for generelt med fokus på institutlederne. På institutterne opfattede mange VIP'ere deres daglige "ledere" som studielederne eller forskningsgruppelederne, selvom disse ikke har formelt personaleansvar. Prorektor svarede, at masterplanen for uddannelse ville forsøge at adressere nogle af de organisatoriske udfordringer. Formanden afrundede drøftelsen med at præcisere, at de to sidste temaer var en status for strategiarbejdet, og så længe RUC arbejder i henhold til strategien, så følger bestyrelsen blot arbejdet med interesse. På den baggrund tog bestyrelsen notaterne vedr. udviklingsplanen for administrationen og ledelsespolitik til efterretning. Bestyrelsen tog notaterne vedr. udviklingsplanen for administrationen og ledelsespolitik til efterretning.	
6.	<u>Disponering af overskud. Indstilling om ekstra ansættelse af adjunkter og ekstra tildeling af ph.d.-midler i 2013 og 2014 (og 2015 for ph.d.-midlerne).</u> Bilag 14. Formanden henviste til det udsendte materiale, hvor rektoratet indstillede, at overskuddet, jf. resultatet af årsregnskabet, anvendes til ansættelse af 14 adjunkter, samt tildeling af flere ph.d.-midler til institutterne, så de kan ansætte flere fuldt finansierede (af RUC) ph.d.ere. Bestyrelsen bemærkede, at det var en fornuftig disponering, og der blev spurgt til, om ikke institutterne burde fordele ressourcerne der, hvor der er det største behov. Rektoratet svarede, at da man har fordelt stillingerne på baggrund af allokeringsnøglen, skulle det gerne kunne mærkes på de fag, hvor der er størst pres. Bestyrelsen kommenterede også, at behovet både var mere og bedre	RK/FIT

	undervisning. Prorektor svarede, at RUC indhenter undervisningsportfolio ved ansættelse af vip'er. Hun tilføjede, at ledelsen ønsker at ansætte adjunkter, der har faglig kompetence inden for to fremmedsprog og henviste til arbejdet med internationalisering af uddannelserne, som er et væsentligt led i RUC's strategi. Der blev spurgt til, om stillingerne kunne dække de forskningsmæssige "huller" på RUC. Rektor svarede, at det bør være institutternes styrkeområder, der får et løft i denne sammenhæng, hvilket også er væsentligt af hensyn til hjemtagelse af eksterne forskningsmidler. Formanden henledte opmærksomheden på s. 2 i bilaget, hvor det fremgår, at det foreslåede initiativ vil koste ca. 19,5 mio. kr, det vil sige, at der med denne disposition tages en vis økonomisk risiko i forhold til budgettet for 2013 og 2014. Han bemærkede videre, at det ikke er et mål at dække forskningsmæssige "huller" på RUC, da det snarere gælder om at have færre og stærke forskningsområder, da RUC er et lille universitet. Med de bemærkninger tiltrådte bestyrelsen rektoratets indstillinger. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling med rektoratets tilføjelse om at det bør tilstræbes at de(n) der ansættes i stillingen/stillingerne har faglig kompetence inden for to fremmedsprog..	
7.	<u>Forslag til ændring af RUC's vedtægt vedr. VIP-repræsentation i Akademi-misk Råd.</u>	
	Bilag 15. Formanden meddelte indledningsvis, at bestyrelsen på seminaret i juni blandt andet skal drøfte en gennemskrivning og forenkling af RUC's vedtægt. Han henviste til bilaget og sagde, at bestyrelsen var blevet forelagt papiret om en ændring af valggrundlaget for Akademisk Råds 10 vip-medlemmer med henblik på en hastebearbejdning og godkendelse i ministeriet af denne del af vedtægten. Dette af hensyn til det hensigtsmæssige i, ændringen kan træde i kraft inden valg til RUC's organer i september 2013. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling.	RKS
8.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Formanden orienterede om, at bestyrelsesseminaret finder sted på Dragsholm Slot d. 24. – 25. juni, og at der d. 25. juni formentlig vil blive holdt et bestyrelsesmøde på RUC af hensyn til, at mødet skal være åbent for medarbejdere og studerende. De to hovedtemaer på bestyrelsesseminaret ville være RUC's vedtægt med henblik på forenkling og uddannelsesreformen. Programmet vil blive udsendt senere.	
9.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 16. Der var ingen bemærkninger til det udsendte bilag. Med hensyn til punkt 6 Status for implementering af bestyrelsens beslutning vedr. NSM af 24. april 2012 ville foreligge på bestyrelsesmødet, der skal afholdes efter bestyrelsesseminaret.	

	Prorektor meddelte, at matematik nu havde fået en positiv evaluering. Beslutningen var således ændret, idet ACE ikke i første omgang havde taget højde for RUC's særlige arbejdsform.	
10.	<u>Eventuelt.</u>	
	Rune Dybvad roste rektoratet for årsrapporten, da den både havde et flot layout og var letlæselig.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 12.30

Christian S. Nissen, formand
