



Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2013

Onsdag den 11. september 2013 kl. 13-16.

Mødet afholdes i mødelokalet i bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

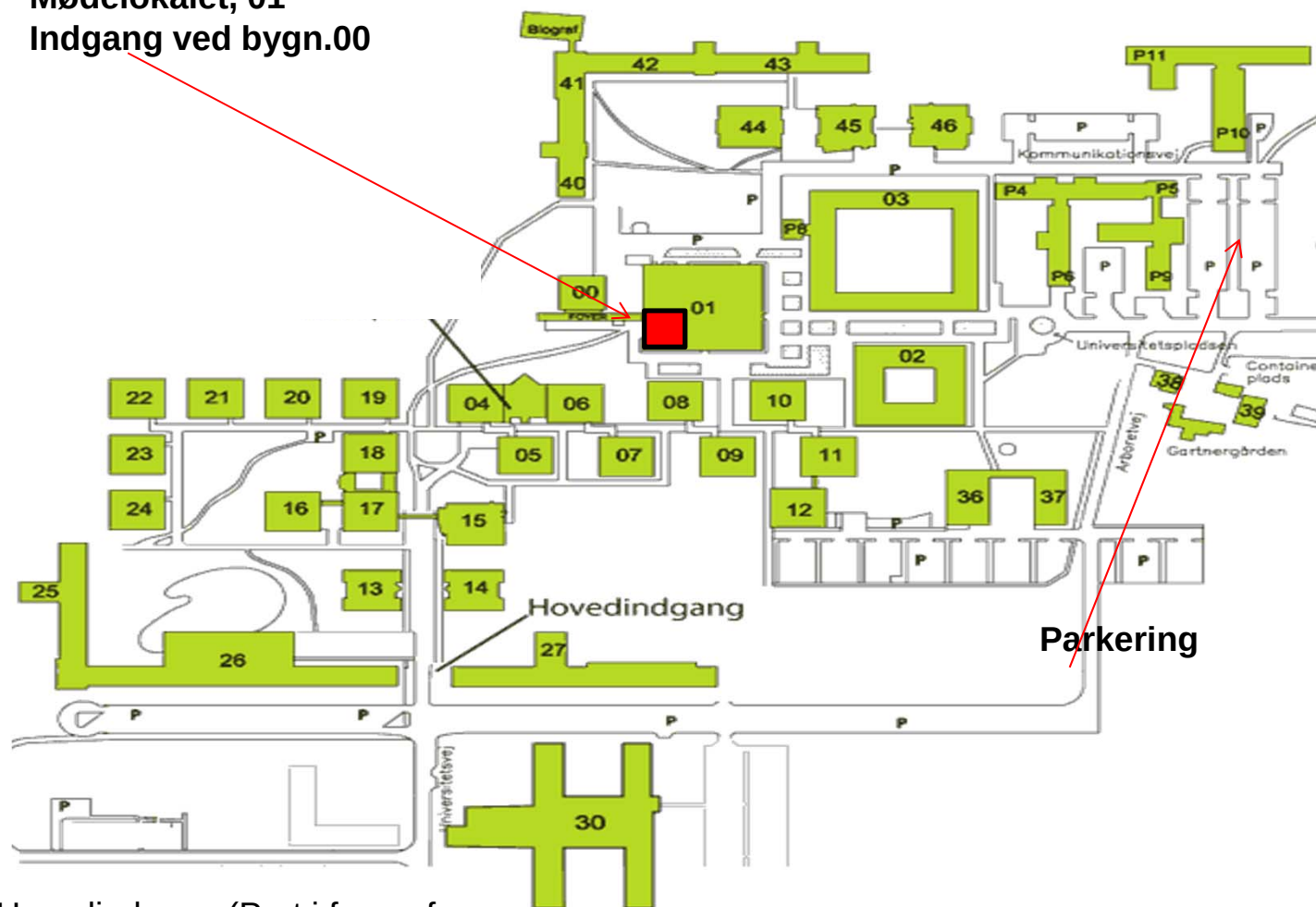
- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 2/2013, 24. april 2013.</u> | <u>3/2013/17</u> |
| 3. | <u>Strategisk temadrøftelse; Forskning.</u> | <u>18</u> |
| 4. | <u>Drøftelse af finanslovsforslag og budget 2014.</u> | <u>19</u> |
| 5. | <u>Drøftelse af Nørrebro Uni-initiativet.</u> | <u>20</u> |
| 6. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 7. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>21</u> |
| 8. | <u>Eventuelt.</u> | |

Christian S. Nissen

Kort over RUC med placeringen af dette mødelokale vedlægges til de "nye" eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Roskilde Universitet

Mødelokalet, 01
Indgang ved bygn.00



Hovedindgang (Port i form af
stort kvadratrodstegn)



**Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2/2013,
den 24. april 2013**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 2/2013 den 24. april 2013 blev udsendt til bestyrelsen den 29. april 2013.

Der indkom ikke bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Rektoratet indstiller referat af møde 2/2013 til godkendelse.



Udkast

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

Referatet godkendes på næste møde.

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

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 endvi-
 dere:

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>	<u>RK/FIT</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 indtægtsiden. Dette skyldtes, at basisbevillingen til forskning m.m. også forud-	

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 udviklingskontrakternes 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 protokolat 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 opfølgningspunkter 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. Tilføjelse 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

Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse: Forskning

Baggrund

Som en del af bestyrelsens årshjul, skal der på mødet den 11.9.2013 være en strategisk temadrøftelse om forskning.

Sagsfremstilling

Drøftelsen indeholder to temaer:

1. RUC's strategi for øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler
2. Oplæg vedr. anmodning om reduktion af ph.d.-måltallet for RUC.

RUC's strategi for øget tiltrækning af eksterne midler indeholder:

- En status på forskningsevalueringen og hvad den har betydet.
- En status på RUC's hjemtagning af midler.
- En gennemgang af de områder, der kan arbejdes på med henblik på at øge hjemtagningen af eksterne midler.
- En handlingsplan for aktiviteter der umiddelbart vil blive igangsat.

Desuden vil der under punktet være en præsentation af, hvad udnævnelsen af satsningsområderne har betydet for forskningen på RUC, eksemplificeret ved et oplæg fra Jesper Simonsen om området *Designing Human Technologies*.

Oplæg vedr. anmodning om reduktion af ph.d.-måltallet for RUC indeholder en gennemgang af argumenter for, hvorfor det kunne være interessant for RUC at gå i dialog med Ministeriet om at få nedsat måltallet for optaget af ph.d.-studerende. Formålet vil være at sikre en bedre sammenhæng mellem universitetets strategiske dispositioner og de ph.d.-forløb, der igangsættes.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de vedlagte oplæg.

Bilag

- Temadrøftelse om forskning
- Oplæg vedr. anmodning om reduktion af ph.d.-måltallet for RUC.



RUC, 02/09/2013

Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse: Forskning

3.1 RUC's strategi for øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler

Som udgangspunkt for arbejdet med Strategi 2015 gennemførte RUC i 2011 en større forskningsevaluering under overskriften "Evaluere for at prioritere".

Formålet med forskningsevalueringen var:

- At skabe et samlet overblik over forskningen på RUC,
- At identificere stærke og svage sider af RUC's forskning og udpege satsningsområder frem til 2015,
- At skabe grundlag for beslutninger om prioritering/omprioritering af RUC's forskningsressourcer i forlængelse af Strategi 2015.

På baggrund af forskningsevalueringen har institutterne arbejdet med organiseringen af forskningen. Formålet har været at etablere tematiske enheder, der kan udgøre en dynamisk ramme for RUC's forskningsaktiviteter. Temaerne bruges i forhold til at profilere institutternes forskning over for eksterne interessenter, og placere RUC's forskning i det eksterne bevillingslandskab. Institutterne har foretaget forskellige prioriteringer i deres arbejde med organiseringen, men for alle gælder, at de har skærpet den tematiske gruppering af forskningen og dermed også skabt en tydeligere profil. Rekrutteringen af nye medarbejdere til institutterne har været med til at understøtte profileringen.

Det næste skridt i denne proces er at adressere de ledelsesmæssige udfordringer, der ligger i at rammesætte forskningsaktiviteterne, sikre tilstrækkelig kvalitet i forskningen og i de forskningsprojektansøgninger, der sendes af sted. Der ligger også en udfordring i at sikre en struktur for udvikling af forskningsprojekter internt - såvel som på tværs af institutterne. RUC skal fortsætte arbejdet med at se forskningen som en fælles aktivitet på tværs af institutterne. Satsningsområderne har været et virkemiddel til at få sat gang i det tværgående samarbejde, som RUC er afhængig af i forhold til at skabe forskningsmiljøer af tilstrækkelig volumen til, at man kan gå efter de store eksterne finansieringskilder.

Andre tiltag, som er igangsat som udløbere af strategien:

- En ændring af organiseringen af ph.d.-området er igangsat, hvilket har betydet etableringen af yderligere en ph.d.-skole, så der nu er 7 ph.d.-skoler, samt en forenkling af op-hængen til forskningsorganiseringen. Arbejdet fortsætter bl.a. med gennemførelse af en international evaluering af ph.d.-uddannelsen i september 2013.
- Etablering af Forskningsservice, der nu har eksisteret siden oktober 2012. Enheden rådgiver om og formidler muligheder for ekstern forskningsfinansiering¹. Der bliver især sat fokus på større tværgående finansieringsmuligheder, som fx Grundforskningsfondens Centres of excellence og det nye rammeprogram i EU regi; Horisont 2020.
- Etablering og konsolidering af de fire satsningsområder². Der vil være en præsentation fra et af satsningsområderne på bestyrelsesmødet.

¹ Læs mere på: www.ruc.dk/paf

² Læs mere på: <http://www.ruc.dk/forskning/satsningsomraader-paa-ruc/>

RUC's strategi for øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler

BAGGRUND

Der er kommet øget fokus på RUC's evne til at tiltrække eksterne midler. Opmærksomheden er affødt af en tendens til faldende indtægter på de eksterne midler og et behov for at øge fokus på området for at undgå, at der sker et yderligere fald i de kommende år. Dertil kommer, at universiteternes forskning i højere grad må forventes at skulle finansieres af eksterne midler fremfor basismidler.

RUC har historisk set haft en lav basisbevilling til forskning og har indrettet sin økonomi efter dette, således at allokeringen af universitetets videnskabelige personale foregår med en hovedvægt på undervisning (50%), forskning (40%) og administrative opgaver (10%).

Universitetets mulighed for at øge sit aktivitetsniveau hænger sammen med evnen til at tiltrække flere midler. Vi kan ikke forvente at få flere penge til ud-dannelse og ej heller flere penge i form af basisbevillinger. En forøgelse af universitetets forskning skal således ske ved at tiltrække flere eksterne midler til forskning³.

De eksterne midler til forskning udgør ca. en tredjedel af RUC's forskningsindtægter, dvs. basismidlerne er ca. 230 mio. kr. om året, mens den eksterne finansiering af forskning svarer til ca. 100 mio. kr. om året.

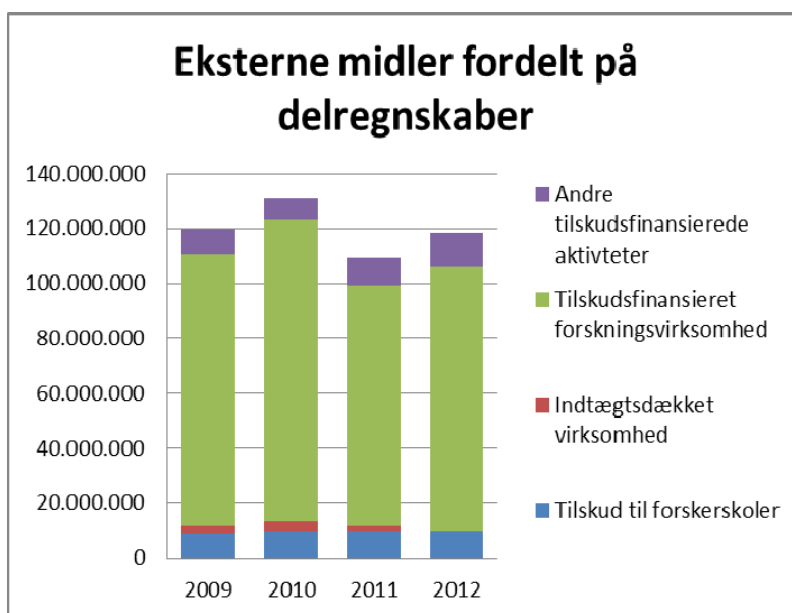
MÅLSÆTNINGEN

Målet er en omsætning på 150 mio. kr. i 2018. Det er en ambitiøs målsætning, der vil kræve en anderledes tilgang til at søge og håndtere eksterne forskningsmidler.

RUC' eksterne midler kommer primært fra danske statslige kilder. Derefter kommer de danske private kilder og EU midler. Danske statslige kilder er typisk forskningsrådene, samt diverse ministerielle puljer. Danske private kilder er typisk fonde, museer og virksomheder.

EU midler er EU's rammeprogram for forskning og udvikling, men også bevillinger fra EU's Regional- og Socialfonde, herunder interreg programmerne. Andelen af EU midler er steget en smule fra 2011 til 2012, men ellers er der ikke de store udsving i sammensætningen af de eksterne midler over de sidste 4 år. RUC har i udviklingskontrakten forpligtet sig til at tiltrække flere private og EU projektmidler. Dette mål er sat med henblik på omfordeling mellem finansieringskilderne.

Hvis der skal hentes større og flere bevillinger til RUC, skal der ændres i måden RUC arbejder med at hjemtage eksterne midler, måden eksterne midler håndteres og måden forskerne arbejder med ansøgningerne til de store bevillingsgivere.



³ Eksterne midler som samlebetegnelse er ikke kun forskningsmidler, men indeholder også indtægtsdækket virksomhed og betalingsuddannelse. Der er således flere knapper universiteterne kan skrue på i forhold til at tiltrække eksterne midler. Dette notat fokuserer på finansiering af forskningsaktiviteter og dermed evnen til at tiltrække eksterne midler til forskning.

STRATEGI FOR AT NÅ MÅLSÆTNINGEN

Ansvar for at nå målsætningen placeres hos institutterne, hvor det bliver institutledernes opgave at sikre, at der foretages de nødvendige prioriteringer og indsatser, for at øge tiltrækningen af eksterne midler. Dog er der tværgående initiativer, der skal igangsættes for RUC samlet. De er:

1. Mere viden om hvordan RUC faktisk klarer sig i konkurrencen om eksterne midler

Der skal foretages en systematisk registrering og erfaringsopsamling på arbejdet med at søge om eksterne forskningsmidler. Med en bedre registrering af ansøgninger, kan vi følge med i hvor vi har succes, og vi kan lære af de afslag der kommer.

2. Bedre kvalitetssikring af ansøgninger

Kvalitet i ansøgningerne kan måles på forskellige parametre, men grundlæggende handler det om at sikre, at forskningshøjden er tilstrækkelig til at ansøgningerne kan indgå i international konkurrence. Med BFI systemet er der kommet fokus på de kvantitative målsætninger og mindstekrav for forskernes publiceringsaktiviteter. Forskningshøjden og de kvalitative vurderingsparametre er ikke i samme omfang italesat. Der skal arbejdes med kvaliteten i forskningsansøgningerne ved at der etableres strukturer for kvalitetssikring. Dels, at ideudvikling og udarbejdelse af projektbeskrivelser sker i forskningsfællesskaber, hvor man bruger hinanden som sparringspartnere. Dels ved etablering af review procedurer, hvor alle ansøgninger læses igennem af folk med erfaringer fra forskningsrådene, og personer, der har haft succes med at tiltrække eksterne midler. Deres erfaringer kan bruges til at skærpe ansøgningerne og gøre dem bedre. Som en yderligere kvalitetsunderstøttende foranstaltning, skal de forskningsunderstøttende tilbud være koordineret og tydeligt kommunikeret til forskerne, så alle ved hvilke kompetencer der eksisterer og hvori understøttelsen består på centralt og lokalt niveau.

3. Øget aktivitetsniveau på baggrund af flere eksterne midler

Med flere eksterne midler, vil det være muligt at ansætte mere personale til at forske, herunder tiltrække stærke forskningsprofiler inden for udvalgte områder. Flere forskere, der producerer mere forskning vil også gavne undervisningen på RUC. Traditionelt har eksterne bevillinger været brugt til at finansiere frikøb fra undervisning, hvilket ses af den gennemsnitlige omsætning pr. projekt⁴. Fremadrettet, skal der fokus på, at eksterne bevillinger giver et samlet løft af forskningsaktiviteterne og forskningsproduktionen. Dette ikke mindst, fordi de virkemidler, der udbydes bliver større og større og forventes søgt af forskere med etablerede forskningsmiljøer i ryggen.

4. Mere og bedre forskningsledelse

Forskningsgruppeledernes kompetencer i forhold til at understøtte RUC's og institutternes strategiske målsætninger bør styrkes. Det betyder, at forskningslederne skal inddrages mere i de strategiske processer. Der skal mere fokus på udvikling af forskningsområder og på evnen til at agere strategisk i forhold til omverdenen, herunder en klar ansvarsdeling mellem den øverste ledelse og forskningsledelsen. Konkret vil der i efteråret 2013 blive organiseret fællesseminarer for RUC's forskningsledere med henblik på at skabe mere fokus på de udfordringer, RUC står med på forskningsområdet, og på hvordan de kan løses. Der vil også blive tilbudt workshops i ansøgningsskrivning for henholdsvis post docs og erfarne forskere.

⁴ Omsætningen var i 2012 i gennemsnit 219.000 kr. pr. projekt inkl. overhead.

5. Større ansøgninger om flere midler

For at øge omsætningen på de eksterne midler, skal der hentes flere store bevillinger. Det kræver større interne satsninger, der kan gøre sig gældende nationalt og internationalt. RUC's forskning skal være synlig og RUC skal være en attraktiv samarbejdspartner på flere fronter.

RUC skal overordnet set arbejde med at etablere større forskningsområder der arbejder tematisk/tværfagligt på større forskningssatsninger. De nyudnævnte satsningsområder er gode eksempler på strategisk prioritering, men er i deres nuværende form ikke helt modne i forhold til det eksterne finansieringslandskab. I næste generation af satsningsområder skal der satses på centerlignende konstruktioner, der i deres præmis minder om de centres of excellence, som Danmarks Grundforskningsfond finansierer, dvs. dedikerede til at adressere større fagligt afgrænsede forskningsspørgsmål, som vinder genklang hos de større bevillingsgivere i Danmark og i EU. Med RUC's tværfaglige institutstruktur og forholdsvis små forskningsmiljøer, er det oplagt at se ud over den eksisterende institutstruktur, når disse centre skal etableres. Ligesom man med fordel kan se på om der er udefrakommende forskere, der kan være med til at samle forskellige forskningsområder på RUC.

Rektoratet skal have mulighed for at støtte økonomisk op om ansøgningsarbejdet til store ansøgninger. Når ansøgninger har en særlig forskningsmæssig betydning og er af en vis størrelse, skal det være muligt, på baggrund af en indstilling fra institutleder, at søge støtte til at arbejde med ansøgningen.

HANDLINGSPLAN

Målsætningen skal nås ved at institutterne påtager sig ansvaret for at sætte fokus på at tiltrække flere eksterne midler. Institutlederne har det ledelsesmæssige ansvar for at udarbejde handlingsplaner, der kan danne grundlaget for et fælles løft af omfanget af eksterne forskningsmidler.

Forskningsudvalget skal fortsætte den diskussion, der nu er startet og skal være med til at kvalificere og udbygge viden om de mekanismer, der danner grundlag for arbejdet med at tiltrække eksterne midler, herunder:

- Opfølgning på RUC's succesrater ved forskellige virkemidler, evt. ved etablering af bedre systemunderstøttelse.
- Fokus på fastsættelse af standarder for forskningshøjde og kvalitetssikring af ansøgninger.
- Viderebearbejdning af strategi 2015 oplægget vedr. mere tid til forskning.
- Viderebearbejdning af strategi 2015 oplægget vedr. publiceringsstrategi og fastsættelse af kvantitative såvel som kvalitative målsætninger.
- Oplæg vedr. styrkelse af forskningsledelsen, herunder planlægning af seminarer og workshops for forskningsledere.
- Oplæg vedr. afklaring af forskningsadministrationens opgaver, snitfladeafklaring.

Arbejdet sættes i gang nu og vil blive fulgt op i forbindelse med de planlagte møder i Forskningsudvalget i efteråret.



RUC, 26. august 2013

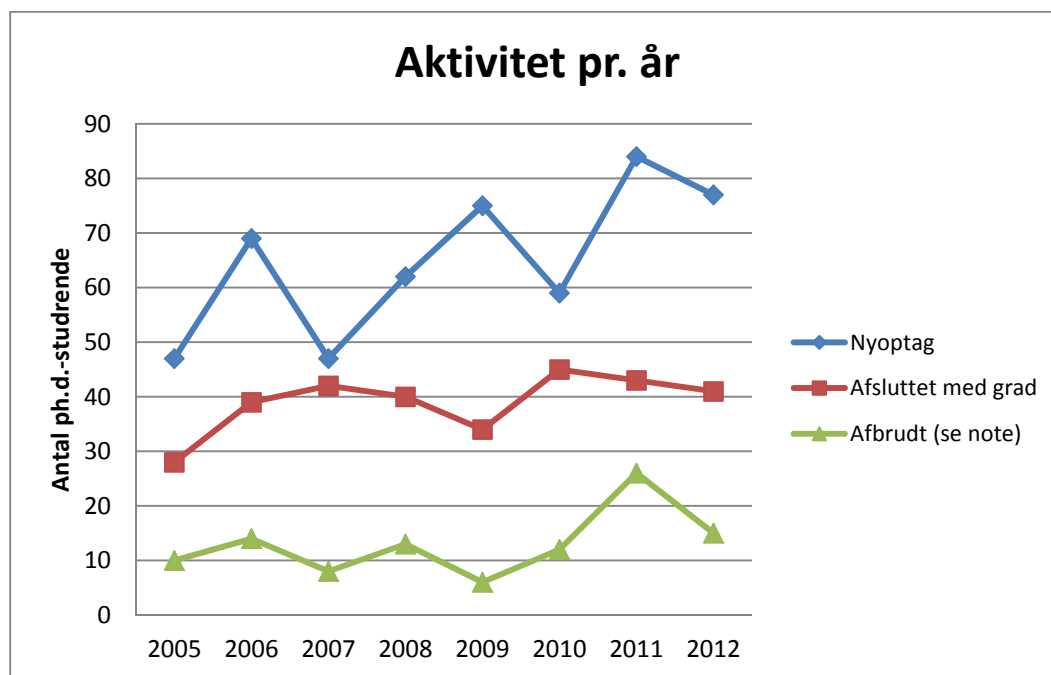
Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse: Forskning

3.2 Oplæg vedr. måltal for ph.d.-området

Indledning

RUC har i udviklingskontrakterne med ministeriet forpligtet sig til et optag på i gennemsnit 74 nye ph.d.-indskrivninger pr. år i perioden 2009-2014. Dette mål vil være nået med et optag på 74 i henholdsvis 2013 og 2014.

Ph.d.-satsningen, der havde til hensigt at fordoble det årlige optag ved de danske universiteter i perioden 2005-2010 var primært rettet mod natur-, sundheds- og teknisk videnskab og således også de finansieringsmuligheder, der blev etableret. Af denne grund er udviklingen i optaget på RUC mindre end den fordobling, som er sket nationalt. Der er dog sket en forøgelse i optaget over årene.



Note: Det forholdsvis høje antal afbrudte i 2011 skyldes, at der blev gennemført en udskrivningsrunde af de ph.d.-studerende, der reelt ikke længere var aktive.

Baggrund

Samlet set har der været en fordobling i optaget af ph.d.-studerende på de danske universiteter i perioden 2005-2012. På RUC er der ikke sket en fordobling af antallet af ph.d.-studerende, men der har været et øget optag, som har betydet, at ph.d.-uddannelsen udgør en større og større del af universitetets aktiviteter og økonomi. RUC bruger mere end 30 mio. kr. om året på ph.d.-uddannelsen. Dette er uden de midler der kommer fra eksterne kilder til finansiering af ph.d.-forløb. Forøgelsen af den nationale investering i ph.d.-uddannelsen fik i 2011 Rigsrevisio-

nen til at lave en undersøgelse af den såkaldte ph.d.-satsning. Ph.d.-satsningen bestod dels i en politisk målsætning om at fordoble antallet af ph.d.-studerende, dels i en ændring af de organisatoriske rammer omkring ph.d.-uddannelsen ved etableringen af ph.d.-skoler. Fokus i undersøgelsen var ikke blot det faglige udbytte af ph.d.-uddannelsen, men i lige så høj grad rammerne omkring ph.d.-uddannelsen. Rigsrevisionen konkluderede entydigt, at universiteterne havde løst opgaven med at restrukturere ph.d.-området i overensstemmelse med den ændrede lovgivning. Hvad angår den samfundsmæssige nytte af det øgede ph.d.-optag, konkluderede Rigsrevisionen¹, at det var for tidligt at give en endelig vurdering af denne.

Som resultat af undersøgelsen er der fra Uddannelsesministeriets side kommet et særligt fokus på kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, herunder gennemførslen, samt beskæftigelsen af de færdige ph.d.-kandidater. Der følges op på disse emner ved ministeriets årlige tilsynsbesøg.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år været et stort pres på RUC's videnskabelige personale for at skaffe eksterne midler til samfinansiering af ph.d.-optaget. For selvom der er afsat over 30 mio. kr. om året, så er det ikke tilstrækkeligt til at finansiere et årligt optag omkring 74. Det er ved forskellige lejligheder blevet pointeret at arbejdsindsatsen ikke svarer til de midler, der hentes hjem. Der lægges et betydeligt antal timer fra både videnskabeligt personale og administration i at hente et halvt stipendium, der typisk svarer til ca. 900.000 kr. over tre år.

Et andet kritikpunkt i forhold til den nuværende praksis er, at RUC's ph.d.-optag styres af eksterne bevillinger. Der er meget få muligheder for at lave opslag af ph.d.-stipendier med fuld intern finansiering, idet opfyldelse af måltallet forudsætter eksterne bevillinger, der bliver bestemte for hvilke forskningsområder, der slås stipendier op inden for.

RUC skal i de kommende år have mere fokus på at tiltrække yderligere eksterne forskningsmidler. Det betyder, at kræfterne skal bruges der, hvor vi kan forvente at få flest muligt midler. Ph.d.-stipendier skal fortsat være en del af de aktiviteter, der skal hentes finansiering til, men forhåbentlig som en integreret del af eksternt finansierede forskningsprojekter.

Rektoratet overvejer derfor, at indlede en dialog med ministeriet om nedsættelse af måltallet for ph.d.-området fremadrettet fra 74 til 65. Dette skal gøres ud fra et ønske om at øge kvaliteten af de forløb, der igangsættes hvad angår sikring af finansiering, samt styring i forhold til universitetets forskningsmæssige prioriteringer. Desuden kan der ved en nedsættelse frigives ressourcer til større eksterne forskningsansøgninger.

Rektoratet vil i givet fald lægge op til, at den nuværende budgetramme fastholdes, således at der kan opnås større grad af RUC finansiering af optaget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rektoratets ønsker om at gå i dialog med ministeriet om ph.d.-måltallet.

¹Læs mere: <http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2011/72010/>

Pkt. 4 Finanslovsforslag 2014 og budget 2014

Baggrund

Regeringen har den 27. august 2013 kl. 11 fremlagt sit finanslovsforslag for 2014 (FFL 2014). Styrelsen for Universiteter og internationalisering (UI) har samtidig orienteret universitetet om de konkrete konsekvenser af forslaget. I dette notat gennemgås konsekvenserne samt universitetets forventede finanslovsbevilling for 2014. Desuden beskrives processen for budget 2014 kort.

Hovedkonklusionen er, at finanslovsforslaget ikke indeholder store overraskelser.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2013 blev der vedtaget en flerårig budgetstabilitet for universiteternes forsknings- og uddannelsesaktiviteter. På FFL 14 er der afsat nye midler til at videreføre denne budgetsikkerhed for sektoren.

Det betyder, at

- Taxameterløftet på det lave taxameter (takst 1) fastholdes frem til og med 2016
- Der afsættes nye midler til universiteternes basisbevilling, så den 3-årige bevillingssikkerhed videreføres i 2016

Begge områder er dog fortsat underlagt det årlige 2 % 's besparelseskrav.

Finanslovsforslag

I tabel 1.1 fremgår budgettet for 2013 af kolonne 1 (Korrigeret budget 2013). Budgettallene for 2013 er reguleret i henhold til pris- og lønindekset på 0,5 pct. fra finanslovsforslaget med henblik på sammenligningen med FFL 2014. Pris- og lønindekset er på FFL 2014 lavere end tidligere år som følge af den lavere lønudvikling på arbejdsmarkedet. Samme udvikling betød en dispositionsbegrænsning for universitet i 2013.

Regeringens finanslovsforslag fremgår af kolonne 2 (FFL 2014). Universitetets finanslovsbevilling er reduceret med 2 pct. som følge af regeringens generelle besparelsesskrav.

Tabel 1.1 Sammenligning af indtægter B 2013 og FFL 2014 (mio. kr.) 2014 priser

		Korrigeret budget 2013	FFL 2014	BO-år 2015	BO-år 2016	Ændring FFL 2014- B 2013
1	Basistilskud	242,3	244,2	246,3	248,3	1,9
2	Øvrige formål	42,0	41,4	40,8	40,1	-0,6
3	STÅ forudsætninger - RUC	308,9	332,0	365,2	408,9	23,1
4	Eksterne tilskud + overhead	109,8	110,8	113,0	115,1	1,0
5	Bonusordninger - RUC	40,2	35,3	39,5	45,5	-4,9
6	Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling - RUC	23,3	22,6	22,5	22,4	-0,7
7	Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier - RUC	5,4	4,4	4,3	4,2	-1,0
8	Indtægter i øvrigt	17,8	17,8	17,8	17,8	0,0
9	Finansielle poster	2,8	2,8	2,7	2,7	0,0
10	Administrative effektiviseringer	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
11	I alt	782,9	801,7	842,4	895,3	18,8
	STÅ aktivitetsforudsætning	5.521	5.847	6.400	7.128	326,2

Tabelforklaring

Linje 1.: Basistilskud indeholder RUC's basisbevilling fra finansloven fratrukket pt. kendte forhold vedr. afløb og bevillinger på Forskerskoler

Linje 2: Posten består primært af tilskud til drift af biblioteket

Linje 3: STÅ forventningen er baseret på RUC's fremskrivning i flerårsbudgetteringen ganget med taksterne fra FL 2013

Linje 4: RUC's budgetterede indtægtsdækkede virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, tilskudsfinansierede forskning samt Forskerskoler. Baseret på fremskrivningen i flerårsbudgetteringen.

Linje 5: Udmeldingen fra UI baseret på RUC's egne aktivitetsindberetninger

Linje 6: 2014-2016 er baseret på aktivitetsforventningen i 2013 ved prognose 1 for deltagerbetalingen samt taksametertilskuddet fra FFL 2014.

Linje 7: Budgettering af tilskud til udvekslingstuderende samt Fripladser og stipendier er baseret på forventningen i FFL 2014.

Linje 8: Øvrige indtægter er en "residual" indtægtspost i RUC's ordinære virksomhed.

Linje 9: Finansielle poster, omfatter bl.a. renteindtægter fra investeringer. Fremskrevet i henhold til notat om forrentning af RUC's likvider

Linje 10: Administrative effektiviseringer udmeldt af UI 14. juni 2011 men pl-reguleret på FFL 2014.

Studietidsmodellen

I forlængelse af SU-reformen fra 18. april 2013 er der aftalt en studietidsmodel, der implementeres fra 2015. Modellen betyder, at sektoren skal nedbringe den gennemsnitlige studietid i 2020 i forhold til studietiden i 2011. En andel af universitets færdiggørelsesbonus gøres afhængig, hvorvidt målsætningen overholdes.

Bevilling til uddannelse

Løftet i det laveste taxameter fastholdes også i 2016. Herefter er det ikke angivet, hvad der sker.

Aktivitetsforudsætningerne for universitets egen STÅ-fremskrivning fremgår af nederste række i tabel 1.1. Aktivitetsforudsætningen for STÅ-indtægten i 2014 er eksempelvis 5.847 STÅ, mens den stiger markant til 7.128 STÅ i 2016.

Indtægten på Heltidsuddannelse på FFL 2014 er baseret på UI's aktivitetsforudsætninger.

I tabel 2 og 3 er taksterne for 2014 sammenlignet med taksterne for 2011, 2012 og 2013 i løbende priser. De nye takster udsættes for 2 pct. besparelser og pris- og løn-regulering.

Tabel 2 Takster til heltidsuddannelse i kr. løbende priser				
Takstskala	2011	2012	2013	2014
Heltidstakst 1	46.200	46.200	45.800	45.000
Heltidstakst 2	67.100	66.900	66.300	64.900
Heltidstakst 3	98.100	97.600	96.800	94.900

Tabel 3 Takster til deltidsuddannelse i kr. løbende priser				
Takstskala	2011	2012	2013	2014
Takst 1	21.300	17.500	17.200	16.900
Takst 2	40.700	33.200	32.900	32.400
Takst 3	56.400	46.000	45.700	44.900

Budgetproces for 2014 og budgetsituationen

Processen for udarbejdelse af budgettet for 2014 startede torsdag den 30. maj 2013, hvor der for andet år i træk blev afholdt budgetseminar på Comwell i Roskilde. Seminaret fungerer som er en opstart på budgetlægningen for det kommende år, hvor temaer og prioriteter til budget 2014 drøftes i grupper. Akademisk Råd, HSU, UL, sekretariatsledere, bachelorstudieledere samt kontorcheferne var inviteret til at deltage.

I opsummeringen på seminaret var der fokus på at arbejde videre med:

- Rekruttering
- Forskning og eksterne midler
- Studiemiljø

Seminarets input til de centrale temaer om rekruttering, forskning/eksterne midler samt studiemiljø vil indgå i budgetprocessen for 2014. Ikke alle input vil kunne omsættes til konkrete beløbsmæssige budgetposter

De interne rammer for institutter og afdelinger i fællesadministrationen for 2014 udarbejdes i forlængelse af offentliggørelsen af finanslovsforslaget. På samme vis som tidligere år vil universitetets VIP-allokering og STÅ-prognose blive udarbejdet i oktober/november måned. Der er desuden aftalt møderunder med de budgetansvarlige i starten af november måned, så leveranceaftalerne for 2014 er færdigforhandlede, når budgettet for 2014 vedtages.

Bestyrelsen orienteres på møderne den 21. oktober og 27. november om status på budgetprocessen. På det sidste møde i 2013 den 12. december vedtages budgettet for 2014 endeligt.

Pkt. 5 Drøftelse af Nørrebro Uni-initiativet

Baggrund

Nørrebro Universitet er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Københavns Voksenuddannelsescenter og Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

I vedlagte bilag er redegjort for status på projektets fremdrift.

Det er aftalt, at der kan anvendes op til 1mio. kr. finansieret af rektors udviklingspulje på udviklingsarbejde for Nørrebro Universitet i efteråret 2013 og foråret 2014. Der vil på et senere bestyrelsesmøde blive fremlagt et detaljeret budget for igangsættelsen af Nørrebro Universitet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremlagte status.

Bilag

- Status for NU til RUC
- Folder

phj/28.8.2013

Til RUCs bestyrelse og Akademisk Råd

Status for Nørrebro Universitet

Nørrebro Universitet er et samarbejdsprojekt mellem RUC, Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) og beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune (BIF).

Formålet med NU er at få unge med en 'ubrugt' studentereksamen e.l., en chance for at komme i gang med en videregående uddannelse. Målgruppen er unge under 30 år med en adgangsgivende eksamen der er mere end 2 år gammel.

Metoden er at lave et integreret ét års forløb med ca. et halvt års gymnasial undervisning plus første halvår af enten NAT- eller SAM-Bach. De studerende får en skræddersyet studieplan der tager udgangspunkt i deres reelle kvalifikationer. Den vil indeholde nødvendige gymnasiale suppleringskurser, genopfriskningskurser (også i dansk og engelsk), der skal bidrage til at de studerende har de faktiske kvalifikationer til at starte på en videregående uddannelse.

I første omgang retter NU sig kun mod RUCs bacheloruddannelse, men allerede her i efteråret vil der blive taget kontakt til Københavns Erhvervsakademi, UCC, Metropol samt CBS og DTU med henblik på at undersøge om der kan laves meritaftaler.

Det er planen at optage 150 studerende, 75 på NAT og 75 på SAM. Der sigtes mod at starte 15. januar 2014.

Der er skabt en organisation til at tage sig af opgaven. En styregruppe bestående af Ib Poulsen, KVUCs rektor Søren Fersløv Andersen og Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev er blevet etableret. Udviklingschef Anita Lindquist (KVUC) og lektor Per Homann Jespersen (RUC) er udpeget til at lede det daglige arbejde. Forbindelsen mellem PHJ og RUCs administration og rektorat går via institutleder Jørgen Ole Bærenholdt. Der er nedsat et sekretariat og RUC/ENSPAC har ansat en sekretariatsmedarbejder. Sekretariatet er placeret på KVUC.

Flg. opgaver er de vigtigste der er igangsat

- Søgning efter en egnet bygning (Søren Fersløv Andersen)
- Kontakt til VU-institutioner (Hanne Leth Andersen)
- Fund-raising. Der er etableret kontakt til relevante fonde og styregruppen holder et 'fund-raiser' møde i slutningen af september. Der skal bruges midler til bl.a. bygningsleje, bygningsindretning, ekstra vejlednings- og mentorindsats samt en stipendieordning for studerende, der ikke kan få SU til KVUC-delen af uddannelsen. Der vil også blive søgt midler fra SATS-puljen.
- Planlægning af uddannelsesforløb. Der er etableret en planlægningsgruppe af lærere og studievejledere fra KVUC og RUC, der på basis af projektbeskrivelse og oplæg om optagelsesprocedure og skemastruktur skal indholdsudfylde NU-uddannelsen.



- PR. Der er lavet en aftale med et PR-bureau til at varetage markedsføringen til fonde og til potentielle studerende. Der er blevet produceret en folder, primært rettet mod fonde, VU-institutioner og almen PR om projektet. Folderen er medsendt.
- PR indsats over for potentielle studerende fra begyndelsen af oktober. BIF/Københavns Jobcenter vil visitere potentielle studerende og der vil blive etableret en bred kampagne.
- Optagelse af studerende forventes at finde sted gennem en række heldagsarrangementer i december, hvor de studerende orienteres og testes. Efterfølgende vil der være individuelle samtaler og udarbejdelse af individuelle studieplaner.
- Etablering af en permanent organisation for Nørrebro Universitet.

RUC og KVUC har fået en klar opfordring fra Uddannelsesministeren og Undervisningsministeren om at de gerne ser Nørrebro Universitet etableret fra begyndelsen af 2014. Hverken økonomiske eller juridiske forhold er fuldt afklaret. Opfordringen er kommet på trods af at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har påvist at det ikke kan ske helt inden for eksisterende formelt grundlag. Der refter derfor en stor opgave i at få etableret en struktur for NU, der giver så få legale problemer som muligt og derefter i samarbejde med Styrelsen at finde løsninger på disse problemer.

Der er således en lang række risici forbundet med projektet og i særdeleshed med startdatoen. Det er dog vurderingen at det er muligt at nå det, men der er ikke meget der må gå galt.

Per Homann Jespersen

Status

Nørrebro Uni er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC), Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) og Københavns Kommune.

Københavns Kommune spiller en central rolle i visiteringen af unge via jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Nørrebro Uni vil have tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra lokale samarbejdspartnere samt uddannelses-, ungdoms- og didaktikforskere.

Nørrebro Uni nyder bred politisk opbakning og etableres for en femårig pilotperiode. Nørrebro Uni er i en proces, hvor der tilknyttes flere uddannelsesinstitutioner, lejes lokaler, indhentes fondsmidler og søsættes kampagner rettet mod de unge.

Kontakt

Per Homann Jespersen

Lektor, RUC
tel 24 49 42 95
phj@ruc.dk

Anita Lindquist

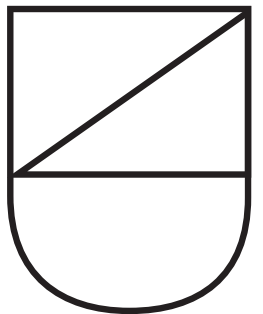
Udviklingschef, KVUC
tel 31 41 20 11
ali@kvuc.dk

Torben Jarl Jørgensen

Uddannelseskonsulent, Nørrebro Uni
tel 29 49 53 83
tjj@kvuc.dk

NU
nørrebro

NU
nørrebro



Det er ikke alle, der går videre fra gymnasiet, og med årene forringes chancerne. Nørrebro Uni rækker hånden ud til dem, der havde forudsætningerne men bare aldrig kom videre.

Nørrebro Uni er en ny uddannelse med sit helt eget studiemiljø, der på ét år opdaterer de unges faglighed, motiverer dem, giver dem de nødvendige redskaber og ikke mindst – en studieplads.

Nørrebro Uni er for alle dem, der har talentet og lysten, men som hænger fast i arbejdsløshed eller ufaglært arbejde og nu ikke længere er kvalificerede til drømmestudiet.

De studerende

Nørrebro Uni er et tilbud til unge mellem 20 og 30 år, der har en gymnasial uddannelse, men som aldrig har brugt den. Alene i København er der 13.000.

Gruppen er mangfoldig. De uddannelsesfremmede unge mangler grundlæggende kendskab til videregående uddannelse. For dem er en videregående uddannelse utopisk, selvom de for få år siden stod med en studenterhue som adgangsbillet. Andre havde egentlig forestillet sig at tage en kandidatgrad, men de hænger i dag fast i arbejdsløshed eller ufaglært arbejde. Uddannelse er en drøm, der er bristet.

Fælles for gruppen er, at den vokser eksplosivt. Imens falder antallet af ufaglærte job. Langsomt bliver en meget stor bunke boglige færdigheder, som samfundet ellers har hårdt brug for, tabt på gulvet. Og hvis regeringens uddannelsesmål - om at få flere unge med en videregående uddannelse - skal realiseres, skal disse skjulte talenter aktiveres.

Uddannelsen

Februar 2014 begynder de første 150 studerende på en videregående uddannelse på Nørrebro Uni. Året efter kan de fortsætte på universitetet, en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller noget helt andet.

Studiet på Nørrebro Uni begynder, hvor de studerende i sin tid slap. Og det fortsætter ind i den videre uddannelse. Alt sammen på ét individuelt tilrettelagt år. De studerende begynder med at få finpudset det gymnasiale niveau. De sproglige færdigheder bliver markant forbedret, manglende fag bliver indhentet og de kompetencer, som et akademisk studie kræver, bliver introduceret. Allerede efter kort tid tager de studerende fag baseret på RUC's uddannelser indenfor natur- eller samfundsvidenskab.

Nørrebro Uni er måske kun én bygning, men for de studerende er det et individuelt tilpasset studie. Året er bygget op omkring projekter og gruppearbejde i samarbejde med virksomheder, interesseorganisationer og lokalmiljø.

Pkt. 7 Orientering fra rektoratet

1. Status for KOT optagelsen 2013

Optag på bacheloruddannelser

Foreløbig status på ansøgninger*, optag og kvotienter 2013

Ansøger- og optagelsestallene ændrer sig stadig frem til den endelige opgørelse pr. 1.10.2013

ÅR	Optagelsesområde	Ansøgere (1. prio)	Optagne	Kvotient
2013	HumBach	1626 (608)	565	7,1
2012	HumBach	1587 (593)	564	6,5
2013	HumBach +Journalistik	432 (155)	65	10,2
2012	HumBach +Journalistik	393 (138)	60	10,2
2013	HumBach International	545 (173)	129	6,6
2012	HumBach International	563 (181)	120	6,4
2013	NatBach	181 (68)	70	Der er stadig ledige pladser
2012	NatBach	168 (59)	65	Der er stadig ledige pladser
2013	NatBach +Journalistik	23 (7)	8	Der er stadig ledige pladser
2012	NatBach +Journalistik	25 (6)	12	Der er stadig ledige pladser
2013	NatBach International	126 (63)	30	Der er stadig ledige pladser
2012	NatBach International	90 (44)	22	Der er stadig ledige pladser
2013	SamBach	1063 (331)	480	3,2
2012	SamBach	1271 (483)	480	6,8
2013	SamBach +Journalistik	254 (92)	55	9,2
2012	SamBach +Journalistik	248 (73)	50	10,4
2013	SamBach International	501 (152)	140	5,7
2012	SamBach International	539 (145)	120	6,4
2013	HumTekBach	390 (129)	184	Der er stadig ledige pladser (kapacitet 250)
2012	HumTekBach	493 (169)	197	5,3 (kapacitet 200)
2013	HumTekBach +Journalistik	110 (26)	20	7,7
2012	HumTekBach +Journalistik	131 (35)	20	6,6

*Antallet af ansøgninger er opgjort efter 1. runde dvs. hhv. 6/7/12 og 8/7/13

2. runde pr. 23-8-2013

Vi har pt. modtaget i alt 165 ansøgninger om optag i 2. runde. Det er indtil nu resulteret i at 29 er optaget på NatBach, og 95 er optaget på HumTek (dvs. alle pladser er fyldt op på HumTek)

Antal ansøgere og optagne, bacheloruddannelser

RUC har haft et fald i antallet af **ansøgninger** i forhold til 2012 på 5 %. RUC har haft et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 6%.

RUC har haft en stigning i det samlede **optagelsestal** i 2013 i forhold til 2012 på 8 %.
RUC har optaget 1947 ansøgere i 2013. I 2012 optog RUC 1802 ansøgere.

	Samlet antal ansøgere pr. 6. juli 2012 (heraf 1. prioritet)	Optagne (heraf 2.runde)	Samlet antal ansøgere 2013 (heraf 1. prioritet)	Optagne (heraf 2.runde)	Ledige pladser
HumBach:	2543 (912)	744	2603 (936)	759	0
SamBach:	2058 (701)	650	1808 (575)	675	0
HumTekBach	624 (204)	217	500 (155)	299 (95)	66 -> 0
NatBach	283 (109)	139 (40)	330 (138)	137 (29)	ja

Optagelsestallene for 2013 blev drøftet på UDDU 14/8 og skal drøftes på AR 28/8 2013. I følge UDDU er det meget glædeligt, at HumTek er blevet fyldt op i 2. runde, men det har vist sig, at flere af ansøgerne har tilkendegivet, at de først har fået kendskab til HumTek i forbindelse med 2. runde ansøgning via den oversigt over ledige pladser, der var vedlagt afslagsbrevet i 1. runde. Vedr. faldet i ansøgertallet til SamBach er det blevet fremhævet, at der sidste år var en tilsvarende tilbagegang for SAM-området (cand.soc.) på SDU og AAU. Tilgangen til de erhvervsøkonomiske studier på CBS (cand.merc.), der retter sig mod ansættelse på det private arbejdsmarked har dog været stigende, ligesom KU og AU holder niveauet.

Optag på kandidatuddannelser (danske eksterne bachelorer/prof.bachelorer)

RUC har modtaget 309 ansøgninger og optaget 270 studerende mhp. studiestart 1.9.2013.
(databaseudtræk 26-08-2013)

RUC modtog 313 ansøgninger og optog 261 studerende ved studiestart 1.9.2012.

I 2011 modtog RUC 309 ansøgninger og optog 258 studerende ved studiestart 1.9.2011.

Rekrutteringsindsats frem mod 2014

Der er på RUC en udbredt opfattelse af, at universitetet ikke er synligt nok for potentielle ansøgere, ligesom der pågår en diskussion af, hvordan universitetet skal profilere sig, med vægt på den særlige læringsprofil, på uddannelsesformen, tværfaglighed og med en tydeliggørelse af RUC-kandidaternes særlige kompetencer og faglighed.

Der pågår i forbindelse med arbejdet med masterplanen for uddannelse en diskussion af RUC's overordnede profilering, og en samlet rekrutteringsstrategi vil være klar til forelæggelse og videreudvikling i de kollegiale organer ultimo september. Herefter vil den blive forelagt bestyrelsen. Udarbejdelsen sker i regi af *HR og Kommunikation* og *Uddannelse og Internationalisering*. Strategien fastlægger grundlæggende principper for studenterrekruttering nationalt og internationalt, herunder prioritering, udvikling og ikke mindst koordinering af lokale og centrale aktiviteter som f.eks. NSM's lokale arbejde med en særlig rekrutteringsindsats for de naturvidenskabelige uddannelser.

Rekrutteringsstrategien hænger nært sammen med Kommunikations-, Internationaliserings- og Vejledningsstrategierne.

Dette sættes til drøftelse på novembermødet sammen med drøftelse af studietidsmodellen og rekrutteringsstrategien.

2. Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger

Som en del af bestyrelsens årshjul, skal der på mødet den 11. september 2013 forelægges en status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger.

Seneste status for arbejdet med bestyrelsens beslutninger blev forelagt bestyrelsen den 11. juni 2012 for perioden den 25. august 2011 til den 24. april 2012.

De af bestyrelsens beslutninger, der kræver handling af rektoratet, i perioden fra den 11. juni 2012 til den 24. april 2013, fremgår af vedlagte skema (jf. bilag 1 til pkt. 7). Heraf fremgår også, at der udestår opfølgning vedrørende 4 af bestyrelsens beslutninger ud af 24.

3. Orientering om investeringsafkast for 2013

Bestyrelsen har d. 23. februar 2011 besluttet, at investere 120 mio. kr. af RUC's likvide midler i danske obligationer med en løbetid på 1-3 år. Bestyrelsen har besluttet, at anvende Danske Bank og Jyske Bank, som kapitalforvaltere med hver 60 mio. kr. Dvs. at universitetet har givet bankerne fuldmagt til at optimere afkastet indenfor kapitalforvaltningsaftalerne. De likvide midler er hovedsageligt forudbetalte eksterne projektmidler.

Investeringsafkast:

I 2011 (april til december) var afkastet på RUC's obligationsinvestering historisk højt, nemlig på 3,85 % eller ca. 4,6 mio. kr. Afkastet for 2012 har også været meget højt med 2,98 % eller ca. 3,6 mio. kr.

Tabel: investeringsafkastet for 2013 (januar – juli)

	Danske bank		Jyske bank		Total for RUC	
	Kroner	%	Kroner	%	kroner	%
Afkast i perioden	442.348	0,74%	267.032	0,45%	709.379	0,59%
Fee i perioden ¹	-37.917	-0,06%	-29.167	-0,05%	-67.083	-0,06%
Provenu i perioden	404.431	0,67%	237.865	0,40%	642.296	0,54%

1: Danske bank har et fee på 65.000 kr. p.a., mens Jyske bank har et fee på 50.000 kr. p.a.

I 2013 har afkastet for perioden januar - juli været ca. 0,5 %. Det er væsentligt lavere end i de forrige år, men RUC's obligationsportefølje har tidligere været meget begunstiget af en faldende markedsrente. Det har medført, at kapitalen er "gået" fra aktier til obligationer, som har givet høje obligationsafkast til RUC de forrige år.

Renten har gennem en længere periode været svagt faldende. Det betyder, at kapitalstrømmen "vender og går" mod aktier igen. Vi skal derfor forvente et meget lavere afkastniveau i den resterende aftaleperiode i de to banker, som udløber ultimo marts 2014.

I 2013 skal vi forvente et totalafkast på ca. 1 % eller ca. 1,2 mio. kr.

4. Budgetprognose 1

Vedlagt som bilag 2 til pkt. 7.

5. Status vedr. de 14 ekstra adjunkter

På bestyrelsesmødet d. 24. april 2013 blev det vedtaget, at RUC skulle anvende 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014 til ansættelse af 14 adjunkter med henblik på at øge undervisningskvaliteten. Det økonomiske resultat for 2012 viste et overskud på 12,2 mio. kr., og rektoratet foreslog derfor, at en del af overskuddet blev anvendt til bedre undervisning.

Ansættelserne skulle være på adjunkt-niveau for at sikre, at antallet af adjunkter på RUC øges. De 14 adjunktstillinger blev fordelt mellem institutterne efter den sædvanlige VIP-allokeringsnøgle på fag - dog afrundet til hele stillinger. Målet var, at de 14 nye adjunkter skulle indgå i undervisningen fra 1. september 2013.

I skemaet neden for fremgår fordelingen til institutterne samt en status for ansættelserne:

Institut	Planlagte nyansættelser i 2013	Status august 2013
CBIT	6	2 er ansat pr. 1.9-13 1 er ansat pr. 1.8-13 1 er ansat pr. 15.9-13 1 er med ansættelse hurtigst muligt (ansættelsessamtaler 30.8-13, forventet ansættelse er 1.11-13) 1 opslag til besættelse 1.1-14
CUID	1	1 er ansat pr. 1.2-14
ISG	5	1 er ansat pr. 1.8-13 2 er ansat pr. 1.9-13 1 er ansat pr. 1.10-13 1 genopslag pga for ringe ansøgerfelt (med forventet ansættelse 1.11-13)
PAES	1	1 ansat pr. 1.8-13
PAES/ENSPAC	1	1 ansat pr. 1.9-13
I alt	14	14 heraf er: • 9 ansatte pr. september 2013 • 3 ansatte pr. november 2013 • 2 ansatte pr. februar 2014

6. Rektoratets indsatsområder i 2014.

Mundtlig orientering.

7. RUC's aktiviteter i Næstved.

Mundtlig orientering.

Pkt. 7.2 Status for arbejdet med bestyrelsens beslutninger juni 2012 – april 2013

Som det fremgår af skemaet, udestår opfølgning vedrørende 4 af bestyrelsens beslutninger ud af 24. Det drejer sig om nr. 2, 8, 12 og 15.

Nr.	Dato	Bestyrelsens beslutninger, der kræver handling	Er fulgt op x	Er ikke fulgt op ÷
1.	11. juni 2012	<i>Strategisk temadrøftelse; økonomi og administration.</i> Vedr. langtidsbudget for RUC: Rektoratet skulle udarbejde et beredskabsnotat om muligheder for at skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter, herunder tiltrækning af eksterne forskningsmidler til bestyrelsesmødet i september. I overvejelserne skulle tages højde for finanslovsforslaget, der blev fremsat i august 2012.	x	
2.	11. juni 2012	<i>Strategisk temadrøftelse; økonomi og administration.</i> Vedr. pixiudgaven for budgetmodellen: Der var i bestyrelsen tilslutning til pixiudgaven, men vedr. budgetmodellen generelt skulle incitamentsproblemstillingen dyrkes lidt nærmere.		÷
3.	11. juni 2012	<i>Igangsættelse af procedure for udpegning af 2 nye eksterne medlemmer til bestyrelsen.</i> Processen for igangsættelse af udpegning af 2 nye medlemmer skulle igangsættes. AR og HSU skulle have tilsendt søgeprofil og anmodes om forslag. HSU's B-side skulle udpege et tilforordnet medlem af indstillingsudvalget.	x	
4.	11. juni 2012	<i>Investeringsafkast i perioden januar til april 2012.</i> Det blev besluttet at fastfryse investeringen i den 3 årige periode og at realisere afkastet ultimo 2012.	x	
5.	11. juni 2012	<i>Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger.</i> Rektoratet skulle fremover udarbejde en årlig beslutningsstatus med angivelse af sagernes status i en selvstændig spalte. Dette indarbejdes i årshjulet for bestyrelsens arbejde.	x	
6.	26. sept. 2012	<i>Forslag fra Helge Hvid om ændring af RUC's vedtægt.</i> Helge Hvids forslag skulle programsættes som tema på bestyrelse seminaret i 2013 m.h.p. afklaring af ønsker og forenklingsmuligheder. Sagen blev forudsat drøftet internt på RUC. Helge Hvids forslag skulle indgå som en del af denne samlede vedtægtsændringsdrøftelse.	x	
7.	26. sept. 2012	<i>Vedtagelse af nye fællesregler</i> Det policypapir der planlagdes forelagt bestyrelsen senere hen, skulle omhandle de overordnede forhold.	x	
8.	21. nov. 2012	<i>Budget 2013</i> Bestyrelsen bad om, at problemstillingen med de faldende eksterne indtægter konkret blev adresseret i budget 2013 – herunder forskellen mellem RUC's og andre universitets/tilsvarende hovedområders eksterne indtægter – og begrundelsen herfor.	x De faldende indtægter blev adresseret i budget 2013.	÷ Forskel ml. andre uni'er.
9.	21. nov. 2012	<i>Temadrøftelse; Organisation og campus (herunder generationsskifte/status for implementering af strategimålsætning.)</i>	x	

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

3. september 2013

		Bestyrelsen bad om et oplæg til revurdering/klarlægning af målene for RUC's generationsskifte, jf. bestyrelsens drøftelse og bad om, at sagen blev taget op igen til foråret 2013 på dette grundlag.		
10.	21. nov. 2012	<i>NSM – redegørelse for status i forbindelse med bestyrelsens beslutning den 24. april 2012.</i> Det blev aftalt, at rektoratet fulgte udviklingen af planen af den 24. april meget nøje, specielt hvad angik investeringsdelen, samarbejdet med de øvrige institutter på RUC og generationsskiftet.	x	
11.	21. nov. 2012	<i>Opfølgning på bestyrelsesseminaret i juni 2012 og drøftelse af bestyrelsens rolle i forbindelse med nye uddannelser og RUC's fællesregler samt stillingtagen til fremtidig procedure.</i> 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 to omgange.	x Er i proces.	
12.	21. nov. 2012	<i>Principper for anvendelse af rektors udviklingspulje.</i> Det blev besluttet, at udviklingspuljen forsat skulle fordeles efter rektoratets frie skøn (med fokus på det udviklingsorienterede). Ansøgnings- og opfølgningssprocedure skulle justeres, med henblik på øget fokus på det udviklingsorienterede samt evaluering af midlernes prioritering fra år til år.	x Der er øget fokus på det udviklingsorienterede.	÷ Evaluering af midlernes prioritering.
13.	18. dec. 2012	<i>Budget 2013</i> 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. Han opfordrede rektor til at bede Akademisk Råd om forslag til hensigtsmæssige løsnings tiltag.	x	
14.	18. dec. 2012	<i>Aktivitetsforudsætningerne for budget 2013.</i> Bestyrelsen bad om fremover at få forelagt et periodiseret budget ved prognosedrøftelserne efter april og august måned.	x	
15.	18. dec. 2012	<i>Orientering om evaluering af RUCinnovation og det efterfølgende arbejde med en omverdensstrategi.</i> Bestyrelsen lagde vægt på omverdensstrategien, som universitetsdirektøren på en forespørgsel sagde, kunne forventes færdig omkring sommerferien 2013. Bestyrelsen bad om, at det internationale område tilsvarende blev synliggjort og målrettet.		÷ Udskudt efter aftale med CSN.
16.	18. dec. 2012	<i>Risikovurdering af RUC's kapitalforvaltningsaftaler.</i> Det blev aftalt, at RUC forsat skulle have to kapitalforvaltere, som forvalter 120 mio. kr. for RUC, samt at aftalerne genforhandles ift. kontantramme på 0-5 %, ændring af benchmark og overholdelse af Finanstilsynets tilsynsdiamant. Rektoratet skulle vende tilbage til bestyrelsen, såfremt man fandt anledning til at foretage yderligere ændringer.	x	
17.	25. feb.	<i>Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden.</i>	Afventer ny vedtægt.	

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

3. september 2013

	2013	Der skulle iværksættes en revision af bestyrelsens forretningsorden, når bestyrelsens vedtægtsbehandling i 2013 er afsluttet, og ministeren har godkendt vedtagne ændringer.		
18.	25. feb. 2013	<i>Strategisk temadrøftelse af uddannelse: kvalitet og hurtigere gennemførelse.</i> 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" skulle tages op igen på bestyrelsesseminaret i juni 2013 og på bestyrelsesmødet i efteråret. Når masterplanen for uddannelse er drøftet i bestyrelsen til oktober, vil arbejdet med policy for RUC's uddannelsesudvikling herefter kunne indarbejdes og færdiggøres.	x Master-planen er i proces.	
19.	25. feb. 2013	<i>Drøftelse af tilsynsrapporten.</i> Formanden bad om, at bestyrelsens ønsker og bemærkninger blev fulgt op, herunder udarbejdelse af et større katalog med muligheder vedr. udvekslingsproblemstillingen således, at der var bedre alternativer til RUC-studerendes tilbøjelighed til at lave egne udvekslingsprogrammer. Det blev aftalt, at rektoratet senere skulle afrapportere herom.	x Jf. internationaliseringsstrategien, der er under implementering.	
20.	25. feb. 2013	<i>Godkendelse af fællesregler for masteruddannelserne på RUC.</i> Bestyrelsen vil i forbindelse med masterplanen for uddannelse også få forelagt en strategi for RUC's efter- og videreuddannelse.	x Indgår i Masterplanen, der er i proces.	
21.	24. april 2013	<i>Årsrapport 2012 og revision 2012, herunder afrapportering af udviklingskontrakten.</i> Det blev aftalt, at status for gennemførelse af projekter i forbindelse med strategiimplementeringen og den manglende reduktion af frafald på bacheloruddannelserne vil blive sat på dagsordenen. Det blev også aftalt, at bestyrelsen skulle orienteres om udviklingen vedr. STAR-projektet.	x Formanden er orienteret Mundtligt.	
22.	24. april 2013	<i>Status på Rigsrevisionens undersøgelse om universiteternes stigende egenkapital.</i> Bestyrelsen bemyndigede formanden til i samarbejde med rektoratet at udarbejde RUC's høringssvar.	x	
23.	24. april 2013	<i>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)</i> Det blev besluttet, at rektoratet skulle anvende 5 mio. kr., ud over det godkendte budget i 2013, og 10 mio. kr. i 2014 til ansættelse af 14 ekstra adjunkter med virkning fra september 2013.	x	

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

3. september 2013

24.	24. april 2013	<i>Forslag til ændring af RUC's vedtægt vedr. VIP-repræsentation i Akademisk Råd.</i> Ændring af vedtægtens § 25 stk. 1 nr. 2 og stk. 2 blev godkendt med henblik på forelæggelse til ministergodkendelse hurtigst muligt. Af hensyn til forslagens ønskede ikrafttrædelse inden udskrivelse af ordinære valg primo september 2013 blev det besluttet, at vedtægtsændringen skulle iværksættes hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse og forud for bestyrelsens planlagte generelle vedtægtsrevision senere i 2013.	x	
-----	-------------------	---	---	--

7.4 Prognose 1 2013

1. PROGNOSERESULTAT

Prognose 1 er udarbejdet på baggrund af årets første 4 måneder, og er baseret på detaljerede indmeldinger fra alle enheder på RUC

Tabel 1 Resultat

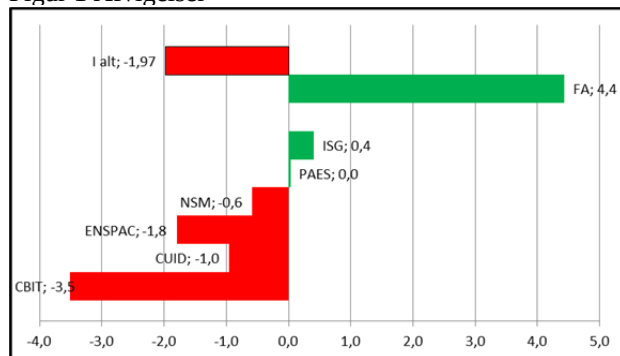
Resultat fordelt på disponerende enheder - årets priser (mio. kr.)				
	R2012	B2013	P1 2013	Afvigelse
CBIT	-25,8	-26,1	-22,5	-3,5
CUID	-11,5	-11,8	-10,9	-1,0
ENSPAC	-6,2	-10,0	-8,2	-1,8
NSM	19,5	16,8	17,4	-0,6
PAES	-9,4	-7,6	-7,6	0,0
ISG	-10,4	-10,1	-10,5	0,4
Rub	27,7	28,3	28,3	0,0
FA	3,9	47,4	43,0	4,4
I alt	-12,2	26,8	28,8	-1,97

Af tabel 1 fremgår hver budgetenheds prognoseindmelding.

På baggrund af enhedernes input forventer universitetet et underskud på 28,8 mio. kr. for 2013. I 2013 er der budgetteret med et underskud på 26,8 mio. kr.

Prognoseresultatet er dermed 1,97 mio. kr. værre end det budgetterede underskud.

Figur 1 Afvigelser



Det fremgår, at ikke alle enheder forventer at overholde budgettet. CBIT skiller sig ud ved at prognosticere et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fællesadministrationen forventer omvendt et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes primært ændring af hensættelser.

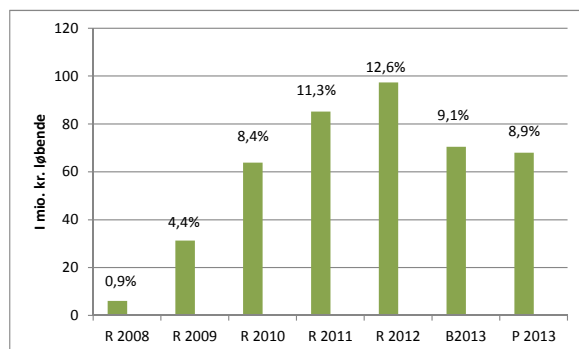
Tabel 2 uddyber i skematisk form udvalgte større afvigelser mellem prognose 1 og budgettet.

Tabel 2 Afvigelse

Mio. kr.	Påvirker positivt	Påvirker negativt	
Indtægter	Stigende indtægter på udvekslingsstud.	0,1 Lavere overhead Ekstern virksomhed	-0,6
		Færre indtægter Øvrige formål + Salg af varer og tjenester)	-1,2
		Lavere indtægtsniveau for deltidsuddannelse	-0,9
		Lavere STÅ-produktion (Heltidsuddannelse)	-4,1
Omkostninger	Mindreforbrug løn DTAP og DVIP	0,7 Merforbrug øvrig løn	-0,1
	Mindreforbrug af løn VIP	0,6 Færre renteindtægter	-0,9
	Mindreforbrug Øvrig drift	4,1 Merforbrug løn VIP øvr.	-0,6
	Mindreforbrug af løn TAP	0,7	
	Mindreforbrug løn Ph.d	0,1	
	Positiv påvirkning i alt	6,3	Negativ påvirkning i alt
			-8,3
Samlet afvigelse			-1,97

Det er især de faldende STÅ-indtægter, som afviger markant ved prognose 1. Omvendt påvirker mindreforbruget på øvrig drift og VIP-løn afvigelserne positivt.

Figur 2 Udvikling i egenkapitalen



RUC har en økonomisk målsætning om, at egenkapitalen udgør 5 % af universitetets omsætning. Ved det korrigerede budget for 2013 udgjorde egenkapitalen 9,1 % af omsætningen. Resultatet for prognose 1 viser en forventet egenkapital på 8,9 % af omsætningen, som ses i figur 2.

2. STÅ INDTÆGTER

Der er på RUC's budget 2013 prognosticeret en STÅ indtægt på i alt 307,4 mio. kr. På baggrund af prognoseindmeldingerne fra institutterne forventes nu en indtægt på 303,3 mio. kr. Med andre ord et fald på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet, som regnede med en stigning på 18,2 mio. kr. i forhold til budget 2012.

Tabel 3 Samlede STÅ indtægter

Årets priser (mio. kr.)	B 2012	B 2013	P1 2013	P1 - B13
STÅ indtægt	287,2	305,4	301,3	-4,1
Budgetteret efterreguleringer	2,0	2,0	2,0	-
I alt	289,2	307,4	303,3	-4,1

Basis STÅ

Rektoratet bad i maj om en status på STÅ-udviklingen på baggrund af de realiserede STÅ-indtægter for oktober 2012 til marts 2013, som var 3,4 pct. bagud i forhold til det budgetterede. På det tidspunkt var institutternes forventning, at STÅ indtægten for hele 2013 ville falde med 4,7 mio. kr.

Da HUMBAS og NATBAS består af forskellige fag i forskellige taksgrupper budgetteres med en gennemsnitstakst. Analysen viste, at aktiviteten på HUMBAS og NATBAS indtil nu tyder på en højere realiseret gennemsnitstakst end den vendte ved budgetteringen. Det vil i så fald forbedre resultatet i kroner en anelse, jf. tabel 4 nedenfor. Prognosen er stadig baseret på de gennemsnitstakser, som blev anvendt ved budgetvedtagelsen i december, da det stadig er for tidligt at sige om denne forbedring holder året ud. Men det er en pointe, som skal med i den samlede vurdering af udviklingen i STÅ indtægten.

Tabel 4 Gennemsnitstakster Basis

	Realiseret gennemsnitstakst	Gennemsnitstakst Budget 2013	Forskel
HUMBAS	53.462	52.479	983
NATBAS	89.366	85.119	4.247
SAMBAS	46.450	48.656	-2.206

3. PERIODISERING

RUC har i forbindelse med prognosen anvendt periodiserede budgetter, som udgangspunkt for analysen af budgetenhedernes prognosebidrag. Periodiseringen har indgået i budget 2013 siden rammeberegningen i de konkrete budgetark, og budgetenhederne har haft mulighed for selv at tilpasse periodiseringen af deres udgiftsposter. Til brug for prognosemøderne har særlige rapporter været anvendt. I disse rapporter er institutternes forbrug de første 4 måneder blevet

sammenlignet med det periodiseret budget for samme periode (jan-apr). Eventuelle afvigelser i denne sammenligning er blevet adresseret på møderne.

Nedenfor i tabel 4 er det periodiserede budget og forbrug ved prognose 1 vist for institutter, bibliotek og fællesadministration.

Tabel 4 Periodiseret budget og forbrug ved prognose 1

Forbrug og budget ved prognose 1 (mio. kr.)			
	Budget P1	Forbrug P1	Afvigelse
CBIT	-30,2	-24,5	↓ -5,7
CUID	-16,9	-12,7	↓ -4,2
ENSPAC	-7,4	-9,7	↑ -2,3
NSM	3,0	4,1	↓ -1,1
PAES	-10,9	-7,3	↓ -3,6
ISG	-10,6	-11,9	↑ -1,3
Rub	9,5	8,3	↑ 1,2
FA	10,1	-11,5	↑ 21,6
I alt	-53,4	-65,2	↑ 11,78

Af tabellen til venstre fremgår, at det periodiserede budget for perioden januar-april viser et overskud på 53,4 mio. kr.

Registreringen af indtægter og udgifter for januar-april viser et overskud på 65,2 mio. kr.

Alt andet lige kan dette tolkes sådan, at såfremt periodiseringen er tilpas finkornet, vil resultatet for 2013 forbedres med 11,8 mio. kr. Tabellen skal dog tolkes varsomt, da periodiseringen af udgifterne i budgetterne stadig er i sin første fase.

Den totale STÅ indtægt for hele RUC i det periodiserede budget er 158,2 mio. kr. Den realiserede STÅ indtægt til og med april 2013 er på 157,5 mio. kr. En ”mindreindtægt” på kun 0,7 mio. kr. En vigtig pointe er, at det periodiserede budget alene vedrører de første 4 måneder af året – baseret på de seneste 3 års realiserede tal for samme periode. Prognosebidraget vedrører hele året. Det prognosticerede fald i hele årets STÅ indtægt på 4,1 mio. kr. giver derfor anledning til at overveje, om ændringen i forventningen til årets STÅ indtægt skyldes et større frafald eller et mindre optag end forventet ved budgetlægningen i efteråret (reelt en andre STÅ-frekvens på enkelte fag). Den fulde effekt af dette vil i så fald først vise sig ved sammereksamenerne. Ved prognose 2 i september vil dette blive fulgt op.

Ph.d-optag

I 2013 er der afsat 38 mio. kr. til forskeruddannelse. Heraf er de 33 mio. kr. indarbejdet i institutternes økonomi. Ved prognose 1 er optaget 10 studerende ud af de 62 studerende, som RUC selv finansierer. Efter prognose 1 udestår et arbejde med at udmønte de restende 5 mio. kr. under rektoratet til institutterne. Dette vil ske, når institutternes måltal for 2013 er endelig på plads.

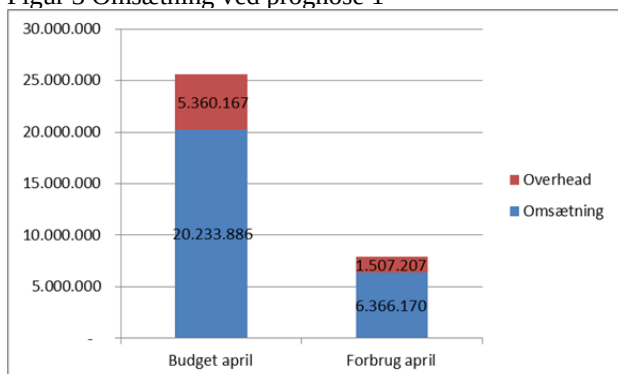
Opfølgning på Strategimidler i 2013

Til de tre spor, forskning, uddannelse og organisation var i 2013 prioriteret 12,8 mio. kr. I forbindelse med prognose 1 blev der omdisponeret 0,7 mio.kr. fra det nedlagte personale system UPS til udvikling af administrationen på RUC. Ved en nærmere gennemgang af forventning til udmøntning af strategi midler i 2013, viser det sig, at der forventes anvendt 0,2 mio.kr. mindre end budgetteret. Dermed blev det samlede strategibudget nedjusteret til 13,3 mio. kr. i 2013.

Som observationspunkt skal det bemærkes, at ultimo april 2013 har forbruget været ca. 1 mio. kr. eller ca. 8 % af det budgetterede beløb for 2013 og posten udgør derved en usikkerhed i prognosen.

Indtægter fra eksterne projekter og overhead (OH)

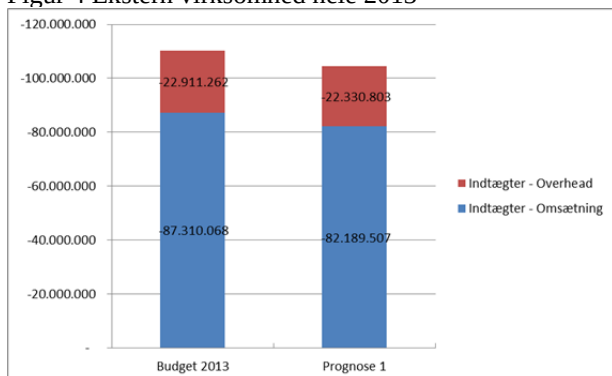
Figur 3 Omsætning ved prognose 1



RUC's realiserede omsætning og overhead ligger lavt ved prognose 1 i forhold til det periodiserede budget for april, hvilket fremgår af figuren til venstre.

Den realiserede samlede omsætning er 7,9 mio. kr., mens den på samme tid de seneste 3 år gennemsnitlig har været 25,6 mio. kr.

Figur 4 Ekstern virksomhed hele 2013



Forventningerne for hele året ved prognosen fremgår af figur 4 til venstre.

Ved prognosen forventes den samlede omsætning for hele 2013 at blive 104,5 mio. kr. i forhold til den budgetterede omsætning på 110,2 mio. kr.

Denne udvikling skal følges tæt fremover.

Prognosens robusthed

I behandlingen af prognosen er enkelte budgetposter udpeget som indeholdende særlige usikkerhedsfaktorer:

- STÅ-indtægter

I prognosen blev forventning til STÅ-indtægter nedjusteret med 4,1 mio. kr., hvilket udgør 1,3 % af STÅ budgettet. Hovedårsager til faldet er større frafald på bachelor delen, men også et mindre optag. Forventningen bygger på STÅ registreringer til og med marts måned. Se i øvrigt afsnittet om Basis STÅ. STÅ-indtægten udgør dermed opmærksomhedspunkt i prognosen.

- Ubalance på udenlandske studerende

Manglende balance mellem ind- og udrejsende programstuderende i 2013 vurderes i værste fald at kunne beløbe sig til en omkostning på mellem 2,5-3,5 mio. kr. (p.t. er denne post ikke indregnet i prognosen). Der er fortsat usikkerhed om, hvordan ministeriet vil kræve evt. tilbagebetaling, ligesom ændret adfærd og fortsat opmærksom på registreringspraksis kan ændre ubalancen.

- Udviklingsmidler

I prognosen er det forventede forbrug på rektors udviklingspulje i 2013 nedsat med 1 mio. kr. baseret på det realiserede forbrug i perioden.

- Strategimidler

På trods af et budget på 13,3 mio. kr. blev der indtil april 2013 kun udmøntet ca. 8 % af de budgetterede midler svarende til ca. 1,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at de budgetansvarlige fortsat forventer at udmønte næsten hele budgettet resten af året. Da forbruget i januar til og med april er meget lavt, vurderes det dog, at posten alligevel udgør en usikkerhed i prognosen.

- Hensættelser

I prognosen blev der indregnet alle på nuværende tidspunkt kendte nettohensættelser på i alt -5,1 mio. kr. Der er fortsat hensættelser fra tidligere regnskabsår, som skal tilbageføres i 2013, og der forventes realiseret nye hensættelse ved årets udgang. Da det endelige nettoniveau af hensættelser i 2013 ikke er kendt på nuværende tidspunkt, så vurderes det, at posten udgør en større usikkerhed i prognosen.

- Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus er i budget 2013 budgetteret med udgangspunkt i både det udmeldte niveau på finansloven for 2013 og det realiserede niveau for 2012. Det vurderes derfor ikke, at posten udgør en større usikkerhed i prognosen, men posten er fortsat afhængig af aktiviteten i hele sektoren.

- Ingen overenskomstmæssig lønstigning

I budgettet for 2013 blev alle lønposter (og driftskonti) fremskrevet med samme pris- og lønindeks. Den forventede lønstigning i april måned blev dog aldrig udmøntet. Alle rammer for lønsum er derfor p/l-reguleret med 1,3 pct., som ikke er blevet realiseret i lønsummen 1. april 2013.

Prognosemøder

Til for den interne behandling af prognosen er der udarbejdet et beslutningsdokument fra rektoratets møderække med institutterne. I dette dokument er udfordringer og tilhørende aftaler om initiativer anført for hvert institut.

4. INDSTILLING

Prognose 1 2013 viser overordnet, at det fortsat er vigtigt at have fokus på udviklingen i Ekstern virksomhed. Desuden viser prognose 1 for første gang en vigende tendens i STÅ indtjeningen i forhold til den budgetterede. Der er i flerårsbudgetteringen beregnet en markant stigende STÅ-indtægt, hvilket gør det ekstra vigtigt at analysere, hvad årsagen til ændringen i udviklingen er.

Det indstilles på den baggrund, at orienteringen tages til efterretning.