

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2013
onsdag den 11. september 2013 kl. 13.00-16.00

Referatet blev godkendt på møde 4/2013 den 21. oktober 2013.

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Annette Toft (næstformand)
Erik Jacobsen
Vibe Klarup Voetmann
Anita Mac
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Rune Dybvad

Fraværende (med afbud)

Geir Ellingsrud

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 3/2013.

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. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde 2/2013, 24. april 2013
3. Strategisk temadrøftelse; Forskning
4. Drøftelse af finanslovsforslag og budget 2014
5. Drøftelse af Nørrebro Uni-initiativet
6. Orientering fra bestyrelsesformanden
7. Orientering fra rektoratet
8. Eventuelt

2. Godkendelse af referat af møde 2/2013, 24. april 2013

Bilag 3/2013/17

	Bestyrelsen godkendte referat af møde 2/2013.	
	Referat af bestyrelsesmøde 2/2013 blev godkendt.	
3.	<u>3. Strategisk temadrøftelse; Forskning.</u>	
	Bilag 18. Den strategiske temadrøftelse blev afviklet i tre dele: først en drøftelse af eksterne forskningsmidler, dernæst en drøftelse af ph.d. måltallet på RUC og endelig et oplæg af Jesper Simonsen, som er leder af satsningsområdet <i>Designing Human Technologies</i>. <u>Eksterne forskningsmidler</u> Rektor sagde indledningsvis, at ordlyden nederst på s. 4, afsnit 5 i bilaget skal justeres, således at der står: <i>Rektoratet har via Rektors Udviklingspulje mulighed for at støtte økonomisk, hvad angår ansøgningsarbejdet til større ansøgninger</i>. Dette for at signalere universitetets opbakning til det betydningsfulde arbejde. Bestyrelsen drøftede oplægget og vendte blandt andet: • Det hensigtsmæssige i antallet på 7 ph.d.-skoler. • Behovet for at alliere sig med eksterne parter i bestræbelserne på at tiltrække eksterne forskningsmidler. • Behovet for at standardisere procedurerne for ansøgningsarbejdet og projektstyringen med henblik på at begrænse det administrative ressourceforbrug. Bestyrelsesformanden efterlyste i den forbindelse et notat fra rektoratet, der belyser hjemtagning af eksterne forskningsmidler på RUC sammenlignet med situationen på de øvrige universiteter - med henblik på at få overblik over, om RUC's faldende indtægter fra eksterne forskningsmidler er en tendens, der også gælder for de andre universiteter, eller om det er en særskilt udfordring for RUC. Bestyrelsesformanden henledte opmærksomheden på bilaget s. 3, afsnit 4, hvoraf det fremgik, at der på institutterne skal være en klar ansvarsdeling mellem den øverste ledelse og forskningsledelsen. Formanden spurgte til, hvad institutlederne sagde til opgaven, og om de er i stand til at påtage sig denne stærkere rolle, herunder om sekretariatsbetjeningen er tilstrækkelig, og om institutledernes opgave med at motivere VIP'erne til at gå sammen om forskningen varetages i tilstrækkelig grad. Rektor svarede, at institutlederne har bekræftet, at ansvaret er deres. Han understregede, at den faglige sparring mellem VIP'erne er forskningsgruppeledernes ansvar, da de har forudsætningen for at løfte opgaven i modsætning til institutlederne, der i modsat fald skulle gabe over for mange fagområder på én gang. Bestyrelsen spurgte desuden til, hvordan RUC vil profilere institutternes	Rektorat/PAF

forskning over for eksterne interessenter (jf. bilaget s. 1, midt på siden), og om rektoratet har mulighed for at sætte skub på i forhold til ansøgninger af større skala. Rektor svarede, at man netop i øjeblikket har drøftelser i universitetsledelsen af, hvordan RUC kan gøre sig gældende herunder ift. Horizon 2020 midlerne.

Der blev spurgt til, om man kunne forestille sig, at RUC søgte midler uden tidskrævende færdigt udarbejdede projektbeskrivelser. Rektor svarede, at RUC nok kunne blive bedre til at søge midler på baggrund af netværk og velplejede eksterne interessenter. Formanden tilføjede, at Københavns Universitet og CBS har været på Road Tour hos relevante interessenter, og at han som tidligere nævnt, synes RUC's ledelse skulle overveje et tilsvarende initiativ.

Prorektor foreslog, at man evt. kunne nedsætte et fundraisingudvalg i bestyrelsen ikke til forskningsområdet men eksempelvis til videreudviklingen af campus. Formanden bad på den baggrund om, at rektoratet udarbejder en liste over potentielle bidragsydere, som bestyrelsen kunne arbejde videre med.

De studerende påpegede, at det ikke er hensigtsmæssigt at underviserne bliver frikøbt helt (på grund af forskningsprojekter) – og slet ikke over for lange perioder af hensyn til kvaliteten af undervisningen (jf. bilaget s. 3, afsnit 3). De var tilfredse med, at RUC faktisk har en grænse for frikøb fra undervisning på 80%.

Ph.d. måltallet

Rektor begrundede, hvorfor rektoratet ønsker at indlede en forsigtig dialog med ministeriet om at nedsætte ph.d.-måltallet. Han sagde, at RUC bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at få små bevillinger i hus og på at finde de rette samarbejdspartnere, og at RUC i højere grad ønsker selv at kunne bestemme hvilke forskningsområder, der slås stipendier op inden for frem for at være afhængig af, hvilke områder man kan skaffe samfinansiering på. Dette ville styrke universitetet langsigtet ift. de strategiske forskningsmæssige satsningsområder. Universitetsdirektøren tilføjede, at RUC vil lægge op til en fastholdelse af det høje bevillingsniveau på ph.d. området.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte skepsis overfor forslaget, da man var bekymret for signalet overfor omverdenen, men samtidig var der forståelse for bestræbelsen på at sikre kvalitet i ph.d.-uddannelsen, hvilket også har Uddannelsesministeriets bevågenhed.

Der blev spurgt til, om de andre universiteter havde tilsvarende udfordring, hvilket universitetsdirektøren kunne bekræfte. Det blev foreslået, at man kunne overveje, at RUC valgte en offensiv tilgang, hvor man eksplicit meldte ud, at RUC vil fokusere på kvaliteten og derfor ønsker måltallet reduceret. Der var dog ikke entydig stemning for dette.

Bestyrelsesformanden foreslog på den baggrund, at rektoratet fik grønt lys til at rette en forsigtig, uformel henvendelse til ministeriet, hvilket bestyrelsen bakkede op.

Oplæg ved professor Jesper Simonsen

Jesper Simonsen holdt et oplæg om satsningsområdet *Designing Human Technologies*, som han er leder af. Han fortalte blandt andet, at formålet med etablering af satsningsområdet var at grundlægge en fælles forskningsidentitet på RUC, som omfatter alle akademiske ressourcer, på tværs af institutter og forskningsgrupper, med interesse for design. Som en ambitiøs satsning oprettedes den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse, hvor de studerende arbejder tværfagligt med kreative og metodiske designprocesser.

Jesper Simonsen sagde afslutningsvis, at der var et stort ønske om at få en ny, ambitiøs og synlig laboratoriebygning til dette område: RUC's prototype-afdeling (FabLab) for forskere og studerende - svarende til det nye NAT laboratorium. Prisen er ca. 100 mio. kr. Universitetsdirektøren bemærkede, at RUC faktisk åbner et FabLab til november i de eksisterende lokaler for Hum-Tek. Et initiativ rektoratet har støttet.

Bestyrelsen spurgte til muligheden for at udarbejde en decideret forretningsmodel på området og om muligheden for at indlede samarbejder med virksomheder. Jesper svarede, at der allerede var samarbejder i gang, og bestyrelsesformanden foreslog, at man kunne kontakte Lego. Prorektor nævnte, at Næstved har et FabLab, som evt. skal opnormeres, hvilket også kunne skabe synergi – og at EA Sjælland også er en mulig samarbejdspartner.

Bestyrelsesformanden takkede for et interessant oplæg og afrundede punktet.

Det blev besluttet, at rektoratet:

- Skal udarbejde et sammenlignende notat vedr. udfordringen med hjemtagning af eksterne midler.
- Skal udarbejde en liste over potentielle bidragydere til at søge midler til campusprojektet.
- Skal foretage en uformel henvendelse til ministeriet vedr. reduktion af ph.d.-måltallet.

4. Drøftelse af finanslovsforslag og budget 2014

Bilag 19.

RK/FIT

Bestyrelsesformanden bad universitetsdirektøren give en kort orientering om konsekvenserne af det fremlagte finanslovsforslag for universitetet og budget 2014.

Universitetsdirektøren meddelte, at universiteterne i regeringens udspil til FFL 2014 er et prioriteret område i den offentlige sektor. Dette er universiteterne meget glade for. Basisbevillingen og taxameteret fastholdes ét år mere, men udfordringen er stadig den udmeldte 2 procents besparelse på både taxametre og på basisbevilling, ligesom basisbevillingerne ikke bliver hævet svarende til de flere studerende. Så alt i alt bliver der færre penge pr. studerende. Den ekstra bevilling på 1 mia. kr. til universitetsområdet, som regeringen har meldt ud skal bruges til at finansiere optaget af flere studerende. RUC har endvidere på sigt en udfordring omkring studietids-

	modellen, hvilket skal håndteres i perioden 2015-2020. Gennemførelses-tiden skal nedbringes, dvs. de studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser, ellers bliver vi klippet med 1 mia. kr. i den samlede sektor. RUC skal klippe ca. 7,1 måned af den gennemsnitlige studietid for RUC's kandidater (i forhold til 2011), ellers mister vi mellem 20-30 mio. kr. om året fra 2020. Bestyrelsesformanden tilføjede, at RUC i 2014 får færre penge pr. studerende end i 2013, hvilket også gælder alle andre institutioner, og konstaterede, at der ikke er nævneværdige ændringer i budget 2014. Formanden sagde, at RUC's budget 2014 vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne i november og december. Bestyrelsen tog orienteringen vedr. Finanslovsforslag 2014 og budget 2014 til efterretning.	
5.	<u>Drøftelse af Nørrebro Uni-initiativet</u>	
	Bilag 20. Prorektor indledte punktet og henviste til bilagsmaterialet. Nørrebro Uni-initiativet er et brobygningsinitiativ, der er opstået i fagmiljøet på ENSPAC (Per Homann Jespersen og Helge Hvid) i samarbejde med KVUC, på baggrund af et politisk ønske fra uddannelses- og undervisningsministrene samt Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester. RUC og KVUC påtaget sig opgaven med at udvikle et uddannelsesstilbud til unge under 30, som har afsluttet en ungdomsuddannelse for mindst 2 år siden, men som ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse. Prorektor sagde, at man nu har fokus på tre elementer vedrørende aftalen: lokalitet, økonomi og akkreditering. Netop nu leder man efter et sted at være, hvilket gerne måtte være på Nørrebro eller tæt på. Der er tale om en særlig målgruppe, der skal have en chance for at tage en videregående uddannelse. Halvdelen af forløbet indebærer en opkvalificering til det at gå på universitetet. Efter det samlede forløb skal der kunne gives merit, så de studerende kan fortsætte på andre universiteter. Dette forudsætter meritaftaler. Endvidere deltager prorektor og rektor i fundraising af hensyn til økonomien i projektet. Og endelig nævnte prorektor akkreditering som en udfordring, der har været vendt med ministeren, og RUC forventer en endelig bekræftelse på, at der ikke er nogen problemer i den henseende. Næste skridt er at finde de studerende på jobcentre og andre steder. Bestyrelsesformanden bemærkede, at det var et spændende projekt, at rektors udviklingspulje finansierer 1 mio. kr. til udviklingen af projektet, og at økonomien til driften herudover skal afklares. Han sagde, at bestyrelsen stiller sig positivt overfor projektet, men at der er et økonomisk forbehold for udgifterne til selve driften, og at det er nødvendigt med en stærk medfinansiering. Bestyrelsen spurgte til, hvorfor netop Nørrebro var valgt, om man evt. kunne have valgt Slagelse, Kalundborg eller et alternativt sted i regionen. Det blev tilkendegivet, at der var stor opbakning til dette sociale initiativ.	RK

	Bestyrelsen spurgte til, om der er ressourcer på RUC til den ekstra administrationsbyrde, som initiativet vil føre med sig, og prorektor svarede, at der er skabt en særlig organisation omkring initiativet på tværs af RUC og KVUC, med en koordinator og en planlægningsgruppe, som tager sig af at finde løsninger på de mange konkrete udfordringer i den forbindelse. Studerterrepræsentanterne spurgte til betydningen af initiativet for de øvrige RUC studerende, og prorektor svarede, at de ikke vil kunne overtage evt. overskydende plads i København, men at RUC-studerende kan engagere sig i projektet, og at RUC fortsat vil arbejde på at skabe optimale rammer for de studerende på RUC i Trekroner. Til et spørgsmål om grundlaget for interesserede studerende, svarede prorektor, at der potentielt er flere tusinde kandidater. Bestyrelsen foreslog desuden, at det kunne overvejes at etablere en mentorordning. Inspiration kunne søges hos fx Ungdommens Røde Kors, Nørrebro Teater eller lignende organisationer. Bestyrelsen besluttede at give rektoratet grønt lys til at gå videre med projektet.	
6.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede om sin "samtalerunde" med hvert enkelt bestyrelsesmedlem om en række sager, der skal på bestyrelsens bord i det kommende års tid. Herudover nævnte formanden, at blandt andre CBS og RUC er forfordelt i forhold til andre institutioner, hvad angår basismidler. CBS har i forbindelse med, at de fik ny rektor og ny bestyrelsesformand forsøgt at påvirke situationen vedr. basismidler. Danske Universiteter erkender, at man ikke kan blive enige om at tage et fælles initiativ i denne sag.	
7.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 21. Ad 1: Status for KOT optagelsen 2013 Der blev spurgt til, hvad den korte forklaring er på, at RUC havde færre ansøgere i år. Prorektor svarede, at RUC uddanner bredt og tværfagligt, og tilbagegangen er blot kommet senere end på Ålborg og Syddansk Universitet, der sidste år oplevede en tilsvarende tilbagegang. Formanden sagde, at der på RUC har været et fald i første prioritetsansøgere, at de studerende er begyndt at prioritere RUC lavere, hvilket kunne tolkes som, at RUC er mindre attraktivt. Han sagde, at det kunne ses i sammenhæng med frafaldsundersøgelsen for et par år siden, hvoraf det fremgik, at folk søgte væk fra RUC pga. for dårlig "faglig kvalitet". Så formanden sagde, at det var en anledning til at se på, hvad der kunne gøres i den sammenhæng. Bestyrelsen tilkendegav, at opmærksomheden kunne rettes mod kvaliteten i undervisningen. Studenterrepræsentanterne spurgte til, om alternative optagelsesmetoder kunne overvejes, og sagde, at det gælder	UI

om ikke bare at lave en rekrutteringsstrategi og at have fokus på indsatsen for fastholdelse men også om at have fokus på at hæve kvaliteten i undervisningen. Der var en drøftelse af betydningen af, at RUC skal kunne hjælpe de studerende med at blive afklarede med hensyn til, hvad man kan blive, når man tager en RUC uddannelse. Prorektor samlede op og forklarede, at udarbejdelsen af rekrutteringsstrategien og masterplanen for uddannelse er i proces og vil blive forelagt bestyrelsen senere hen, og i den forbindelse vil flere af bestyrelsens spørgsmål og bemærkninger blive behandlet. Hun tilføjede, at hvad angår kvalitetsdiskussionen, er der generelt et behov for bedre forventningsafklaring, der bidrager til at gøre det klart for de studerende, hvad de enkelte studieelementer kræver og dermed, hvad det indebærer at studere på fuld tid.	
Ad 2: Status for rektoratets arbejde med bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger.	Rektorat
Ad 3: Orientering om investeringsafkast for 2013 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger.	FIT
Ad 4: Budgetprognose 1 Formanden præciserede kort, at tallene for prognose 1, 2013 baserede sig på de første 4 måneder af året, og at de ikke gav anledning til bekymring udover udfordringerne med at nedbringe egenkapitalen og situationen vedrørende STAR projektet. På bestyrelsesmødet i oktober orienteres om prognose 2.	FIT
Ad 5: Status vedr. de 14 ekstra adjunkter Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger.	RK/HR
Ad 6: Rektoratets indsatsområder 2014 Rektor nævnte de 6 indsatsområder for 2014: 1. Institutionsakkreditering i 2015 (projektet er i opstartsfasen). 2. Campusudviklingen (Studenterhuset åbnes ultimo oktober, RUC får nyt laboratorium til sommer mv.). 3. Kvalitetsfokus på forskning (herunder udarbejdelse fælles standarder for minimumskrav og drøfte forskningshøjde) uddannelse og administration. 4. Digital kommunikation mellem RUC og de studerende. 5. Internationalisering – revision af RUC's udvekslingsaftaler i lyset af omvendte STÅ, underviserne skal blive bedre til at undervise på andre sprog end på dansk, herunder sprogprofilerne samt delta-	Rektorat

	gelse i Horizon 2020. 6. Rekrutteringsstrategi – inddragelse af egne eksperter og de studerende og evt. kommunikationsbureauer. Formanden sagde, at 2015 er sidste år for RUC's nuværende strategi. På et senere bestyrelsesmøde følger en status for, hvor langt RUC er nået med målene i strategien. Ad 7: RUC's aktiviteter i Næstved Prorektor meddelte, at RUC primært af økonomiske årsager har trukket sig fra samarbejdet om muligheden for at udbyde første år af den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse i Næstved, fordi RUC ville være forpligtet til et fuldt udbud uanset antal tilmeldte. Til gengæld har RUC meldt ud, at man gerne vil samarbejde med Næstved med udgangspunkt i den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse. Næstved har et FabLab, og der vil være en spændende mulighed for, at RUC og Næstved kan samarbejde om projekter, som kan bidrage til at promovere RUC. Der er formuleret en "tre-trins raket" for samarbejdet. Ad 8: Vedr. strategi 2015 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger. Ad 9: Orientering om hensættelse i budgettet i forbindelse med NSM's STAR projekt Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger. Ad 10: Status for udrulningen af RUC's nye projektmodel Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var ingen bemærkninger Det blev besluttet, at rektoratet på et senere møde skal orientere om status på målene i RUC's strategi.	RK/UI Rektorat RK/FIT Rektorat
8.	<u>Eventuelt.</u>	
	Rektor mindede bestyrelsen om afholdelse af årsfesten fredag d. 20. september herunder, at HKH Kronprinsessen kommer og overrækker Danske Banks Pris. Annette Toft meddelte, at hun har fået nyt job og derfor flytter til Bruxelles, men at hun fortsætter i bestyrelsen.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 15.50.