

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2013
mandag den 21. oktober 2013 kl. 13.00-16.00

Referatet blev godkendt på møde 5/2013 den 27. november 2013.

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Erik Jacobsen
Geir Ellingsrud
Thomas Budde Christensen (suppleant for Anita Mac)
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Rune Dybvad

Fraværende (med afbud)

Annette Toft (næstformand)
Vibe Klarup Voetmann
Anita Mac

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2013.

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 3/2013, 11. september 2013
3. Temadrøftelse; campus og organisation, herunder generationsskifte
4. Drøftelse af masterplanen for uddannelse.
5. Godkendelse af bestyrelsens årsplan for 2014
6. Drøftelse af udkast til nye vedtægter for RUC (1. behandling).
7. Drøftelse af redegørelse fra rektor med henblik på vurdering af medinddragelses- og medbestemmelsestiltag på RUC i 2012/2013.
8. Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2013/løbende revision 2013.
9. Valg af ny næstformand.
10. Godkendelse af mødeplan for 2014.
11. Orientering fra bestyrelsesformanden.
12. Orientering fra rektoratet

	13. Eventuelt 14. Lukket punkt: Foreløbig drøftelse af udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer	
2.	<u>Godkendelse af referat af møde 3/2013, 11. september 2013</u> Bilag 4/2013/22 Bestyrelsen godkendte referat af møde 3/2013. Referat af bestyrelsesmøde 3/2013 blev godkendt.	
3.	<u>Strategisk temadrøftelse; campus og organisation, herunder generationsskifte</u> Bilag 23. Den strategiske temadrøftelse blev afviklet i to dele: Først en drøftelse af RUC's store campusplan og herefter var der en kortfattet behandling af status på situationen vedrørende generationsskiftet på RUC. <u>Campusplanen</u> Universitetsdirektøren gennemgik indledningsvist baggrunden for RUC's store campusplan, som er udarbejdet af Arkitema, og som udgør det overordnede visionsmateriale vedrørende udviklingen af RUC's campus frem mod år 2050. Campusplanen er det samlede resultat af de seneste års udviklingsprojekter og processer for idéudvikling på RUC, der skal bidrage til at gøre campus levende og attraktiv for studerende og medarbejdere. Universitetsdirektøren fortalte blandt andet, at den store campusplan i en første fase overordnet kan udmøntes i 3 delprojekter: <i>1. Grøn transformation</i> Delprojektet består af 4 mindre projekter med formålet om, at gøre RUC grønnere, det vil sige, at sørge for at etablere grønne facader på bygningerne, at øge fredskovsarealet, og at forbedre eksisterende afgrænsede haverum. Den anslåede udgift er ca. 49,8 mio. kr. <i>2. Spise- og netværkshuset</i> Denne idé er blandt andet inspireret af rektoratets og Arkitemas tur til Aalto Universitetet i Finland, og formålet er at skabe et nyt hjerte på campus, som kan være et møde- og netværkssted, med plads til iværksætter, samarbejde mellem forskere, studerende og virksomheder, med tiltrækningskraft i forhold til omverdenen og med et godt spisested, også for eksterne. Den anslåede udgift er ca. 138,7 mio. kr. <i>3. Projekthus</i> Hvis ovenstående projekt bliver en realitet, er det planen at ombygge den nuværende kantine til et projekthus, hvilket også er en idé efter inspiration fra Aalto Universitetet. Formålet er at skabe nye og attraktive studiefaciliteter og arbejdsområder for de studerende. Den anslåede udgift er ca. 43,4 mio. kr. Hvad angår økonomien, fortalte universitetsdirektøren, at projekterne til-	

sammen er anslået til en udgift på ca. 232 mio. kr. Han sagde, at det ville være ideelt, hvis der kunne være en afklaring af finansieringen inden foråret 2014 – med henblik på en start på byggeriet i 2015 – da lokalerne skal udnyttes til andre formål, hvis ikke planerne kan realiseres. Universitetsdirektøren understregede afslutningsvis, at RUC har stærkt brug for bestyrelsens hjælp til den del af campusplanen, der vedrører fondsfinansiering.

Herefter kommenterede bestyrelsen på universitetsdirektørens oplæg, og der var blandt andet følgende bemærkninger:

- De studerende spurgte til, om udfordringen med pladsproblemer var tænkt ind i planen.
- Der blev diskuteret, hvilke fonde det kunne være særligt relevant at søge.
- Det blev foreslået, at rektoratet i præsentationen af campusplanen, i forbindelse med den forestående fondssøgningsproces, vægter det faglige indhold i de tre projekter – eksempelvis ved at fokusere på bæredygtighed, innovation og energibesparelse.
- Det blev bemærket, at signalværdien i navngivningen af projekterne var væsentlig, og bestyrelsen foreslog, at *Spise- og netværkshuset* skulle hedde noget andet, og at navnet skulle afspejle visionen for campusplanen.
- Der blev spurgt til, om RUC's pædagogik var tænkt ind i planen – herunder hvad gevinsten ved campusplanen var for RUC's forskning og undervisning.
- Det blev påpeget med bekymring, at tidsplanen var meget stram.

Universitetsdirektøren svarede, at det var korrekt, at tidsplanen var stram, men at hvis det lykkes at få positive tilkendegivelser fra eventuelle bidragsydere, så er RUC klar til at tænke i alternative midlertidige løsninger. Han sagde også, at det var hans opfattelse, at fondene er interesserede i at medvirke i opførelsen af succesrige nye bygninger/ læringsrum – ikke i renovering af gamle, og at rektoratet i øvrigt havde forsøgt at tage højde for pladsudfordringerne i planlægningen af opførelsen af de nye bygninger. Hvad angår spørgsmålet om RUC's pædagogik, sagde universitetsdirektøren, at bestræbelsen var at skabe fleksible rum med plads til såvel gruppedannelse og forelæsninger som projektgrupper og alternative arbejdsformer.

Prorektor tilføjede, at processen for udarbejdelsen af campusplanen har båret præg af en omfattende grad af involvering fra hele RUC, og at *campusdagen* d. 31. januar 2013 var et eksempel på en fælles idé-udveksling og -udvikling via workshops, og at der i den forbindelse blev udtrykt stor interesse for den såkaldte 'begrønning' af RUC, som skulle ses både symbolsk og æstetisk. Hun betonedede også vigtigheden af at få skabt et centralt mødested på RUC (jf. *Spise- og netværkshuset*) og understregede betydningen af at få Roskilde by og RUC's netværk integreret på campus – herunder sagde hun, at andre væsentlige interessenter, f.eks. Roskilde Kommune og RISØ (DTU), bakkede op om campusplanen. Endelig slog hun fast, at rektoratet tager tidsperspektivet og finansieringen meget seriøst, og at rektoratet anerkender udfordringerne. Rektoratet har løbende rådført sig med erfarne rådgivere og er bevidst om, at det er

afgørende for campusplanens succes, at den hænger nært sammen med universitetets faglige profil og strategiske mål, og at der er ejerskab til idéerne i organisationen, samt at rektoratet fortsat fremhæver projektets fokus på bæredygtighed og pædagogisk udvikling.

Rektor understregede, at det væsentlige i campusplanen ikke er opførelsen af de nye bygninger men derimod det læringsmiljø og den læringsform, som understøttes af planen – herunder optimeringen af pladsen til de studerende.

Bestyrelsesformanden opsummerede til sidst, at rektoratet i præsentationen af campusplanen skal tydeliggøre gevinsterne ved de tre projekter for RUC's kerneopgave, dvs. forskning og undervisning. Han var enig i betragtningerne om at etablere et fælles mødested på RUC, som der er behov for. Og endelig sagde han, at hvad angår fondsansøgningerne, blev det besluttet på bestyrelsesmødet d. 11. september 2013, at rektoratet skulle udarbejde en liste over potentielle bidragsydere – og at det var hans opfattelse, at man først skal gøde jorden, inden man sender en ansøgning. Der er tale om en svær og tidskrævende opgave, som RUC skal gå til med omtanke.

Status på generationsskiftet

Rektor gav en status for arbejdet med generationsskiftet på RUC og fremhævede 3 væsentlige tiltag:

1. På bestyrelsens møde i april blev det besluttet at anvende overskuddet fra 2012 til ansættelse af 14 adjunkter i efterårssemesteret 2013. Status er, at næsten alle de 14 adjunkter er ansat.
2. Herudover er ansat yderligere 8 adjunkter via forskerkarrierepuljen, som bestyrelsen vedtog som en del af generationsskiftestrategien fra 2012. Forudsætningen for at et institut kan få tilskud til ansættelsen af en adjunkt via puljen er, at der skal være indgået en senioraftale med en forsker på instituttet.
3. Arbejdet med udarbejdelsen af professorplaner på institutterne er i gang.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at bilaget var en status, og at bestyrelsen tog den til efterretning. Han bad om, at bestyrelsen på mødet i november, under punktet om *Orientering fra rektoratet*, bliver forelagt en samlet oversigt over RUC's professorplaner. Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af behandlingen af hele temadrøftelsen:

Vedr. indstilling 1: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at give rektoratet bemyndigelse til at opsøge fonde med henblik på at indlede forhandlinger om fondsfinansiering af de tre projekter vedr. campusplanen.

Vedr. indstilling 2: Hvad angår indstillingen om, at bestyrelsen skulle drøfte deltagelsen i fondsarbejdet, så blev indstillingen drøftet. Det blev besluttet, at indstillingen skal forelægges bestyrelsen igen på et senere tidspunkt med henblik på en endelig stillingtagen til bestyrelsens rolle i arbejdet.

Vedr. indstilling 3: Bestyrelsen tog notatet om generationsskiftet til efterretning.

På mødet i november, under punktet om *Orientering fra rektoratet*, skal bestyrelsen forelægges en samlet oversigt over RUC's professorplaner.

4. Drøftelse af masterplanen for uddannelse

Bilag 24.

Prorektor skitserede baggrunden for udviklingen af masterplanen. Hun fortalte, at kombi-kandidatuddannelserne er i en kritisk situation, og at der både er interne og eksterne krav om at sikre kvalitet og sammenhæng i uddannelserne. Det er en vanskelig opgave at udvikle en struktur, der på én gang sikrer, at universitetet tager ansvar for de samlede uddannelser, og at RUC's uddannelsesmodel bevares. Prorektor forklarede dernæst, at RUC har behov for at profilere sig *fagligt* markant og med en øget vægt på studenterstyringen og på evnen til at være på forkant med at designe uddannelser, der imødekommer samfundsmæssige og kulturelle problemer i et fremadrettet perspektiv. Strategien for uddannelserne er at kvalitets-sikre og slanke kombi-strukturen, det sidste aktualiseres ikke mindst, fordi nogle fagmiljøer er for små til at leve op til SU-reformens krav om at udbyde kurser hvert semester på det valgte uddannelsessprog, hvilket for nogle fags vedkommende betyder både engelsk og dansk. Samtidig skal der udbygges med flere fagintegrerede kandidatuddannelser, som bidrager til at profilere RUC fagligt. Kombi-fag, som overføres til fagintegrerede udbud på kandidatniveau, vil fortsat kunne udbydes som fagmodul i bacheloruddannelserne. Fokus skal være på at tegne en klarere faglig profil på RUC.

Afslutningsvis talte prorektor om bestyrelsens ansvar og rolle i arbejdet. Med udgangspunkt i at policy-papiret sætter de konkrete rammer, og masterplanen angiver retningen for udvikling af uddannelserne, foreslog hun, at der forelægges en årlig statusopgørelse for bestyrelsen vedrørende nye uddannelses-initiativer. I forbindelse med policy-papiret foreslog prorektor, at det blev tilføjet, at lukningstruede småfag så vidt muligt skal kanaliseres over i fagintegrerede uddannelser. Dette skulle også tjene til at understrege, at en slankning af udbuddet af kombi-fag ikke handler om stillinger, men om at RUC's forskningsmæssige kompetencer anvendes optimalt og bæredygtigt i uddannelsessammenhæng. Bestyrelsesformanden bakkede op om prorektors forslag og sagde, at tiltaget ville give bestyrelsen en mere meningsfuld rolle.

Bestyrelsen bemærkede blandt andet følgende:

- De studerende påpegede en formuleringsændring, man var blevet enige om på mødet i Akademisk Råd, men som ikke var konsekvensrettet i masterplanen for uddannelse. Det drejer sig om side 8, afsnit 4.2, hvor der i andet afsnit står: "Det er en fælles erkendelse, at der ikke skal oprettes flere nye kombi-fag". AR ville gerne have teksten ændret til: "Det er en fælles erkendelse, at der *som udgangspunkt* ikke skal oprettes flere nye kombi-fag.

	• Der blev spurgt til, om kombi-fag også var indbefattet i policy-papiret, hvilket prorektor bekræftede. Det indebar en enkelt teknisk rettelse i papiret herunder i overskriften. • De studerende spurgte også til, om der kunne laves en lang journalistik-uddannelse, hvilket prorektor svarede tidligere var blevet afvist, men derimod kunne man lave en særligt profileret fagintegreret uddannelse med journalistik på engelsk. • De studerende udtrykte tilfredshed med beskrivelsen af RUC's profil og med prorektors bekræftende svar på spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsesbeskrivelserne (de tidligere studieforløbsbeskrivelser) kunne udløse ECTS. • En strategi for internationalisering og markedsføring i forlængelse heraf blev efterspurgt. Bestyrelsesformanden pointerede til sidst, at det studenterdrevne aspekt er væsentligt og fortsat skal være RUC's brand. Han fremhævede problematikken vedrørende kombi og satte spørgsmålstejn ved, hvorvidt bestyrelsen og RUC gik tilstrækkeligt radikalt til værks i den henseende. Han mente, at kombi-strukturen hører en svunden tid til, og udtrykte, at der er fare for en alt for omfattende administrationsbyrde, som følge af kombi-strukturen, hvorfor der bør arbejdes for at gøre RUC's uddannelsesmodel mere hensigtsmæssig. Prorektor tilføjede, at SU-reformen understøtter bestyrelsesformandens bekymring, hvilket yderligere taler for at kvalitetssikre kombi-strukturen sådan som det foreslås, og som bestyrelsen på næste møde vil se det udmøntet i forslag til kandidatstudienævn. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte masterplanen for uddannelse og policy-papiret vedrørende uddannelse med de foreslåede ændringer. Bestyrelsen godkendte masterplanen for uddannelse og policy-papiret vedrørende uddannelse med de foreslåede ændringer.	
5.	<u>Godkendelse af bestyrelsens årsplan for 2014</u>	
	Bilag 25. Bestyrelsen godkendte udkast til årsplanen for 2014. Bestyrelsen godkendte udkast til årsplanen for 2014.	
6.	<u>Drøftelse af udkast til nye vedtægter for RUC (1. behandling)</u>	
	Bilag 26. Bestyrelsesformanden bemærkede, at vedtægtsændringsforslaget var udsendt blot 1 uge før bestyrelsesmødet og ikke som foreskrevet i vedtægten 14 dage før. Desuden var der så sent som samme dag kommet et substantielt ændringsforslag fra et medlem af bestyrelsen samt redaktionelle ændringsforslag fra rektoratet. Det betød, at der ikke på dagens møde formelt kunne træffes beslutning om vedtægten, men alene foreta-	

ges en drøftelse af vedtægtsændringsforslaget. Beslutning om vedtægten ville blive dagsordenssat på bestyrelsens næstkommende ordinære møde den 27. november 2013.

Bestyrelsesformanden opridsede kort baggrunden for vedtægtsændringsforslaget, der dels tilsigtede en generel forenkling af vedtægten dels udgjorde et bruttokatalog over modtagne ændringsønsker. Forslaget havde sammen med bemærkninger fra HSU og AR ligget til grund for bestyrelsens vedtægtsdrøftelse på bestyrelsesseminaret i juni 2013 og var nu fremlagt med henblik på egentlig behandling. Der var siden fremlæggelsen på bestyrelsesseminaret efter ønske fra forslagsstillerne foretaget nogle få justeringer af teksten. Formanden lovede under gennemgangen at præcisere, hvor ændringerne var foretaget.

Vedtægtsændringsforslaget blev gennemgået side for side. Bestyrelsen drøftede og kommenterede forslaget samt stillede opklarende spørgsmål. Der blev aftalt enkelte redaktionelle justeringer/præciseringer.

Der var en længere drøftelse om de videnskabelige medarbejderes ønske om en ekstra plads i bestyrelsen og om de teknisk-administrative medarbejderes ønske om delvis medlemskab af og delvis observatørstatus i Akademisk Råd efter inspiration fra Syddansk Universitet, der havde en sådan ordning.

Thomas Budde Christensen fremhævede, at VIP-gruppen fortsat lagde stor vægt på en ekstra plads i bestyrelsen.

Charlotte Levin fremlagde et forslag til omformulering af forslaget til ny § 25 stk. 1 nr. 4 om de teknisk-administrative medarbejderes rolle som både medlemmer og observatører i Akademisk Råd afhængig af sagens indhold.

Der blev i den øvrige bestyrelse udtrykt skepsis overfor såvel en udvidelse af bestyrelsen, der i praksis ville komme til at omfatte ikke bare ét men to nye medlemmer, som forslaget om ændring af TAP-gruppens rolle i Akademisk Råd, der fandtes svært foreneligt med universitetsloven og desuden havde en begrænset praktisk betydning i det rådgivende Akademiske Råd.

Forslaget fra bestyrelsens studenterrepræsentanter om en forlængelse af studenterrepræsentanternes valgperiode i bestyrelsen fra ét til to år var trukket tilbage, og bestemmelsen (§ 16) stod derfor nu uændret i forhold til den gældende vedtægt.

Universitetsdirektøren fremlagde på vegne af rektoratet forslag til ny formulering af forslaget om universitetsbibliotekets ledelse (§ 49), således at bestemmelsen kom til at harmonere med bestemmelsen om institutledelse (§ 29).

Bortset fra forslaget om udvidelse af bestyrelsen med et ekstra VIP-medlem (§ 13) og forslaget om en ændring af TAP-gruppens rolle i Akademisk Råd (§ 25 stk. 1 nr. 4) var der bred tilslutning til de foreslåede vedtægtsændringer.

	Bestyrelsesformanden konkluderede på dette grundlag, at vedtægts-behandlingen på næstkommende bestyrelsesmøde kunne koncentreres om disse to ændringsforslag samt evt. yderligere hensigtsmæssige justeringer, der udsprang af dagens drøftelse med henblik på at træffe beslutning. Bestyrelsesformanden ville endvidere tage initiativ til at han selv, Charlotte Levin og universitetsdirektøren inden næste møde prøver at arbejde med formuleringen vedrørende TAP-repræsentationen i AR. Bestyrelsen kunne tilslutte sig de fremlagte vedtægtsændringsforslag bortset fra forslaget om en udvidelse af bestyrelsen med et ekstra VIP-medlem og forslaget om de teknisk-administrative medarbejderes rolle i Akademisk Råd. Vedtægtsændringsforslaget fremlægges til behandling/stillingtagen på bestyrelsens ordinære møde den 27. november 2013, hvor drøftelsen primært bliver koncentreret om de to udestående punkter, der ikke er enighed om.	
7.	<u>Drøftelse af redegørelse fra rektor med henblik på vurdering af medinddragelses- og medbestemmelsestiltag på RUC i 2012/2013</u>	
	Bilag 27. Bestyrelsesformanden motiverede kort fremlæggelsen af rektors redegørelse om medinddragelses- og medbestemmelsestiltag på RUC, der udsprang af en ny vedtægtsbestemmelse, hvorefter bestyrelsen årligt skal vurdere medinddragelses- og medbestemelsesforholdene på grundlag af en rektorredegørelse. Bestyrelsen kommenterede og drøftede redegørelsen og dens indhold herunder mulighederne for udbredelse af gode studenterinddragelsestiltag på enkeltinstitutter og et mere konsekvent fokus på inddragelse og medbestemmelse i dagligdagsbeslutninger også udenfor de kollegiale organer. Der blev ytret ærgrelse over, at den høring om medinddragelse/medbestemmelse, der lå til grund for rektors redegørelse, ikke var blevet besvaret af alle hørte parter. VIP-gruppens repræsentant i bestyrelsen kunne ikke genkende den positive indstilling, som rektors redegørelse gengav, og han stillede spørgsmål ved, om høringen gav et reelt billede af medarbejdernes og de studerendes holdning til medinddragelses-/medbestemelsesforholdene på RUC eller om redegørelsens positive tone reelt var for svagt funderet. Bestyrelsesformanden problematiserede det uklare lovkompromis, der lå bag 2011-universitetsloven og den fornyede fokus på medinddragelse/medbestemmelse. Loven anfægtede ikke den enstrengede ledelsesmodel og der var derfor ikke foretaget nogen realitetsændring af loven på området. Han understregede vigtigheden af at sondre mellem medinddragelse/medbestemmelse og rektors beslutningskompetence, der stod uanfægtet.	

	Rektoratet bemærkede, at der var stort fokus på medinddragelse/medbestemmelse og på at sikre dette i dagligdagen. Studiereformens implementering ville blive en god praktisk øvelse for hvordan medinddragelse/medbestemmelse bør praktiseres. Om den fremlagte redegørelse understregede rektoratet, at den udgjorde en loyal gengivelse af de høringssvar, der var indsendt på den helt "åbne" høring, og at det var et "lokalt" ansvar hos de enheder, der var blevet hørt, at sikre, at høringssvaret var pålideligt. Rektoratet ville gerne i forbindelse med næste års redegørelse se på muligheder for en justering af formen/fremstillingen. Med de faldne bemærkninger blev rektors redegørelse taget til efterretning. Bestyrelsen tog rektors redegørelse om medinddragelse/medbestemmelse til efterretning.	
8.	<u>Godkendelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2013/løbende revision 2013</u> Bilag 28 Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at bilagsmaterialet ikke gav anledning til bekymring eller kommentarer i øvrigt. Universitetsdirektøren oplyste, at PWC på mødet hvor protokollatet blev gennemgået på spørgsmål fra RUC havde givet udtryk for, at protokollatet var udtryk for en meget positiv vurdering i forhold til den samlede økonomiske administration på RUC. Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål til bilaget, herunder spørgsmål vedrørende lukning af projekter og det estimerede årsresultat. I relation til sidstnævnte sagde universitetsdirektøren, at der ikke var igangsat nye aktiviteter i forhold til det forelagte budget. Bestyrelsen tog herefter revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev det. Revisionsprotokollatet tages til efterretning	
9.	<u>Valg af ny næstformand</u> I forbindelse med eksternt bestyrelsesmedlem Annette Tofts ønske om at fratræde som næstformand for bestyrelsen udbad bestyrelsesformanden sig forslag til ny næstformand. Bestyrelsesformanden foreslog selv Erik Jacobsen som ny næstformand. Der var ikke yderligere forslag. På dette grundlag valgte bestyrelsen eksternt bestyrelsesmedlem Erik Jacobsen som ny næstformand i bestyrelsen.	

	Eksternt bestyrelsesmedlem Erik Jacobsen blev valgt som ny næstformand for RUC's bestyrelse.	
10.	<u>Godkendelse af mødeplan for 2014</u>	
	Bilag 29. Bestyrelsesformanden foreslog, at der blev lagt et ekstra møde ind i mødeplanen medio juni af hensyn til kadencen for bestyrelsesmøderne. Med den ændring godkendte bestyrelsen mødeplanen for 2014.	
11.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede om, at rektor Ib Poulsen har givet besked om, at han ikke ønsker en forlængelse af sin ansættelse som rektor ud over den nuværende kontrakt, der udløber den 22. september 2014. Bestyrelsesformanden bad derfor om, at der på bestyrelsesmødet i november sættes et punkt på dagsordenen om igangsætning af proces for ansættelse af ny rektor.	
12.	<u>Orientering fra rektoratet</u>	
	Bilag 30. Bestyrelsesformanden spurgte bestyrelsen, om der var bemærkninger til rektoratets tre orienteringspunkter. Ad 1: Obligationsinvestering januar – september 2013 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 2: Afrapportering på udviklingskontrakt Der blev spurgt til punkt 1. C om kandidaternes beskæftigelse, der var markeret med rød, om andre universiteter udover RUC har tilsvarende udfordringer på det naturvidenskabelige område. Bestyrelsesformanden svarede, at det var et væsentligt spørgsmål og bad om, at der på næste bestyrelsesmøde sættes et punkt på dagsordenen, der belyser situationen med kandidaternes beskæftigelse på RUC sammenholdt med andre universiteter samt, hvilke tiltag RUC vil iværksætte for at imødegå det. Ad 3: Orientering om status for hjemtagning af eksterne forskningsmidler på RUC sammenlignet med de øvrige universiteter Bestyrelsesformanden konstaterede, at CBS og RUC ligger lavt, hvad angår den gennemsnitlige årlige vækst, og sagde at oversigten i bilagsmaterialet bekræftede det faktum, at RUC sakker bagefter, hvilket er noget, der bør håndteres. Det blev besluttet, at der på bestyrelsesmødet i november sættes et punkt på dagsordenen, der belyser situationen med kandidaternes beskæftigelse på RUC sammenholdt med andre universiteter samt, hvilke tiltag RUC vil iværksætte for at imødegå det.	
13.	<u>Eventuelt</u>	

	Intet.	
14.	<u>Lukket punkt: Foreløbig drøftelse af udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer</u>	
	Bestyrelsesformanden redegjorde kort for proceduren for den kommende indstilling til udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, som vil blive igangsat på det næste bestyrelsesmøde. På baggrund af rektors meddelelse om, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, der udløber i september 2014, blev det besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde også skal tages stilling til igangsætning af proceduren med ansættelse af en ny rektor.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.00.

Christian S. Nissen, formand
