

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2013
onsdag den 27. november 2013 kl. 13.00-16.00**

Referatet blev godkendt på møde 6/2013 den 13. december 2013.

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Annette Toft
Vibe Klarup Voetmann
Thomas Budde Christensen (suppleant for Anita Mac)
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Rune Dybvad

Fraværende (med afbud)

Erik Jacobsen (næstformand)
Geir Ellingsrud
Anita Mac

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Indledningsvis besluttede bestyrelsen at udskyde drøftelsen af punkt 5 om ny studienævnssstruktur, da der var en række spørgsmål i sagen, der ikke havde været muligt at få fuldt belyst. Punktet sættes på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i foråret 2014. Punkt 7 vedrørende RUC kandidaternes beskæftigelse blev udskudt til december-mødet. Bestyrelsesformanden foreslog, at bestyrelsen fastholdt drøftelsen af punkt 4 vedrørende rekrutteringsstrategien af hensyn til at opnå afklaring af økonomien i sagen, der er væsentlig for den endelige udarbejdelse af budget 2014. Hvis der opstår nye aspekter i sagen efter HSU's behandling, sættes punktet igen på dagsordenen til mødet i december.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde 4/2013, 21. oktober 2013.
3. Godkendelse af budgetramme 2014.
4. Godkendelse af rekrutteringsstrategi.
5. Godkendelse af ny studienævnssstruktur.
UDSÆTTES TIL ET BESTYRELSESMØDE I FORÅRET 2014.
6. Godkendelse af RUC's vedtægter.
7. Drøftelse af status for RUC-kandidaternes beskæftigelse sammenholdt med andre universiteter herunder orientering om kandidatundersøgelsen 2007-2012.

	UDSÆTTES TIL BESTYRELSESMØDET I DECEMBER. 8. Igangsætning af proces for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. 9. Igangsætning af proces for ansættelse af ny rektor. 10. Godkendelse af kapitalforvaltningsaftale. 11. Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering. 12. Orientering fra bestyrelsesformanden. 13. Orientering fra rektoratet 14. Eventuelt	
2.	<u>Godkendelse af referat af møde 4/2013, 21. oktober 2013</u> Bilag 5/2013/31 Bestyrelsen godkendte referat af møde 4/2013. Referat af bestyrelsesmøde 4/2013 blev godkendt.	
3.	<u>Godkendelse af budgetramme 2014</u> Universitetsdirektøren sagde, at bilaget var en orientering om status for udarbejdelsen af budget 2014. Målsætningen for arbejdet var, at driftsbudgettet skulle balancere omkring et nulresultat, og derudover blev der arbejdet med indbudgettering af strategiske indsatsområder på op til 31 mio. kr. Universitetsdirektøren nævnte, at det endelige budgetforslag 2014 bliver forelagt for bestyrelsen på mødet i december. Bestyrelsesformanden tilføjede, at med skelen til målsætningen om at begrænse egenkapitalen til 5 pct. af omsætningen, så bestræber RUC sig på at målrette anvendelsen af yderligere egenkapital til strategiske indsatsområder. I lyset af prognose 2 for 2013, så vil en evt. vedtagelse af rekrutteringsstrategien (punkt 4 på dagsordenen), som et yderligere strategisk indsatsområde givetvis være belejligt. Bestyrelsen spurgte til, om der var afsat midler til nye initiativer, som den nye rektor eventuelt måtte ønske at iværksætte. Bestyrelsesformanden svarede, at det var der bl.a. i form af midlerne i rektors udviklingspulje. Universitetsdirektøren tilføjede, at der derudover stadig var en pæn egenkapital. Bestyrelsesformanden konkluderede, at budgetrammen var godkendt. Bestyrelsesformanden konkluderede, at budgetrammen var godkendt.	
4.	<u>Godkendelse af rekrutteringsstrategi.</u> Bilag 32. Bestyrelsesformanden indledte punktet og henviste til bilagene, herunder notatet, som han fandt særligt interessant. Han gav ordet til kontorchef for	

HR & Kommunikation Hans Christian Nielsen (herefter HC).

HC fortalte om baggrunden og processen for udarbejdelse af rekrutteringsstrategien. Han nævnte, at nogle af de centrale udfordringer, som rektoratet har besluttet at prioritere først er:

- Udarbejdelse og markedsføring af en ny grundfortælling om RUC
- En styrkelse af RUC's online univers
- En styrket forventningsafstemning med de studerende
- En styrket internationaliseringsindsats
- En styrkelse af studerende til studerende (peer-to-peer) arrangementer
- En styrkelse af markedsføring af nye fag

Disse indsatser skal bidrage til at fastholde de studerende igennem et helt studieforløb på RUC og til at reducere frafaldet på første år på bachelor-delen samt øge optaget af studerende. En rekruttering af de *rigtige studerende*, det vil sige de unge mennesker, som aktivt vælger RUC på grund af det, RUC står for, er afgørende i bestræbelsen på at reducere frafaldet.

Bestyrelsen kommenterede HC's oplæg og bilagsmaterialet og havde blandt andet følgende bemærkninger:

- Enkelte medlemmer pegede på, at det i branding af RUC kunne overvejes at fjerne c'et i RUC.
- Der var enighed vedrørende behovet for etablering af en ny "grundfortælling" om RUC.
- Man kunne tænke tidligere RUC studerende ind som ambassadører for RUC's "grundfortælling".
- Bestyrelsen pegede på vigtigheden af, at "grundfortællingen" gav mening internt i RUC's organisation.
- De studerende bekræftede behovet for en revideret hjemmeside.
- KPI'en om en kapacitetsudnyttelse på mindst 90 procent belægning 1 år efter lanceringen af en ny uddannelse vurderede bestyrelsen som værende et særdeles ambitiøst mål.
- Der blev udtrykt behov for understøtning af pressearbejdet på institutterne i forbindelse med offentliggørelse af forskningsarbejdet.

Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at det var prisværdigt med hensigten om at styre efter effektmål og at måle på KPI'erne undervejs, for på den baggrund at justere indsatsen. Men han pointerede, at det forudsatte et skærpet fokus på dels økonomien i strategien og dels på forståelsen af årsagssammenhængene i den forbindelse.

Han sagde desuden, at det var væsentligt ikke blot at rekruttere *de rigtige studerende*, men også at RUC har vedvarende fokus på at sikre kvaliteten i uddannelserne, og ikke mindst at der stilles høje faglige krav til de studerende.

Prorektor tilføjede, at med udgangspunkt i kvalitet, så drejer rekruttering sig også om kommunikation – særligt kommunikation af RUC's image som det studenterdrevne universitet, der er et af de stærkeste kendetegn for RUC.

	Bestyrelsen spurgte til forslaget om en rekrutteringsansvarlig på hver bacheloruddannelse som et nyt initiativ. HC svarede, at det ville være hensigtsmæssigt, at der udpeges en medarbejder for hver bachelor-uddannelse med ansvar for koordineringen af rekrutteringsindsatserne. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte prioriteringen af rekrutteringsindsatsen med henblik på indarbejdelse af udgifterne på 2,8 mio. kr. i budget 2014. Dette vil medføre et budgetteret underskud i 2014 på ca. 33,8 mio. kr. Det blev besluttet, at der skal følges op på KPI'erne i rekrutteringsstrategien én gang årligt. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede derudover, at der skal følges op på KPI'erne i rekrutteringsstrategien én gang årligt.	
5.	<u>Godkendelse af ny studienævnstruktur.</u>	
	Bilag 33. Det blev besluttet at udsætte drøftelsen til et bestyrelsesmøde i foråret 2014	
6.	<u>Godkendelse af RUC's vedtægter.</u>	
	Bilag udsendt til bestyrelsen på mail den 15. november Bestyrelsesformanden henviste til bestyrelsens 1. behandling af forslaget til ændring af RUC's vedtægt på det ordinære bestyrelsesmøde i oktober, hvor det samlede forslag med enkelte justeringer havde mødt opbakning bortset fra forslagene om udvidelse af bestyrelsen med et ekstra vip-medlem og om ændring af tap-gruppens rolle i Akademisk Råd, der forudsattes genbehandlet på november-mødet. Med henvisning til det udsendte notat opsummerede formanden de udestående punkter, der skulle behandles på mødet, inden bestyrelsen kunne træffe beslutning om vedtægten. Det drejede sig om en række redaktionelle rettelser, om et nyt forslag til § 49 om bibliotekets ledelse, om forslag til ny § 34 og 34a om studienævne, om forslaget til udvidelse af bestyrelsen med et ekstra vip-medlem samt forslaget om at give TAP-gruppens repræsentanter i Akademisk Råd medlemskab i rådet. Forslagene til redaktionelle rettelser blev godkendt. Bestyrelsen besluttede desuden at rette § 9 stk. 1 og § 11 stk. 2, således at § 9 stk. 1 sidste punktum og § 11 stk. 2 sidste punktum om rektors fastsættelse af prorektors og universitetsdirektørens opgaver udgik. Det fremgår i forvejen af universitetsloven, at "den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor". Forslaget til ny § 49 om bibliotekets ledelse blev godkendt. Der var en længere drøftelse om forslagene til ny § 34 og § 34a om studienævne, der var udarbejdet for at kunne tage højde for RUC's forestående uddannelsesreform. Bestyrelsens studenterrepræsentanter advarede mod en vedtægtsændring på området, før reformen var vedtaget, og de henstillede, at bestyrelsen udskød ændringen af vedtægtens studienævnbestemmelser, indtil der var fuldt overblik over reformens indhold og dens konsekvenser for studienævne. Bestyrelsens vip-repræsentant henstillede, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt undlod at vedtage	

	forslaget til § 34a om faglige udvalg/faglige råd og begrænsede sig til en ændring som foreslået i § 34. Det ville i mindre grad lægge bindinger for færdiggørelsen af uddannelsesreformen men ikke udelukke de faglige udvalg/råd. Der var divergerende meninger i bestyrelsen om sagen men enighed om, at man som minimum måtte sikre, at vedtægten ikke kom til at stå i vejen for uddannelsesreformens planlagte færdiggørelse til foråret 2014. På dette grundlag enedes bestyrelsen om at godkende forslaget til ny § 34, mens forslaget til § 34a udgik. Bestyrelsesformanden bemærkede, at bestyrelsen i forbindelse med uddannelsesreformens færdiggørelse til den tid kunne genoverveje forslaget i § 34a. Forslaget til ændring af § 13 om udvidelse af bestyrelsen med et ekstra vip-medlem mødte kun tilslutning hos bestyrelsens vip-repræsentant og blev på dette grundlag ikke vedtaget. Forslaget om en ændret status for tap-gruppen i Akademisk Råd mødte kun tilslutning hos bestyrelsens tap-repræsentant og blev på dette grundlag ikke vedtaget. Bestyrelsesformanden bemærkede, at rektor inden bestyrelsesmødet havde tilbudt tap-observatørerne at deltage med en repræsentant i de dagsordensformøder, der finder sted inden AR-møderne, og på denne måde få mere indflydelse på AR-møderne. Tap-observatørerne i AR havde takket ja til dette, hvorfor observatørerne fremover vil blive inviteret til dagsordensformøderne. På grundlag af gennemgangen og de truffe beslutninger kunne bestyrelsen tilslutte sig vedtægtsændringsforslaget, der blev vedtaget med de ændringer, bestyrelsen havde besluttet. Forslaget til ændring af RUC's vedtægt blev vedtaget med følgende undtagelser; - Forslagene om ændring af §§ 13, 25 stk. 1 nr. 4 og 34a <i>udgår</i>. - Der foretages en redaktionel rettelse i §§ 9 stk. 1 og 11 stk. 2, hvor sidste punktum i begge stykker <i>udgår</i>.	
7.	<u>Drøftelse af status for RUC-kandidaternes beskæftigelse sammenholdt med andre universiteter herunder orientering om kandidatussørgelsen 2007-2012</u> Bilag 34. Det blev besluttet at udsætte drøftelsen til bestyrelsesmødet i december.	
8.	<u>Igangsætning af proces for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.</u> Bilag 35 Bestyrelsesformanden sagde, at eneste udestående i sagen var: • Udpegningen af en studenterrepræsentant, som bliver Sidsel Gro Bang-Jensen • Udpegning af en repræsentant udpeget af HSU, hvilket vil ske på HSU mødet i december	

	Disse to repræsentanter skal sammen med Erik Jacobsen udgøre de tilforordnede medlemmer i indstillingsudvalget med henblik på udpegningen af de to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Med de bemærkninger blev tidsplanen og søgeprofilen godkendt. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.	
9.	<u>Igangsætning af proces for ansættelse af ny rektor.</u> Bilag 36. Bestyrelsen drøftede bilagsmaterialet, herunder indholdet i stillings-beskrivelsen til brug for ansættelse af en ny rektor. Bestyrelsen godkendte: • Tidsplanen • Anvendelse af konsulentfirmaet Mercuri Urval, herunder udgifter til TV2 News jobspot Derudover gav bestyrelsen universitetsdirektøren bemyndigelse til at revidere listen over annonceringssteder. Bestyrelsen besluttede at hæve rammen for annonceringsomkostningerne fra 150.000 kr. til 200.000 kr. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne sender deres eventuelle bemærkninger til udkastet til stillingsbeskrivelsen til universitetsdirektøren. Bemærkningerne skal være konkrete, så de kan indarbejdes direkte i stillingsbeskrivelsen. På bestyrelsesmødet i december forelægges følgende for bestyrelsen: • Den reviderede stillingsbeskrivelse på baggrund af bestyrelsens eventuelle bemærkninger. • Et forslag til en stillingsannonce udarbejdet af bestyrelsesformanden og universitetsdirektøren. • Forslag til nedsættelse af et 4-personers ansættelsesudvalg.	
10.	<u>Godkendelse af kapitalforvaltningsaftale.</u> Bilag 37. Bestyrelsen rejste spørgsmålet om CSR i forhold til valg af kapital-forvaltere for RUC's investeringer. Spørgsmålet blev drøftet, og universitetsdirektøren fremhævede, at stærke/store, såkaldte "systemiske banker" alt andet lige gav RUC større sikkerhed. Det blev besluttet, at RUC skal forhøre sig hos Rigsrevisionen om problemstillingen, forinden der indhentes tilbud. Bestyrelsen tiltrådte herefter indstillingen. RUC skal forhøre sig hos Rigsrevisionen, om det bør tilrådes, at RUC kun anvender systemiske banker.	

11.	<u>Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.</u>	
	Bilag 38. Bestyrelsesformanden foreslog, at selvevalueringen udskydes til mødet i april 2014, og at spørgeskemaet godkendes på december-mødet. Af hensyn til at kunne bevare udgangspunktet for sammenligning med de tilsvarende evalueringer i de sidste par år, foreslog bestyrelsesformanden, at det bør tilstræbes ikke at justere spørgsmålene for meget. Det blev aftalt, at bestyrelsen selv medbringer bilagene til næste møde. Bestyrelsen træffer beslutning om spørgeskemaet på mødet i december.	
12.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede om, at fremdriftsreformen var blevet behandlet i Rektorkollegiet.	
13.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 39. Bestyrelsesformanden spurgte bestyrelsen, om der var bemærkninger til rektoratets orienteringspunkter. Ad 1: Budgetprognose 2 Bestyrelsen stillede et opklarende spørgsmål til tabel 1 i bilagsmaterialet. Ad 2: NSM's redegørelse for status på udviklingsplanen Ingen bemærkninger. Ad 3: Professor- og lektorplaner Rektor bemærkede, at indsatsen vedrørende generationsskiftestrategien har haft en effekt. Dette skyldes blandt andet et øget fokus på og en italesættelse af problemstillingen, som institutlederne har prioriteret. Rektor orienterede om det konkrete antal indgåede senioraftaler og om antallet af ansættelser i 2012 og 2013. Bestyrelsesformanden spurgte til, om adjunkterne ikke også burde indgå i en sådan status. Ad 4: Regeringens udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Ingen bemærkninger. Ad 5: Studietidsmodel og gennemførelsesreform Ingen bemærkninger. Ad 6: Tilsynsmødet den 18. november Rektor orienterede om det årlige tilsynsmøde, der fandt sted den 18. november på RUC. Han fortalte, at aktuelle udfordringer som frafald, gennemførelsestid og RUC kandidaternes beskæftigelse var blevet drøftet. Hvad angår ph.d området, havde styrelsen meddelt, at man fremover ville have fokus på sektorens samlede årlige produktion frem for på enkelte universiteters måltal. Rektor bemærkede, at der var stor interesse for RUC's arbejde med sprogprofiler, som tydeligvis havde ministeriets posi-	

	tive bevågenhed. Tilsynsrapporten sendes til bestyrelsen ultimo januar 2014. Ad 7: Justeret årsplan Ingen bemærkninger.	
14.	<u>Eventuelt.</u>	
	Bestyrelsen spurgte til, om drøftelse af trivsel kunne sættes på dagsordenen i nær fremtid. Universitetsdirektøren oplyste kort, at trivselen ikke er blevet ringere siden 2010, men at der stadig er udfordringer, der skal arbejdes videre med. Det blev besluttet, at sætte punktet på dagsordenen i foråret 2014. Det blev besluttet, at drøftelse af trivsel sættes på dagsordenen i foråret 2014.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.15.

Christian S. Nissen, formand