

Udkast

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2013 fredag den 13. december 2013 kl. 09.00-12.00

Referatet godkendes på næste møde.

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

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

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 6/2013.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde 5/2013, 27. november 2013.
3. Godkendelse af budget 2014.
4. Godkendelse af nye uddannelsesforslag med henblik på fremsendelse til prækvalifikation og akkreditering Godkendelse af ny studienævnsstruktur.
5. Proces for ansættelse af ny rektor:
 - Godkendelse af den reviderede stillingsbeskrivelse
 - Godkendelse af forslag til stillingsannonce
 - Godkendelse af 4-personers ansættelsesudvalg
6. Drøftelse af status for RUC-kandidaternes beskæftigelse sammenholdt med andre universiteter herunder orientering om kandidat undersøgelsen 2007-2012.
7. Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.
8. Orientering fra bestyrelsesformanden.
9. Orientering fra rektoratet
10. Eventuelt

2.	<u>Godkendelse af referat af møde 5/2013, 27. november 2013</u>	
	Bilag 6/2013/40 I forbindelse med referatet af punkt 10 <i>Godkendelse af kapitalforvaltningsaftale</i> foreslog Rune Dybvad en præcisering af anden linje, således, at der kommer til at stå "universitetsdirektøren fremhævede" i stedet for "det blev fremhævet". Bestyrelsen godkendte herefter referat af møde 5/2013. Referat af bestyrelsesmøde 5/2013 blev godkendt.	
3.	<u>Godkendelse af budget 2014</u>	
	Bilag 41 Bestyrelsesformanden henviste til det udsendte bilag. Han fremhævede afsnittene om økonomistyringsinitiativer i 2014 samt risikovurdering. Bestyrelsesformanden bemærkede, at RUC har opereret med risikovurderinger i budgetlægningen i flere år, hvilket Rigsrevisionen har rost RUC for. Herefter gav han universitetsdirektøren ordet. Universitetsdirektøren opsummerede indledningsvist baggrunden for budgettet og nævnte, at en væsentlig udfordring i forbindelse med budgetprocessen havde været den nødvendige ændring af VIP-allokeringsmodellen, dvs. modellen for hvordan VIP-ressourcerne fordeles mellem fagene/institutterne i forhold til bacheloruddannelserne. Ændringen i VIP-allokeringsmodellen er en konsekvens af bachelorreformen. Fokus for ændringerne har været at sikre den faglige kvalitet i uddannelserne, f.eks. at ressourcerne allokeres til de fag, hvor efterspørgselen er størst hos de studerende på bachelor. Institutlederne og rektoratet er blevet enige om en overgangsmodel for 2014, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse de videre udfordringer omkring ændringen af VIP-allokeringsmodellen. Arbejdsgruppen skal fremlægge et oplæg til en ny VIP-allokeringsmodel inden udgangen af 1. kvartal 2014. Målsætningen for budgetprocessen har været, at driftsbudgettet (RUC's "grundbudget") skulle balancere omkring et nulresultat. Jf. bestyrelsens beslutning på det foregående bestyrelsesmøde om indprioritering af strategiske fokusområder samt beslutningen om rekrutteringsstrategien, så ender det budgetterede resultat for budget 2014 på -33,8 mio. kr. Endvidere bemærkede universitetsdirektøren, at et særligt fokus i RUC's budgetproces havde været at sikre en genberegning af den økonomiske usikkerhed i budgettet med henblik på en revurdering af det fastlagte mål for RUC's egenkapital, jf. bestyrelsesformandens indledende bemærkninger. Ved revurderingen var der både indarbejdet nye risiko-	

elementer (budgetloven) samt nedskrevet usikkerheden for eksisterende risikoelementer (forskeruddannelserne). Den samlede usikkerhedsmargen er vurderet til ca. 25. mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere år. På den baggrund blev det foreslået at fastholde målsætningen om, at egenkapitalen skal udgøre 5 pct. af universitetets samlede omsætning. Dette vil indebære, at universitetet teoretisk har en buffer på 2 år, hvis der skulle opstå væsentligt ændrede forhold i økonomien ("worst case").

Universitetsdirektøren nævnte ligeledes budgetnotatets indstilling om nedsættelse af ph.d. måltallet fra 74 til 65 i 2014 med en fastholdelse af det samlede budget for ph.d.-studerende med henblik på at øge kvaliteten i ph.d. uddannelsen.

Bestyrelsen fremførte en række kommentarer og opklarende spørgsmål. I forhold til ændringen i VIP-allokeringsmodellen spurgte bestyrelsen ind til Akademisk Råds reaktion på den ændrede VIP-allokeringsmodel. Rektoratet refererede Akademisk Råds generelle bekymring for, hvordan taxametersystemets fokus på STÅ produktion sætter rammerne for universiteternes styring – hvilket for RUC's vedkommende kommer klart til udtryk i VIP-allokeringsmodellen, hvor det er de markedsmæssige mekanismer – i form af de studerendes ønsker – der kommer til at blive bærende for ressourcetildelingen fremfor strategiske overvejelser. Disse forhold sætter i høj grad de små fag under pres, og på sigt må bestyrelsen forholde sig til om RUC skal/kan fastholde småfagene.

Det samme gør sig gældende i forhold til at kvalificere undervisningen, hvor det er nødvendigt at flytte ressourcerne til fagene med største efterspørgsel. Således prioriteres forskningsindsatsen efter "markedet" (efterspørgslen hos de studerende), hvilket universitetet kompenserer for i strategiplanen.

På bestyrelsens spørgsmål om hvorvidt den ændrede VIP-allokering vil få personalemæssige konsekvenser, svarede universitetsdirektøren, at det var for tidligt at have en reel vurdering heraf.

Derudover spurgte bestyrelsen ind til strategipunktet vedrørende ansættelsen af 14 adjunkter, og hvorvidt der er finansiering til disse på institutterne efter udløbet af strategimidlerne. Universitetsdirektøren svarede, at de ekstra adjunkter forudsættes finansieret inden for institutternes normale budgetter fra 2015. RUC må afvente og se, hvorvidt det reelle generationsskifte kan løse indpasningsproblemet, men at der under alle omstændigheder er behov for relativt flere adjunkter på RUC. Han præciserede, at institutlederne er informerede om, at de har ansvaret for at overholde lønrammen – også efter 2015.

Flere medlemmer af bestyrelsen udtrykte kritik af forslaget om at nedsætte ph.d. måltallet.

Baggrunden for nedjusteringen af ph.d. måltallet udspringer af et ønske om at få flere RUC fuldt finansierede ph.d.er, for på denne måde at få mulighed for at øge relevansen via større indflydelse på forskningsområdet i håbet om at øge både kvaliteten og ambitionsniveauet.

Rektor motiverede nedsættelsen af ph.d. måltallet ud fra RUC's ønske om at styrke den strategiske forskningsindsats. Han bemærkede dog også, at både på det samfundsvidenskabelige og det humanistiske område har man på RUC været i stand til at finde medfinansiering, som man ikke havde forventet.

Prorektor tilføjede, at man generelt i Danmark har for lav ph.d. uddannelse i forhold til de øvrige nordiske lande. Hun sagde i den forbindelse, at bestyrelsen på et senere møde vil blive forelagt en international evaluering af RUC's ph.d. uddannelser.

Bestyrelsesformanden konstaterede, vedrørende drøftelsen af ph.d. måltallet, at finansieringen er en udbredt udfordring for universiteterne, og at det taler for at knytte ph.d. uddannelserne sammen med de områder, RUC ønsker at styrke.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var vanskeligt at forholde sig til nogle af risikofaktorerne, og efterspurgte mere indsigt i risikoberegningernes usikkerhed.

Universitetsdirektøren gennemgik de fremhævede risikoelementer fra budgetnotat i forhold til de overvejelser, der lå bag vurderingerne. Derudover fremhævede universitetsdirektøren, at der ikke udarbejdes en total risikovurdering af samtlige budgetposter, men at der foretages en vurdering af hvilke risikofaktorer, der er væsentlige for RUC's indtægtsgrund. Her er det STÅ-produktionen, der udgør den største usikkerhed og ændringer i de studerendes adfærd, der kan få væsentlige konsekvenser for RUC's samlede økonomi. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den 2-årige buffer via egenkapitalen.

Bestyrelsen spurgte til, hvorvidt den økonomiske model der var indbygget i fremdriftsreformen, ville få betydning for RUC's økonomi.

Universitetsdirektøren svarede, at det i værste fald kunne betyde 20-30 mio. kr. mindre til RUC i 2020. De opstillede mål forventes opgjort på årsbasis, og udfaldet vil være afhængigt af, om RUC er det eneste universitet, der ikke når målet, eller om de øvrige universiteter heller ikke når det. Den ændrede fordeling af bonusmidlerne vil formentlig ikke nå at få betydning i 2015. Rektor tilføjede, at RUC skal reducere de studerendes gennemførelsestid med 7,1 måned inden 2020.

Bestyrelsesformanden henledte opmærksomheden på afsnittet i

	budgetnotatet vedrørende økonomistyringsinitiativerne i 2014. Herunder de styrkede initiativer i forhold til periodiserede prognoser. Han konstaterede, at arbejdet med økonomistyring siden 2008/2009 var konsolideret væsentligt, og at budgettet dermed i højere grad er blevet et styringsinstrument. Dette blev bekræftet af flere bestyrelsesmedlemmer. Men medlemmer af bestyrelsen gav ligeledes udtryk for, at de fandt, at der mangler en tydelighed om principperne for udarbejdelse af budgettet (specielt vedrørende det såkaldte driftsresultat for institutterne). Denne mangel på tydelighed skabte efter deres opfattelse en ubegrundet uro og uretfærdighedsfølelse på institutterne. Bestyrelsesformanden afrundede punktet og konkluderede, at budget 2014 var godkendt. Bestyrelsesformanden konkluderede, at de 4 indstillinger i sagen blev godkendt.	
4.	<u>Godkendelse af nye uddannelsesforslag med henblik på fremsendelse til prækvalifikation og akkreditering.</u>	
	Bilag 42. Bestyrelsesformanden henviste til det eftersendte bilag og gav prorektor ordet. Prorektor sagde, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et ensartet opstillet økonomigrundlag. Der vil blive udarbejdet en ramme for dette til fremtidige beregninger. Hun sagde, at der blandt andet er beregnet udgifter til: • Udvikling – ca. 100 timer pr. uddannelse • VIP/TAP bemanning – ca. 4-6 VIP'er pr. uddannelse • Ekstern censur • Markedsføring af de enkelte uddannelser – jf. rekrutterings-strategien Prorektor fortalte endvidere, at man typisk regner med, at der starter mellem 20 og 45 studerende på hver uddannelse, og at det løber rundt ved 30 studerende. Hun henviste til <i>Masterplanen for Uddannelse</i> og sagde, at de nye uddannelser skal relatere sig til RUC's stærke forskningsområder, og at der ifølge masterplanen skal være volumen til at bære en ny kandidatuddannelse. Bestyrelsesformanden bemærkede, at bestyrelsen på et tidligere møde, i forbindelse med drøftelse af <i>Masterplanen for Uddannelse</i>, var blevet orienteret om, at disse 3 uddannelser var i pipeline, og det var nyt, at bestyrelsen primært skulle styre gennem den overordnede policy i forbindelse med godkendelse af nye uddannelser. Bestyrelsen spurgte til, om der var andre uddannelsesinstitutioner, der	

	havde uddannelser med samme titel som <i>Design og innovation</i>. Prorektor svarede, at der bag bilaget forelå en lang akkrediteringsansøgning, med grundig redegørelse for differentieringen i forhold til eksisterende uddannelser. Hun forklarede, at der bag uddannelsesforslagene har været foretaget et grundigt forarbejde med involvering af alle relevante samarbejdspartnere, herunder aftagerpanelerne, men også specifikke aftagerundersøgelser. Hvad angår <i>Design og innovation</i>, er det vigtigt at få en kandidatuddannelse med teknologi til RUC's hum-tek studerende. Enkelte medlemmer i bestyrelsen påpegede, at det var vanskeligt at tage stilling til kvalitet og relevans af de 3 nye uddannelsesforslag og efterspurgte et resumé af drøftelserne af sagen i Akademisk Råd, Uddannelsesudvalget og HSU. Prorektor svarede, at processen vedrørende konkrete nye uddannelser foregår i fagmiljøerne på institutterne, og at de kollegiale organer har forholdt sig til <i>Masterplanen for Uddannelse</i> og de overordnede kriterier. Hun sagde, at svagheden er, at processen risikerer at blive institutintern i stedet for tværfaglig, og at RUC har organisatoriske udfordringer i forhold til uddannelsesstrukturen. RUC har brug for samlede kandidatuddannelser for at manifestere sig udadtil. Bestyrelsesformanden slog fast, at hvad angår resuméer af drøftelserne i de kollegiale organer, så skal det <u>kun</u> fremgå af bestyrelsesmaterialet, hvis et flertal i Akademisk Råd har afgivet væsentlige udtalelser i en sag, som rektor ikke er enig i. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte, at der søges om prækvalifikation for de 3 uddannelsesforslag. Bestyrelsen godkendte, at der søges om prækvalifikation for de 3 uddannelsesforslag.	
5.	<u>Proces for ansættelse af ny rektor.</u>	
	Bilag 43. Bestyrelsesformanden spurgte, om der var bemærkninger til den reviderede profil og stillingsbeskrivelse, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede han, at profil og stillingsbeskrivelsen var godkendt. Hvad angår forslaget til stillingsannoncen, så blev ansøgningsfristen vendt, og herefter blev stillingsannoncen godkendt. Bestyrelsesformanden fortalte om processen for ansættelsessamtalerne og sagde, at der ikke var regler i vedtægter eller forretningsorden for nedsættelse af ansættelsesudvalget, men af hensyn til ansøgerne var der ved de to sidste ansættelsesrunder nedsat et mindre ansættelsesudvalg, og derfor indstillede han, at man gentog den tidligere procedure. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og VIP/TAP medlemmerne i bestyrelsen indstillede Anita Mac til ansættelsesudvalget sammen med bestyrelsesformandsskabet og Sidsel Gro-Bang Jensen. Ansættelsesudvalget blev herefter godkendt.	

De 3 indstillinger blev godkendt.

6. Drøftelse af status for RUC-kandidaternes beskæftigelse sammenholdt med andre universiteter herunder orientering om kandidatundersøgelsen 2007-2012.

Bilag 44.

Bestyrelsesformanden gav prorektor ordet.

Hun fortalte, at der er generel ledighed på grund af krisen i Danmark, herunder i særlig grad dimittendledighed, og at kandidatundersøgelsen viste kritiske tal for RUC's vedkommende. Prorektor gennemgik tallene for hovedområderne og sagde, at især i forhold til samfundsvidenskab og naturvidenskab har RUC en udfordring. Hvad angår humaniora, ser det ud til, at kandidaterne har vænnet sig til at søge bredere, og tallene ser derfor bedre ud på landsplan. RUC ligger midt i feltet. Hun fortalte, at RUC vil bruge resultaterne af kandidatundersøgelsen, hvoraf de væsentligste er samlet op i bilaget, til arbejdet med at forbedre uddannelserne. Der er lavet fagspecifikke kørsler af resultaterne, som er sendt ud til de enkelte fag.

I forhold til sammenhængen mellem studiet og arbejdsmarkedet peger RUC-kandidaterne blandt andet på, at de gerne vil have flere it-færdigheder, mere forretningsforståelse, samt blive bedre til projektarbejde og have mere eller bedre praktik. I relation til praktikspørgsmålet har RUC meldt ud, at 3 måneder er en passende praktikperiode, hvis man skal undgå, at praktikken bliver studietidsforlængende, og det kan forventes, at praktik fylder 15 ECTS af det samlede antal på 120 ECTS. RUC går ikke ind for en forlænget praktikperiode, idet det ender med at svække den akademiske kvalitet, som en kandidatuddannelse skal kunne godtgøre. Prorektor sagde også, at RUC vil arbejde på at tydeliggøre de studerendes projektkompetencer og progressionen i uddannelserne. Hvad angår it-spørgsmålet, har RUC et forbedringspotentiale.

Bestyrelsen bemærkede, at man som dimittend ofte får et virkelighedschok, når man kommer ud på den første arbejdsplads efter studiet. Der var enighed i bestyrelsen om RUC's syn på praktikperiodens længde, og bestyrelsesformanden udtrykte begejstring for den angelsaksiske model, hvor virksomhederne ansætter bachelorer, der efter nogle års erhvervs-erfaring tager en mastergrad eller bliver videreuddannet på virksomhederne. Men prorektor refererede til en ny undersøgelse fra DEA, der viste, at det danske arbejdsmarked ikke i øjeblikket passer til bachelorer. Hun sagde, at RUC fortsat skulle opretholde anvendelsesorienteringen i uddannelserne og udtrykte bekymring for en forringelse af uddannelserne

	i forbindelse med fremdriftsreformen. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen ikke skulle træffe beslutninger vedrørende sagen, og herefter rundede han punktet af. Bestyrelsen drøftede bilaget.	
7.	<u>Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.</u> Bilag 45. Bestyrelsesformanden havde dagen forinden bestyrelsesmødet konkluderet, at arbejdet med skemaet i 2014 ville blive baseret på vedlagte skema. Han havde modtaget input til evalueringsskemaet vedrørende bestyrelsens mødeform, og han foreslog, at det kunne indarbejdes i det eksisterende skema. Hvis det var muligt, ville han forsøge at vise resultatet fra de sidste 3 år samlet set. Bestyrelsen godkendte indholdet i spørgeskemaet. Bestyrelsen godkendte indholdet i spørgeskemaet.	
8.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> Bilag 46. Bestyrelsesformanden fortalte, at aftalen med RUC's revisionsfirma, PricewaterhouseCoopers (PwC) udløber i det kommende år. RUC har mulighed for at undlade at lave udbud og i stedet foretage en såkaldt direkte tildeling, hvor RUC forlænger aftalen med PwC med 3 år, med efterfølgende mulighed for en yderligere forlængelse på 1 år. Han sagde, at spørgsmålet er, om RUC skal skifte revisor eller fortsætte med PwC, og at det normalt tilrådes at skifte revisor af og til. Men RUC har fået en ny revisor internt i PwC, så dette hensyn er tilgodeset. Desuden er man i en overgangsfase, idet Rigsrevisionen planlægger en mere tilbagetrukket rolle, samtidig med, at intern revision kommer til at spille større rolle. Endelig skal man i 2014 skifte både rektor og bestyrelsesformand. PwC er revisor for 5 ud af de 8 universiteter og har således et godt kendskab til sektoren. Bestyrelsesformandens og rektoratets indstilling var at forlænge aftalen med PwC i 3 år. Universitetsdirektøren tilføjede, at muligheden for at forlænge aftalen uden at lave udbud gælder til den 28. februar, og næste bestyrelsesmøde er den 26. februar. Det blev på den baggrund besluttet, at rektoratet udarbejder et kort notat med en indstilling, som sendes til bestyrelsen med henblik på beslutning inden medio januar. Det blev besluttet, at rektoratet udarbejder et kort notat med en indstilling, som sendes til bestyrelsen med henblik på beslutning inden medio januar.	

9.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 47. Rektor orienterede kort om RUC-Berlin. Begrebet <i>feltkursus</i> skal fortsat afklares, og en forudsætning er, at hvis man skal organisere et ophold i Berlin, skal det indgå som en del af et normalt studietidsforløb. Bestyrelsen forelægges en opdateret status på et senere møde. Universitetsdirektøren meddelte, at der ville blive foretaget en mindre organisationsændring i Fællesadministrationen foranlediget af HR- og Kommunikationschef Hans Christian Nielsens jobskifte. Eftersom universitet de næste år vil skulle intensivere sin profilering giver det god mening, at dele HRK i to og knytte Kommunikationsenheden direkte til rektoratet. Samtidig ønsker universitetsdirektøren, at rektorsekretariatet får tilknyttet en sekretariatschef, som har mulighed for at være mere synlig i dagligdagen, og at rollen som Universitetsdirektør skal fokuseres på en mere strategisk og visionær del. Den nye kommunikations- og sekretariatschef vil således skulle være chef for kommunikation og daglig leder for rektorsekretariatet med reference til universitetsdirektøren. Herudover vil der blive opslået en stilling som HR-chef. Denne vil skulle være daglig leder for Team HR og Team Løn og Personale. Bestyrelsesformanden spurgte, om ændringen kunne holdes indenfor den økonomiske ramme, og universitetsdirektøren svarede, at det var tilfældet. Bestyrelsen forelægges en opdateret status vedrørende RUC-Berlin på et senere møde	
10.	<u>Eventuelt.</u>	
	Bestyrelsen efterspurgte en drøftelse af interne HR politikker. Bestyrelsesformanden fandt, at disse drøftelser hører under den strategiske temadrøftelse om <i>Organisation og campus</i> på bestyrelsesmødet i november 2014, men at det er aftalt med rektoratet på bestyrelsesmødet den 27. november, at der vil blive en drøftelse af trivsel på mødet i februar 2014. Der blev spurgt til drøftelsen af rekrutteringsstrategien på HSU mødet 12. december, og hvorvidt HSU havde indstillet Marianne Lauridsen som tilforordnet til indstillingsudvalget i forbindelse med udpegningen af de to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Universitetsdirektøren bekræftede indstillingen af Marianne Lauridsen til indstillingsudvalget og fortalte, at der på HSU havde været tilslutning til rekrutteringsstrategien. Studenterrepræsentant Rune Dybvad takkede bestyrelsen for samarbejdet, idet han ikke skal fortsætte i bestyrelsen fremover.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 11.55.

Christian S. Nissen, formand
