



Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2014

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 13-16.

Mødet holdes i bygning 30M, stueetagen, lokale 17 (auditorium)

DAGSORDEN

BILAG

1.	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	
2.	<u>Godkendelse af referat af møde 6/2013, 13. december 2013</u>	<u>1/2014/01</u>
3.	<u>Strategisk temadrøftelse om uddannelse: godkendelse af kandidat-studienævnssstruktur og optagelsestal for bacheloruddannelserne 2014</u>	<u>02</u>
4.	<u>Beslutning om ansættelse af ny rektor</u>	<u>03</u>
5.	<u>Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler</u>	<u>04</u>
6.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u>	<u>05</u>
7.	<u>Orientering fra rektoratet</u>	<u>06</u>
8.	<u>Eventuelt</u>	
9.	<u>Lukket punkt:</u> Drøftelse af indstillingsudvalgets forslag til to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer	<u>07</u>

[KUN I PAPIR](#)

Christian S. Nissen

Pkt. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 6/2013, den 13. december 2013

Sagsfremstilling

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 6/2013 den 13. december blev udsendt til bestyrelsen den 20. december.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat 6/2013.

Bilag

- Referat af bestyrelsesmøde 6/2013 den 13. december



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 studienævnstruktur.
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

Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse om uddannelse: Godkendelse af kandidatstudienævnssstruktur og optagelsestal for bacheloruddannelserne 2014

Sagsfremstilling

Ifølge bestyrelsens årsplan skal der på bestyrelsesmødet den 26. februar være en strategisk temadrøftelse om uddannelse. RUC skal vedtage og implementere sin kandidatreform, jf. *Masterplanen for uddannelse* som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2013. I den forbindelse skal udarbejdes en ny studienævnssstruktur på kandidatniveau, hvorfor det er oplagt at bruge studienævnssstrukturen og det oplæg til opgaveløsning og kvalitetsudvikling, som den rummer, som det primære udgangspunkt for drøftelsen. Det andet naturlige fokuspunkt er optagelsestal for 2014.

Ny organisering af kandidatstudienævn

Et væsentligt fokus i 2014 vil være på ny organisering af studienævn for kandidatuddannelserne. Formålet med organiseringen er at sikre RUC's uddannelsers kvalitet. Når RUC nu vælger at etablere færre studienævn, skyldes det primært at studienævnene skal kunne løfte flere opgaver omkring kvalitetssikring, og at studienævnene skal kunne få den nødvendige administrative bistand fra kandidatsekretariatene, når studienævnene skal kunne tage ansvar for den enkelte studerendes samlede uddannelse.

Studienævnssstrukturen skal derfor ses i nær sammenhæng med 1) de nye studieordninger, hvor det ene kombifag nu får status af fag 1 og "titelbærende fag" og danner udgangspunktet for den samlede uddannelse, jf. *Masterplanen for uddannelse*, inkl. det samlede ansvar for specialer, også når de er tværfaglige; og 2) rektoratets bestræbelser på at indskrænke antallet af mulige kombinationsuddannelser, sådan at hvert fag satser på et antal kombier, med udgangspunkt i deres valgfrekvens (popularitet hos de studerende), relevans (nødvendigt parameter for den kommende institutionsakkreditering), og udviklingspotentiale (fagligt og strategisk).

Det fremgår af *Masterplanen for uddannelse*, at forudsætningen for kombinationsstrukturen er at fagene indgår i et fælles system med samme overordnede opbygning. Det er allerede tilfældet på de fire bacheloruddannelser (med enkelte differentieringer indbyrdes). Når det gælder kombinationskandidatuddannelserne, har UDDU og AR indstillet en model i 2012, som skal gælde i kandidatreformen. Den gør op med det hidtidige princip på RUC om fuld ligeværdighed mellem de to kombinationsfag, idet opbygningen af uddannelsen hedder: fag 1 + fag 2 + speciale, enten som fagintegreret mellem de to fag, eller som enkeltfagligt med udgangspunkt i fag 1.

Forslaget til vedlagte model indebærer en nedsættelse af et mindre antal kandidatstudienævn end det nuværende antal fagstudienævn. Spørgsmålet om eventuel nedsættelse af fagudvalg/faggrupper overlades til de enkelte institutter, idet det er en forudsætning, at instituttet holder omkostningerne inden for den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Vedrørende ny organisering af kandidatstudienævn indstilles det, at bestyrelsen

- godkender principperne for den nye studienævnstruktur og overlader den endelige udformning, herunder navngivningen af studienævne, til rektoratet på grundlag af indstilling fra institutterne.

Vedrørende optagelsestal for bacheloruddannelserne og kvotefordeling 2014 indstilles det, at bestyrelsen

- Godkender optagelsestallet for bacheloruddannelserne.
- Tager orienteringen om kvotefordelingen til efterretning.

Bilag

1. Notat: Godkendelse af ny organisering af studienævn for kandidatuddannelserne.
 2. Model over kandidatstudienævnstrukturen.
 3. Notat: Godkendelse af optagelsestallet for bacheloruddannelserne og orientering om kvotefordeling 2014.
 4. Bilag vedr. optagelsestal 2014.
-

Pkt. 3 Godkendelse af ny organisering af studienævn for kandidatuddannelserne

Nærværende indstilling til bestyrelsen tager udgangspunkt i prorektors notat, udsendt 20. december 2013, om ”Studienævnorganisering på RUC” samt institutternes forslag til den fremtidige struktur for kandidatstudienævn.

Baggrund og retningslinjer for en ny studienævnstruktur har sammen med institutternes indmeldinger været drøftet på et ekstraordinært UDDU-møde den 28.1.2014, på et UL-møde den 30.1.2014 og på et møde i Akademisk Råd den 5. februar 2014. Sagen behandles også af HSU. Prorektor fører desuden bilaterale forhandlinger med institutlederne med udgangspunkt i de modtagne forslag og under hensyntagen til de udmeldte mål.

Forslag til ny model for kandidatstudienævn

Modellen indebærer nedsættelse af et mindre antal studienævn end det nuværende antal fagstudienævn. Spørgsmålet om eventuel nedsættelse af fagudvalg/faggrupper overlades til de enkelte institutter, idet det er en forudsætning, at instituttet holder omkostningerne inden for den nuværende økonomiske ramme.

Modellen er vedlagt som bilag i form af en boblemodel, der illustrerer status for arbejdet med den ny studienævnstruktur. Studienævnenes navne er endnu ikke fastlagt, men det tilstræbes, at de tydeligt formidler studienævnets uddannelsers faglige profil.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender principperne for den nye studienævnstruktur og overlader den endelige udformning, herunder navngivningen af studienævnene, til rektoratet på grundlag af indstilling fra institutterne.

Baggrund

Baggrunden for arbejdet med en ændret studienævnorganisering på RUC, er som nævnt i notatet, at universitetet har vanskeligt ved at leve op til de krav, der påhviler alle universiteter, om evaluering og kvalitetssikring af samlede kandidatuddannelser, herunder i forhold til at sikre sammenhæng i dem, samt om at holde kontakt til kandidaterne og følge deres jobudvikling. Studienævnets opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, og herunder godkende ansøgninger fra studerende om merit, forhåndsmérit og dispensation. RUC's uddannelsesstruktur har således fsv. kombikandidatuddannelserne været baseret på hvert af de omfattede ”fags” indsats uden at der har været ét studienævn, der har haft ansvaret for den samlede uddannelse. RUC's nuværende kvalitetssystem retter sig således også alene mod de enkelte kombinationsfag, og der udføres kun sporadisk analyser af sammenhæng og kvaliteten i de studerendes samlede uddannelse (fx i RUC's kandidatundersøgelser).

En sådan fragmentarisk håndtering af de nævnte opgaver er ikke blot i strid med universitetslovgivningens forudsætninger, men forventes også at være en hindring for en fremtidig institutionsakkreditering.

Akkrediteringsbekendtgørelsen (Bilag 1, punkt II) har et selvstændigt krav om at institutioner løbende indsamler, analyserer og anvender relevante informationer om uddannelser og udbud, fx informationer om undervisningsaktivitet, frafald, beskæftigelse, gennemførelstid og internationalisering, mens der i kriterium V stilles krav om, at universitetet løbende monitorerer dimitterernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer.

Disse lovgivningsmæssige krav understreger behovet for en entydig studienævnstruktur med klar placering af ansvaret for de samlede *uddannelser*. Universitetet kan derfor ikke fremover udbyde kandidatuddannelser, hvor der ikke er et studienævn, der har det overordnede ansvar for den samlede uddannelse og for den enkelte studerende, ej heller hvor studienævnet ikke har ressourcer og kompetencer i såvel nævn som tilknyttet sekretariat til at løfte disse opgaver.

Der er behov for at skabe studienævn med en tydelig og sammenhængende faglig profil. Målet for en løsningsmodel for de fremtidige kombinationskandidatuddannelser er således at løfte, styrke og profilere RUC's uddannelser. Studienævn bør som udgangspunkt ikke have en for stor faglig heterogenitet, idet en sådan vil kunne bidrage til, at studienævnet ikke får nogen reel betydning og at eventuelle fagudvalg blot får en status, der svarer til de eksisterende studienævn.

Det forslag til studienævnstruktur, der nu foreligger, tager desuden hensyn til ikke at cementere institutstrukturen på områder, hvor denne gentagne gange i RUC's kollegiale organer er blevet omtalt som uhensigtsmæssig i forhold til uddannelserne.

Principper for ny studienævnstruktur

I forbindelse med den igangværende proces er det vigtigt, at det overvejes, hvordan det gennem fastlæggelsen af studienævnstrukturen er muligt at styrke institutternes uddannelsesmæssige profilering og tydeliggøre RUC's styrkepositioner, ved at benævne de nye studienævn med områdenavne der svarer til disse.

Institutterne har med deres forslag givet et godt bidrag til den videre proces samlet, ikke mindst i lyset af, at der ønskes en fælles struktur på RUC. Nogle af bidragene beviser imidlertid samtidig med stor tydelighed en overhængende risiko for dobbeltadministration, som har været italesat i forløbet, og for at nogle studienævn har en for stor fagligdiversitet.

Rektoratet finder, at gennemgangen må give anledning til følgende overvejelser:

- 1) Hovedbegrundelserne for igangsættelsen af arbejdet med kandidatstudienævnsreformen er, jf. ovenfor, et ønske om og behov for at styrke kvaliteten i kombinationsuddannelserne og at forberede den forestående institutionsakkreditering. Arbejdet med udvikling af skabelonen for studieordninger for kandidatuddannelser, hvor der arbejdes hen mod studieordninger for ét "titelbærende" fag med et begrænset antal kombinationsmuligheder og tydelige kompetenceprofiler og faglige relevansbetragtninger bidrager til at løse den betydelige udfordring, som en institutionsakkreditering er. Dette bidrag er imidlertid ikke nok til at imødegå udfordringerne. Det vil f.eks. fortsat være svært at sikre tilstrækkelig sammenhængskraft i kombistrukturen, samt faglig og pædagogisk udvikling og kvalitetssikring på tværs af denne, hvis de enkelte studienævn dækker studieområder med en relativt begrænset studentervolumen eller dækker for snævre faglige områder.

- 2) Institutternes forslag peger i overensstemmelse med oplægget generelt på et ønske om nedsættelse af relativt få kandidatstudienævn, men dette ønske ledsages af et ønske om nedsættelse af et relativt stort antal fagudvalg – i store træk ét pr. eksisterende fag. Der lægges i forslagene stor vægt på at fagudvalgene skal have studienævnslignende indflydelse. Herved lægges op til en struktur, der samlet set kommer til at indebære etablering af et ekstra lag i beslutningsprocesserne. Dette er bekymrende, da et sådant ekstra lag vil kunne medføre en ikke uvæsentlig fordyrelse og besværliggørelse af den daglige administration. Problemstillingen har været italesat tidligere, men bliver på baggrund af forslagene fuldt belyst.
- 3) Som nævnt i CBIT's forslag, er der på baggrund af de seneste års erfaringer med kvalitets- og akkrediteringsarbejdet behov for at opbygge fælles referencer for kvalitetsarbejdet på de forskellige uddannelser på institutterne med henblik på at sikre en fælles begrebsramme og et fælles sprog. Samtidig er der behov for at begrænse antallet af studienævn for at fremme en mere ensartet behandling af de studerende og af kombinationer, hovedveje og fagintegrerede uddannelser på institutterne og på tværs af institutterne. Det står endvidere klart, at kandidatsekretariatene i lyset af de øgede krav til kvalitetssikring og dokumentation vil kunne have vanskeligt ved i tilstrækkelig grad at kunne betjene mere end et begrænset antal studienævn og fagudvalg. Et begrænset antal studienævn vil samtidig kunne bidrage til at reducere det antal VIP, der skal engagere sig i studieadministration, mest muligt.

Det er rektoratets opfattelse, at det er op til institutterne at afgøre, hvorvidt de vil supplere eller understøtte kandidatstudienævnene med fagudvalg som beskrevet i notatet af 19. december og/eller med faggrupper eller lignende. Det kan være i form af formaliserede, valgte fagudvalg eller ved en anden form for sikring af et kompetent fagligt forum, der tager hånd om den faglige og pædagogiske udvikling af faget/uddannelsen, f.eks. gennem afholdelse af faglige workshops et par gange om året. Dette vil i høj grad afhænge af antallet af studienævn under det enkelte institut og af samarbejdsrelationer på tværs af institutter. Det er afgørende vigtigt, at institutterne i deres organisatoriske indretning sørger for at sikre de studerendes og medarbejdernes indflydelse på faget/uddannelsen.

Rektoratet finder i lyset af hørings svarene, at der er en risiko for at fagudvalgene i de flestes øjne bliver de reelle studienævn, og at der blot skabes en overbygning uden reel sammenhængskraft. Dette vil være mod intentionerne i arbejdet. Der er derfor grund til at forsøge at sammensætte studienævn, der nok har volumen, men ikke så stor heterogenitet at de ikke deler mange faglige problemstillinger. Dette skal minimere risikoen for, at der skabes unødvendige ekstra administrative lag, der forsinker sagsbehandlingen og ikke nødvendigvis beriger uddannelser og fag. I den forbindelse bemærkes, at det er essentielt, at den kommende struktur for studienævn og evt. fagudvalg/faggrupper holdes inden for samme økonomiske ramme som de nuværende studienævn.

Uanset hvordan det enkelte institut indretter sig, er det kandidatstudienævnet, der har ansvaret for udbud af fagmoduler til bacheloruddannelserne – svarende til det ansvar fagstudienævnene har i dag.

Det er rektoratets opfattelse, at der i den nye struktur omkring studienævnene skal arbejdes med studienævnsformænd, studienævnsnæstformænd og studieledere. Studienævnene konstituerer sig med én studienævnsformand og afgiver indstilling til rektor om antal og fordeling af studielederposterne. Dette er en mulighed efter den vedtægt, der pt. er under godkendelse. Studienævnsformanden vil (fortsat) samtidig kunne være studieleder, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, men det er ikke et krav. Institutlederen samler, kommenterer og videresender studienævnenes indstillinger til rektor.

Derimod er det ikke længere tanken, at der skal være et antal fagledere – der i realiteten ville være studieledere med et andet navn. Det ville være en unødvendig komplikation.

Rektoratet finder videre, at ordningen bør evalueres 2 år efter implementeringen, og at der herefter skal foretages de nødvendige tilpasninger.

Det understreges, at der er behov for at sikre, at studienævn og administration har en størrelse og ressourcer, der gør det muligt at løse opgaver med indsamling, analyse og anvendelse af en række forskellige former for data knyttet til udbud af uddannelser og som er en forudsætning for sikring af kvaliteten i bred forstand og akkreditering. Hertil kommer de almindelige studienævnsopgaver med behandling af dispensations- og meritansøgninger.

Det er rektoratets opfattelse, at dette behov kan opfyldes, hvis institutterne sikrer, at kandidatsekretariatene sættes i stand til at servicere kandidatstudienævnene på et højt niveau, der modsvare nævnte behov, og at studienævnene påtager sig det øgede ansvar, herunder sikrer den nødvendige erfarings- og videns opsamling. Det vil i den forbindelse kunne være relevant at overveje om/hvordan det er muligt at højne niveauet i studienævnenes arbejde.

Forslag til ny model for kandidatstudienævn

Modellen indebærer nedsættelse af et mindre antal studienævn end det nuværende antal fagstudienævn.

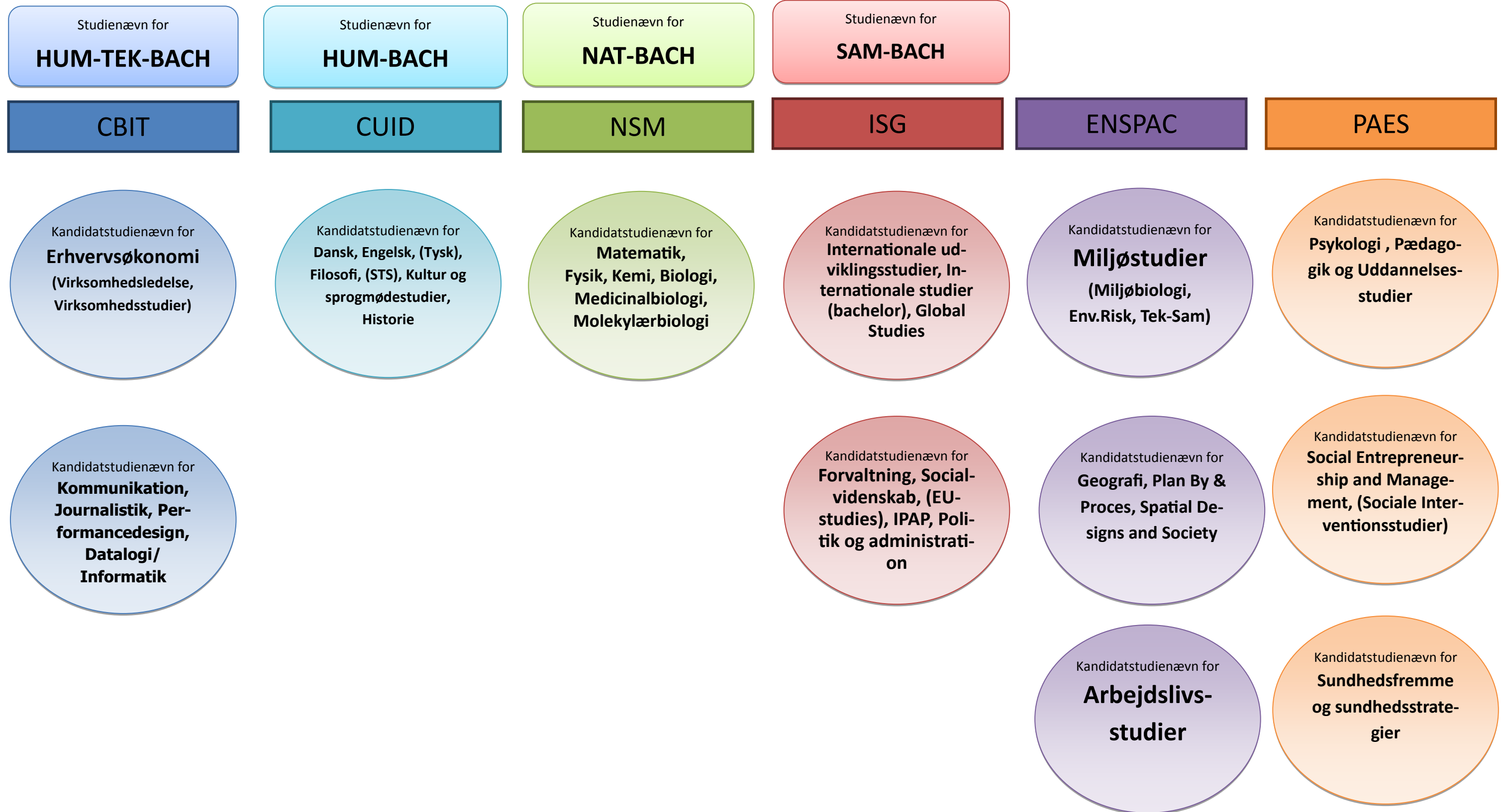
Modellen er vedlagt som bilag i form af en boblemodel, der illustrerer status for arbejdet med den ny studienævnstruktur.

Det er rektoratets indstilling, at det skal overlades til de enkelte institutledere efter indstilling fra studienævnene at beslutte, om der skal nedsættes fagudvalg/faggrupper til understøttelse af studienævnene – eller om disse kan undværes. Det er videre rektoratets indstilling, at strukturen skal evalueres efter en periode på 2 år, uanset om der nedsættes fagudvalg/faggrupper eller ej.

Det må samtidig bemærkes, at fagudvalgene ikke kan have beslutningskompetence, da en sådan efter universitetsloven er knyttet til studienævnene. Fagudvalg vil således alene kunne have en indstillingsret til studienævnene.

Bilag

- Model over kandidatstudienævnstrukturen
-



UDKAST
studienævnstruktur

Pkt. 3 Godkendelse af optagelsestallet for bacheloruddannelserne og orientering om kvotefordeling 2014

Baggrund

Bestyrelsen skal træffe beslutning om optagelsestal for optag til bacheloruddannelser 2014.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde mellem bachelorstudielederne, studieleder på Journalistik og repræsentanter fra UI og FIT, hvor optagelsestal og kvotefordeling for 2014 er blevet drøftet.

UDDU har på møde den 22/1/2013 drøftet nedenstående indstilling. AR har på møde den 5/2/13 på baggrund af UDDU's indstilling nået frem til følgende:

Orientering om kvotefordeling 2014

Bestyrelsen skulle også træffe beslutning om kvotefordelingen 2014. Men på grund af indmeldingsfristen til Styrelsen for Videregående Uddannelser har bestyrelsens formandsskab på et formøde ultimo januar godkendt kvotefordelingen, som er indmeldt til Styrelsen den 14. februar 2014. Fordelingen mellem kvote1 og kvote 2 er uændret fra 2013. Dvs. 75% kvote 1 og 25% kvote 2 for samtlige uddannelser.

Indstilling vedr. optagelsestal

Det indstilles, at:

Følgende optagelsesområder øger optaget:

Hum-Bach øges med 25 til 590 (da Hum-Bach+journalistik samtidig nedjusteres med 5 er den samlede forøgelse 20)

HumTek-Bach øges med 5 til 255 (da HumTek-Bach+journalistik samtidig nedjusteres med 5 er det samlede optagelsestal uændret)

Sam-Bach øges med 10 (da Sam-bach+journalistik samtidig nedjusteres med 10 er det samlede optagelsestal uændret)

Sam-Bach international øges med 10

Følgende optagelsesområder nedjusterer optaget:

Optaget til Journalistik nedjusteres med 20 fordelt på

Hum-Bach m. Journalistik nedjusteres med 5

Sam-Bach m. Journalistik nedjusteres med 10

HumTek-Bach m. Journalistik nedjusteres med 5

Følgende optagelsesområder har uændret optag:

Hum-Bach international 130

Nat-Bach (frit optag**)

Nat-Bach international (frit optag**)

Den formelle indmelding af optagelseskapacitet nedjusteres dog, så den i højere grad nærmer sig det faktiske optag – dette har ikke betydning for det faktiske optag, som forventes at ligge et stykke under det indmeldte (jf. garanti om frit optag).

Den samlede formelle optagelseskapaletet for alle bachelorstudier på RUC falder således med 95 pladser fra 2040 i 2013 til 1945 i 2014. Dette tal indeholder reduktionen af optagelseskapaleteten på Nat-Bach, som ikke har betydning for det faktiske optag. Reelt er der tale om en øgning på 30 studiepladser.

** I fald der optages flere end 130 studerende i alt på de 3 Nat-Bach-uddannelser vil der være behov for at oprette et ekstra hus (evt. ½ hus).

Orientering vedrørende oprettelse af nye huse

Det har været drøftet – og også indstillet i den oprindelige indstilling til UDDU fra mødet med bachelorstudielederne – at øge optagelseskapaleteten på HIB med 1 hus, svarende til ca. 130 studiepladser.

Begrundelsen for dette var dels, at det er en forudsætning for det nuværende budget, at optagelsestallene øges med 250 studerende mellem 2012 og 2015 (jf. akt. nr. 63; 29/03/2012), dels at man på HIB og blandt flere af de humanistiske kandidatuddannelser ønsker en øget internationalisering.

Rektoratet indstiller imidlertid, med baggrund i drøftelser i AR, at beslutningen om oprettelsen af et nyt HIB-hus udsættes af følgende grunde:

- Det er en præmis, at der kan findes egnede lokaler til oprettelse et ekstra hus. Dette vil være særligt vanskeligt i 2014, mens det fra 2015 og frem formodentlig vil være lettere, da det nye laboratorium frigør lokaler andre steder på RUC. På grund af tidsfristen for indmeldelse af optagelsestal kan man også risikere, at skulle finde ekstra lokaler til en mindre gruppe studerende, selvom der ikke skulle være ansøgere nok til at oprette et ”helt” hus.
- Baseret på ansøgertallene for 2013 er det usikkert, om der vil være ansøgere nok til de ekstra studiepladser, hvilket kan have som konsekvens, at ansøgere med meget lave kvotienter optages – eller at der ligefrem bliver ledige pladser.
- HIB er i øjeblikket ved at udvikle en ny skærpet international profil med henblik på akkreditering af en ny HIB-uddannelse. Denne nye uddannelse vil dog først kunne modtage nye studerende i optaget 2016.
- Der afventes i øjeblikket en afklaring på principielle spørgsmål vedr. udbud af engelsksprogede fag, hvilket har betydning for internationale studerendes valgmuligheder. I lyset af dette anbefales, at beslutningen om udvidelse udskydes til næste år, da vi pt. kun har ganske få akkrediterede og godkendte engelsksprogede bachelorfagmoduler, der kan indgå i HIB’ernes bacheloruddannelse.

Bilag

- Skema over optagelsestal 2014

Pkt. 3 Bilag til indstilling vedr. optagelsestal 2014

Optagelsesområde	2012 optagelsestal	2012 optagelseskvotient	2013 optagelsestal	2013 optagelseskvo tient	Forslag til 2014 optagelsestal
Hum-bach	565	6,5	565	7,1	590
Hum-bach m. Journalistik	60	10,2	65	10,2	60
Hum-bach (hib)	125	6,4	130	6,6	130
HumTek-bach	200	5,3	250	Alle optaget	255
HumTek-bach m. Journalistik	20	Alle optaget	20	7,7	15
Nat-bach	175	Alle optaget	175	Alle optaget	125
Nat-bach m. Journalistik	20	Alle optaget	10	Alle optaget	10
Nat-bach (nib)	150	Alle optaget	150	Alle optaget	75
Sam-bach	480	6,8	480	3,2	490
Sam-bach m. Journalistik	50	10,4	55	9,2	45
Sam-bach (sib)	125	6,4	140	5,7	150

I optagelsestallene er medregnet en gennemsnitlig overbooking på ca. 10%

Pkt. 4 Beslutning om ansættelse af ny rektor

Baggrund

Rektor forlænger ikke sin kontrakt, der udløber i september 2014. Derfor har der været tilrettelagt en proces for ansættelse af en ny rektor, der munder ud i, at bestyrelsen den 26. februar beslutter, hvem der skal ansættes.

Sagsfremstilling

Følgende er en kort opsummering af processen for ansættelse af en ny rektor.

På bestyrelsesmødet den 27. november 2013 godkendte bestyrelsen:

- Tidsplanen
- Anvendelse af konsulentfirmaet Mercuri Urval, herunder udgifter til TV2 News jobspot
- Rammen for annonceringsomkostninger

På bestyrelsesmødet den 13. december 2013 godkendte bestyrelsen:

- Stillingsannoncen
- Stillingsbeskrivelsen
- Sammensætningen af ansættelsesudvalget

Rektorstillingen har været slået op fra den 3. januar til den 31. januar, og der er indkommet 6 ansøgninger. I perioden fra 5. februar til den 26. februar gennemgås ansøgningerne, og der afholdes første samtalerunde og herefter test af egnede kandidater. Anden samtalerunde er den 26. februar, hvor bestyrelsen foretager det endelige valg af ny rektor.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager denne opsummering af processen for ansættelse af ny rektor til efterretning.

Pkt. 5 Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler

Baggrund

På bestyrelsesmødet i november 2013 blev det besluttet at konkurrenceudsætte RUC's nuværende to kapitalaftaler samt at ændre på rammerne for kapitalaftalerne, således at:

- RUC's investeringsportefølje fremadrettet består af 80 % danske obligationer og 20 % kreditobligationer. Kreditobligationer er investment grade, som investeres via investeringsforeninger.
- Kapitalforvaltningsperioden er 3 år.
- Den samlede investeringssum sættes til 180 mio. kr. lige fordelt på to kapitalforvaltere med 90 mio. kr. hver.

Under bestyrelsens behandling af punktet blev der rejst spørgsmål om CSR i forhold til valg af kapitalforvaltere for RUC's investeringer. Det blev besluttet, at RUC skal forhøre sig hos Rigsrevisionen, om det bør tilrådes, at RUC kun anvender systemiske banker.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ønskede undersøgt, hvilken holdning Rigsrevisionen havde til hvilke banker, der kunne anvendes som kapitalforvaltere. Svaret fra Rigsrevisionen er, at de ingen holdning har til dette. Rigsrevisionen anbefalede dog, at RUC henvendte sig til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tilbage meldingen fra styrelsen er, at RUC skal anvende banker, som er godkendt af Justitsministeriet til at varetage kapitalforvaltning ifølge anbringelsesbekendtgørelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver Rektoratet mandat til at konkurrenceudsætte RUC's kapitalforvaltningsaftaler.

Bilag

Notat: Kapitalforvaltningsaftaler – konkurrenceudsættelse

Pkt. 5 Kapitalforvaltningsaftaler – konkurrenceudsættelse

Baggrund

På bestyrelsesmødet i november 2013 blev det besluttet at konkurrenceudsætte RUC's nuværende to kapitalaftaler samt at ændre på rammerne for kapitalaftalerne, således at:

- RUC's investeringsportefølje fremadrettet består af 80 % danske obligationer og 20 % kreditobligationer. Kreditobligationer er investment grade, som investeres via investeringsforeninger.
- Kapitalforvaltningsperioden er 3 år.
- Den samlede investeringssum sættes til 180 mio. kr. lige fordelt på to kapitalforvaltere med 90 mio. kr. hver.

Under bestyrelsens behandling af punktet blev der rejst spørgsmål om CSR i forhold til valg af kapitalforvaltere for RUC's investeringer. Det blev besluttet, at RUC skal forhøre sig hos Rigsrevisionen, om det bør tilrådes, at RUC kun anvender systemiske banker.

Notatet indeholder ligeledes orientering om investeringsafkastet for RUC's nuværende investeringsportefølje på 120 mio. kr. i danske obligationer.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ønskede, at FIT/Budget undersøgte Rigsrevisionens holdning til hvilke banker, som RUC kan udvælge ifm. konkurrenceudsættelsen. Svaret fra Rigsrevisionen er, at de ingen holdning har til dette, men de anbefalede, at Styrelsen for Videregående Uddannelser blev spurgt. Tilbage meldingen fra styrelsen er, at RUC skal anvende banker, som er godkendt af Justitsministeriet til at varetage kapitalforvaltning ifølge anbringelsesbekendtgørelsen.

Tabel: Godkendt til kapitalforvaltning

Godkendt af Justitsministeriet til kapitalforvaltning	Indstillet til systemiske banker af Erhvervsministeriet
Danske Bank	X
Nordea	X
Jyske Bank	X
Nykredit Bank	X
Sydbank	X
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter	
Handelsbanken	
Lån og Spar Bank	
SEB	
Spar Nord Bank	

Justitsministeriet har godkendt 10 banker. Erhvervsministeriet er i gang med lovforberedende arbejde til, at 5 af disse banker bliver systemiske/SIFI banker. FIT/Budget indstiller, at RUC konkurrenceudsætter mellem de 5 banker, som formentlig bliver systemiske banker.

Orientering om det opnåede investeringsafkastet i perioden 2011-13

RUC har siden 2011 investeret 120 mio. kr. i danske obligationer med en løbetid på 1-3 år. Henholdsvis Danske Bank og Jyske Bank anvendes, som kapitalforvaltere hver med en beholdning på 60 mio. kr.

Afkastet på RUC's obligationsinvestering har for den samlede periode været på ca. 8,2 % eller ca. 9,9 mio. kr., hvilket er et flot afkast set i forhold til det generelle renteniveau samt den minimale risiko. Ser man alene på 2013 har afkastet været ca. 1,4 % for begge banker.

Tabel: investeringsafkastet i perioden 2011-13

	Danske bank		Jyske bank		Total for RUC	
	Kroner	%	Kroner	%	kroner	%
Afkast 2011 (april-dec)	2.282.841	3,80%	2.332.500	3,89%	4.615.341	3,85%
Afkast 2012	1.789.998	2,98%	1.785.344	2,98%	3.575.342	2,98%
Afkast 2013	827.209	1,38%	836.298	1,39%	1.663.507	1,39%
Afkast total	4.900.048	8,17%	4.954.142	8,26%	9.854.190	8,21%

Investeringsafkastet er efter betaling af fee til bankerne. Danske bank har et fee på 65.000 kr. p.a., mens Jyske bank har et fee på 50.000 kr. p.a.

Afkastet for de enkelte måneder i 2013 har varieret kraftigt, hvilket primært skyldes omskiftelige udmeldinger fra FED (den amerikanske centralbank) om deres støtteopkøb af obligationer. Først ville de stoppe opkøbet, derefter fortsætte og nu har de medio december udmeldt, at de i 2014 gradvis nedtrapper opkøbet af obligationer.

Hvis RUC ikke ændrer kapitalforvaltningsaftalerne, så forventer begge banker, at afkastet i 2014 vil være omkring 1 % eller 1,2 mio. kr. Dette skal vurderes ift. alternativet, som er SKB-kontoen (Statens Koncern Bank) på 0 %.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver Rektoratet mandat til at konkurrenceudsætte RUC's kapitalforvaltningsaftaler.

Pkt. 6 Orientering fra bestyrelsesformanden

Ingen bilag.

Pkt. 7 Orientering fra rektoratet

1. Indgåelse af aftale med PwC

Mundtlig orientering ved universitetsdirektøren.