

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2014
onsdag den 26. februar 2014 kl. 13-16

Referatet blev godkendt på møde 2/2014 den 22. april 2014

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Erik Jacobsen (næstformand)
Annette Toft
Geir Ellingsrud
Anita Mac
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Ask Gudmundsen

Fraværende (med afbud)

Vibe Klarup Voetmann

Rektorat:

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 1/2014.

1.

Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsesformanden foreslog, at der blev byttet rundt på rækkefølgen for punkt 3 og 4, således at beslutning om ansættelse af ny rektor kom før den strategiske temadrøftelse. Dagsordenen blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde 6/2013, 13. december 2013
3. Strategisk temadrøftelse om uddannelse: godkendelse af kandidat-studienævnssstruktur og optagelsestal for bacheloruddannelserne 2014
4. Beslutning om ansættelse af ny rektor
5. Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler
6. Orientering fra bestyrelsesformanden
7. Orientering fra rektoratet
8. Eventuelt

LUKKET PUNKT:

9. Drøftelse af indstillingsudvalgets forslag til to nye eksterne

	bestyrelsesmedlemmer	
2.	<u>Godkendelse af referat af møde 6/2013, 13. december 2013</u> Bilag 1/2014/01 I referatet under <i>Eventuelt</i> stod der, at der ville være en drøftelse af trivsel på februar mødet. Der blev spurgt til, hvornår drøftelsen ville finde sted. Universitetsdirektøren forklarede, at det var blevet aftalt med formandsskabet at udskyde drøftelsen. Det blev aftalt, at trivsel sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i april, hvor trivselsrapporten vil blive vedlagt som bilag. Bestyrelsen godkendte referat af møde 6/2013. Referat af bestyrelsesmøde 6/2013 blev godkendt.	
3.	<u>Strategisk temadrøftelse om uddannelse: godkendelse af kandidatstudienævnssstruktur og optagelsestal for bacheloruddannelserne 2014</u> Bilag 02 Bestyrelsesformanden gav ordet til prorektor, idet han spurgte ind til processen for studienævnorganiseringen. <i>Ny organisering af kandidatstudienævn</i> Prorektor sagde indledningsvist, at processen for arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne havde været lang og med løbende inddragelse af institutter, stormøde og kollegiale organer – og at arbejdet var mundet ud i <i>Masterplanen for uddannelse</i>, der blev godkendt på bestyrelsesmødet i oktober 2013. Det overordnede mål er at kunne profilere RUC's kandidatuddannelser og varetage kvaliteten af samlede uddannelser. Selv om en drøftelse af studienævnssstrukturen skal ses i sammenhæng med drøftelsen af strukturen for de nye kombinationsuddannelser (med ansvarsplacering hos fag 1) og en reduktion af antallet af kombinationsuddannelser, så pointerede hun, at drøftelsen på dette møde havde fokus på en ny organisering af kandidatstudienævn. Formålet med at udarbejde et forslag til en ny organisering af kandidatstudienævn er, at RUC skal blive i stand til at efterleve universitetslovens krav om kvalitetssikring af RUC's samlede uddannelser. Forslaget indebærer nedsættelse af et mindre antal studienævn end det nuværende. Det endelige antal kan fortsat ændre sig, idet enkelte institutter har ønsket færre studienævn end rektoratet og dele af AR, især de studerende, som har indstillet, at der skal være højst 3 fag i et studienævn. Navnene på studienævnene skal forhandles på plads efterfølgende, og den nye studienævnssstruktur skal evalueres efter 2 år. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger og spørgsmål: Spørgsmålet om navnene på studienævnene var vigtige for profileringen af RUC's uddannelser.	

Studienævnene kan ikke stå for udvikling og drift på samme tid. Det er vigtigt med en skarp fordeling af kompetencer og opgaver i hverdagen, og at det beskrives tydeligt.

Et enkelt bestyrelsesmedlem havde behov for at få forklaret, hvordan forslaget til en ny studienævnorganisering gjorde en forskel med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet.

En institutleder gav udtryk for, at løsningen var den bedst mulige i den givne situation, og at de fleste institutter var tilfredse med forslaget, som sikrer, at der bliver taget ansvar for uddannelserne, hvilket var i overensstemmelse med intentionen. Dette bakkede de studerende op om, idet ønsket om at begrænse antallet af fag i et studienævn blev understreget af hensyn til den faglige udvikling på fagene.

Der blev spurgt til, om navnet fagudvalg ligger fast, og det blev tilkendegivet, at det i så fald ikke var hensigtsmæssigt, da der også er fagudvalg på bacheloruddannelserne.

Der blev spurgt til, hvilke roller og kompetencer fagudvalgene har. Universitetsdirektøren svarede, at snittet er klart: fagudvalgene har ingen beslutningskompetence. Deres rolle er at være rådgivende for kandidatstudienævnene, der har hele beslutningskompetencen.

Det blev foreslået, at der indtænkes en ressourceperson, som man kan binde undervisningen og faget op på. Prorektor bakkede op om forslaget og sagde, at en sådan struktur er afgørende vigtig for at sikre de studerendes og medarbejdernes indflydelse på faget. Hun sagde, at ISG har skitseret en sådan model for instituttet, og at det var sådan, man forestillede sig modellen generaliseret.

Prorektor nævnte, at det er vigtigt at sikre fagmiljøernes fællesskab og involvering i udviklingen eksempelvis gennem fagudvalg eller stormøder et par gange i semestret, hvor der tales udvikling og strategi. Hun pointerede, at studienævnene er administrative organer, der skal være i tæt kontakt med fagmiljøet. Hun pointerede desuden, at man ikke havde ønsket en institutreform samtidig med kandidatreformen, men at man dog gerne ville undgå at cementere fagviften på det enkelte institut.

Med disse bemærkninger opsummerede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen skulle tage stilling til principperne for den nye studienævnstruktur, og at den endelige organisering besluttes af rektoratet på grundlag af indstilling fra institutterne. Han konkluderede, at indstillingen blev tiltrådt.

Optagelsestal for bacheloruddannelserne og kvotefordeling 2014

Vedrørende kvotefordelingen for 2014 forklarede bestyrelsesformanden, at formandsskabet måtte træffe beslutning forud for bestyrelsesmødet på grund af indmeldingsfristen til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2 er uændret fra 2013, det vil sige, 75 % kvote 1 og 25 % kvote 2 for samtlige uddannelser.

Prorektor tilføjede, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at optage flere

	studerende på grund af særlige udfordringer blandt andet vedrørende HIB (humanistisk international bacheloruddannelse). Men forhåbentlig kan det afklares i løbet af det næste år, ligesom det fortsat er håbet, at der bliver øget optag på NAT (Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse). Bestyrelsesformanden afsluttede punktet og konstaterede, at indstillingen blev fulgt.	
	Bestyrelsesformanden konkluderede, at indstillingerne blev tiltrådt.	
4.	<u>Beslutning om ansættelse af ny rektor</u> Bilag 03 Bestyrelsesformanden tilkendegav, at bestyrelsen på sit møde samme formiddag efter at have afholdt ansættelsessamtaler, var enedes om at tilbyde nuværende prorektor Hanne Leth Andersen stillingen som ny rektor på RUC. Bestyrelsen mente, at processen for ansættelse af en ny prorektor skulle igangsættes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsesformanden foreslog, at den indledende proces med udarbejdelse af stillingsbeskrivelse og udkast til annonce blev klaret på mail med henblik på, at han selv kunne koordinere diverse input fra den samlede bestyrelse. Hvis det bliver nødvendigt, kan der eventuelt indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i den forbindelse. Han nævnte muligheden for, at det kunne overvejes at ansætte to prorektorer med henblik på at sikre en komplementær sammensætning af rektoratet. Bestyrelsen besluttede at tilbyde Hanne Leth Andersen stillingen som ny rektor på RUC og ønskede processen for ansættelse af en ny prorektor igangsat umiddelbart efter bestyrelsesmødet.	
5.	<u>Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler</u> Bilag 04 Bestyrelsesformanden tilkendegav indledningsvist, at han syntes, at indstillingen vedrørende konkurrenceudsættelse af RUC's fremtidige kapitalforvaltningsaftaler var velbeskrevet. Universitetsdirektøren præciserede, at bestyrelsen på mødet i november 2013 havde besluttet, at RUC's nuværende to kapitalaftaler konkurrenceudsættes, og at rammerne for kapitalaftalerne blev ændret, herunder at RUC's investeringssum sættes op fra 120 mio. kr. til 180 mio. kr., og at risikoprofilen øges en smule. Da der ikke var yderligere bemærkninger, konkluderede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen gav rektoratet mandat til at konkurrenceudsætte RUC's kapitalforvaltningsaftaler.	
6.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> Bilag 05	

	Bestyrelsesformanden meddelte, at rektor for KU, Ralf Hemmingsen, er ny formand i Rektorkollegiet efter Jens Oddershede, tidligere rektor for Syddansk universitet.	
7.	<u>Orientering fra rektoratet</u>	
	Bilag 06 Ad 1: Indgåelse af aftale med PwC Universitetsdirektøren meddelte, at rektoratet efter bestyrelsesmødet i december fik mandat af bestyrelsen til at indgå en fornyet aftale med Revisionsfirmaet PwC. Efterfølgende har der været en skriftlig behandling i forhold til fornyelsen af revisionsaftalen, og på baggrund af resultatet heraf, er der nu indgået en ny treårig aftale med Revisionsfirmaet PwC. Som omtalt i indstillingsnotatet var det udbudsretslige udgangspunkt, at RUC kunne anvende direkte tildeling i henhold til SKI's rammeaftale på området. Anvendelsen af direkte tildeling i modsætning til at foretage et bredere miniudbud betyder, at aftalen er indgået med afregning efter forbrug til forskel fra RUC's tidligere fastprisaftale. Det er dog vurderingen, at med den aftalte timepris og et skøn over forventet timeforbrug – så må det forventes, at de samlede omkostninger til revision vil kunne holdes inden for samme økonomiske ramme som tidligere. Rektor meddelte, at rektoratet havde modtaget en mail fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at ministeriet havde overset praktikdelen på RUC's journalistuddannelse, hvorfor studietiden skulle reduceres med et lavere tal end oprindeligt udmeldt. Det forventes derfor, at Uddannelses- og Forskningsministeriet udmelder et revideret reduktionsmål for RUC i studietidsmodellen (fremdriftsreformen) i uge 10. Prorektor meddelte, at RUC fik besøg af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen torsdag d. 27. februar. RUC er første stop i ministerens debattur til uddannelsesinstitutioner landet over for at møde studerende og ansatte og debattere, hvordan kvaliteten af de videregående uddannelser kan forbedres. Erik Jacobsen fortalte, at han sammen med prorektor havde kontaktet en større fond med henblik på fondsfinansiering til campusprojektet. Formanden for fonden var grundlæggende positivt indstillet, men fonden har meldt tilbage, at man af princip ikke støtter bygningsprojekter på universiteter, men kun udviklingsprojekter. Erik og prorektor arbejder videre ud fra en liste med andre relevante fonde, der kan søges.	
8.	<u>Eventuelt</u>	
	Bestyrelsesformanden spurgte, om der var stemning for at drøfte bestyrelsens selvevaluering på dette møde eller at vente, til alle bestyrelsesmedlemmer var til stede på april mødet. Det blev besluttet, at bestyrelsens selvevaluering drøftes på april mødet.	

9.	<u>Lukket punkt: Drøftelse af indstillingsudvalgets forslag til to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer</u>	
	Indstillingsudvalget har indstillet følgende personer som nye eksterne bestyrelsesmedlemmer: • Tidligere direktør for Personalestyrelsen Lisbeth Lollike med tiltrædelse pr. 1. oktober. • Inga Bostad, leder af Center for Menneskerettigheder i Norge og tidligere prorektor på Oslo Universitet, med tiltrædelse pr. 1. april. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 15.15

Christian S. Nissen, formand