



Dagsorden for bestyrelsesmøde 3/2014

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 13-16.

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

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 2/2014, 22. april 2014</u> | <u>3/2014/15</u> |
| 3. | <u>Valg af formand pr. 1/10 2014</u> | |
| 4. | <u>Orientering om fremdriftsreformen</u> | <u>16</u> |
| 5. | <u>Orientering vedr. kandidatuddannelsesreformen</u> | <u>17</u> |
| 6. | <u>Godkendelse af RUC's kapitalaftaler</u> | <u>18</u> |
| 7. | <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>19</u> |
| 8. | <u>Eventuelt</u> | |
| 9. | <u>LUKKET PUNKT:</u> | |
| | a) <u>Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering</u> | |

Christian S. Nissen



UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2014

Tirsdag den 22. april 2014 kl. 12-15

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

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

Fraværende (med afbud)

Geir Ellingsrud

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 2/2014 særligt til Jens Olsson og Jens Otto Damgaard fra PwC.

1.

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde 1/2014, 26. februar 2014
3. Årsrapport 2013 og revision 2013, herunder afrapportering af udviklingskontrakten
PwC deltager under punktet
4. Godkendelse af principper for kombinations-kandidatuddannelser
5. Drøftelse af APV og trivsel 2013
6. Bestyrelsesseminar 22. – 23. maj
7. Orientering fra bestyrelsesformanden
8. Orientering fra rektoratet
9. Eventuelt
10. LUKKEDE PUNKTER:
 - a) Klage til bestyrelsen

Advokat Lise Høy Falsner fra Plesner deltager under punkt a)

	b) Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering	
2.	<u>Godkendelse af referat af møde 1/2014, 26. februar 2014</u> Bilag 2/2014/08 Der var ingen bemærkninger til referatet af møde 1/2014. Referat af bestyrelsesmøde 1/2014 blev godkendt.	
3.	<u>Årsrapport 2013 og revision 2013, herunder afrapportering af udviklingskontrakten</u> Bilag 09 Bestyrelsesformanden bad universitetsdirektøren trække nogle hovedpunkter fra årsrapporten frem. Universitetsdirektøren henviste til bilagsmaterialet, som han knyttede følgende bemærkninger til. 1. <i>Revisionsprotokollatet fra PwC</i> Universitetsdirektøren fandt det tilfredsstillende, at PwC gav RUC en blank påtegning. Revisionsprotokollatet blev efterfølgende gennemgået af PwC. 2. <i>Brevet fra Rigsrevisionen vedr. revision af RUC</i> Rigsrevisionen havde valgt ikke at deltage på bestyrelsesmødet på RUC i år. Af brevet fra Rigsrevisionen fremgik det, at Rigsrevisionen baserede sin revision af RUC's årsrapport på institutionsrevisors arbejde, og at man generelt var enig i institutionsrevisors vurderinger og anbefalinger. Der var rosede bemærkninger fra Rigsrevisionen vedrørende målrapporteringen, som man fandt dækkende og med et tilstrækkeligt overblik over målopfyldelsen. 3. <i>Årsrapporten</i> Universitetsdirektøren henviste til resultatopgørelsen i årsrapporten (tabel 3.1 side 24). Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 13 mio. kr., årets samlede resultat efter finansielle poster blev et overskud på 14,1 mio. kr., som overføres til egenkapitalen. Med udgangen af 2013 var RUC's egenkapital dermed på 111,4 mio. kr. (tabel 3.4 side 29). Heraf forventes anvendt 34 mio. kr. i 2014 jf. budget 2014, så egenkapitalen nedbringes til 77 mio. kr. ultimo 2014. Dette skulle ses i lyset af bestyrelsens målsætning om, at egenkapitalen skal udgøre 5 % af RUC's omsætning ved udgangen af 2015 – ved udgangen af 2013 udgjorde egenkapitalen 14,3 %. Endvidere henviste universitetsdirektøren til oversigten over RUC's samlede økonomi fordelt på hovedformål (tabel 2.1 side 15). I henhold til retningslinjerne fra ministeriet er huslejeudgifter fordelt	

ud på de enkelte formål. Størstedelen af RUC's indtægter kommer som statstilskud til uddannelse via taxametersystemet.

Statstilskuddet til forskning gives som en basisbevilling, der samtidig skal dække udgifter til fx husleje og generel ledelse og administration – som det fremgår af tabellen er denne pulje betydeligt mindre end statstilskuddet til uddannelse.

Derefter henviste universitetsdirektøren til oversigten over afvigelserne mellem budget og regnskab (side 45). I notatet om initiativer på baggrund af årsregnskab 2013 er afvigelserne nærmere behandlet.

Årsrapportens kapital 2 (side 14-23) indeholder afrapportering på RUC's udviklingskontrakt. Tidligere har udviklingskontrakten bestået af udmeldte mål fra ministeriet, hvorimod den nuværende kontrakt i højere grad indeholder RUC's egne opstillede mål.

I oversigtsskemaet (side 16-18) er de ikke-opfyldte mål angivet med røde ringe – det drejer sig om 6 ud af 24 mål – reduktion af frafald på bachelor- og kandidatuddannelserne, målene vedrørende henholdsvis kvalitet i administrationen og medarbejdertrivsel, målet om undervisere der skal gennemføre entreprenørskabskursus og reduktion af el-forbruget.

4. Opfølgning på PwC's revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Som opfølgning på bemærkningerne i PwC's revisionsprotokollat fra 2012 har RUC iværksat fire initiativer. Status for disse fire tiltag fremgår af underbilaget.

5. Notat om initiativer på baggrund af årsregnskab 2013

Som indledning til præsentationen af dette underbilag stillede universitetsdirektøren det retoriske spørgsmål, hvorvidt årets resultat ligeså vel kunne have været et 41,9 mio. kr. større underskud end forventet.

Universitetsdirektørens svar på dette var dog et klart nej, idet den løbende opfølgning henover året sikrer, at der er klarhed over det samlede forbrug for RUC følgende de tidligere års forbrugsmønster – dvs. i forhold til den forgangne regnskabsperiode ville det kunne konstateres, om der havde været et forbrug over eller under de tidligere års forbrug for samme tidsperiode. Såfremt der var konstateret et væsentlig større forbrug end erfaringsmæssigt, ville der således naturligt være blevet taget initiativer til opbremsning. Dette ændrer dog ikke på, at årets resultat for 2013 set i lyset af budgettet for 2013 giver anledning til dels at se nærmere på de konkrete afvigelser og dels hvilke tiltag, der bør iværksættes med henblik på at styrke økonomistyringen.

Ser man på forklaringerne på afvigelserne, må disse dog generelt opfattes som "fornuftige". Hovedparten af afvigelserne mellem budget og regnskab kunne forklares med følgende fire forhold:

- Forsinkelser i forhold til strategi-initiativer
- Ansættelsen af de 14 adjunkter i 2013 slår først igennem i

2014

- Dækning af projekttab
- Nettoændring i feriepengeforpligtelsen

Universitetsdirektøren pointerede, at RUC vil bestræbe sig på at opnå mere præcise prognoser fremover hovedsagligt ved at skabe bedre sammenhæng mellem regnskab og budget og henviste i den forbindelse til de fire initiativer, der var beskrevet i underbilaget. Universitetsdirektøren understregede, at det dog ikke var et mål i sig selv at få regnskab og budget til at blive ens, men derimod at kvalificere prognose-arbejdet, således at der er større bevidsthed om afvigelserne i budgettet og dermed ligeledes større mulighed for at agere på disse hen over året.

Herefter gav bestyrelsesformanden ordet til PwC, der gennemgik revisionsprotokollatet. Revisor Jens Otto Damgaard indledte med at sige, at samarbejdet mellem RUC (Rektoratet/FIT) og PwC havde fungeret meget tilfredsstillende. PwC gav RUC en blank påtegning uden forbehold, hvilket vil sige, at PwC fandt regnskabet rigtigt og uden væsentlige fejl og mangler.

Revisor understregende at det forhold at Rigsrevisionen ikke var til stede på bestyrelsesmødet og at Rigsrevisionen i år alene baserede deres revision på institutionsrevisionen (PwC) ikke skulle opfattes som et negativt signal fra Rigsrevisionen. På baggrund af de møder Revisor har haft med den nye Rigsrevisor Lone Strøm, så var det klart opfattelsen, at begrundelsen for Rigsrevisionens nye strategi snarere er et udtryk for, at ordningen med institutionsrevisorer på de selvejende institutioner fungerer tilfredsstillende og giver Rigsrevisionen mulighed for i stedet at fokusere deres indsats mod mere tværgående analyser på ministerniveau.

Det er Revisors opfattelse, at Rigsrevisionen ser RUC som et veldrevet universitet, og efter den sædvanlige gennemgang af PwC's revisionsmateriale har Rigsrevisionen tilsluttet sig PwC's vurdering og anbefalinger.

Revisor Jens Olsson gav bemærkninger til revisionsprotokollatet og fremhævede følgende forbedringspunkter:

- Indføring af procedurer der sikrer validering af regnskabsposter
- Svaghed i forhold til brugeradministration (adgangsregulering)
- At RUC fortsat fokuserer på at højne modenheden for it-anvendelsen

Bestyrelsesformanden indledte behandlingen af årsrapporten med at konstatere, at afvigelsen mellem budget og regnskab ikke var et regnskabsproblem, men et styringsproblem, der relaterede sig til den daglige ledelse og bestyrelsen. Han påpegede, at der var afsat

15 mio. kr. til strategiske initiativer, der ikke var gennemført, hvilket han fandt problematisk, og at det forhold måtte bestyrelsen drøfte nærmere på det kommende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsesformanden udtrykte dog stor tilfredshed med det faktum, at der i løbet af de seneste syv år var sket så markante forbedringer og kommet så godt styr på RUC's økonomi, som det var tilfældet.

Bestyrelsen gav ligeledes udtryk for generel tilfredshed med årsrapporten, som blev betegnet som overskuelig og meningsfuld. Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål til specifikke poster i budgettet, og efterspurgte et yderligere afsnit i årsrapportens kapitel 1, der indeholdt en opsummering af essensen af kapitlets indhold. Universitetsdirektøren lovede en sådan sammenfatning udarbejdet.

Bestyrelsen udtrykte bekymring både i forhold til målopfyldelsen for kvalitet i administrationen og i forhold til oplevelsen af et stort arbejdspress i administrationen. Der blev givet udtryk for at det kunne være nærliggende at anvende noget af overskuddet dér.

Rektor refererede, at man på mødet i HSU også havde udtrykt bekymring, hvad angår arbejdspresset på RUC – både i administrationen og blandt vip'erne.

Et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring i forhold til studenteroptaget i relation til målrapporteringsafsnittet. Rektor kunne referere, at man på mødet i Akademisk Råd havde udtrykt bekymring for frafald og vigende søgning, og AR havde spurgt til, hvordan ledelsen ville håndtere det. Som svar på denne bekymring nævnte rektor, at RUC har en vigende søgning af studerende på grund af dels uklare profiler for uddannelserne og dels det usikre jobmarked, der gør, at de studerende søger ind på uddannelser med mere tydelige professionsrettede profiler. Rektor påpegede, at RUC er et universitet, der uddanner metode-stærke kandidater, og at det er væsentligt for RUC at fastholde den profil, selv om der skal arbejdes på at skærpe kompetenceprofilerne ved RUC's uddannelser.

Det blev endvidere bemærket, at niveauet for ekstern forskningsfinansiering var faldet, og der blev udtrykt ønske om, at rektoratet handlede på det.

Afsluttende efterspurgte et bestyrelsesmedlem en forståelig formidling af fordelingen af midlerne på institutterne, og en forelæggelse af en række interne RUC-politikker for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden henviste til bestyrelsens årsplan og pointerede, at eventuelle forhold af den art kunne forelægges bestyrelsen i forbindelse med temadrøftelsen om organisation og campus.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at Årsrapport 2013 blev godkendt. Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat. Status for gennemførelse af strategi-initiativer skal drøftes på bestyrelsesseminaret i maj 2014.

4. **Godkendelse af principper for kombinations-kandidatuddannelser**

Bilag 10

Rektoratet ønskede bestyrelsens godkendelse af 4 principper med henblik på det videre arbejde med at begrænse antallet af kombi'er for at sikre tilvejebringelse af sammenhængende og relevante kandidatuddannelser. Rektor sagde indledningsvist, at RUC nu skulle tage ansvar for de samlede kandidatuddannelser, hvilket der er iværksat flere tiltag for at realisere, og som skal bidrage til at sikre kvaliteten af uddannelserne og tydeliggøre uddannelsernes profiler. Tiltagene skulle drøftes yderligere med uddannelsesstyrelsen.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det på nuværende tidspunkt ikke stod klart, hvad konsekvenserne ville være ved at vedtage de 4 principper. Han foreslog derfor, at sagen forelægges for bestyrelsen igen til endelig behandling på et senere tidspunkt i processen for arbejdet, når konsekvenserne er mere afklarede.

Bestyrelsen spurgte til en uddybning af styringsprincipperne og ledelsesredskaberne til at få implementeret initiativet. Der blev også spurgt til, om muligheden for meritoverførsler fra andre universiteter var tænkt ind i arbejdet, til det endelige antal kombinationsmuligheder og om det ville give det ønskede kvalitetsløft i hverdagen.

Rektor svarede, at det var vanskeligt at melde et præcist antal kombinationsmuligheder ud, men at der var tale om en halvering af det nuværende. Desuden sagde hun, at med de færre kombinationsmuligheder, så var det en mulighed, at der skulle være projektsammenhæng mellem fagene, hvilket blev støttet af en studerende i bestyrelsen, der understregede behovet for, at ledelsen sikrede bedre sammenhæng mellem fagene. Rektor fremhævede det nye, som er samlede kompetencebeskrivelser og optagelseskrav for de to fag og som letter adgangen for bachelorere udefra. Hun henviste i øvrigt til relevante oplæg og debatter, som findes i RUC's online avis *RUSK*.

Bestyrelsen udtrykte, at oplægget så fornuftigt ud, at overskriften med kvalitet og relevans var sigende, og at årsagen til reduktion af kombier var velbeskrevet.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen under forudsætning af, at bestyrelsen på et senere tidspunkt får forelagt konsekvenserne af vedtagelsen af de 4 principper for arbejdet med at reducere antallet af kombier.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. 5. Drøftelse af APV og trivsel 2013**Bilag 11**

Universitetsdirektøren sagde indledningsvist, at han har været på besøg i TAP-sekretariatene på alle institutterne og i afdelingerne i fællesadministrationen for at følge op på henholdsvis APV'en og trivselsundersøgelsen – der begge blev gennemført i efteråret 2013. Han henviste til 3 områder, hvoraf 2 ifølge trivselsundersøgelsen fra september 2013 havde haft kraftigt fremgang og 1 havde haft tilbagegang i forhold til det samlede resultat for RUC i 2010.

Medlemmer af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at flere medarbejdere på RUC er sygemeldte med stress og udtrykte bekymring over de – omend få – medarbejdere der har været udsat for mobning og sexchikane. Det blev konstateret, at der er store forskelle mellem institutterne, og der blev spurgt til, hvordan der følges op. Rektor forsikrede, at dér, hvor der er behov lokalt, iværksættes eksterne undersøgelser og handlingsplaner, hvilket rektoratet følger tæt.

Det blev endvidere bemærket, at der er en tendens til, at ledelseskvaliteten generelt ligger lavt. Universitetsdirektøren svarede, at man derfor har et igangværende ledelsesudviklingsforløb på RUC.

Det blev sagt, at det var svært at forholde sig til talmaterialet i rapporten og dermed at drage konklusioner. Universitetsdirektøren forklarede, at den røde markering ikke er udtryk for alarmerende forhold, men for, at man ligger under gennemsnittet. Han understregede, at RUC's ledelse tager rapporten seriøst, og at der allerede har været iværksat opfølgende tiltag der, hvor det har været kritisk. Der er i det omfang, det har været muligt blevet fulgt op i forhold til konkrete sexchikaner og mobbesager.

Bestyrelsesformanden foreslog, at man eventuelt kunne søge viden om sektoren generelt på dette område hos eksempelvis Arbejdstilsynet.

Hertil bemærkede universitetsdirektøren videre, at både han selv og den tidligere HR- og kommunikationschef havde arbejdet for at få skabt en fælles målemetode af trivsel på universiteterne, men at det hidtil ikke havde været muligt at opnå tilslutning til dette, hverken i HR-chef kredsen eller i universitetsdirektørkredsen. Dette gjorde det meget svært at sammenligne med andre lignende institutioner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bestyrelsesseminar 22. – 23. maj**Bilag 12**

Der var ingen bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> Der var ingen bemærkninger.	
8.	<u>Orientering fra rektoratet</u> Bilag13 Ad 1: Dimensionering af RUC's uddannelser Rektor orienterede kort om Danske Universiteters fælles vedtagelse om at dimensionere uddannelserne ved at begrænse optaget på bachelorniveau. Dette havde RUC fra starten gjort opmærksom på ikke passede med RUC's brede indgange, hvor fagvalget sker senere, eller til et fleksibelt uddannelsessystem efter Bologna-strukturen hvor det er muligt at skifte spor mellem bachelor og kandidat. Nu så det imidlertid ud til, at RUC ville blive nødsaget til at skære på optaget, hvilket ville have økonomiske konsekvenser.	
9.	<u>Eventuelt</u> Der var ingen bemærkninger.	
10.	<u>Lukkede punkter:</u> Punkt 10 a) Klage til bestyrelsen Bestyrelsen behandlede en klage fra en medarbejder. Da klagen var rettet mod rektoratet, havde bestyrelsen indhentet uvildig rådgivning fra advokat Lise Høy Falsner, Plesner, om klagepunkterne, og Lise Høy Falsner deltog under behandlingen af dette punkt. Bestyrelsen fandt i overensstemmelse med indstilling fra Lise Høy Falsner, at der hverken helt eller delvist kunne gives klageren medhold i klagepunkterne. Punkt 10 b) Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet d. 19. juni.	

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 14.50

Christian S. Nissen, formand

Pkt. 4 Orientering af bestyrelsen vedr. gennemførelse af fremdriftsreformen

Sagsfremstilling

Roskilde Universitet er ved at gennemføre de forskellige krav, der følger af fremdriftsreformen. Opgaven er kompleks og omfatter ændringer på flere forskellige niveauer, herunder i flere forskellige regelsæt.

Som en del af denne proces har UI gennemgået de nye statslige krav til universitetets regler. Det er nødvendigt for RUC at gennemføre omfattende ændringer i navnlig studieordninger, fælle-regler, eksamensordning, og disciplinærregler. Disse ændringer skal også ses i lyset af, at universitetet vil miste et betydeligt beløb, hvis de gennemsnitlige studietider på uddannelserne ikke nedbringes med i alt 6,6 mdr. inden 2020.

Et udkast til principbeslutning om hvilke ændringer, der skal gennemføres, er blevet drøftet konstruktivt og tiltrådt af UDDU og af AR med enkelte ændringsønsker. Udkastet til principbeslutning er udarbejdet på baggrund af drøftelser på et temaseminar med studienævnsmænd, -næstformænd, sekretariatsledere, uddannelsesfuldmægtige og studienævnssekretærer m.fl. Det har endvidere været drøftet på et møde med studenterrepræsentanter og har været udsendt i høring til studienævnene samtidig med forelæggelsen for UDDU.

Parallelt med denne proces foregår et arbejde med dels fastlæggelse af den nye kandidatstudienævnsstruktur og den nye struktur for kombikandidatuddannelser. De omtales ikke videre her.

UDDU og AR har i deres drøftelser fokuseret på 5 mere principielle spørgsmål og givet nedenstående anbefalinger, som vil blive lagt til grund for regelfastsættelsen:

- 1. Reaktion ved en studerendes manglende lovpligtige tilmelding til studieaktiviteter:**
Studerende, der ikke vælger til tiden, vil blive rykket. Studerende, der ikke tilmelder sig efter at være blevet rykket, (tvangs)tilmeldes administrativt.
- 2. Fastsættelse af normal studieforløb/eksemplariske forløb.** Som et led i kvalitetssikringen, synliggørelse af hensigtsmæssige studieforløb for de studerende, samt for at muliggøre tvangstilmelding af studerende, fastsættes regler om normalstudieforløb.
- 3. Rammer for tilmelding – 30/60 ECTS pr. semester/studieår – for hhv. bachelor- og kandidatuddannelser:**
Tilmeldingerne på bachelor- og kandidatuddannelser skal følge en model med tilmelding for ét semester (30 ECTS) ad gangen. Dog vil der formentlig blive mulighed for at beslutte en samlet tilmelding for de to første semestre på bacheloruddannelsen, hvis det er relevant.
- 4. Indplacering af igangværende kandidatstuderende under ét studienævn.**
Igangværende kandidatstuderende indplaceres under ét studienævn i den nye (kommende) studienævnsstruktur. Studienævnet vil skulle overtage de hidtidige fagstudienævnsopgaver. Nogle studerende vil kunne overføres administrativt. Andre studerende vil skulle spørges.

5. Fastsættelse af en frist for seneste afslutning af en uddannelse.

At en studerende senest skal have afsluttet sin uddannelse 2 år efter udløbet af den normerede studietid. Fristen kan forlænges ved barsel, adoption, værnepligt o. lign. samt sygdom af studieforlængende karakter. Studienævnene kan i studieordningerne fastsætte kortere frister, hvis der er et særligt fagligt behov for dette. Der fastsættes en passende overgangsperiode.

UI vil søge at udarbejde de nødvendige udkast til den "fælles" del af regelændringerne hen over sommeren.

Lovbunden ændring af disciplinærregler

Der er besluttet et par nødvendige ændringer af disciplinærreglerne, idet universitetet skal påse og sanktionere, at ansøgere afgiver korrekte oplysninger om studieaktiviteter, som de kan få/skal have merit for ved optagelsen. Ændringerne omfatter indførelse af en sanktionsmulighed (advarsel + evt. eksamensafmelding). De ændrede regler udstedes i nærmeste fremtid.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 Status for kandidatuddannelsesreformen

Baggrund

Roskilde Universitet indledte i 2011 et udviklingsarbejde for at sikre en større sammenhæng og en bedre kvalitet i kombinations-kandidatuddannelserne. Kandidatuddannelsesreformen er planlagt til at træde i kraft ved studiestarten i september 2015, hvor de første dimittender fra bachelorreformen skal i gang med kandidatuddannelsen.

Sagsfremstilling

Udviklingsarbejdet har været ganske omfattende, og det nærmer sig nu en afslutning, således at det egentlige implementeringsarbejde kan gå i gang umiddelbart efter sommerferien i 2014.

Undervejs i udviklingsarbejdet er der truffet en række beslutninger. Status er følgende:

1) Struktur

Det er besluttet, at en kombi-kandidatuddannelse består af fag 1 (45 ECTS) og fag 2 (45 ECTS) og af et – evt. fagintegreret/tværfagligt – speciale (30 ECTS) med udgangspunkt i fag 1. Ved eksperimentelle specialer på 60 ECTS, er der 30 ECTS på hvert af de to fag. Hvis kun det ene fag er eksperimentelt, opnås en mulighed for speciale på 45 ECTS. Fag 1 er ansvarligt for uddannelsen, herunder kvalitet og relevans og monitorering af forløb og kandidaternes ansættelsesforhold efter endt uddannelse.

Det er videre besluttet, at Journalistik på grund af den obligatoriske praktik på et år kun kan indgå i kombi-kandidatuddannelserne som fag 1.

2) Ny studienævnstruktur

Antallet af studienævn og fagudvalg er ved at falde endeligt på plads, og der iværksættes et arbejde med henblik på en præcisering af studienævnernes delegationsbestemmelser. Den nye studienævnstruktur vil blive udmeldt før sommerferien, så interimsudvalgene kan komme i gang med at udarbejde udkast til en indholdsudfyldning af de nye kombi-kandidatuddannelser efter sommerferien.

Alle kandidatstuderende vil blive overført til de nye studienævn pr. 1. februar 2015.

3) Profileret udbud af kombinationsuddannelser

Alle fag har indmeldt deres ønsker for mulige kombinationer hvor de indgår som fag 1. Der udstår en afklaring af, hvor mange gymnasiefag der kan udbydes når der tages hensyn til kravet om at et sidefag (fag 2) er mindst 90 ECTS og at de faglige mindstekrav skal være opfyldt og beskrevet i studieordningen, evt. som en særlig linje. Der vil inden sommerferien blive udarbejdet en endelig oversigt over, hvilke kombi-kandidatuddannelser, der kan udbydes i regi af kandidatuddannelsesreformen pr. 1. september 2015. For de fleste fag vil antallet af kombinationer hvor de er fag 1, være 5-8. Kommunikation og Journalistik kan indgå i flere som fag 1.

4) Modulrækkefølge

Modulrækkefølgen i kombi-kandidatuddannelserne skal fastlægges, så der så vidt muligt ikke opstår logistiske problemer i skemalægningen af særligt kursusudbuddet mellem fag 1 og fag 2.

De studerende skal kunne gennemføre uddannelsen på normeret tid, hvilket vil sige at der altid skal være tilstrækkeligt med kurser i udbud.

UDDU og AR har diskuteret to modeller:

- a) 1. semester fag 1 (30 ECTS), 2. semester fag 2 (30 ECTS), 3. Semester fag 1 og fag 2 (15 ECTS fag 1 og 15 ECTS fag 2), og 4. semester speciale på 30 ECTS. På 3. semester kan der indgå uddannelseselementer på 5, 10 og 15 ECTS, og der skal kunne eksperimenteres med nye undervisningsformer, praktik, innovation, entreprenørskab etc. Denne model indebærer at alle fag skal kunne udbyde tre kurser hvert semester, ud over det 3. semester som kan tilrettelægges mere eksperimenterende.
- b) Alle fag udbyder minimum to kurser hvert semester og de studerende kombinerer deres to fag mere frit hvert semester.

NSM-fagene har meldt ud at de ikke kan rummes inden for model, hvorfor der lægges op til at de anvender model b). Det medfører, at de pågældende fag kun kan kombineres indbyrdes.

Der er truffet beslutning om formen for studieordningerne for kombi-kandidatuddannelserne, og umiddelbart efter sommerferien vil interimudvalget kunne gå i gang med at udforme de nye studieordninger, inkl. udarbejdelse af meritnøgler og fastlæggelse af overgangsbestemmelser.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Pkt. 6 Status for RUC's kapitalaftaler

Baggrund

Bestyrelsen besluttede på mødet i februar 2014, at afsøge mulighederne for at udvide RUC's obligationsportefølje med 0-20 % investment grade obligationer (erhvervsobligationer).

I henhold til bestyrelsens beslutning har FIT/Budget gennemført konkurrence blandt de fem banker, som både er indstillet af Vækst- og Erhvervsministeriet til at blive SIFI/systemiske banker samt godkendt af Justitsministeriet til at kapitalforvalte ift. anbringelsesbekendtgørelsen. Dette har resulteret i tilbud fra fire banker: Danske bank, Jyske bank, Nykredit og Sydbank.

Fremlæggelsen indeholder både status for processen med konkurrenceudsættelsen samt orientering i forhold til afkastet på de nuværende kapitalaftaler.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilbuddene og møder med bankerne kan det konkluderes at det primære argument for at ændre kapitalaftalerne er at opnå en bedre risikoafdækning på rentemarked, idet den investerede kapital fremadrettet vil blive fordelt på to forskellige aktivklasser.

På kort sigt (12 måneder) skal man dog ikke forvente et væsentligt højere merafkast, da den ændrede risikoprofil også medfører et højere fee til bankerne.

Med de nye kapitalaftaler stiger investeringssummen fra 120 mio. kr. til 180 mio. kr. Af hensyn til ikke at bringe RUC i unødvendig likviditetsrisiko ved fremtidige projekter, som fx modernisering af bygninger og energirenoveringer, foreslås det, at bestyrelsen giver Universitetsdirektøren beføjelse til at justere investeringssummen med henblik på at sikre en "sikkerhedsventil" til anvendelse ved særlige likviditetsmæssige udfordringer. Bemyndigelsen ændrer således, at investeringssummen bliver op til 180 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- giver bemyndigelse til at RUC indgår kapitalaftaler med Danske Bank og Jyske Bank ift. den gennemførte konkurrenceudsættelse
- giver bemyndigelse til at RUC kan investere op til 180 mio. kr. i to nye kapitalaftaler
- tager orienteringen vedrørende afkastet for de nuværende kapitalaftaler til efterretning.

Bilag

- Notat: *Status for RUC's kapitalaftaler*

Bilag til pkt. 6 Status for RUC's kapitalaftaler

Baggrund

Bestyrelsen besluttede på mødet i februar 2014, at afsøge mulighederne for at udvide RUC's obligationsportefølje med 0-20 % investment grade obligationer (erhvervsobligationer).

I henhold til bestyrelsens beslutning har FIT/Budget gennemført konkurrence blandt de fem banker, som både er indstillet af Vækst- og Erhvervsministeriet til at blive SIFI/systemiske banker samt godkendt af Justitsministeriet til at kapitalforvalte ift. anbringelsesbekendtgørelsen. Dette har resulteret i tilbud fra fire banker: Danske bank, Jyske bank, Nykredit og Sydbank.

Dette notat indeholder dels en status for processen med konkurrenceudsættelsen samt en orientering af afkastet for de nuværende kapitalaftaler.

Status for konkurrenceudsættelsen

På baggrund af tilbuddene og møder med bankerne kan FIT/Budget konkludere følgende:

1. Det primære argument for at ændre kapitalaftalerne er, at RUC vil blive bedre risikoafdækket til det fremtidige rentemarked, da kapitalen kan fordeles på to aktivklasser frem for én.
2. På kort sigt (12 måneder) skal RUC ikke forvente et væsentligt højere merafkast, da det ændrede risikobudget også medfører et højere fee til bankerne.
3. Det fee, som de to leverandører skal have for at forvalte RUC kapitalaftaler i en tre årig periode vil overstige udbudscirkulærets tærskelværdi på 0,5 mio. kr. ift. kravet om offentliggørelse af udbuddet.

Ad 1: FIT/Budget anbefaler, at RUC laver nye kapitalaftaler, selvom RUC på kort sigt ikke kan forvente et væsentligt højere afkast, men ændringen vil risikoafdække RUC til det fremtidige rentemarked ved at have to afkastsmuligheder frem for én. FIT/Budget anbefaler desuden, at de nye aftaler indgås med Danske bank og Jyske bank, da disse banker har afgivet de bedste tilbud i henhold til vurderingskriterierne i udbudsmaterialet.

Ad 2: Med de nuværende kapitalaftaler forventer bankerne et ca. afkast på 1,5 % i 2014. Bankerne har i deres tilbud forskellige forventninger til mere/mindre afkastet indenfor 12 måneder ift. de nuværende aftaler. Forventningerne til afkastet varierer mellem ca. -0,4 % og +0,4 % med en median på 0,06 % eller svarende til ca. 60.000 kr. inklusiv fee ved investering for 180 mio. kr. Danske bank og Jyske bank har de højeste forventninger via et merafkast på ca. 0,4 %.

Ad 3: For at overholde kravet om offentliggørelse og dermed lige mulighed for at byde, har FIT/Budget efter 1. runde af konkurrenceudsættelsen forespurgt de fem resterende banker på Justitsministeriets liste med godkendte banker til kapitalforvaltning om, de vil afgive et tilbud. Dette har resultatet i ét ekstra tilbud fra SEB, som medfører at RUC har modtaget fem tilbud.

Med de nye kapitalaftaler stiger investeringssummen fra 120 mio. kr. til 180 mio. kr. RUC har primo maj ca. 266 mio. kr. i likvide midler, men for ikke at bringe RUC i unødvendig likvidetsrisiko ved fremtidige projekter, som fx modernisering af bygninger og

energirenoveringer, foreslår FIT/Budget, at bestyrelsen giver Universitetsdirektøren beføjelse til at justere investeringssummen med henblik på at sikre en "sikkerhedsventil" til anvendelse ved særlige likviditetsmæssige udfordringer. Bemyndigelsen ændrer således, at investeringssummen bliver op til 180 mio. kr.

Orientering om afkast i perioden jan-april 2014:

RUC har siden 2011 investeret 120 mio. kr. i danske obligationer, hvor Danske bank og Jyske bank har været anvendt, som kapitalforvaltere med hver en beholdning på 60 mio. kr.

Afkastet på RUC's obligationsinvestering har været på ca. 1,1 %, hvilket er et flot afkast set i forhold til det generelle renteniveau samt den minimale risiko. Dette skal vurderes ift. alternativet, som er SKB-kontoen (Statens Koncern Bank) på 0 %.

Tabel 1: Afkast i perioden jan.-april 2014						
	Danske bank		Jyske bank		Total for RUC	
	Kroner	%	Kroner	%	kroner	%
Afkast i perioden	546.322	0,91%	792.368	1,32%	1.338.690	1,12%
Fee i perioden ¹	-21.667	-0,04%	-16.667	-0,03%	-38.333	-0,03%
Provenu i perioden	524.655	0,87%	775.702	1,29%	1.300.357	1,08%

1: Danske bank har et fee på 65.000 kr. p.a., mens Jyske bank har et fee på 50.000 kr. p.a.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- giver bemyndigelse til at RUC indgår kapitalaftaler med Danske bank og Jyske bank ift. den gennemførte konkurrenceudsættelse
- giver bemyndigelse til at RUC kan investere op til 180 mio. kr. i to nye kapitalaftaler
- tager orienteringen vedrørende afkastet for de nuværende kapitalaftaler til efterretning

Pkt. 7 Orientering fra rektoratet

1. Opfølgning på bestyrelsesseminar – skitse til strategiproces

Mundtlig orientering.

2. Budgetprognose 1

Vedlagt som bilag 1 til punkt 7.

3. RUC's deltagelse i U-Multirank

Vedlagt som bilag 2 til punkt 7.

5. Anskaffelse af laboratorieudstyr i forbindelse med NSM/ENSPAC's ibrugtagning af bygning 28 (nyt lab)

På bestyrelsesseminaret d. 23. maj blev bestyrelsen orienteret om en sag vedr. anskaffelse af laboratorieudstyr i forbindelse med NSM/ENSPAC's ibrugtagning af bygning 28 (nyt lab). FIT forelagde efterfølgende sagen for bestyrelsesformanden, der tiltrådte indstillingen i notatet.

6. Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur

Roskilde Universitet har modtaget brev fra Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, hvor ministeren orienterer om igangsættelsen af en analyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur i forbindelse med udbud af uddannelse. Analysen udarbejdes i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet og gennemføres af eksterne konsulenter. Opgaven med udarbejdelsen af analysen er netop kommet i udbud under Finansministeriets rammeaftale.

Baggrunden for igangsættelse af analysen er regeringens ønsker om at forny og harmonisere tilskudssystemerne for de videregående uddannelser bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger fra Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget. Analysen dækker Universiteterne, Professionshøjskolerne, Erhvervsakademierne samt de maritime uddannelsesinstitutioner.

Målet med konsulentanalysen er at undersøge mulighederne for og hensigtsmæssigheden i at yde en større del af tilskuddet til uddannelse som tilskud, der ikke direkte er aktivitetsafhængige.

Konsulenterne vil på baggrund af omkostningskortlægningen udarbejde modeller for et nyt tilskudssystem, som ministeriet vil kunne anvende i det videre arbejde. Som led i den proces vil konsulenterne have behov for fagligt bidrag særligt fra institutionernes økonomiafdelinger. I den forbindelse vil ministeriet i samarbejde med konsulenterne udvælge nogle konkrete institutioner.

Analysen forventes igangsat kort før sommerferien og forventes at vare til ultimo 2014. Der vil følge nærmere information om institutionernes deltagelse i analysen, når analysearbejdet igangsættes.

Ministeren gør i brevet opmærksom på, at målet med den forestående analyse ikke er at identificere eventuelle effektiviseringspotentialer på institutionerne, men derimod et mere hensigtsmæssigt tilskudssystem, der i højere grad understøtter høj kvalitet i uddannelserne.

7. Tietgenprisen

Den prestigefyldte danske hæderspris, Tietgenprisen på 500.000 kr., er i år gået til medieforsker Rasmus Kleis Nielsen, 33 år, fra Roskilde Universitet. Rasmus Kleis Nielsen har imponeret med sin forskning i politisk kommunikation samt danskernes medievaner og brug af nyhedsmedier på tv, internet, mobil og tablet.

Tietgenprisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa. Prisen er gennem årene givet til store talenter og personligheder. Den belønner unge forskertalenter, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene, inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora.

Bilag 1 til pkt. 7 Prognose 1 2014

Prognose 1 er udarbejdet på baggrund af det realiserede forbrug i årets første fire måneder samt enhedernes indmeldinger i forhold til nuværende forventninger til årets samlede resultat.

Det skal bemærkes at det budget for 2014, der indgår i dette notat er justeret i forhold til den godkendte udvidelse på 3,8 mio. kr. i forbindelse med NSM/ENSPAC's ibrugtagning af bygning 28.

Prognosens resultat

Det realiserede resultat for årets første fire måneder er en smule bedre end forventning i det periodiserede budget for januar-april måned, jf. tabel 1. Enhedernes reviderede forventninger til årets samlede resultat angiver dog et forøget underskud – fra -37,6 mio. kr. til -42 mio. kr.

Hvilket vil sige tabel 1 nedenfor angiver to modsatrettede billeder i forhold til hvad årets resultat ender på. Ser man i forhold til det periodiserede budget, så burde årets samlede resultat blive to mio. kr. bedre. Ser man derimod på institutternes indmeldinger, så bliver årets samlede resultat 4,4 mio. kr. dårligere.

Tabel 1: Det realiserede resultat for januar-april 2014 (positive tal = indtægt)

<i>tusinde kr.</i>	R14 jan-april	B2014 jan-april	B2014	P1 2014
CBIT	30.492	31.416	26.802	24.421
CUID	13.601	7.648	523	522
ENSPAC	12.284	9.439	9.499	8.602
NSM	-2.002	-2.158	-14.331	-14.711
PAES	11.631	12.481	5.823	5.340
ISG	10.735	10.988	8.947	8.947
RUB	-11.281	-9.864	-28.704	-28.704
FA	-22.212	-18.309	-46.158	-46.420
I ALT	43.249	41.641	-37.600	-42.004

Det periodiserede budget:

Ser man på nærmere på det periodiserede budget, så er der større eller mindre forskydning mellem det realiserede forbrug og det periodiserede budget hos alle budgetenheder. Der har ved opfølgingsmøderne med institutterne i forbindelse med udarbejdelsen af prognose 1 været lagt stor vægt på informationerne i de periodiserede budgetter set i forhold til det realiserede resultat i perioden. Dialogen omkring de periodiserede budgetter har i en række tilfælde betyde at en række mindre fejl er blevet justeret, således at der er større klarhed over i hvilket omfang det forbedrede resultat i forhold til periodiserede budget skyldes, at ud/indbetalinger er sket i en anden periode end forventet eller reelt øget indtægter/omkostninger.

Samlet set er billedet at forskydelsen hovedsagligt handler om en ændret forbrugsprofil end oprindeligt forudsat.

Institutternes indmeldinger:

Som det fremgår af tabel 1, så er der større variationer mellem indmeldingerne fra de forskellige budgetenheder om forventningen til årets resultat. Hovedparten af budgetenhederne forventer at overholde budgettet

Den samlede forhøjede forventning til årets resultat på 4,4 mio. kr., skal findes i indmeldingerne fra fire institutter, som alle har indmeldt et højere forbrug end oprindeligt budgetteret – CBIT, ENSPAC, NSM og PAES. Hvor CBIT står for mere end halvdelen af forøgelsen (2,4 mio. kr.). Begrundelsen for denne væsentlige ændrede forventning er bekymringen for en større nedgang i den forventede STÅ-produktion (udfordringen er nærmere beskrevet i afsnittet om STÅ-indtægter).

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre på det vedtagne budget i forhold til enhedernes indmeldt forventninger. Det vurderes at der stadig er gode muligheder for at indhente det mindre overforbrug i forhold til budgettet, som enhederne har indmeldt i tilknytning til prognose 1.

STÅ-indtægter

Budgettet for 2014 angiver STÅ-indtægter på 314,9 mio. kr., indmeldinger fra enhederne ved prognose 1 angiver et mindre fald på 4,6 mio. kr. jf. Tabel 2.

Tabel 2: STÅ indtægter

	<i>mio. kr.</i>	B2013	R2013	B2014	P1 2014	Forskel P1 og B14
STÅ indtægter		305,4	304,3	314,9	310,3	-4,6

Generelt er tilbagemeldingen fra enhederne at bachelorreformen er ved at slå fuldt igennem, og det skaber en vist usikkerhed på STÅ-prognoser – da der ikke er sammen grad af "historisk belæg" for en vurdering af hvad de udsving, der opleves nu er udtryk for. Den nedafgående ændring i forventningen til STÅ-indtægterne er størst på CBIT.

FIT/Budget udarbejder jævnlig en STÅ-fremskrivning på overordnet RUC niveau baseret på de realiserede STÅ. Den seneste fremskrivning angiver at RUC samlet set er omkring 2 pct.point foran budgettet, svarende til omkring 3 mio. kr. Der er i den optik ikke belæg for et fald i STÅ-indtægter i forhold til det budgetterede.

Uddannelses- og forskningsministeriet har besluttet at ændre STÅ-tællingsåret fra 1. oktober – 30. september til 1. september – 31. august. Hvorfor de realiserede STÅ-indtægter fra og med 2014 kendes en måned tidligere end før – dvs. i september måned.

Indtægter fra ekstern virksomhed

I budget 2014 er der budgettet med en omsætning på ekstern virksomhed på 112,7 mio. kr. I 2013 var omsætningen på 100,3 mio. kr. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor så er forventningen til omsætningen på ekstern virksomhed samlet set nedsat til 110,3 mio. kr., men ændringen dækker over både op- og nedskrivninger.

Tabel 3: Omsætning på ekstern virksomhed

<i>tusinde kr.</i>	B2014	R14 jan-april	P1 2014
CBIT	15.360	3.226	14.520
CUID	12.800	2.919	12.800
ENSPAC	19.456	4.221	18.240
NSM	22.768	4.804	22.768
PAES	19.179	3.564	17.411
ISG	17.640	3.411	19.038
RUB	300	166	300
FA	5.178	864	5.178
I ALT	112.681	23.175	110.255

Alle enheder melder dog om udfordringer i forhold til at holde en gennemsnitlig overhead på 28 pct., da en lang række bevillingsgivere ikke vil give tilskud til administrative omkostninger. Da enhederne beholder overheaden til at dække øvrige omkostninger på institutniveau giver nedgangen i den gennemsnitlige overheadprocent en udfordring med overholdelse af det enkelte instituttets budget.

Prognosens robusthed

Ved vurderingen af prognosens robusthed er der taget udgangspunkt i elementerne fra risiko-vurderingen i tilknytning til vedtagelsen af budgettet for 2014. Derudover har et vigtigt input været de enkelte budgetenheders vurdering af deres økonomi, som denne er kommet til udtryk både i skriftligt bilagsmateriale og gennem mødeafholdelser.

De største risici elementer i forhold til RUC's samlede budget ligger på indtægterne fra Finansloven, herunder STÅ-indtægterne samt diverse bonusordninger. Ved vedtagelsen af budget 2014 var den usikkerhed samlet set i størrelsesorden af +/- 20 mio. kr. Dertil kom usikkerhed i forhold til indtægterne på ekstern virksomhed samt i tilknytning til forskeruddannelse, således at den samlede usikkerhedsmargin lå omkring 25 mio. kr. Ved prognose 1 2014 er det vurderingen af den samlede usikkerhedsmargin er halveret.

På baggrund af årets resultats for 2013 må fremdriften i forhold til aktiviteter i tilknytning til strategi 2015 ligeledes berøres ved vurderingen af prognosens robusthed.

Der har i tilknytning til prognose 1 været sat fokus på status for forbruget af strategimidlerne. I årets første fire måneder har der været et forbrug på 2,4 mio. kr. ud af en samlet budgetpost på 11,4 mio. kr. Hvilket ikke umiddelbart er udtryk for stort forbrug, men den øgede fokus på strategimidler hen over årets første fire måneder har givet formodning om at der kan vise sig et andet billede ved prognose 2. Vedlagt dette notat er en særskilt orientering om status for strategimidlerne.

Det lave forbrug af strategimidler i årets første fire måneder kan dog skabe en vist nervøsitet for hvorvidt anvendelse af strategimidler vil følge det budgetterede niveau. Set i dette lys blive en fastholdelse af fokus på anvendelsen af strategimidler et væsentligt element i den løbende økonomistyring i 2014.

Indstilling

Institutternes indmelding til prognose 1 for 2014 angiver et underskud, der er 4,4 mio. kr. større end det forventede underskud på 37,6 mio.kr., som er fastlagt i budget 2014. Mens det realiserede resultat for januar-april 2014 angiver et 2 mio. kr. bedre resultat end det periodiserede budget for perioden.

Som gennemgået ovenfor så er det vurderingen at:

- Det bedre realiserede resultat for perioden hovedsagligt skyldes ændrende forbrugsprofil – dvs. alene er udtryk for en forskydelsen mellem prognose perioderne og ikke et reelt forbedret resultat for året.
- Institutternes indmeldte ændrede forventninger hovedsaligt bunder i usikkerhed på STÅ-indtægterne. Såfremt de mindre indtægter på STÅ skulle blive en realitet, så burde der være muligheder for at regulere omkostningerne tilsvarende – ikke mindst i lyset af at størrelsesordenen for de realiserede STÅ-indtægterne for 2014 vil være kendt i løbet af oktober måned.

Det indstilles på den baggrund, at budgettet for 2014 fastholdes, og orienteringen vedrørende prognose 1 2014 tages til efterretning.

Bilag 1a til pkt. 7 Opfølgning på strategimidler

Med udgangspunkt i det væsentligt lavere forbrug af strategimidler i regnskabet for 2013 end det var forventet i budget for 2013 har FIT/Budget i tilknytning til prognose 1 gennemført en fokuseret opfølgning.

Denne gennemgang af opfølgningen på forbruget af strategimidler er opdelt i tre grupperinger:

1. Opfølgning på strategi 2015-puljemidlerne
2. Opfølgning på adjunkt-midlerne
3. Opfølgning på ph.d.-midlerne

Opfølgning på strategi 2015-puljemidlerne

Strategi 2015-puljemidlerne er opdelt i tre spor: forskningssporet, uddannelsessporet og organisationssporet. Alle initiativerne i de tre spor er gennemgået i samarbejde med de ansvarlige tovholdere i forhold til deres forventning til forbrug og evt. årsager til mindreforbrug.

Status for forbruget på forskningssporet:

Forskningssporet er yderligere opdelt i fem satsområder, som hver blev tildelt tre mio. kr. samt en forventning om at det/de ansvarlige institutter leverede en medfinansiering på 1,5 mio. kr.

Alle satsområder har været længe om at igangsætte projekter, hvilket har medført at til trods for at strategiperioden er halvvejs (opstart medio 2012), så har ingen satsområder forbrugt halvdelen af de tildelte midler.

Satsningsområde Magt, medier og kommunikation (CBIT)

Budget:	3 mio. kr.	Forbrug:	1,2 mio. kr.	Rest:	1,8 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Magt, medier og kommunikation forventer, at forbruge deres midler inden ultimo 2015.

Satsningsområde Globaliseringens dynamik (ISG)

Budget:	3 mio. kr.	Forbrug:	0,7 mio. kr.	Rest:	2,3 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Globaliseringens dynamik forventet et øget forbrug i løbet af 2014, bl.a. i tilknytning til afholdelsen af en række workshops og seminarer henover 10 dage i løbet af maj og juni 2014. I løbet af august gøres der status og planlægges nye aktiviteter for de resterende midler.

Satsningsområde Designing human technologies (CBIT/ENSPAC)

Budget:	3 mio. kr.	Forbrug:	0,8 mio. kr.	Rest:	2,2 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Designing human technologies forventer at forbruge 1,3 mio. kr. i 2014, dog erkendes en vis over optimisme i planlægning af projekternes opstart. Derfor forventes at forbruget af de resterende midler muligvis vil blive udskudt til 2016.

Satsningsområde Environment risk (ENSPAC)

Budget:	3 mio. kr.	Forbrug:	0,8 mio. kr.	Rest:	2,2 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Environment risk forventer at forbruge deres midler inden ultimo 2015.

Satsningsområde Forskningservice (FA)

Budget:	3 mio. kr.	Forbrug:	1,5 mio. kr.	Rest:	1,5 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Status for forbruget på uddannelsessporet:

Samlet set blev der afsat 13,3 mio. kr. til uddannelsessporet. Initiativer indenfor uddannelsessporet kan opdeles i fire grupper. Pt. har været et forbrug på 3,4 mio.kr., der er dog planlagt aktiviteter indenfor uddannelsessporet i den restende periode for 12,8 mio. kr. – hvilket i princippet vil give et overforbrug på 2,9 mio. kr.

Overordnet kvalitetsarbejde

Forbrug:	2 mio. kr.	Forventet forbrug fremadrettet:	4,8 mio. kr.
----------	------------	---------------------------------	--------------

Pædagogisk udvikling

Forbrug:	0,4 mio. kr.	Forventet forbrug fremadrettet:	6,6 mio. kr.
----------	--------------	---------------------------------	--------------

Uddannelsesprofilering

Forbrug:	0,6 mio. kr.	Forventet forbrug fremadrettet:	0,8 mio. kr.
----------	--------------	---------------------------------	--------------

Fælles stud-rekruttering

Forbrug:	0,4 mio. kr.	Forventet forbrug fremadrettet:	0,6 mio. kr.
----------	--------------	---------------------------------	--------------

Uddannelsessporet i alt

Forbrug:	3,4 mio. kr.	Forventet forbrug fremadrettet:	12,8 mio. kr.
-----------------	---------------------	--	----------------------

Status for forbruget på organisationssporet:

Organisationssporet er opdelt i fire grupper, hvor til der samlet set blev afsat 10,5 mio. kr.

Generationsskrifte

Budget:	6 mio. kr.	Forbrug:	1,6 mio. kr.	Rest:	4,4 mio. kr.
---------	------------	----------	--------------	-------	--------------

Udvikling af Fælles Administrationen

Budget:	2,5 mio. kr.	Forbrug:	2 mio. kr.	Rest:	0,5 mio. kr.
---------	--------------	----------	------------	-------	--------------

Universitetsbyåret

Budget:	0,5 mio. kr.	Forbrug:	0,4 mio. kr.	Rest:	0,1 mio. kr.
---------	--------------	----------	--------------	-------	--------------

Campus med liv

Budget:	1,5 mio. kr.	Forbrug:	1 mio. kr.	Rest:	0,5 mio. kr.
---------	--------------	----------	------------	-------	--------------

Organisationssporet i alt

Budget:	10,5 mio. kr.	Forbrug:	5 mio. kr.	Rest:	5,5 mio. kr.
----------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------------------

Opfølgning på adjunkt-midlerne:

I tilknytning til godkendelsen og underskrivningen af årsrapporten for 2012 besluttede bestyrelsen at disponere 15 mio. kr. – fordelt på 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014 til ansættelse af 14 ekstra adjunkter. Fra 2015 og frem efter må institutterne selv sikre finansieringen af adjunktstillingerne.

Ved afslutningen af årsregnskabet for 2013 var 11 ud af de 14 adjunkter blevet ansat – hvor ni stillinger blev besat pr. august/september, og de resterende to i henholdsvis oktober og november. De samlede omkostninger i 2013 blev således 3 mio. kr. mod de forventede 5 mio. kr.

Der er ansat yderligere to adjunkter med start februar 2014, og den sidste adjunkt stilling er omdannet til en ph.d.-stilling pga. af manglende kvalificerede ansøger til adjunktstillingen.

De samlede omkostninger i 2014 forventet at blive 10,4 mio. kr.

Opfølgning på Ph.d.-midlerne:

I 2013 var der et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på ph.d.-midlerne i størrelsesorden af 4,4 mio. kr. Mindreforbruget er dog ikke udtryk for at måltallet for ph.d.-ny optaget ikke opfyldes. Årsagen er derimod nærmere at en stor andel af ph.d.-ansættelserne først sker i årets sidste par måneder.

Ser man på udviklingen i forbruget af ph.d.-midlerne siden 2010, så har der været en stigning i både budget og forbrug henover perioden – og 2013 var første år i perioden hvor der ikke forekom en overskridelse af budgettet.

I forbindelse med prognose 1 2014 har alle institutter meldt, at de forventer at holde måltallet på samlet 65 ph.d.'er for 2014.

<i>mio. kr.</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Budget	24,6	28,0	32,8	38,0	39,5
Forbrug	25,4	30,4	35,3	33,6	-
Forskel	-0,8	-2,4	-2,5	4,4	-
Forbrugspct.	103,3 pct.	108,6 pct.	107,6 pct.	88,4 pct.	-

Notat **Bilag 2 til pkt. 7**
U-Multirank: Resultat af Institutional ranking 2014

Dato 4.6.2014

Til Rektoratet

Fra Claus Vesterager Pedersen

Roskilde Universitetsbibliotek
Overbibliotekaren
Universitetsvej 1
Postbox 258
DK-4000 Roskilde

tlf 46 74 20 00
fax 46 74 30 90
email rub@ruc.dk
web www.rub.ruc.dk

U-Multirank er på initiativ af Europa-Kommissionen udviklet og implementeret af et uafhængigt konsortium ledet af Centre for Higher Education (www.che.de) i Tyskland og Center for Higher Education Policy Studies (www.utwente.nl/mb/cheps) ved Universiteit Twente i Holland. Andre konsortiedeltagere er bl.a. Centre for Science and Technology Studies ved Universiteit Leiden, Elsevier og Bertelsmann Foundation.

De hidtidige rankingsystemer fokuserer primært på de forsknings-intensive universiteter og dermed kun på en lille del af de højere uddannelsesinstitutioner. Det har derfor været ønsket at trække på en større variation af analyser og information for at dække mange flere aspekter og således hjælpe studerende med at finde de rigtige studievalg og -steder, støtte institutioner i at identificere og udvikle deres styrker, og støtte beslutningstagere i deres strategiske valg og reformarbejde. U-Multirank er et sådant multi-dimensionelt rankingsystem, som dækker områderne:

- Teaching & learning
- Research
- Knowledge transfer
- International orientation
- Regional engagement

Der måles på en række indikatorer indenfor hvert af disse områder på en skala fra 1 (very good) til 5 (weak).

Generelt klarer RUC sig bedst indenfor områderne "International orientation", hvor RUC scorer 1-2 (very good/good) på de forskellige indikatorer, og "Regional engagement", hvor RUC scorer 1 (very good) på alle indikatorer. Dårligst klarer RUC sig indenfor områderne "Research" og "Knowledge transfer", hvor RUC i mere end halvdelen af indikatorerne scorer 4 (below average) og sågar 5 (weak). Indenfor området "Teaching & learning" scorer RUC højt indenfor bachelor (1-2) og lavt indenfor Master (3-4).

Udover den generelle ranking for hele universitetet er også Fysik (under NSM) blevet ranket som en del af en såkaldt "Field based ranking". Resultatet af denne ranking giver lidt andre resultater, idet Fysik scorer 1 på næsten alle indikatorer indenfor "Research", men til gengæld scorer lavt (3-4) på næsten alle andre indikatorer (bortset fra "student-staff ratio" og "international doctorate degrees", hvor der scores 1).

Link til resultaterne for alle universiteter:

<http://www.u-multirank.eu/#!/home?trackType=home>

Her kan sammenlignes mellem alle universiteter (850 universiteter i 70 lande) på diverse parametre.