

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2014

Torsdag den 19. juni 2014 kl. 13.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

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

Fraværende (med afbud)

Annette Toft
Inga Bostadt

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 3/2014

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der skulle indskydes et punkt 6a med *Orientering fra bestyrelsesformanden* – som jo var et standardpunkt. Han bad endvidere om, at det efter hvert punkt på dagsordenen skulle fremgå i parentes, om punktet var til beslutning eller orientering. Et bestyrelsesmedlem efterspurgte, at forkortelser i bilagsmaterialet generelt blev skrevet helt ud og forklaret første gang, de blev nævnt. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde 2/2014, 22. april 2014
3. Valg af formand pr. 1/10 2014
4. Orientering om fremdriftsreformen
5. Orientering vedr. kandidatuddannelsesreformen
6. Godkendelse af RUC's kapitalaftaler
- 6a Orientering fra bestyrelsesformanden
7. Orientering fra rektoratet
8. Eventuelt
9. LUKKE T PUNKT:
 - a) Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering

2. Godkendelse af referat af møde 2/2014, 22. april 2014

Bilag 3/2014/15

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at der blev justeret i ordlyden vedr. punkt 5 på side 7 midt på siden, således at der kommer til at stå (ny tekst er fremhævet med kursiv): Rektor forsikrede, at dér hvor der er behov lokalt, iværksættes eksterne undersøgelser, hvilket rektoratet følger tæt. *Alle institutter udarbejder handlingsplaner. Rektoratet følger op og melder tilbage om indsatser og resultater til bestyrelsen.*

Herefter blev referatet af møde 2/2014 godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 2/2014 blev godkendt.
--

3. Valg af formand pr. 1/10 2014

Bestyrelsesformanden foreslog Erik Jacobsen som ny formand, og konstaterede, at der ikke var andre kandidater, der meldte sig til formandsposten. Erik Jacobsen indvilgede i at stille op. Herefter blev Erik Jacobsen valgt som formand af bestyrelsen fra 1. oktober 2014. Bestyrelsen skal konstituere sig på ny med formand og næstformand på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2014 gældende for de næste 2 år.

Erik Jacobsen blev valgt som bestyrelsesformand pr. 1. oktober 2014.
--

4. Orientering om fremdriftsreformen

Bilag 16

Rektor sagde indledningsvist, at opgaven med at opfylde kravene der følger af fremdriftsreformen er særdeles kompleks, og at det er et stort apparat, der hermed igangsættes. Der blev spurgt til, hvornår de nye regler træder i kraft, og rektor svarede, at de gælder for de nye studerende, der starter på bacheloruddannelserne efter sommerferien 2014.

Et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring for den øgede arbejdsbyrde i administrationen, der følger af reformen.

Der blev også udtrykt ros for rektoratets forsøg på at tackle udfordringen med at leve op til kravene i forbindelse med reformen på konstruktiv vis.

Endelig blev der spurgt til omfanget af studerende, der vil blive berørt af de skærpede krav. Rektor svarede, at der sandsynligvis vil komme reeksamener og dispensationsansøgninger, og at utilsigtede sideeffekter forventes, så som at de studerende vil tage det ekstra langsomt i år, fordi det er sidste chance for det, inden de nye regler træder i kraft. Det kan også påvirke RUC's STÅ indtægter.

Universitetsdirektøren tilføjede, at ledelsen har rejst en forespørgsel hos Styrelsen vedrørende vilkårene for de studerende, der deltager i de kollegiale organer. Spørgsmålet er, om de kan undgå at blive tvangstilmeldt med 30 ECTS pr. semester.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at orienteringen hermed var taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering vedr. kandidatuddannelsesreformen

Bilag 17

Bestyrelsesformanden understregede, at der er behov for, at bestyrelsen tager en formel beslutning om kandidatreformen på bestyrelsesmødet d. 3. oktober.

Rektor bekræftede behovet og opridsede kort status for de fire hovedområder i arbejdet: uddannelsesstrukturen, den ny studienævnstruktur, profileringen af udbuddet af kombinationsuddannelser og modulrækkefølgen. Hun tilføjede, at der har været en drøftelse på NSM (Institut for Natur, Systemer og Modeller) af muligheden for at kombinere internt og fx efter en 2-årig periode at opbygge kombinationsuddannelser på tværs. Især arbejdet med udbuddet af kombinationsuddannelser har i høj grad været krævende, og det forventes at et endeligt overblik er klart inden sommerferien.

Der var en diskussion om overgangsordninger, som rektor omtalte som en ekstra komplikation. Spørgsmålet er, hvor længe RUC kan og skal kvalitetssikre de fagkombinationer, der ikke skal findes længere. Udfordringen handler om, at der af hensyn til de studerendes retskrav potentielt skal opereres med fagkombinationer, som vi har besluttet ikke at udbyde, over en periode på 5 år.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at man snarest offentliggør de nye kombinationsmuligheder på RUC's hjemmeside og herved formelt orienterer om det nye udbud af kombinationsuddannelser. Der var generelt enighed i bestyrelsen om, at det skal tilstræbes at forkorte overgangsperioden mest muligt. Universitetsdirektøren redegjorde for administrationens drøftelser med styrelsen om overgangsordninger, hvor styrelsen desværre havde været af den umiddelbare opfattelse, at den nye indskrænkede kombinationsstruktur først kunne træde i kraft for de nye bachelorstuderende, der begynder sommeren 2015. Det blev foreslået, at man ud fra kvalitetshensyn forklarede de nye studerende om det nye udbud af kombinationsuddannelser, herunder at flere specifikke fag ligger tæt op ad hinanden, så det er muligt at opnå den ønskede profil alligevel.

Et bestyrelsesmedlem udtrykte, at det var administrativt tungt med reformer, og universitetsdirektøren bemærkede, at drømmescenariet ville være at overføre alle studerende til den nye ordning pr. 1. sept. 2015 og tilføje ekstra administrative ressourcer i den periode, men at styrelsens umiddelbare holdning vanskeliggjorde dette.

Endelig pegede et bestyrelsesmedlem på et behov for at få belyst to problemstillinger vedrørende kandidatreformen nærmere: 1) den daglige drift og fleksibiliteten i den forbindelse og 2) hvordan det sikres, at de to fags faglige sammenhæng sikres i studietilrettelæggelsen. Rektor bekræftede, at disse problemstillinger ville blive adresseret i løbet af det næste år.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen bad om, at rektoratet søger at få en hurtigere overgangsordning.

Det blev besluttet, at bestyrelsen tager en formel beslutning om kandidatreformen på bestyrelsesmødet d. 3. oktober.

6. Godkendelse af RUC's kapitalaftaler

Bilag 18

Bestyrelsesformanden efterspurgte bemærkninger til bilagsmaterialet, der hovedsagligt var opfølgning i forhold til tidligere bestyrelsesbeslutninger. Universitetsdirektøren præciserede dog, at en af indstillingerne derudover drejede sig om at give universitetsdirektøren bemyndigelse til at justere investeringssummen ned i tilfælde af likviditetsmæssige særlige behov, således at indstillingen nu angiver en investeringsramme på op til 180 mio. kr.

Bestyrelsen diskuterede denne ændring, som blev oplevet som en meget bred bemyndigelse. Der blev fremhævet forskellige ændringer, såsom en nedre grænse for investeringssummen, bestyrelsesformandens inddragelse ved ændring af investeringssummen mv. Administrationen oplyste, at man kun forventede muligheden anvendt i helt særlige tilfælde af likviditetsmæssige behov, men som renteniveauerne er for tiden, er det en billigere løsning at sælge nogle obligationer end at oprette og trække på en kassekredit.

Universitetsdirektøren foreslog, at indstillingen skulle ændres til, at *bestyrelsen giver bemyndigelse til, at universitetsdirektøren kan indstille til bestyrelsesformanden, at investeringssummen kan justeres ned, såfremt der er likviditetsmæssige behov.*

Der var enighed i bestyrelsen om den justering af delindstillingen, og herefter blev indstillingerne godkendt.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne med den ovenfor nævnte tilføjelse.

6a Orientering fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden meddelte, at udbetaling af honorarer til interne bestyrelsesmedlemmer i offentlige institutioner formentlig er ulovligt, og at en sådan tilkendegivelse forventes udsendt af ministeriet. Såfremt dette sker, vil udbetaling af honorarer til RUC's interne bestyrelsesmedlemmer stoppe fra årsskiftet.

Et bestyrelsesmedlem henviste til praksis på andre universiteter og bemærkede, at en mulighed var at gøre problemstillingen til et sektorspørgsmål med fælles regler på alle universiteterne. Et andet bestyrelsesmedlem efterspurgte et brev fra ministeriet, hvoraf reglerne for udbetaling af honorarer til interne bestyrelsesmedlemmer fremgår. Det blev aftalt, at bestyrelsen får en kopi tilsendt til orientering, når ledelsen har modtaget det forventede brev med en præcisering af reglerne.

7. Orientering fra rektoratet

Bilag 19

Ad 1: Opfølgning på bestyrelsesseminar – skitse til strategiproces

Rektor fortalte, at der var blevet arbejdet videre med visionspapiret fra strategiseminaret. Visionspapiret blev herefter præsenteret og diskuteret på institutrunden, hvor institutledere og medarbejdere kom med relevante input. Forsknings siden mangler i papiret men det afventer, at prorektor tiltræder efter sommerferien.

Rektor sagde, at målet er at få etableret et strategisk grundlag, der er fokuseret, har kant og sikrer RUC en klar profil og differentierer sig i universitetslandskabet. I den forbindelse arbejdes der også på grundfortællingen. Der vil blive valgt et konsulentfirma til denne proces. Strategien skal være et redskab til prioritering af ressourcer og indsatser, men ikke være et "måldiktatorisk" instrument. Der skal være rum til på institutterne at indholdsudfylde rammerne. Strategien skal være samlende for RUC og tilblivelsen skal være involverende – og institutterne får en stor rolle i arbejdet.

Konkretisering og det samlede grundlag skal være udarbejdet inden maj 2015 og planen for processen skal være klar til bestyrelsesbeslutning primo oktober.

Et bestyrelsesmedlem tilføjede, at det var et håb, at også de studerende blev tænkt ind i processen, hvilket rektor bekræftede.

Ad 2: Budgetprognose 1

Universitetsdirektøren uddybede det udsendte prognosenotat. Ser man på det realiserede resultat efter årets fire første måneder i forhold til det periodiserede budget for samme periode, så kunne dette give anledning til et samlet resultat for året, der er 2 mio. kr. bedre end budgetteret. Ser man derimod på institutternes tilbagemeldte forventninger til årets resultat, så skønnes resultatet at blive 4,4 mio. kr. dårligere end budgetteret. Så forventningen til årets samlede resultat ligger i spændet mellem 35,6 mio. kr. og 41 mio. kr. i underskud.

Der skal stadig arbejdes videre med at styrke prognosearbejdet, således at der sikres bedre sammenhæng mellem prognose 1 og årsresultatet og deraf følgende bedre mulighed for at agere på større udsving tidligt på budgetåret. Som opfølgning på de udviklingsinitiativer, der er blevet beskrevet både i forbindelse med behandlingen af budget 2014 og årsrapporten for 2013, vil der blandt andet blive udvidet med en yderligere medarbejder.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at timingen for prognosearbejdet med en prognose 2 der er færdig i oktober, gør det vanskeligt at handle på større udsving, hvorfor de periodiserede kvartalsvise budgetter skal komme til at spille en stor rolle fremover.

Hvad angår opfølgning på strategimidlerne, blev der udtrykt tilfredshed over at få et overblik. Det blev sagt, at bilagspapiret manglede at blive koblet til fremdriften i strategiinitiativernes materielle indhold.

Den kommende bestyrelsesformand pointerede, at han ønsker, at der følges op på strategiinitiativerne, og at bestyrelsen bliver forelagt en tilbagemelding med fokus på, hvad der

er kommet ud af anvendelsen af ressourcerne, således at de initiativer der har stor værdi bliver permanente.

Ad 3: RUC's deltagelse i U-Multirank:

Rektor fortalte om overvejelser omkring RUC's deltagelse i rankingsystemer, og at RUC's points på U-Multirank-skalaen også giver anledning til at styrke kvalitetsarbejdet. Dette blev bakket op af et bestyrelsesmedlem, der mente, at tallene kunne bruges til at identificere særlige indsatser.

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

Bestyrelsen blev orienteret om, at sagen vedr. anskaffelse af laboratorieudstyr i forbindelse med NSM/ENSPAC's ibrugtagning af bygning 28 (nyt lab) – som bestyrelsen blev orienteret om på strategiseminaret – efterfølgende var forelagt for bestyrelsesformanden, der tiltrådte indstillingen i notatet.

Ad 6: Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur

Universitetsdirektøren orienterede om ministerens brev, og understregede forskellige udfordringer i forhold til den forestående konsulentanalyse. Der er blandet usikkerhed om, hvor bredt analysen favner. Det vil sige, ses der kun på omkostningsstrukturer i forhold til undervisning, eller er det universitetets samlede omkostningsstrukturer, der skal analyseres? Det har betydning, idet indtægter fra det nuværende taxametersystem også benyttes til at dække forskningsomkostninger.

Analysen kan ligeledes betyde, at der bliver rykket på den nuværende balance mellem universiteterne og professionshøjskolerne – hvilket kan gå begge veje, men professionshøjskolerne er klart på tæerne i forhold til at komme mere ind på universiteternes område.

Det er opfattelsen, at ministeriet – og Finansministeriet – ikke ønsker en større inddragelse af universiteterne eller de øvrige uddannelsesinstitutioner i forhold til arbejdet med nye tilskudsmodeller. Universitetsdirektørudvalget i Danske Universiteter (UDU) via formand Jørgen Honoré (KU) og Næstformand Peter Lauritzen (RUC) forsøger stadig at blive inddraget i modelarbejdet.

Ad 7: Tietgenprisen

Det blev meddelt bestyrelsen, at medieforsker Rasmus Kleis Nielsen fra Roskilde Universitet i år fik den højt profilerede Tietgenpris. Tidligere i år er han blevet tildelt Doris Graber Award fra American Political Science Association for sin bog *Ground Wars: Personalized Communication in Political Campaigns* for bedste bog om politisk kommunikation i de sidste ti år.

Der skal følges op på strategiinitiativerne med en tilbagemelding til bestyrelsen med fokus på, hvad der er kommet ud af anvendelsen af ressourcerne.

8. Eventuelt

Rektor meddelte, at RUC ansøger om institutionsakkreditering i 2016 i stedet for 2015 på grund af gennemførelsen af kandidatreformen.

Formanden takkede for denne gang, idet det var hans sidste bestyrelsesmøde. Han deltager i indvielsen af det nye RUC laboratorium fredag d. 20. juni og i årsfesten d. 19. september.

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 15.



Christian S. Nissen, formand