
REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 4/2014 FREDAG D. 19. SEPTEMBER 2014 kl. 11.30-13.00

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Erik Jacobsen (næstformand)
Annette Toft
Inga Bostad
Anita Mac
Charlotte Levin
Ask Gudmundsen

Fraværende (med afbud)

Vibe Klarup
Sidsel Gro Bang-Jensen

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 4/2014 særligt til Lisbeth Lollike, der formelt indtræder i bestyrelsen pr. 1. oktober.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde om Udviklingskontrakten 2015-2017 på grund af fristen for indsendelse af første udkast til ministeriet d. 23. september. Referatet fra mødet d. 19. juni skal derfor først godkendes på det ordinære bestyrelsesmøde d. 3. oktober. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen for møde 4.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Drøftelse af udkast til Udviklingskontrakten for 2015-2017
3. Orientering fra bestyrelsesformanden
4. Orientering fra rektoratet
5. Eventuelt

2. Drøftelse af udkast til udviklingskontrakten for 2015-2017

Bilag 20

Bestyrelsesformanden gav ordet til prorektor, der som rektoratets tovholder for arbejdet med udviklingskontrakten indledte punktet. Han sagde, at arbejdet med kontrakten havde været intenst på grund af en stram tidsplan. RUC har bestræbt sig på at lave et ambitiøst, men også økonomisk og administrativt realistisk, udkast, som også skulle være i overensstemmelse med den forestående nye strategi for RUC. Prorektor sagde, at kontrakten nu består af 8 mål og 22 målepunkter, der skal signalere udviklingen på RUC i de kommende år.

Udviklingskontrakten har været drøftet i de kollegiale organer, institutterne har været inddraget undervejs, og de studerende er kommet med en række forslag, der er indarbejdet. Endelig knyttede prorektor nogle bemærkninger til enkelte målepunkter, hvorefter han efterspurgte bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at bestyrelsens rolle på indeværende møde var at give grønt lys til udkastet med henblik på den forestående forhandling med ministeriet. Herefter skal bestyrelsen godkende og underskrive den endelige udviklingskontrakt der træder i kraft 1. januar 2015.

Bestyrelsen tilkendegav generelle synspunkter vedrørende Udviklingskontrakten og derefter gav de konkrete kommentarer til de enkelte målepunkter, herunder forslag til sproglige rettelser.

Bestyrelsen tilkendegav, at man skulle være tilbageholdende med at opstille alt for ambitiøse mål og målepunkter og henstillede, at man kun var ambitiøs på områder, der var i forlængelse af RUC's egne mål og prioriteringer i forhold til den nye strategi.

Det blev besluttet, at målepunkt 1a om dimittendledighed skulle udgå.

Med bestyrelsens bemærkninger, herunder forslag til sproglige rettelser, godkendte bestyrelsen udkastet med henblik på indsendelse til ministeriet 23. september.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 21

Ingen bemærkninger.

4. Orientering fra rektoratet

Bilag 22

Ingen bemærkninger.

5. Eventuelt

Universitetsdirektøren orienterede kort om det forestående udspil fra regeringen om dimensionering.

Formanden takkede for denne gang, idet det var hans sidste møde i RUC's bestyrelse.

Mødet sluttede kl. 13.15



Christian S. Nissen, formand