

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2014

Fredag den 3. oktober 2014 kl. 14.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)
Annette Toft
Inga Bostad
Lisbeth Lollike
Anita Mac
Charlotte Levin
Sidsel Gro Bang-Jensen
Ask Gudmundsen

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 5/2014 særligt til Lisbeth Lollike, der er nyt medlem af bestyrelsen pr. 1. oktober 2014.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af møde 3/2014, 19. juni 2014 og møde 4/2014, 19. september 2014

Bilag 23 + 24

Et bestyrelsesmedlem foreslog følgende ændringer i referat 3:

På side 2, punkt 4 efter første afsnit tilføjes et årstal, så der kommer til at stå: 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.

På side 3, sidste afsnit nederst ændres ordlyden fra: 2) hvordan det sikres, at to parallelle fag ikke rammer hinanden til: 2) hvordan det sikres, *at de to fags faglige sammenhæng sikres i studietilrettelæggelsen.*

Vedrørende side 4, punkt 6a understregede et bestyrelsesmedlem, at udbetaling af honorarer til RUC's interne bestyrelsesmedlemmer kun kan stoppe fra årsskiftet under forudsætning af, at RUC modtager et brev fra ministeriet, hvoraf reglerne fremgår og det derefter varsles over for

de berørte. Bestyrelsesformanden tilføjede, at det er aftalt med rektoratet, at der vil komme et udspil.

Bestyrelsesformanden ønskede følgende tilføjelse til referat 4 om udviklingskontrakten:

Bestyrelsen tilkendegav, at man skulle være tilbageholdende med at opstille 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.

Med disse bemærkninger blev referat 3 og referat 4 herefter godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 3/2014 og referat af bestyrelsesmøde 4/2014 blev godkendt

3. Konstitution af bestyrelsen pr. 1/10 2014

Bilag 25

Bestyrelsen bekræftede valget af Erik Jacobsen som ny bestyrelsesformand. Bestyrelsen valgte Vibe Klarup Voetmann som næstformand. Erik Jacobsen tilføjede, at han ønsker at fortsætte linjen i samarbejdet mellem rektoratet og formandsskab, som hidtil. Det vil sige, at næstformanden deltager, sammen med bestyrelsesformanden, i et tæt samarbejde med rektoratet, blandt andet på formøder.

Valget af formand og næstformand vil være gældende frem til bestyrelsens første møde i februar 2016, hvor ny konstitution ifølge bestyrelsens forretningsorden skal finde sted.

Bestyrelsen bekræftede valget af Erik Jacobsen som ny bestyrelsesformand. Bestyrelsen valgte Vibe Klarup Voetmann som næstformand.

4. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsprogram for efterår 2014 og forår 2015 samt bestyrelsens arbejdsform

Bilag 26

Af hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer var årsplan og oversigt over hovedtemaer på dagsordenerne for møderne i efteråret 2014 og foråret 2015 vedlagt. Formanden bemærkede, at hans grundholdning var, at bestyrelsen skal være en del af RUC's ledelse til gavn for RUC. Formanden ønsker ikke, at der nedsættes underudvalg men opfordrede bestyrelsens medlemmer til aktivt at være med til at præge dagsordenen og bidrage med særlige kompetencer eller andre forhold, som kan berige bestyrelsesarbejdet. Man kunne således forestille sig temaer på bestyrelsens dagsorden med udgangspunkt i enkeltmedlemmers særlige kompetenceområder. Ligeledes gav han grønt lys til, at rektoratet kan trække på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, når der er behov for det, uden at involvere formanden. Det kunne være på områder, hvor bestyrelsesmedlemmerne har særlige kompetencer/interesser.

Bestyrelsen gav input til punkter på dagsordenerne i nærmeste fremtid, herunder fremkom forslag om faglige temaer som fast punkt på dagsordenen med det formål eksempelvis at øge kendskabet til RUC som organisation, RUC dimittenders beskæftigelse, aftagerpanelernes holdning til RUC dimittenders kvalifikationer og RUC's image og profil. Det blev ligeledes besluttet, at den endelige udviklingskontrakt 2015-17 sættes på dagsordenen i december måned.

Hvad angår RUC's image, påpegede formanden, at det var et vigtigt tema i relation til udarbejdelse af den nye strategi. Arbejdet med kernefortællingen er i gang og drøftes på bestyrelsesmøderne i november og december. Endvidere var der enighed om, at RUC dimittendernes beskæftigelse vil præge dagsordenen i nærmeste fremtid også i lyset af regeringens dimensioneringsudspil.

Universitetsdirektøren sagde, at aftagerpanelernes formandsskabs rolle tidligere havde været drøftet. Han foreslog, at man inviterer det fælles formandsskab for aftagerpanelerne (Stig Andersen og Agi Csonka) til bestyrelsesmødet i november måned, hvilket der var opbakning til.

Formanden sagde, at han ønsker, at bestyrelsen laver selvevalueringen hver juni måned, som en naturlig afslutning på studieåret. Hidtil har evalueringen været foretaget i december.

Det blev besluttet, at aftagerpanelernes formandsskab inviteres til bestyrelsesmøde 7 i november 2014, og at bestyrelsens selvevaluering foretages hver juni måned.

5. Drøftelse og beslutning om ESCO projekt (energibesparelse)

Bilag 27

Universitetsdirektøren bød velkommen til Bygningsstyrelsens medarbejdere, der deltog i mødet. Han fortalte kort at formålet med ESCO-projektet på RUC er at realisere den størst mulige rentable energi- og vandbesparelse i de omfattede bygninger under hensyntagen til totaløkonomi og efterfølgende drift, samtidig med at bygningernes funktion og komfort forbedres eller opretholdes.

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til projektet og spurgte til erfaringer fra allerede gennemførte projekter, og til om opgaven har været i udbud. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at RUC tænker initiativet ind i en brandingsammenhæng og profilerer sig på det energibesparende initiativ. Der blev spurgt til, hvad der konkret skal laves, og om projektet får konsekvenser for RUC's økonomi trods de garanterede besparelser.

Bygningsstyrelsens medarbejdere bekræftede, at projektet lever op til udbudsreglerne på området og sagde, at en række kommuner har gennemført ESCO-projekter. Universitetsdirektøren tilføjede, at der findes et udførligt katalog over de foreslåede projekter. Han sagde, at RUC indstiller finansieringsmodel 1 i indstillingsnotatet, fordi den er mest neutral i forhold til RUC's løbende driftsøkonomi. Model 1 indebærer, at universitetets andel af projektet på 43,2 mio. kr., finansieres via et huslejetillæg med tilbagebetaling over 13 år kombineret med muligheden for ekstraordinære afdrag i perioder. Hvis de 4,9 mio. kr. i årlig besparelse holder, så er projektet udgiftsneutralt i hele perioden.

Økonomi- og it-chef Henrik Leonhardt forklarede, at der er tale om en palette af konkrete ting, der skal laves. Den største besparelse udgør forbedringer vedrørende installationer, det vil sige ventilation, varmforsyning og el. Eksempelvis skal der etableres en varmecentral, hvor man kan se forbruget for de enkelte bygninger, og samtidig forbedres indeklimaet. I aftalen indgår en 5-årig garantiperiode hos Siemens, der er leverandør. Aftalen indebærer, at universitetet er garanteret en minimumsbesparelse de første 5 år.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte de 3 indstillinger.

Bestyrelsen godkendte:

- At RUC indgår aftale med Bygningsstyrelsen og leverandør Siemens om

energipartnerskab baseret på ESCO-modellen.

- At finansieringsmodel 1 vælges.
- At RUC i byggefasen disponerer 11,3 mio. Kr. i universitetets driftsøkonomi til de foreslåede formål.

6. Drøftelse af regeringens dimensioneringsudspil

Bilag 28

Rektor indledte med at fortælle overordnet om, hvordan RUC's ledelse forholder sig til regeringens dimensioneringsudspil. Hun pointerede, at RUC's ledelse naturligvis er enig i det overordnede mål om at undgå at uddanne kandidater, der kommer ud i ledighed. RUC ønsker at være arbejdsmarkedsbevidste, og at der tages hånd om de studerendes arbejdsmarkedsrelevans, hvilket kandidatreformen blandt andet har som formål. Hun sagde, at ledelsen forholder sig kritisk til den massive detailstyring fra regeringen, og til en dimensioneringsmodel, der tager udgangspunkt i fortiden. Det ville være mere hensigtsmæssigt at finde en løsning i et fremadrettet perspektiv, der udover brug af statistikker inddrager øvrig viden om uddannelse og beskæftigelse. Rektor fortalte, at ministeren har indkaldt til et teknikermøde om dimensioneringsmodellen mandag d. 6. oktober. Inden teknikermødet er der et formøde i Danske Universiteter, der har koordineret en række spørgsmål til dimensioneringsmodellen fra den samlede sektor, blandt andet vedrørende økonomi, retskrav og datagrundlag. Hun sagde, at stemningen er lidt anspændt, blandt andet fordi ministerens embedsmænd ikke har valgt at lade sig inspirere af den model, sektoren har fremlagt via Danske Universiteter.

Herefter skitserede universitetsdirektøren perspektiverne i modellen for dimensioneringen med henblik på de økonomiske konsekvenser for RUC. Han sagde indledningsvis, at hvis regeringen havde valgt at følge produktivitetskommissionens forslag om at indføre beskæftigelsestaxametre, ville universiteterne, og især universiteter hvor uddannelsesindtægterne spiller en stor rolle i den samlede økonomi, som fx RUC, få en stor udfordring/usikkerhed i deres budgetter. I regi af Danske Universiteter havde Rektorkollegiet derfor i januar måned i år forsøgt at komme med et forslag om dimensionering i møde ved at rektorernes formand meddelte, at universiteterne selv ville arbejde på en model til løsning af problematikken. Men styrelsen ville ikke være behjælpelig med at tilvejebringe nødvendige beregninger til udarbejdelse af modellen, ligesom det er opfattelsen, at ministeriet generelt ikke har ønsket større inddragelse af universiteterne i bestræbelserne på at finde en hensigtsmæssig løsning. Danske Universiteters model var dog heller ikke uproblematisk for RUC på grund af universitetets særlige kombistruktur, men direktøren understregede, at RUC ikke ønsker at spænde ben for, at sektoren samlet set kan få en hensigtsmæssig løsning.

På RUC er der nu med regeringens udspil fastsat maksimale optagelsestal på en række kandidatuddannelser med fuld virkning fra 2017. Konsekvensen af disse optagelsestal (dimensioneringen) vil være at RUC's samlede optagelsestal til kandidatuddannelserne i forhold til det faktiske optag i 2013 reduceres med 141 studiepladser på de uddannelser, der er udvalgt til dimensionering. Ministeriet har tilkendegivet, at universiteterne skal foretage en spejling af denne dimensionering på kandidatoptaget ved optaget til bacheloruddannelserne i forbindelse med den koordinerede tilmelding (KOT). Dette er vanskeligt at gøre for RUC på grund af kombistrukturen med optag til brede bacheloruddannelser. Rektor tilføjede, at det er vigtigt at fastholde retningen i den strategiske indsats, herunder arbejdet med kvalitet i uddannelserne, og at dirigere de studerende over mod de kombinationsuddannelser, hvor der er bedre jobmuligheder.

Bestyrelsen udtrykte generelt enighed om hensigten med regeringsudspillet (at sikre at der ikke uddannes til ledighed), men anerkendte bredt de udfordringer der ligger i den tekniske udformning af model i regeringens udspil. Det blev sagt, at det nu gælder om at være proaktiv og fokusere på arbejdet med de uddannelser, hvor der ikke er dimensionering, og på kvalitet og relevans i alle uddannelser. Der blev udtrykt bekymring for perspektivet i dimensioneringen på RUC af hensyn til de brede indgange, som er et af RUC's særlige kendetegn. Der blev også udtrykt bekymring for regeringens bestræbelser på at styre forskningsbaserede uddannelser efter markedsbehovene alene, uden hensyntagen til andre kriterier for udbud af uddannelser. Formanden pointerede, at det er vigtigt at ekspliciterer alle de indsatser, der allerede foregår på RUC, og som blandt andet er et led i kandidatreformen, for at holde fokus på at øge dimittendernes beskæftigelsesmuligheder.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 29

Intet at bemærke.

8. Orientering fra rektoratet

Bilag 30

Ad 1. Orientering om kandidatuddannelsesreformen

Rektor opridsede kort status for de fire hovedelementer i arbejdet med kandidatuddannelsesreformen, herunder at arbejdet er gjort med hensyntagen til de studerendes retskrav og fremdriftsreformen. Hun sagde, at bestyrelsen får listen med de endelige kombinationsuddannelser, når den er færdig. Det blev bemærket, at arbejdet med kandidatuddannelsesreformen i høj grad synes beskrevet ud fra, hvad der er administrativt vigtigt, og der blev spurgt til den faglige integration på 3. semester. Rektor redegjorde herefter for, hvordan fag 1 og 2 tænkes udmøntet i den nye kombistruktur.

Ad 2. Opfølgning på strategiprocessen, herunder grundfortællingen

Det blev bemærket, at det ikke fremgik helt tydeligt af bilaget, hvilken beslutningskompetence bestyrelsen har, og der blev spurgt til, om rektoratet planlagde en åben proces, og om der var tænkt i inddragelse af eksterne aktører og aftagerpaneler. Endvidere blev vigtigheden af, at strategien skal være handlingsorienteret fremhævet. Prorektor bekræftede relevansen af inddragelse af eksterne aktører, og sagde at det overvejes, hvordan dette kan gøres på mest hensigtsmæssig vis.

Ad 3. Orientering om ny aftale i henhold til rigsrevisorlovens §9, stk. 1 om interne revisioner ved universiteterne

Universitetsdirektøren nævnte, at den nye aftale reelt indebærer, at institutionsrevisor(PWC) overtager Rigsrevisionens løbende revisionsopgave. Rigsrevisionen har ønsket at prioritere sit arbejde i forhold til universiteterne ud fra en risikovurdering, og det ud fra dette synspunkt derfor var glædeligt, at Rigsrevisionen ikke fandt behov for at foretage den løbende revision i forhold til RUC men overlod dette til institutionsrevisor. Det er også administrativt nemmere for RUC. Formanden udtrykte også sin tilfredshed med denne løsning, da man på den måde får en klarere snitflade mellem politik og egentligt revisionsarbejde.

Ad 4. Afrapportering udviklingskontrakt 2012-14

Intet at bemærke.

Ad 5. Carlsbergfondets forskningspris gået til RUC forsker

Intet at bemærke.

9. Underskrift af revisionsprotokollat fra PWC

RUC havde ultimo september besøg af institutionsrevisor PWC i forbindelse med det forberedende revisionsarbejde til årsrapport 2014. Hovedkonklusionen er, at der er et pålideligt grundlag til stede for at udarbejde årsrapporten.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet om løbende revision 2014 til efterretning og underskrev det.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 16.45.

Erik Jacobsen, formand
