

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2014

Tirsdag den 18. november 2014 kl. 10.00-13.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)
Lisbeth Lollike
Anita Mac
Charlotte Levin
Sidsel Gro Holm-Lauritzen
Ask Gudmundsen

Fraværende (med afbud)

Annette Toft
Inga Bostad

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmødet 6/2014

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog indledningsvis, at punkt 7 blev et lukket punkt, som blev rykket ned til sidst efter punktet *Eventuelt* på dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 5/2014, 3. oktober 2014

Bilag 6/2014/32

Der var ingen bemærkninger til referatet, der blev godkendt.
--

3. Drøftelse af dimensionering

Bilag 33

Bestyrelsesformanden fortalte om et møde om regeringens dimensioneringsudspil med bestyrelsesformænd, rektorer og uddannelses- og forskningsministeren. Formændene havde anerkendt hensynet til beskæftigelsesperspektivet, men de havde også forholdt sig kritisk overfor regeringens detailstyring fremfor i højere grad at overlade ansvaret for en løsning til

universiteterne. Herefter forklarede rektor, at RUC på forhandlingsmødet med styrelsen har forelagt en fagvalgsmodel til styring af adgangen til de dimensionerede fag, således at der oprettes særlige optagelsesområder med tilsagn til at læse de dimensionerede fag som fag 1. Det vil sige, RUC dimensionerer på fag 1 og styrer optaget i den Koordinerede Tilmelding til bacheloruddannelserne. Styrelsen har godkendt modellen. RUC skal reducere bacheloroptaget på Hum og Sam med i alt 180 studiepladser indfaset over tre år.

Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med, at en ordning nu var landet. Rektor nævnte, at vi har til gode at se betydningen af den nye ordning for søgemønstrene. Hun slog fast, at der nu lå et stort arbejde foran RUC i arbejdet med vejledning af de studerende. Universitetsdirektøren nævnte, at det havde konsekvenser for RUC's økonomi, og at man derfor vil forsøge at øge optaget på Natbach.

Der gives en opdateret status for dimensioneringssagen på bestyrelsesmødet 17. december.

4. Drøftelse af visioner for RUC's forskning som optakt til forskningsstrategien

Bilag 34

Prorektor fortalte om baggrunden for udarbejdelsen af notatet, der var til drøftelse. Dels ville han med notatet kvittere for udnævnelsen som prorektor med ansvar for forskning, og dels henviste han til rektors oplæg til den nye strategi, hvor forskningsdelen med vilje stod åben. Endelig ville prorektor med notatet invitere til dialog og kommentarer til en drøftelse af, hvordan forskning og forskningskvalitet kan styrkes på RUC.

Oplægget vil indgå i rektoratets arbejde med et samlet udspil til strategiprocessen. Prorektor sagde, at formålet med notatet er at skitsere, hvordan forskningen kan styrkes samt blive klogere på, hvilke forskningsområder på RUC, der er stærkest. Notatet har fokus på konteksten for forskningen, som vil være et centralt arbejdsområde. En væsentlig drøftelse handler om skismaet mellem forskningspublicering og forskningens eksterne gennemslagskraft. Prorektor udtrykte, at der er behov for en begrebsafklaring, hvad angår anvendelse af begreber som satsningsområder, styrkeområder og fyrtårne. Notatet har været drøftet i Akademisk Råd og i Forskningsudvalget. Den overordnede tilbagemelding var, at det er vigtigt at arbejde for levende forskningsmiljøer på RUC i forhold til at styrke det faglige samspil mellem forskere og studerende.

Formanden orienterede om forskningsministerens nyligt afholdte konference i Kolding om udfordringer i forskningspolitiken. Han havde bemærket de store fondes fremtrædende rolle – og understregede, at det nok var et billede på, hvorfra en stor del af forskningsfinansieringen ville komme i fremtiden. På den baggrund bad han rektoratet om et udspil til, hvordan universitetet administrativt kan støtte op om formulering af forskningsprojekter og eksterne samarbejder med henblik på nye fondsansøgninger med henblik på budget 2015.

Bestyrelsen bakkede op om tankerne i notatet, herunder fokus på den samfundsmæssige relevans af forskningen og betydningen af, at en styrket forskning vil styrke uddannelserne. Det blev foreslået, at forskernes organisering af tid også blev drøftet i oplægget, og at ekstern forskningsfinansiering også var et vigtigt element, der burde indgå i notatet. Det ville være

værdifuldt, hvis der kunne udarbejdes et fagkatalog, som kunne bruges i forbindelse med søgning af fonde.

Når notatet er konkretiseret og færdigt, bliver det en del af den samlede nye strategi. Det skal afklares i forbindelse med budgetprocessen for 2015 og følgende år, hvilke strategi-initiativer der skal prioriteres.

5. Drøftelse af scenarier vedr. grundfortællingen

Bilag 35

Rektor fortalte om processen for udarbejdelsen af en ny grundfortælling om RUC. Rektoratet har bl.a. i samarbejde med institutlederne drøftet elementer til den kommende grundfortælling. Ligeledes har der været afholdt internt seminar om RUC som det kritiske universitet, som gav input til arbejdet.

Formålet med en grundfortælling er at positionere RUC i universitetslandskabet internt og eksternt. Rektoratet har fået bistand fra konsulentfirmaet Advice til udarbejdelse af scenarier, der skal arbejdes videre med.

Rektor præsenterede 2 scenarier og fortalte om baggrunden for deres tilblivelse. Advice har lavet analyser af RUC-materiale, hjemmeside mv. og tidligere brandingundersøgelser. Advice har desuden gennemført interview med enkelte virksomheder og studerende på et gymnasium. Scenarie 1 er det idealistiske universitet og scenarie 2 er det anderledes og nytænkende universitet. I tilknytning til hvert scenarie fortalte rektor om afsæt, udfordring, slogan, svar og essensen af grundfortællingen samt fordele og ulemper. Indholdet i scenarierne afspejler træk ved RUC, som universitetet allerede profilerer sig på, men grundfortællingen udgør en skærpet profilering. Rektor understregede, at arbejdet med RUC's profil også er arbejde med kvalitet.

Formålet med drøftelsen var at få bestyrelsesmedlemmernes umiddelbare tilkendegivelse af, hvilket scenarie rektoratet skulle arbejde videre med. Der var en drøftelse af fordele og ulemper ved at vælge henholdsvis scenarie 1 og 2. Generelt vurderede bestyrelsen, at der var potentiale i at arbejde videre med begge scenarier. Det blev tilkendegivet, at scenarie 2, var mest ambitiøst og innovativt. Det blev bemærket, at det var vigtigt at tænke i et scenarie, der kan favne hele universitetet. Det blev også sagt, at det særlige fællesskab, der kendetegner RUC burde fremgå tydeligere i et scenarie. Scenarierne var blevet drøftet i Akademisk Råd, der også havde gode bidrag til elementer i scenarierne – især nr. 2.

Universitetsdirektøren fortalte om den videre proces. Når grundfortællingen er på plads inden udgangen af året, påbegyndes det egentlige strategiarbejde. I den forbindelse overvejer rektoratet at få lavet en opdateret ekstern swot-analyse for at få et udefrakommende, erfarent blik på RUC's styrker og udfordringer – og som med udgangspunkt i grundfortællingen kan bidrage med input til, *hvordan* der kan arbejdes videre på et strategisk niveau.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at det var en spændende proces. Bestyrelsen ville gerne deltage i det videre forløb og være med til at sætte en ny retning for RUC på kommende bestyrelsesmøder, når der forelå et skriftligt oplæg.

6. Strategisk temadrøftelse om campus og organisation

Bilag 36

- Kollegialitet og trivsel
- Kompetenceudviklingsstrategi
- Udvikling af campus på RUC
- Ligestilling
- Generationsskifte

Af hensyn til en tætpakket dagsorden for mødet havde rektoratet lagt op til, at der skulle være en drøftelse af de første to punkter under den strategiske temadrøftelse om campus og organisation, mens de sidste tre punkter blev foreslået at være til orientering. På baggrund af et ønske i bestyrelsen blev det dog besluttet at udskyde drøftelsen af ligestilling og generationsskifte til næste bestyrelsesmøde, som er 17. december. Hvad angår udvikling af campus, sættes punktet på dagsordenen igen til mødet i februar 2015.

Kollegialitet og trivsel

HR chefen redegjorde for baggrunden for kollegialitet og trivsel. Med udgangspunkt i at rektor i sin tiltrædelsesforelæsning talte om begrebet kollegialitet, og på grund af tidligere indsatser med APV og trivsel, pågår der på universitetet i øjeblikket et arbejde med at udfolde kollegialitetsbegrebet ud fra et overordnet trivselsaspekt og formålet er fremadrettet at arbejde strategisk med arbejdsmiljøindsatser. I forlængelse af målet i udviklingskontrakten om kollegialitet har RUC søgt Kompetencefonden om midler til et projekt om kollegialitet. Ansøgningsarbejdet har været forankret i HR i sparring med hovedsamarbejdsudvalget og institutterne. Kompetencesekretariatet har tildelt RUC det fulde beløb på 436.000 kr., der kan anvendes til eksterne konsulenter og til aktiviteter. Projektet gennemføres primo 2015 til ultimo 2016, men det er hensigten, at projektet skal leve videre på RUC herefter bla. qua *kollegialitetsagenter*. Universitetsdirektøren er projektejer, og der skal nedsættes en projektgruppe.

Kompetenceudviklingsstrategi

Universitetsdirektøren sagde, at der de senere år har været tendens til, at flere og flere medarbejdere på RUC oplever, at deres roller ændrer sig i takt med implementeringen af de mange reformer, der medfører stigende krav til professionalisering mv. Derfor har der mellem universitetsdirektøren og fællestillidsrepræsentanterne for AC og HK været en drøftelse om, at der særligt for TAP medarbejdere, er behov for at identificere kompetencebehov systematisk og iværksætte et målrettet kompetenceudviklingsforløb for TAP på tværs af universitetet. Formålet er at styrke såvel den faglige kvalitet som trivslen blandt medarbejderne. Arbejdet med udvikling af en ny kompetenceudviklingsstrategi er forankret i Personale Uddannelses Udvalget. HR chefen sagde blandt andet, at næste skridt er at nedsætte en projektgruppe, med inddragelse af de studerende, og inddrage relevante eksterne aktører, som vil kunne understøtte kompetenceudviklingen på RUC.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til de to projekter. Det blev sagt, at de to projekter hænger godt sammen, idet manglende trivsel og lav social kapital, også handler behov for en rolleafklaring.

Lisbeth Lollike, der er formand for Arbejdsmiljørådet, tilbød at hjælpe med at skabe kontakter til andre organisationer, der kan bidrage til at understøtte arbejdet.

Udvikling af campus på RUC

Universitetsdirektøren fortalte, at der i øjeblikket arbejdes ihærdigt på en fondsansøgning til et bygningsprojekt af et netværks-/iværksætterhus i hjertet af campus, et mødested med plads til iværksætterier og netværksopbygning. Universitetsdirektøren, Budget- og it chefen, to FIT medarbejdere og bestyrelsesformanden rejste primo november til Aalto Universitetet for at få inspiration til projektet. Ansøgningen forventes klar til forelæggelse for bestyrelsen på møde i februar 2015.

Det blev besluttet, at ligestilling og generationsskifte skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, som er 17. december. Hvad angår udvikling af campus, sættes punktet på dagsordenen igen til mødet i februar 2015.

7. Lukket punkt: Godkendelse af budgetramme 2015

Bilag 37

Bestyrelsen drøftede situationen vedrørende RUC's økonomi og budget 2015.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at rektoratet nu skulle gå videre med de af rektoratet fremsatte indstillinger og i den forbindelse så vidt muligt inddrage de bemærkninger, der i øvrigt var faldet på mødet.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 38

Ingen bemærkninger.

9. Orientering fra rektoratet

Bilag 39

- Orientering om prognose 2
- Orientering om opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Evaluering af universiteternes teknologioverførsel og erhvervssamarbejde – orientering om rapporter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra DI

Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt

Studerende Ask Gudmundsen orienterede om, at der i oktober 2014 havde været afholdt valg blandt de studerende til bestyrelsen. Pr. 1. februar 2015 bliver der derfor to nye medlemmer: Drude Rohde fra Studenterrådet og Morten Slabiak fra Frit Forum.

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 13.00.

Erik Jacobsen, formand
