

UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7/2014

Onsdag den 17. december 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 Holm-Lauritzen
Ask Gudmundsen

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 7/2014.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog to ændringer til dagsordenen. Først at rektor skulle starte med at præsentere de to nye institutledere, og dernæst at punkt 6 om dimensionering blev flyttet op som et nyt punkt 3 inden drøftelsen af budget 2015. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Rektor præsenterede ny institutleder på CBIT (Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier), Hanne Løngreen, og ny institutleder på ISG (Institut for Samfund og Globalisering), Peter Kragelund.

2. Godkendelse af referat af møde 6/2014, 18. november 2014

Bilag 7/2014/40

Der var ingen bemærkninger til referatet af bestyrelsesmøde 6/2014, der blev godkendt.

3. Drøftelse af dimensionering

Bilag 44

Rektor Hanne Leth Andersen orienterede om, at udmøntningen af dimensioneringsaftalen på RUC nu ser ud til at være landet, efter et møde med styrelsen d. 16. december mellem rektor, universitetsdirektør og styrelsens ledelse. Styrelsen fastholder sit krav om 200 færre studerende på RUC's bacheloroptag i 2018. Til gengæld er den glædelige nyhed, at RUC kan bevare de brede indgange på bacheloruddannelserne, også på HumBach, og dermed beholde sit særkende intakt, med det gradvis kvalificerede studievalg.

Styrelsen har således lyttet til RUC's indvendinger om, at indførelse af en fagvalgsmodel i form af særlige optagelsesområder med tilsagn til et fag 1, og identifikationen af et fag 1 på bacheloruddannelserne, ville have store negative konsekvenser. Rektoratet har gjort gældende, at RUC risikerede at vildlede de studerende med de optagelsesområder, RUC skulle til at indføre, og at det gav nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for valget af fag 1 på kandidatuddannelserne. Kort sagt ville RUC's uddannelsesmodel hermed blive unødigt fastlåst.

I alt reduceres antallet af studiepladser i perioden 2015-2018 med 120 på HumBach og 80 på SamBach. Med denne reduktion på bacheloruddannelserne med 200 studerende viser RUC's beregninger, at universitetet kan ramme måltallene for de dimensionerede fag på kandidatuddannelserne i 2020. Forhandlingsresultatet er for RUC, trods nedgangen (og de store økonomiske konsekvenser dette medfører på sigt), positivt og svarer til ønsker fra de kollegiale organer.

Studerterrepræsentanterne i bestyrelsen bemærkede, at undervejs i processen udtalte AU's bestyrelsesformand Michael Christiansen efter et møde med uddannelsesministeren, at der mellem universiteterne var fuldstændig enighed om at stå ved den aftale, de havde lavet med ministeren. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen ønskede at gøre opmærksom på, at de havde udarbejdet et modindlæg til denne udmelding, som de ikke bakkede op.

Formanden bemærkede i forlængelse heraf, at RUC havde stået sammen med de øvrige universiteter i hele forløbet om aftalen, der muliggjorde en individuel forhandling og løsning – og at dette nu er lykkedes.

4. Godkendelse af budget 2015

Bilag 41

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at der, som aftalt på bestyrelsesmødet 18. november, nu forelå et beslutningsgrundlag med et forslag til budgettet for 2015 – på baggrund af en grundig redegørelse for udfordringen med budget 2015 og overvejelser om den økonomiske situation i et længere perspektiv med dimensioneringen og lavere STÅ indtægter

og faldende bevillinger. Man fandt, at der var svar på de spørgsmål, der var rejst på sidste bestyrelsesmøde.

Økonomi- og IT chef Henrik Leonhardt holdt et kort indledende oplæg, hvor han beskrev den proces, der har været gennemført siden sidste bestyrelsesmøde. Han fortalte, hvordan ambitionen har været at finde en balanceret løsning med en trinvis indfasning, samt fokus på mere fakta og en tættere opfølgning. Hele universitetet skal trække, og RUC skal have en mere dynamisk budgetmodel. Egenkapitalen bliver i 2015 anvendt som buffer, der kan lånes af, men midlerne skal tilbageføres i 2016 og 2017, så der forsat er en egenkapital, hvorfra der kan foretages strategiske prioriteringer.

Henrik Leonhardt forklarede budgetmodellen og budgetmålet i budgetudkastet, som fastholdes på et underskud på 26 mio. kr. Budgetmålet har været et driftsbudget i balance og træk på egenkapitalen til strategiske initiativer på i alt 26 mio. kr. I forhold til de interne omfordelinger der er foretaget her i den sidste del af budgetprocessen, nævnte han, at ISG er blevet kompenseret for takstfaldet vedrørende faget IU (internationale udviklingsstudier), der er gået fra at være mellemtakst STÅ til lavtakst STÅ, at effekten af vip-allokeringen i 2015 for ISG og CUID er halveret, og endelig er der sikret finansiering af afværgeforanstaltninger. Henrik Leonhardt sagde, at det planlægges at foretage en ekstraordinær opfølgning på budget 2015 primo marts, når resultatet af vintereksamen 2014 samt tilmeldingerne til sommereksamen 2015 er kendt, og også årsresultatet for 2014 er kendt med 90 pct. sandsynlighed. Hvis budgetopfølgningen giver anledning til det, vil rektoratet forelægge forslag til et revideret budget 2015 for bestyrelsen i tilknytning til godkendelse af årsrapport 2014. Hvis regnskabet for 2014 ser bedre ud end forventet ved prognose 2, kan der være mulighed for at en sådan forbedring kan benyttes til at afhjælpe budgetusikkerheden i 2015. Der forventes to runder af personaletilpasninger – den ene i tilknytning til den ekstraordinære opfølgning primo marts 2015, og den anden i forbindelse med prognose 2, september 2015. I forbindelse med prognose 2 vil STÅ indtægterne for sommereksamen samt optaget i september 2015 være kendt. Hvis resultatet af prognose 2 giver anledning til det, vil rektoratet forelægge forslag til et revideret budget 2015 for bestyrelsen, der også samtidig vil få forelagt et budget for 2016.

Herefter refererede rektor kort drøftelserne fra behandling af budget 2015 i HSU og i AR. I HSU havde man vendt fordele og ulemper ved at gennemføre to personaletilpasninger og muligheden for at anvende strategimidler som afværgeforanstaltning, uden at nå frem til en klar fælles holdning. AR havde anbefalet, at man farer med lempe i 2015, og anser 2015 for at være et særligt år blandt andet som følge af bachelorreformen. AR havde anmodet om, at fremtidig rådgivning kan finde sted i bedre tid. Det blev anbefalet, at universitetets enheder 'løfter i flok' og tænker på tværs for at løse budgetudfordringen, og endelig blev det anbefalet, at personaletilpasninger sker ud fra et stærkt fokus på kvalitet i uddannelserne.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet frit til de mange tilhørere til dagens bestyrelsesmøde. Han bemærkede, at bestyrelsen og rektorat havde modtaget og læst alle indkomne breve fra vip og tap medarbejderne. Der var en række bemærkninger fra tilhørerne, blandt andet blev der sagt følgende:

- Det bliver vanskeligt at opretholde kvaliteten i undervisningen, når der igen og igen skæres i ressourcerne.
-

- Der blev efterspurgt indsigt i en prioritering af administrationens ressourceforbrug.
- Det blev udtrykt, at det ikke fremgik tydeligt af materialet, dels hvilken prioritering der lå til grund for omfordeling af midler internt på RUC, og dels at der pågår en dobbelt nedskæring i ressourcerne pt.
- Det blev udtrykt, at det må være en bestyrelsesopgave at tage kampen om strukturelle skævheder op på politisk niveau.

Universitetsdirektøren påpegede, at den årlige 2 pct. besparelse på alle driftsudgifter er et vilkår for alle statslige institutioner. Han bemærkede desuden, at selvom nogle institutter har negative dækningsbidrag, er det ikke at opfatte som et underskud. Dækningsbidragene er først om fremmest et udtryk for en omfordeling på universitetet. Et institut har kun underskud, hvis de ikke holder deres budget og altså holder dækningsbidraget. Bestyrelsesformanden takkede for tilhørernes bemærkninger og bad om, at bestyrelsen herefter forholdt sig til budgetforslaget.

Flere bestyrelsesmedlemmer kvitterede for det brede engagement blandt medarbejderne og de indkomne breve. Et medlem fremhævede tap'ernes fokus på de mange igangsatte, endnu ikke implementerede tiltag i den seneste årrække.

Det blev bemærket, at det var vigtigt i denne situation at tænke i, hvordan der kunne skabes indtægter, eksempelvis via ekstern forskningsfinansiering og besparelser i forhold til bygningsdrift og energi. Det blev også bemærket, at rektoratets tilgang til bl.a. de flerårige fremskrivninger i det vedlagte materiale måske var for konservativ, samt at eksempelvis attraktive aftrædelsesordninger vil kunne betyde, at man kan undgå afskedigelser.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at det er meget vigtigt, at kvaliteten i undervisningen fastholdes. Der var også opbakning til bestræbelserne for, at RUC kan blive bedre til at være på forkant i forhold til at agere på udsving og ændrede budgetforudsætninger.

Det blev bemærket, at rektoratets plan om at lave budgetforecasts (den nye budgetmodel med beyond budgeting) vil blive påskønnet, også for at undgå, at man som bestyrelse skal forholde sig til så alvorlig en situation med kort varsel.

Universitetsdirektøren anerkendte den store alvor for de medarbejdere, der rammes men påpegede, at proportionerne også bør medtænkes i sagen. Der er tale om 2½ pct. af RUC's samlede omsætning, der ikke går op. Han henviste til processen for arbejdet, herunder at universitetet først havde et grundlag (opgørelsen af STÅ-indtægter for det foregående år og optaget pr. september for det næste år) at arbejde efter i oktober, og at HSU og bestyrelse var blevet inddraget indenfor en uge efter, at ledelsen med udgangspunkt i oktobertallene og de første tilbagemeldinger fra institutterne kunne se budgetudfordringen. Han forklarede, at det også er årsagen til, at rektoratet nu vil operere med "beyond budgeting" med en forecast model frem for den traditionelle budgetteringsmodel. Han understregede, at 2015 desværre ikke ser ud til at være et særligt år, men at RUC i den nærmeste årrække har udsigt til, at man må indstille sig på at foretage løbende tilpasninger, det vil sige, at antallet af vip'er og tap'er justeres efter indtægter. Ikke mindst på grund af den vedtagne dimensionering som på sigt vil mindske RUC's indtægter med op imod 40 mio. kr. om året (alt andet lige). Endelig sagde universitetsdirektøren, at RUC allerede har stort fokus på energibesparelser, idet han henviste til ESCO projektet, som

bestyrelsen havde godkendt tidligere i 2014, som netop skal sikre langt bedre energiudnyttelse på RUC.

Rektor tilføjede, at hvad angår revision af RUC's budgetmodel, skulle det måske overvejes at indføre tættere opfølgning i forhold til institutterne. Hvad angår de mange igangsatte aktiviteter, tilføjede hun, at de fleste er besluttet igangsat af rektorat og bestyrelse i fællesskab, mens de øvrige stammer fra politiske beslutninger. I øjeblikket pågår arbejde med implementering af en ny studienævnstruktur af hensyn til styrkelse af kvaliteten. Denne studienævnsreform skal ses i sammenhæng med studiefremdriftsreformen og kandidatreformen, som er vigtige reformer i relation til institutionsakkrediteringen. Hun nævnte, at ekstern forskningsfinansiering er vigtig, men at eventuelt frikøb risikerer at blive på bekostning af forskningsbaseringen af undervisningen.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der i bestyrelsen var bred opbakning til rektoratets indstillinger vedrørende budget 2015 med de tilhørende tilpasningskonsekvenser i to faser på grund af muligheden for at justere budgettet, med udgangspunkt i så retvisende og virkelighedsnære tal som muligt. Dette for at undgå eventuelt større personaletilpasning end nødvendigt. Herudover vil effekten af fratrædelsesordningerne og de økonomiske konsekvenser af dimensioneringsplanen bidrage til en konsolidering af budgetgrundlaget.

Bestyrelsesformanden konkluderede desuden, at der var enighed om at den økonomiske udfordring i 2015 er et fælles ansvar på universitetet, og at der må prioriteres på tværs. Strategimidlerne skal bruges til fremadrettede strategiske initiativer. Der skal være fokus på ekstern forskningsfinansiering, administrative ressourcer hertil og til at gennemføre de tre store igangværende reformer blandt andet for at lykkes med institutionsakkrediteringen. Fokus på kvalitet i undervisningen skal fastholdes. Han sagde afslutningsvis, at der er mulighed for to ekstra møder i bestyrelsen i 2015 i forbindelse med prognosearbejdet, hvis det giver anledning til, at rektoratet forelægger et revideret budget for 2015.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne:

1. Forslaget til RUC's samlede budget for 2015 med tilhørende tilpasningskonsekvenser samt de øvrige indstillinger.
2. Videreførelse af målsætningen om, at egenkapitalen udgør 5 pct. af universitetets samlede omsætning baseret på en konkret risikovurdering af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitetets økonomi.
3. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.

5. Drøftelse af grundfortællingen

Bilag 42

Rektor sagde indledningsvis, at grundfortællingen ikke er det nye strategidokument. Grundfortællingen er en fortælling om RUC's identitet og indeholder retning og visioner for RUC. Derfor er grundfortællingen et pejlemærke for det egentlige strategiarbejde, der begynder i januar. Rektor gennemgik udkastet til den nye grundfortælling under overskriften *Fremtidens*

Universitet. Hun sagde, at udkastet til grundfortælling var blevet drøftet på møde i Akademisk Råd d. 15. december. Rådet havde blandt andet udtrykt ønske om mere fokus på det faglige indhold, på de kompetencer studerende opnår på RUC og på den særlige dialog der er mellem forskere og studerende. Der var også et forslag om at anvende overskriften 'det lærende universitet'.

I bestyrelsen blev det bemærket, at fokus på *hvordan* og på tiltag, der skal omsættes i det efterfølgende strategiske arbejde er vigtigt. Det blev også bemærket, at internationalisering skulle indgå i grundfortællingen, og at RUC skal være påpasselig med at skrive sig op imod *det klassiske*. Det blev foreslået, at *balance* og *styrke* skulle indgå med henblik på, hvordan virksomheder bliver styrkede ved at ansætte RUC kandidater. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen bakkede op om ordlyden *Fremtidens universitet* og foreslog, at den tætte kontakt mellem forskere og studerende på RUC skulle indgå i grundfortællingen, da det er unikt. Der var forslag om, at RUC kandidaters kompetencer i forhold til mobilisering, processer og implementering skulle ekspliciteres. Endelig blev det bemærket, at det var vigtigt, at alle på RUC kan føle ejerskab til grundfortællingen, hvilket ordvalget bør bidrage til.

Bestyrelsesformanden sagde, at bestyrelsen kunne bidrage til arbejdet med grundfortællingen ved at give input til, hvordan grundfortællingen opleves med et eksternt blik, det vil sige med afsæt i, hvordan grundfortællingen virker i omverdenen. Han foreslog titlen "Universitetet for en ny verden" med udgangspunkt i den verden vi lever i nu, en international verden med en ny værdibalance, hvilken rolle spiller RUC i den sammenhæng? Rektor tilkendegav, at det var et spændende synspunkt, der kunne bygges videre på, at med det udgangspunkt, kunne man sige, at RUC skal kunne uddanne kandidater til en samfundssituation og et arbejdsmarked, der konstant er i forandring, og som vi dybest set ikke kender.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at rektoratet med de faldne bemærkninger kunne arbejde mod en færdiggørelse af grundfortællingen. Prorektor påpegede, at det var vigtigt, at strategiarbejdet kunne påbegyndes som planlagt, så det var fint, at man nu var enige om indholdet i grundfortællingen, der er pejlemærke for strategiarbejdet. Det blev aftalt, at grundfortællingen sendes ud til bestyrelsen i januar til skriftlig kommentering med henblik på en endelig godkendelse medio januar 2015.

Det blev aftalt, at rektoratet med de faldne bemærkninger færdiggør grundfortællingen, der sendes ud til bestyrelsen i januar til skriftlig kommentering med henblik på en endelig godkendelse medio januar 2015.

6. Godkendelse af udviklingskontrakten 2015- 2017

Bilag 43

Prorektor Peter Kjær fortalte, at RUC har haft en proces med Styrelsen for Videregående Uddannelser at få godkendt Udviklingskontrakten for 2015-2017. I november var rektoratet til forhandlingsmøde med styrelsen. Det var et positivt møde, og RUC fik ros for udkastet. Der var tekniske forslag til, hvordan målene kunne opgøres. Og et enkelt punkt vedrørende campus,

Forbedring af de fysiske rammer på RUC, blev taget ud, idet styrelsen ikke syntes, at vedligehold af RUC's bygninger hørte hjemme i en udviklingskontrakt.

Til vedhæftede tredje version af udviklingskontrakten havde styrelsen en bemærkning om, at målepunkt 5b, *Flere unge mænd fra HTX og HF med henblik på optag på Natbach*, om at punktet muligvis var i konflikt med ligestillingsloven. For at imødegå dette redigerede RUC rammeteksten og sendte dermed en fjerde version af udviklingskontrakten ind til styrelsen. Denne version er forelagt ministeren, og RUC afventer endelig godkendelse.

En tilhører efterspurgte et målepunkt om ligestilling i udviklingskontrakten. Prorektor præciserede, at målepunkt 5b vedrørte social mobilitet i forhold til studenteroptaget.

Den indledende rammesætning om, at RUC blandt andet har en sund økonomi er siden udviklingskontraktens tilblivelse i august udfordret som følge af dimensioneringsudspillet og de årlige produktivitsbesparelser, hvilket blev bemærket af et bestyrelsesmedlem.

Der blev spurgt til, hvordan der følges op på målene i udviklingskontrakten, og universitetsdirektøren sagde, at det bliver gjort to gange årligt – dels i årsrapporten og dels ved den halvårige opfølgning lige efter sommerferien. Begge dokumenter forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte vedlagte version af udviklingskontrakten, under forudsætning af ministerens forventede godkendelse.

7. Godkendelse af kvotefordeling til optag på bacheloruddannelserne i 2015

Bilag 45

Rektor sagde, at kvotefordelingen som hidtil på dette tidspunkt af året skal beslattes af bestyrelsen og indmeldes til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Hun tilføjede i øvrigt, at Kvalitetsudvalget i den nyligt offentliggjorte rapport foreslår, at der udarbejdes et nyt optagelsessystem, hvor incitamentet til at få ekstremt høje karaktergennemsnit minimeres, da det kan medføre at gennemsnittet determinerer studievalget, ikke interesse og motivation.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om fastholdelse af kvotefordelingen på 75 % for kvote 1 og 25 % for kvote 2.

8. Drøftelse af resterende punkter vedr. campus og organisation fra møde 18. november

Bilag 46

Punktet blev ikke drøftet.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 47

Der var ingen bemærkninger.

10. Orientering fra rektoratet

Bilag 48

Der var ingen bemærkninger.

11. Eventuelt

De to studerende, Sidsel Gro Holm-Lauritzen og Ask Gudmundsen, takkede for denne gang, idet mødet var deres sidste møde i bestyrelsen. Valget i oktober 2014 betyder, at der bliver to nye studentermedlemmer i bestyrelsen pr. 1. februar 2015. Bestyrelsesformanden takkede for deres engagerede og konstruktive indsats.

Formanden takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 16.

Erik Jacobsen, formand
