

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2015

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)

Annette Toft

Lisbeth Lollike

Anita Mac

Charlotte Levin

Drude Rohde

Morten Slabiak

Fraværende (med afbud)

Inga Bostad

Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Prorektor Peter Kjær

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 1/2015

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet, at punkt 9 *Vederlag til interne bestyrelsesmedlemmer* skulle udgå. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 7/2014, 17. december 2014

Bilag 1/2015/01

Vedrørende punkt 4 *Godkendelse af budget 2015* efterspurgte et bestyrelsesmedlem en præcisering af anvendelse af egenkapitalen, og det blev aftalt, at universitetsdirektøren skulle komme med et forslag til en formulering. Han har efterfølgende foreslået, at følgende tilføjes som nyt afsnit i teksten på side 5 efter andet afsnit:

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om man eventuelt kan anvende et overskud på regnskabet i 2014 som en buffer, der kan dække en del af underskuddet i 2015. Universitetsdirektøren bekræftede, at bestyrelsen havde mulighed for at beslutte dette, når bestyrelsen på sit møde til marts 2015 skal vurdere, om budgettet skal revideres.

Vedrørende punkt 8 *Drøftelse af resterende punkter vedr. campus og organisation fra møde 18. november*, blev en drøftelse af status for RUC's politikker efterspurgt. Formanden konstaterede, at punktet vil blive behandlet under temadrøftelsen om organisation og campus i oktober 2015.

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 7/2014 blev godkendt

3. Strategisk temadrøftelse om uddannelse

Bilag 02

Rektor introducerede bilagsmaterialet og forklarede, at der var redegjort for status for reformarbejdet, for det fremadrettede arbejde med institutionsakkreditering, for samarbejdet med aftagerpaneler og for, hvordan universitetet understøtter erhvervsrettede aktiviteter i uddannelsesforløb. Hun understregede, at hun ønskede bestyrelsens feedback særligt i forhold til videreudvikling af samarbejdet med aftagere/aftagerpaneler.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at rektor er i dialog med Uddannelsesministeriet, der har varslet, at regeringen som opfølgning på kvalitetsudvalgets rapport vil komme med et politisk udspil for universiteterne om, hvad universiteterne i første omgang selv kan gøre samt centrale initiativer fra ministeriet før og efter et valg. Der vil være en konference i april vedrørende de politiske tiltag i forbindelse med kvalitetsdiskussionen.

Der var følgende bemærkninger til de fire bilag:

1. Status for igangværende initiativer på uddannelsesområdet

Der blev stillet opklarende spørgsmål til materialet. Et bestyrelsesmedlem påpegede vigtigheden af formidling af, hvordan man kan kombinere fagene, og hvad de nye kombinationer indebærer. Et andet medlem fremhævede indsatserne for at tydeliggøre kandidaternes kompetencer og uddannelsernes profiler, herunder beskæftigelsesinitiativerne. Der blev udtrykt opbakning til arbejdet med frafald og rekruttering.

Rektor bemærkede, at det er en god øvelse for universitetet at arbejde med kompetenceprofilerne, der skærper universitetets bevidsthed om tværfagligheden. Det er vigtigt, at fagene har et fagligt fællesskab – også af hensyn til indflydelsen i studienævnene. Hvad angår frafald blandt de studerende, så sagde hun, at frafaldet ikke er markant på bachelordelen, men at det er lidt for højt på kandidatdelen. Herudover er der en svag tendens til, at studerende med et meget højt gennemsnit har større frafald, men heldigvis har mange ansøgere RUC som deres første prioritet. Universitetsdirektøren tilføjede, at universitetet tager kontakt til studerende med over 10 i gennemsnit, der falder fra for at afdække årsager til det specifikke frafald.

Rektor sagde desuden, at RUC er særligt ved, at der ikke er frit optag på noget humanistisk fag, da HumBach i 2014 krævede 6 i snit. De fleste andre universiteter har frit optag på sprogfagene og evt. også andre fag. RUC skal have fokus på at rekruttere studerende udefra til kandidatdelen, og universitetet bestræber sig på at sikre det rigtige match for de studerende,

der søger ind på RUC. Endelig nævnte rektor, at universitetet har fokus på god studieledelse (fx gennem studielederuddannelsen), der er en generel udfordring på universiteterne.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det er positivt med de mange igangsatte initiativer, blandt andet i forbindelse med reform- og strategiarbejdet, der kan bidrage til en forbedring af RUC's omdømme og til at imødekomme politiske forandringer.

2. Institutionsakkreditering på RUC

Der var i bestyrelsen en drøftelse af, hvad RUC konkret vil gøre i arbejdet med kvalitet for at opnå institutionsakkreditering, herunder eksempelvis arbejde med:

- at blive bedre til at give feedback til de studerende
- evaluering af uddannelserne
- etablering af et tilstrækkeligt talberedskab
- formidling af uddannelsesmodellens styrker

3. Samarbejde med aftagerpaneler

Et bestyrelsesmedlem bakkede op om idéen med at få flere menige medarbejdere og HR konsulenter med i aftagerpanelerne, som foreslået i notatet. Et andet medlem efterspurgte den gode historie, gerne fra en studerende, for at fremme ambassadørrollen hos aftagerpaneler. Bestyrelsesformanden støttede op om forslaget, idet han henviste til et møde i Roskilde Kommune dagen forinden, hvor politikere havde efterspurgt eksempler på konkret samarbejde mellem studerende og virksomheder.

Rektor sagde, at det var et vigtigt men svært arbejde, og at man fremadrettet kunne forestille sig etablering af nye aftagerpaneler, der repræsenterer klynger af uddannelser på RUC med samme arbejdsmarkedsrelevans. Hun sagde supplerende, at RUC i øjeblikket, i samarbejde med bestyrelsesformanden, har særligt fokus på at identificere og knytte flere relationer til universitetets samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

4. Understøttelse af erhvervsrettede aktiviteter i uddannelsesforløb

Der blev i bestyrelsen udtrykt opbakning til arbejdet og undren over, at det er vanskeligt at skaffe praktikpladser, da praktikordninger også burde være af interesse for virksomhederne. Rektor svarede, at der er rift om praktikpladser, fordi flere og flere studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner kommer i praktik. Hun sagde, at RUC i studieordningerne indarbejder særlige bedømmelseskriterier for at vurdere hvordan de studerende kan forbinde teori og praksis.

4. Første drøftelse af strategi

Bilag 03

Prorektor indledte med at sige, at notatet om de strategiske ambitioner udtrykker rektoratets præferencer, som i øjeblikket er i proces med at blive kvalificeret på institutterne, i fællesadministrationen og blandt de studerende. Karakteren af de strategiske ambitioner er forskellige, idet nogle er målsætninger, og andre er virkemidler til mere overordnede strategiske

mål. Hvad angår den videre proces, sagde prorektor, at der skal afholdes et strategiseminar 18. marts med deltagelse af Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalget og Universitetsledelsen. Det endelige nye samlede strategigrundlag forelægges bestyrelsen inden sommerferien med henblik på godkendelse. Herefter udarbejdes konkrete handlingsplaner og planlægning af implementering.

Bestyrelsesmedlemmerne havde følgende bemærkninger:

- Det er et spændende og ambitiøst oplæg, og udfordringen bliver herefter at få prioriteret og fulgt op.
- Punkt 5 *RUC's forskning skal have dobbelt gennemslag*, punkt 6 *Høj kvalitet i alle uddannelser*, punkt 8 *Det gode match* og punkt 10 *Den hele VIP* blev fremhævet som særligt relevante ambitioner.
- Det skal konkretiseres, hvordan RUC vil videreudvikle projektarbejdsformen.
- Det skal præciseres, hvordan uddannelse og forskning skal spille sammen.
- Det skal eksplicit fremgå, hvilken rolle administration og campusudvikling har i strategiarbejdet.
- Formuleringen af punkt 4 *RUC's fælles forskningssatsninger skal bygge på forskningsstyrker, samarbejdspotentialer og synlighed* er ikke helt forståelig.

Bestyrelsesformanden foreslog, at det var vigtigt at redegøre for relationen mellem grundfortælling og de strategiske ambitioner, herunder præcisere at grundfortællingen er en fortælling om RUC's identitet og indeholder retning og visioner for RUC. Og at grundfortællingen er et kommunikationsredskab, der skal bidrage til at brande RUC, det vil sige at tydeliggøre RUC's profil for omverdenen.

Prorektor forklarede, at det var et valg fra ledelsen at fokusere på forskning og uddannelse som kerneopgaverne i oplægget til de strategiske ambitioner. Administration og campusudvikling er afgørende for implementeringen af de strategiske ambitioner, og for at sikre rammen for et fagligt og socialt fællesskab på RUC. Det vil der blive arbejdet videre med blandt andet på strategiseminaret 18. marts som led i drøftelser af de strategiske ambitioner, der også beskæftiger sig med RUC som arbejdsplads. Prorektor sagde endvidere, at vi med grundfortællingen har forpligtet os til at være innovative i forhold til projektarbejdsformen, at universitetet skal arbejde konkret med udvikling af uddannelsesmodellen og være et åbent universitet.

Bestyrelsesformanden spurgte, om der ikke burde være en strategisk ambition om at åbne universitetet for studerende og virksomheder, jf. grundfortællingen, og i det hele taget gøre strategien mere eksternt end intern. Rektor tilkendegav, at det er en særdeles vigtig strategisk ambition, der er indarbejdet i punkt 2 *RUC skal være et globaliseret universitet* og i punkt 3 *Forskningen skal styrkes gennem målrettet eksternt samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere*. Det videre arbejde vil handle om, *hvordan* der skal arbejdes med det. Hun sagde, at institutterne har en afgørende rolle i den henseende.

Prorektor tilføjede, at RUC har mange ildsjæle, at der foregår udbredt regionalt samarbejde, og at universitetet bedriver forskning på højt niveau. Men RUC skal blive bedre til at have blik for

fælles satsninger og ikke mindst blive bedre til at formidle resultater og skabe synlighed omkring universitetets forskning.

5. Drøftelse af redegørelse fra rektor om medinddragelses- og medbestemmelsestiltag på RUC i 2013/2014

Bilag 04

Bestyrelsesformanden havde deltaget i møde primo januar 2015 hos uddannelsesministeren sammen med bestyrelsesformændene fra de øvrige universiteter. Det var hans oplevelse, at RUC er lidt længere fremme end de øvrige universiteter, hvad angår graden af medbestemmelse og medinddragelse.

Rektor udtrykte tilfredshed med de indkomne gode og kritiske høringssvar, blandt andet fra studenterorganisationerne. Hun konstaterede, at RUC har fået en pæn evaluering af medinddragelses- og medbestemmelsesforholdene på universitetet og sagde, at der er nogle fokusområder at arbejde videre med. Samtidig udtrykte hun ønske om, at der blev arbejdet med den fælles organisationsforståelse, fx hvad angår skelnen mellem forskellige organers kompetencer eller forskellige typer af beslutninger. Eksempelvis beslutninger ledelsen har truffet i nært samarbejde med de kollegiale organer og beslutninger der er direkte foranlediget af love og bekendtgørelser, som universitetet er underlagt.

Bestyrelsen udtrykte, at det var positivt med den årligt tilbagevendende behandling af sagen, og at det var værdifuldt med de fremadrettede, konstruktive bemærkninger. Et bestyrelsesmedlem påpegede, at spørgsmålet om medansvar fra medarbejdersiden, også i forhold til implementering, manglede at blive belyst i notatet. Et andet medlem sagde, at med al respekt for RUC's kultur bør der ske en opfølgning på notatet, da tilbagemeldingerne også er relateret til behovet for forbedret hverdagspraksis på universitetet blandt studerende og medarbejdere. Et par medlemmer understregede at alle institutter fremadrettet bør levere høringssvar til sagen.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der vil blive fulgt op på sagen, og at rektoratet løbende vil arbejde med de fremkomne opmærksomhedspunkter. Eksempelvis skal det være tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger. Rektor bekræftede dette og tilføjede, at man i arbejdet vil opfordre til at de enkelte enheder lader sig inspirere af hinandens eksempler på god praksis for medinddragelse og medbestemmelse.

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 05

Ingen bemærkninger.

7. Orientering fra rektoratet

Bilag 06

Resultat af arbejdet med grundfortælling for RUC

Ingen bemærkninger.

Status for RUC's økonomi og mulige tilpasninger 2015

Universitetsdirektøren orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke er ændrede budgetforudsætninger i forhold til grundlaget, hvorpå bestyrelsen i december 2014 godkendte budget 2015, men den særlige opfølgning i forhold til forventninger til STÅ-produktionen er pt. i fuld gang. Hvad angår afværgeforanstaltningerne, er status, at der formentlig vil blive indgået 11 aftaler, hvoraf 9 udmunder i nedlæggelse af stillinger i den afgrænsede periode. De 11 aftaler dækker frivillige aftrædelser, senior-ordninger og egenopsigelser. Der er endvidere set på overflytning mellem institutterne, men det kan ikke udelukkes, at ændrede indtægtsforventninger flytter behovet for uansøgte afskedigelser til andre eller flere institutter.

I relation til sagerne om misbrug af forskningsmidler på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, orienterede universitetsdirektøren om, at der på RUC har været foretaget en ekstra kontrol af seks tilfældige projekter, ét på hvert institut, og at man ikke fandt alvorlig sjuks med brugen og afregningen af forskningsmidlerne.

Status taxameter-reform

Ingen bemærkninger.

Status kvalitetsrapport

Ingen bemærkninger.

LUKKET PUNKT

8. Fondsansøgning

Bilag 07

Bestyrelsen gav formanden mandat til at indlede processen vedrørende en fondsansøgning vedr. aktivering af RUC's campus.

9. Vederlag til interne bestyrelsesmedlemmer

Det blev besluttet, at punktet skulle udgå.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 15.50

Erik Jacobsen, formand
