

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 2/2015

Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)

Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)

Annette Toft

Lisbeth Lollike

Anita Mac

Charlotte Levin

Drude Rohde

Morten Slabiak

Fraværende (med afbud)

Inga Bostad

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til ekstraordinært bestyrelsesmøde 2/2015

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af revideret budget 2015 – revision efter den særlige opfølgning

Bilag 08

Bestyrelsesformanden åbnede indledningsvist op for eventuelle bemærkninger fra tilhørerne i Store Auditorium, bygning 01, hvor mødet foregik.

To lektorer fra CUID og to lektorer fra ISG tilkendegav deres frustration over de økonomiske udfordringer på RUC, som de mente skyldtes problemer opstået på centralt ledelsesniveau. De udtrykte kritik af det reviderede budget og konsekvenserne heraf. En lektor sagde, at der var

tale om manglende rettidig omhu fra ledelsens side. Det blev sagt, at man mente, at ledelsen farer for hårdt frem, og at ledelsen ikke tænker langsigtet. Det blev også sagt, at man var af den opfattelse, at ledelsen ikke havde iværksat tilstrækkeligt med initiativer for at begrænse antallet af afskedigelser. Et forslag var, at man kunne reducere sparekravet til 4 mio. kr. i stedet for 6,1 mio. kr., da en del af indtægtsnedgangen må forventes at komme senere, og herved kunne man undgå et antal afskedigelser. Begrundelsen var, at de studerende der ikke har bestået deres eksamener nu, og som ikke har tilmeldt sig sommereksamen 2015 må forventes at gå til eksamen på et senere tidspunkt – medmindre de falder fra.

En anden lektor udtrykte, at det ikke er ansvarlig ledelse at afskedige VIP'er på et universitet uanset årsagen til de økonomiske problemer. Endelig blev der også udtrykt undren over antallet af nyansættelser, under det kvalificerede ansættelsesstop, som man fandt bemærkelsesværdigt højt, og en refererede, at en medarbejder angiveligt var nægtet muligheden for en seniorordning, da man ikke ville nedlægge stillingen. En studerende blandt tilhørerne sagde, at de studerende er bekymrede for uddannelseskvaliteten i denne tid, hvor det mærkes, at underviserne er stressede over de økonomiske udfordringer – og han foreslog, at ledelsen tilstræber at tilpasse økonomien over tid frem for at tage forhastede beslutninger.

Herefter kvitterede rektor for tilhørernes engagement i den meget vanskelige situation. Hun konstaterede, at situationen for sektoren er benhård, at RUC's økonomi er for nedadgående, og at ledelsen havde taget sit ansvar alvorligt og afsøgt alle kendte muligheder for afværgesforanstaltninger med henblik på at reducere antallet af afskedigelser. Hun henstillede til at medarbejdere og studerende i denne tid ser på organisationen ud fra et samlet perspektiv og sagde, at det er nødvendigt, at opretholde et universitet, der er i stand til at flytte sig, og som ikke kører på pumperne. Som topledelse er det derfor rektoratets ansvar at træffe de svære beslutninger om organisationen, herunder vedrørende økonomi og struktur, for at styrke universitetets samlet set, så vi sammen på RUC kan understøtte forskning og uddannelse. Det er afgørende, at man på universitetet kan drøfte disse udfordringer uden at udnævne skurke og helte. Vi må på RUC arbejde sammen, sagde hun, for at forblive et stærkt universitet.

Formanden gav universitetsdirektøren ordet, idet han henviste til bestyrelsesmødet i december, hvor det blev besluttet at se på muligheder for afværgelsesforanstaltninger.

Universitetsdirektøren forklarede den aktuelle økonomiske situation. Han sagde, at RUC's indtægtsniveau går nedad frem mod 2018. Universitetets takster er faldende, hertil kommer den generelle nedskæring for alle statslige institutioner på 2 % årligt på alle driftsudgifter. Særligt havde det vist sig, at RUCs samlede STÅ indtægter faldt forholdsvis kraftigt i 2014 og igen havde udsigt til at falde i 2015. Modsat havde lønudgifterne været stigende i 2013 og 2014. Denne situation gjorde rektoratet bestyrelsen og Hovedsamarbejdsudvalget opmærksom på i november måned indenfor en uge efter, at ledelsen med udgangspunkt i oktober-tallene og de første tilbagemeldinger fra institutterne kunne se budgetudfordringen. Derfor besluttede bestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2015 i december, at der skulle gennemføres en særlig opfølgning i marts med fokus på en fornyet STÅ-prognose for studieåret 2014/15 samt inddragelse af et foreløbigt regnskabsresultat for 2014. Men hverken det foreløbige regnskabsresultat eller forventningerne til STÅ-produktionen efter den særlige opfølgning kan bidrage til at afhjælpe personaletilpasninger, blandt andet på grund af et yderligere fald i STÅ-indtægter i 2015 svarende til 6,1 mio. kr.

Det vil sige, at de alvorlige udsigter for universitetets økonomi i 2015 og frem ikke er blevet ændret som resultat af den særlige opfølgning, og der er stadig behov for personaletilpasninger. Universitetsdirektøren forklarede, at det ikke er muligt at hente nogle af de tabte indtægter fra egenkapitalen, da der allerede bruges 30 mio. kr. af egenkapitalen til at dække det forventede underskud i 2014, jf. det foreløbige årsresultat. I relation til budget 2015 bruges yderligere 26 mio. kr., og der er derudover en budgetusikkerhed på 8 mio. kr. i budgettet for 2015. På den baggrund pointerede universitetsdirektøren, at det ikke kunne forsvares at lægge en yderligere usikkerhed på 6 mio. kr. ind i budgettet.

Derfor kommer der uansøgte afskedigelser. Universitetsdirektøren sagde også, at det er rektoratets opfattelse, at alle kendte muligheder er afsøgt, men at ledelsen stadig er åbne for at afdække flere muligheder. Status fredag den 20. marts var en forventning om 10 afskedigelser. Rektoratet har indstillet til bestyrelsen, at institutterne selv bestemmer om afskedigelserne skal foretages i én eller to omgange ud fra, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til deres budgetsituation.

Endelig bemærkede universitetsdirektøren, at hvad angår ansættelserne i perioden med kvalificeret ansættelsesstop, har hver enkelt ansættelse været drøftet med tillidsrepræsentanter, rektor, direktøren og VIP og TAP siden og bunder i et behov for specifikke faglige kvalifikationer. I øvrigt var direktøren ikke bekendt med, at medarbejdere var blevet nægtet seniorordninger, men der har været eksempler på, at medarbejdere har ønsket vilkår, som ikke kunne imødekommes.

Herefter var der en bordrunde i bestyrelsen, hvor hvert enkelt medlem forholdt sig til sagen og udtrykte sin stillingtagen. Et bestyrelsesmedlem udtrykte, at bestyrelsen lyttede til bekymringerne på december-mødet, hvor man undlod at træffe forhastede beslutninger men lod tvivlen komme de ansatte til gode. Hun sagde, at det var meget positivt, at der er gjort så meget, så det oprindelige antal uansøgte afskedigelser er reduceret så markant. Hun talte for ikke at udsætte afskedigelser, idet det kan betyde, at flere skal afskediges, fordi der er kortere tid at hente besparelserne på. Hun opfordrede til iværksættelse af en ordentlig proces af hensyn til de medarbejdere, der skal afskediges. Hun understregede vigtigheden af at samarbejde for at komme videre. Og endelig roste hun den nøje vurdering af hver enkelt nyansættelse i perioden. Direktøren forsikrede, at en god proces tilstræbes, og at et konsulentfirma skal hjælpe med outplacement.

Et andet bestyrelsesmedlem spurgte til muligheden for at reducere sparekravet på 6,1 mio. kr., som det også var foreslået blandt en af tilhørerne. Universitetsdirektøren svarede, at man nu med sikkerhed kunne sige, at STÅ-indtægterne falder i 2015, og at det er usikkert, hvornår de eventuelt stiger igen. Han sagde, at han anerkendte, hvis bestyrelsen var villig til at beslutte at lægge yderligere en risiko ind i budgettet, idet han understregede, at det var en beslutning, bestyrelsen i givet fald skulle træffe.

Et tredje bestyrelsesmedlem tilkendegav, at det var en ubehagelig situation præget af usikkerhed, som RUC stod i, som mindede om den tid, hvor der var omfattende administrative besparelser. Hun spurgte til den indlagte budgetusikkerhed på 8 mio. kr. Direktøren svarede, at der ikke er noget, der tyder på, at RUC får hentet det beløb ind.

Et fjerde bestyrelsesmedlem udtrykte, at det er vigtigt at stå sammen om at skabe det mest bæredygtige RUC, vi kan. Hun henviste til, at bestyrelsen har været involveret siden november og sagde, at hun følte sig tryk ved, at der er gjort, hvad man kunne for at skulle afskedige så få medarbejdere som muligt.

Et femte bestyrelsesmedlem syntes, at forløbet havde været snublende. Hun udtrykte tvivl om, hvorvidt ledelsen havde afsøgt samtlige muligheder for afværgeforanstaltninger. Hun sagde, at om end det ikke er mange mennesker, der skal afskediges, var hun ikke tryk ved forløbet. Samtidig roste hun, at antallet af uansøgte afskedigelser til stadighed blev reduceret i processen. Universitetsdirektøren redegjorde for forløbet og sagde, at STÅ opgørelsen var klar i oktober, og ultimo oktober fik rektoratet tilbagemeldinger fra institutterne om deres forventede budgetter, hvorefter man straks orienterede TR og bestyrelsen. Han tilføjede, at det er en udfordring for økonomistyringen på et universitet, at det er svært at forudsige STÅ indtægterne ved ændret adfærd fra de studerende, som nu ved fremdriftsreformen.

Et sjette bestyrelsesmedlem foreslog, at rektoratet tog en ekstra runde med mulighed for at medarbejdere kunne henvende sig direkte til rektoratet for at sikre, at alle muligheder for afværgeforanstaltninger er afsøgt. Universitetsdirektøren svarede, at man ikke må prikke nogen på skulderen, og at det er aftalt med institutlederne, at de skal bidrage med at sikre, at alle ønsker er hørt. Men var i øvrigt åben for en ny afsøgning som foreslået.

Et sidste bestyrelsesmedlem efterspurgte, at rektoratet gennemgik, hvad der reelt var gjort fra ledelsens side omkring afværgeforanstaltninger. Direktøren gennemgik processen, herunder at de pågældende medarbejdere bliver gunstigere stillet end ved ordinær opsigelse, og at der har været holdt møder med tillidsrepræsentanterne, direktøren, Rektor og HR chefen og mellem alle institutlederne og HR-chefen på tværs for at afsøge alle muligheder. Bestyrelsesmedlemmet spurgte til, hvad dimensioneringen koster.

Universitetsdirektøren pointerede, at bestyrelsen kunne beslutte større fleksibilitet i budgettet, end rektoratet lægger op til, med det formål at mindske antallet af uansøgte afskedigelser her og nu, men at alt andet lige er der nogen, der skal betale de penge, der mangler i 2016. Budgettet skal være færdigt i juni 2016.

Rektor tilføjede, at hun var tilfreds med indsatsen for at identificere afværgeforanstaltninger, men at der skal afsøges yderligere muligheder, hvis det giver mening. Hun sagde, at fokus skal være på, at RUC kan lave stærke uddannelser. Her er svaret, at universitetet skal organisere sig på en anden måde med det formål at få bedre budgetter og bedre mulighed for, at institutterne indbyrdes kan koordinere budgetterne, og at ledelsen kan kigge på RUC's økonomi samlet og i det hele taget tænke visse uddannelser mere samlet.

Bestyrelsesformanden afrundede drøftelsen og sagde, budgettet skulle vedtages på mødet, og at han frarådede at lægge en endnu højere budgetusikkerhed ind i budgettet. Han understregede, at hans personlige holdning var, at der burde skæres mere i budgettet, end rektoratet havde foreslået. Han sagde, at alle synes, situationen er trist, men at han vurderede, at man risikerer at skubbe en snebold foran sig som kan blive til en lavine – dvs. en økonomisk krisesituation, hvis ikke der handles nu. Han konstaterede, at man allerede er i gang med at bruge af 2016 budgettet, at intet tyder på at verden ændrer sig, og at han derfor ikke ville

udskyde processen med personaletilpasninger på den forelagte aktuelle baggrund. Bestyrelsesformanden kvitterede for, at det er lykkedes at reducere det forventede antal afskedigelser. Han indstillede, at bestyrelsen godkendte rektoratets indstillinger med den tilføjelse, at der tages en runde til i bestræbelsen på at opnå flere frivillige fratrædelser. Der var bred opbakning i bestyrelsen, der tiltrådte indstillingerne med den ekstra tilføjelse.

Følgende indstillinger blev tiltrådt:

1. Budgettet for 2015 revideres, som der er redegjort for i notatet.
2. Rektoratet gives mandat til at iværksætte de nødvendige personale-mæssige tilpasninger, således at det reviderede budget 2015 holdes.
3. Institutterne beslutter selv, om de vil foretage afskedigelserne i én omgang på nuværende tidspunkt, eller i to omgange, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til deres budgetsituation.
4. Rektoratet, samtidigt med fremlæggelsen af prognose 2 for 2015 (opfølgningen efter august måned), fremlægger indstilling til bestyrelsen om yderligere personalemæssige tilpasninger til overholdelse af det reviderede budget.

Herudover besluttede bestyrelsen, at der skal gøres en ekstra indsats for at afsøge alle muligheder for frivillige fratrædelser, der skal reducere antallet af de forestående uansøgte afskedigelser.

3. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe vedr. ny organisationsstruktur på RUC

Bilag 09

Rektor redegjorde for baggrunden for ledelsens beslutning om at foretage en organisationsændring, der skal træde i kraft 1. januar 2016. Hun sagde, at der var behov for at tage hånd om de mange større interne og eksterne udfordringer, herunder økonomien, krav om dimensionering, kvalitet i uddannelse og forskning, den kommende institutionsakkreditering og arbejdet med en ny strategi. Med fire institutter er RUC bedre rustet til fremtiden. Der er mulighed for at specialisere sekretariaterne ift. HR, IT, økonomi og andre administrative opgaver og ledelsen på de 4 institutter bliver styrket.

Rektor understregede, at det ikke var hensigten, at der skal være nedskæringer på grund af organisationsændringen, men at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne. De fire institutter skal hver have en bacheloruddannelse tilknyttet, hvorved det er rektoratets opfattelse at bacheloruddannelserne vil blive styrket. Udover en institutleder på hvert institut skal der som noget nyt være en viceinstitutleder med ansvar for uddannelse. Studienævnsstrukturen fastholdes så vidt muligt bortset fra på CBIT. Den nye organisering skal fremme ansvar for kvalitet og udvikling i uddannelse og undervisning, fremme den administrative kvalitet og fremme sammenhængende forskningsmiljøer. Endelig er der et vindue til at foretage en organisationsændring nu da fire institutlederes kontrakter udløber inden for det næste år. Rektor

nævnte, at kommissoriet har været drøftet i Hovedsamarbejdsudvalget og i Akademisk Råd, kort på de ordinære møder og lidt længere i forbindelse med strategiseminaret. Begge steder opfordrede man til særlig opmærksomhed vedr. TEK-området.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe af rektoratet med ansvar for at udarbejde beslutningsgrundlaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge forslag om en ny organisationsstruktur i juni og dette forelægges bestyrelsen på et ekstraordinært møde ultimo juni. Endelig sagde rektor, at prorektor skal være formand for arbejdet, og arbejdsgruppen skal være bredt sammensat, så alle nuværende institutter er repræsenteret. Deltagerne repræsenterer dog ikke deres enhed men er alene udvalgt på grund af deres kompetencer, som de skal bidrage med sammen med deres personlige holdninger. Arbejdsgruppen skal arbejde i åbenhed og have en følgegruppe bestående af medlemmer fra Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget.

Rektor understregede, at der først og fremmest er tale om en institutreform, hvorfor rektoratet har besluttet, at universitetsbiblioteket alligevel ikke bliver en del af organisationsreformen. Men der vil på andre måder blive arbejdet på et endnu tættere samarbejde med universitetsbiblioteket.

Bestyrelsesformanden sagde, at bestyrelsen havde modtaget en række henvendelser om mere specifikke dele af forslag til organisationsændringen, hvilket ikke var bestyrelsens anliggende at drøfte. Han havde nikket til ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2016 og til, at bestyrelsen skal drøfte første del af beslutningsgrundlaget om etablering af fire nye institutter på et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2015. Han tilføjede, at det er afgørende at gøre første fase med beslutning om organisationsstrukturen færdig først – og hurtigt. Det vil sige inden sommerferien. Således vil der være tid til at foretage de nødvendige ansættelser og implementeringsforanstaltninger, inden organisationsændringen træder i kraft.

Bestyrelsesformanden sagde desuden, at han havde nikket til at udsætte institutionsakkrediteringen til 2017, da både en organisationsændring og institutionsakkreditering er meget store opgaver, der ikke kan varetages på én gang.

Bestyrelsesmedlemmerne bakkede bredt op om drøftelsen af organisationsændringen. Et bestyrelsesmedlem sagde, at det er vigtigt at foretage organisationsændringen nu, så det kan sikres, at RUC bliver en bæredygtig organisation fremadrettet og for at skabe rammer, der i højere grad kan bidrage til at sikre kvalitet i uddannelserne. Et andet bestyrelsesmedlem udtrykte, at TAP'erne overvejende bakker op om forslaget. Der blev udtrykt ønske om, at processen ikke trækker i langdrag af hensyn til medarbejderne.

Endnu et bestyrelsesmedlem sagde, at det var oplagt og fornuftigt med en struktur bestående af fire institutter, en fællesadministration og biblioteket. Hun mente, at det vil bidrage til at styrke uddannelserne og ledelsesstrukturen på institutterne og skabe større klarhed over opgavevaretagelsen. Hun bakkede op om rektors udmelding om åbenhed i processen.

Et medlem udtrykte bekymring over, at organisationen lige har været igennem gennemgribende reformer og var bekymret for, om ensretningen ville gå ud over kvaliteten. Hun sagde, at det var vigtigt i processen at fastholde fokus på forskning og tværfaglighed. Hun spurgte til begrundelsen for antallet af institutter og påpegede vigtigheden af, at listen af fag ikke er bindende. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var fint, at der var lagt op til en åbenhed i

processen, herunder understregedes vigtigheden af, at de kollegiale organer blev hørt, inden beslutningsoplægget forelægges bestyrelsen.

Rektor svarede, at den nye organisation skal være på plads, før RUC kan institutionsakkrediteres. Den ændrede organisationsstruktur skal skabe rammer for samarbejde på tværs af fire hver for sig tværfaglige institutter og herved sikre tværfagligheden på tværs af uddannelserne. Hun sagde desuden, at ledelsens fokus på fælles rammer betyder, at der til gavn for de studerende skal være fælles regler fra fag til fag, fælles afleveringsfrister, vejledningsnormer og fælles procedurer der, hvor det giver mening. Endelig sagde hun, at ledelsen havde truffet beslutningen om rammen for en organisationsændring, for at undgå at slide organisationen i et anliggende, rektoratet ser som deres ansvar. Her bemærkede et medlem, at hun syntes, at Hovedsamarbejdsudvalget og Akademisk Råd ikke havde fået kommissoriet rettidigt med henblik på at kunne tage stilling til forslaget. Hun påpegede, at institutterne burde høres i den videre proces i forhold til fagenes placering.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at hun havde fået mange henvendelser, der afspejlede høj grad af uklarhed på baggrund af kommissoriet blandt andet om praktiske forhold. Henvendelserne afspejlede også umiddelbart mange forskellige holdninger til forslaget. Bestyrelsesmedlemmet udtrykte bekymring for de økonomiske konsekvenser af forslaget, som ønskedes belyst i forbindelse med, at det endelige forslag til reform fremlægges til beslutning.

Rektor sagde, at arbejdsgruppen efter bestyrelsesmødet skulle sættes i gang, og at man måtte afvente deres forslag om ny organisationsstruktur og understregede igen, at ledelsen vil skabe rammer for en god proces – og at reformen ikke havde et besparelsessigte.

Prorektor bemærkede, at det var intentionen at skabe den bedst tænkelige organisation og at kigge på samarbejdsrelationer mellem institutterne. Han sagde, at der var kommet en række henvendelser fra nogle af de områder, der var mest berørt, dvs. humtek, teksam mm. Prorektor sagde, at der vil være lydhørhed i forhold til fagenes endelige placering, og at arbejdsgruppen nu ville gå i gang med at lave et kvalificeret beslutningsgrundlag. Et medlem udtrykte ønske om en faglig høring på institutter og i fagmiljøer, inden arbejdsgruppen udarbejder et endeligt forslag til et beslutningsgrundlag, med henblik på, at fagmiljøernes viden og ønsker medgår i arbejdsgruppens udarbejdelse af et forslag til reformændring.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var enighed om, at en organisationsændring var hensigtsmæssig af hensyn til en forenkling af organisationsstrukturen og sikring af kvalitet i uddannelserne. Arbejdsgruppens opgave er nu at skabe klarhed og at udarbejde et beslutningsgrundlag, der skal i høring i de kollegiale organer og på institutterne, inden det forelægges bestyrelsen ultimo juni. Han understregede, at det er arbejdsgruppens oplæg til et beslutningsgrundlag, der skal i høring – ikke kommissoriet der er en beskrivelse af arbejdsgruppens opgave.

Bestyrelsen godkendte igangsættelsen af et arbejde, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag om en ny organisering på RUC med ikrafttræden 1. januar 2016. Desuden besluttede bestyrelsen, at de kollegiale organer og de nuværende institutter og fagmiljøer vil blive hørt undervejs i processen. Institutterne vil blive hørt i forhold til placering af fag og uddannelser forud for forelæggelse af beslutningsgrundlaget for bestyrelsen.
--

4. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 18.45.

Erik Jacobsen, formand
