



REVIDERET

Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2015

Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12-15

Mødet holdes i bygning 01, mødelokale 01.1-059

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|----|--|------------------|
| 0. | <u>LUKKET PUNKT:</u>
Orientering fra formand og rektorat | |
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af møde 4/2015, 31. august</u> | <u>4/2015/19</u> |
| 3. | <u>Godkendelse af ændring af RUC's standardforretningsorden fra 2005</u> | <u>20</u> |
| 4. | <u>Godkendelse af budgetramme 2016</u> | <u>21</u> |
| 5. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | <u>22</u> |
| 6. | <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>23</u> |
| 7. | <u>Eventuelt</u> | |
| 8. | <u>LUKKET PUNKT:</u>
<u>Opfølgning på bestyrelsens selvevaluering</u> | |

Erik Jacobsen



UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2015

Mandag den 31. august 2015 kl. 14.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)
Annette Toft
Inga Bostad
Lisbeth Lollike
Anita Mac
Charlotte Levin
Drude Rohde
Morten Slabiak

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2015.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden meddelte, at der var kommet et ændringsforslag fra Charlotte Levin til rektoratets indstilling om organisationsændring, og at det ville blive drøftet under punkt 4 *Godkendelse af rektoratets indstilling vedr. institutreformen*. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 1/2015, 25. februar og møde 3/2015, 22. april

Bilag 4/2015/14

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af bestyrelsesmøde 1/2015 og referat af bestyrelsesmøde 3/2015 blev godkendt.

3. Godkendelse af strategi Ny RUC

Bilag 15

Prorektor indledte med at fortælle om processen for udarbejdelsen af Strategi Ny RUC. Han sagde blandt andet, at strategien tager afsæt i Grundfortællingen, og at den også bygger videre på Strategi 2015. Strategien er først og fremmest en kvalitetsstrategi, der fokuserer på, hvordan man på RUC i fællesskab løfter universitetets kerneopgaver med udgangspunkt i universitetets særlige identitet som et åbent og eksperimenterende universitet. Hvad angår implementeringsprocessen, så vil den tage bestik af institutreformen og af de økonomiske udfordringer, RUC står overfor. På længere sigt kan institutreformen understøtte strategien, men på kort sigt skal strategiarbejdet balanceres ift. arbejdet med de nye institutter. I efteråret skal der laves en prioriteret implementeringsplan, der vil udpege de temaer og indsatser, som RUC skal i gang med hurtigst muligt, og beskrive hvordan strategien forankres på de nye institutter. Her er tidshorisonten lidt forskudt, så strategien kan indgå som en del af institutdannelsesprocessen i foråret. Endelig sagde prorektor, at rektoratets statusnotat om Strategi 2015 samt evalueringen af RUC's fire forskningssatsningsområder, som prorektor netop har taget initiativ til, skal bidrage til at præcisere, hvor RUC skal prioritere kræfterne i de kommende år.

Flere bestyrelsesmedlemmer kvitterede for den gode proces. Der blev også kvitteret for, at Akademisk Råds ønske vedr. bestræbelsen for et godt arbejdsmiljø på RUC var blevet indarbejdet under *RUC som en attraktiv arbejdsplads*. Der blev udtrykt tilfredshed med fokus i strategien på ekstern forskningsfinansiering og på optag. Et bestyrelsesmedlem hæftede sig positivt ved åbenheden og projektarbejdsformen med de studerende i fokus.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at det er vigtigt, at bestyrelsen nu følger op på implementering af strategien, eksempelvis på udviklingen af RUC's særlige projektmodel. Et andet medlem sagde, at det er vigtigt, at bestyrelsen får forslag til enkle, relevante målepunkter. Der var et bestyrelsesmedlem, der sagde, at ambitionerne og fokus på kvalitet står klart i strategien, men at den manglende handlingsplan gør det uklart, hvad der konkret skal ske og hvordan. Det blev foreslået, at RUC skulle blive bedre til at kommunikere eksempler på, at universitetet har gennemført sine strategiske mål.

Bestyrelsesformanden sagde, at strategi Ny RUC flugter godt med RUC's Grundfortælling, den økonomiske situation og institutreformen og afspejler de drøftelser, der har været i bestyrelsen tidligere. Han konkluderede, at bestyrelsen var tilfreds med Strategi Ny RUC, og at der var enighed om, at bestyrelsen skulle følge op på strategien, der på den baggrund blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte strategi Ny RUC.
--

4. Godkendelse af rektoratets indstilling vedr. institutreformen

Bilag 16

Rektoratets indledning

Rektor sagde, at hun ville starte med at fortælle om rationale bag institutreformen, prorektor ville fortælle om processen og universitetsdirektøren om implementeringen.

Rektor sagde, at formålet med den nye institutstruktur er, at RUC får et klarere ansvar og en styrket kvalitetsorganisation på uddannelsesområdet, og en mere ensartet høj kvalitet på alle uddannelser. De fire nye institutter skal bidrage til, at RUC som en relativt lille organisation i langt højere grad skal kunne tænke og handle som et samlet universitet. I den nye struktur styrkes universitetsledelsens rolle i forhold til uddannelsesområdet.

De fire nye institutter skal sammensættes, så de hver især repræsenterer væsentlige dele af bacheloruddannelsernes faglighed, samtidig med at bacheloruddannelserne også fremover skal trække

på relevante fagligheder på tværs af institutterne. Institutlederne i det ansvarlige institut får et overordnet kvalitetsansvar for den pågældende bacheloruddannelse, i samarbejde med studienævnet og studielederen og de øvrige institutter, der bidrager til uddannelsen.

Institutreformen skal understøttes af en administrativ udviklingsproces, som skal skabe en fælles og sammenhængende administration på RUC og udpegning af viceinstitutledere, som skal styrke uddannelsesledelsen på de fire institutter.

Herefter fortalte prorektor om processen. Han sagde, at rektoratet fremlagde idéen om en institutreform for bestyrelsen i marts efter en ganske kort intern proces. Rektoratet valgte at fremlægge et helt forslag inklusiv et udspil til fagfordeling for ikke at kaste organisationen ud i et langt og måske umuligt forløb med placering af fag og personer – i en situation, hvor der var andre meget svære ting på dagsordenen. Derefter var der en høringsproces.

Forslagets grundidé er blevet fastholdt, men samtidig har rektoratet, på baggrund af input i løbet af processen, modificeret og tilpasset forslaget på en række punkter:

- Rektoratet har besluttet ikke at ændre Bibliotekets placering i denne omgang.
- Rektoratet valgte at gennemføre en indledende kommenteringsrunde før arbejdsgruppen påbegyndte sit arbejde.
- Der blev nedsat en særlig administrativ undergruppe for at sætte fokus på organisering af administration på institutter.
- Selve bestyrelsesbeslutningen blev udskudt fra juni til ultimo august for at give mere tid til at kvalificere forslaget og muliggøre en længere høringsrunde.
- Rektoratet har revideret fagfordelingen i forhold til HUM TEK og NAT. Placering af fagene teksam, datalogi, kulturgeografi er blevet ændret.
- Rektoratet angiver nu en udgiftsramme for institutdannelse og flytning.
- Baggrunden for og formålet med reformen er blevet præciseret. Rektoratet har præciseret at reformen ikke i sig selv styrker RUC's samlede økonomi, eller enkelte miljøers økonomiske bæredygtighed er nedtonet.
- Rektoratet indstiller nu, at de ikke fastlægger institutnavnene men faciliterer en proces, hvor de kommende institutter skal foreslå navne.
- Idéen om en viceuddannelseschef under uddannelseschefen med særligt ansvar for bachelor er introduceret.

Prorektor sagde, at samlet set er den indstilling, som rektoratet nu forelægger for bestyrelsen, præciseret og justeret – men at de som sagt holder fast i reformens hovedelementer. Indstillingen har været til høring i Akademisk Råd og HSU og blev drøftet i de to fora 24. august. Den samlede debat i de seneste måneder kan sammenfattes i fire hovedpunkter:

- Er der behov for reformen – og råd til den?
- Skal universitetet fokusere på at styrke institutlederne eller opbygge særlig bachelororganisation?
- Er fagfordelingen acceptabel?
- Er reformen hastet igennem – og bør beslutningen derfor udskydes?

Prorektor fremhævede følgende vedrørende de fire hovedpunkter i debatten:

Behov/råd:

- Det er vigtigt og presserende for RUC at få tilpasset organisationen – så vi får tydeligere ansvar for uddannelser og en institutstruktur, der passer til dette ansvar. Den umiddelbare anledning er institutionsakkrediteringen, som nu ligger i 2017.

- I forhold til spørgsmålet om vi har råd til reformen, er det vores vurdering, at reformen kan gennemføres uden meget store ekstrainvesteringer, og at vi må tage os råd. Reformen må ses som en strategisk indsats – på linje med andre strategiske indsatser i de forgangne år.

Bachelororganisering:

- Rektoratet har ikke ønsket at skabe en særlig bachelororganisation, en såkaldt matrixorganisation. Vi ønsker ikke at adskille ansvar for forskning og uddannelse organisatorisk, men derimod at skabe tættere kobling – og vi ønsker at styrke universitetsledelsen.
- RUC er et lille universitet, og det virker som en rimelig ambition ikke at svare på udfordring med ny knopskydning i ansvar og strukturer. Vi skal skabe større fælles ejerskab til uddannelse og større fælles ansvar.

Fagfordeling:

- Det er forståeligt, at fagfordelingen giver anledning til kritik – og til frustration i visse fagmiljøer. Det er et indgreb at ændre på fags placering og sammenhæng. Og der er ikke en perfekt løsning, når man vælger at bryde med status quo.
- Vores tilgang har været at skabe institutter omkring bacheloruddannelser – vel vidende at RUC også fremover må være præget af tværfaglighed – og at alle beslægtede fag ikke kan samles under ét tag.
- Og så har vi valgt en forsigtighedsstrategi i forhold til at opbryde studienævn og grupper af fag. Netop det har affødt kritik fra dem der faktisk flyttes, gående på at vi – hvis vi vil lave om – burde være mere radikale.

Hastværk:

- Reformen hastes ikke igennem. Vi vurderer at 4-5 måneder er tid nok til at afklare rammerne for beslutningen i en sådan grad at en beslutning kan træffes. Vi vurderer ikke at yderligere analyser vil ændre på grundlæggende afvejninger. Det gælder f.eks. diskussionen om matrix versus institut-model.
- Man kunne argumentere for, at vi burde afdække problemerne i den nuværende struktur i endnu større grad. Omvendt vurderer vi, at der har været en udbredt bevidsthed i organisationen om udfordringer med at 6-institutstrukturen og styringen og administrationen af bachelorområdet – også selv om man på enkeltområder kan have oplevet, at tingene fungerede.
- Det er vigtigt at pointere, at der altid også er en pris for at gøre processen længere – både i direkte og indirekte omkostninger ved yderligere undersøgelser og analyser og i form af usikkerhed. Endelig skal vi have reformen på plads før institutionsakkrediteringen – så afgørelsen skal falde nu – ellers *bliver* det forhastet.

Universitetsdirektøren sagde, at implementeringsfasen frem til 1. januar bliver meget intensiv, og at det derfor naturligvis også må prioriteres, hvad der skal implementeres hvornår. Det lægger rektoratets oplæg også op til:

- Afklaring af institutlederspørgsmålet.
- Fordeling af vip og tap medarbejdere – og tap-medarbejdere skal kende deres placering og opgaver i den nye organisation.
- Afklaring af spørgsmål vedr. studienævn.
- Afklaring af hvilken økonomi de nye institutter har fra dag 1.
- Forberedelse af nødvendige flytninger.
- De nye institutters navne skal være på plads.

Endvidere sagde universitetsdirektøren, at der er en række andre spørgsmål, universitetet skal tage fat på i løbet af efteråret, men at det ikke er bydende nødvendigt at have endelige svar ved årsskiftet. Det gælder fx:

- Ph.d.-skoler og programmers endelige organisering.

- Master-området endelige organisering.
- Studievejledningens endelig organisering.

Det vigtige er, at medarbejderne på de kommende institutter oplever tryghed omkring deres fremtidige arbejdssituation, og at de studerende ikke oplever, at reformen påvirker studierne på en negativ måde. Men der er ingen tvivl om, at der ligger en stor og væsentlig opgave foran.

Første skridt vil være at oprette en overordnet implementeringsgruppe med repræsentanter bestående af undertegnede, de fire institutsekretariatsledere, cheferne for HR, FIT, UI, 4 HSU medlemmer: Kenneth Reinicke, Charlotte Levin, Søren Døygård og Ebbe Hyldahl Larsen samt to studenterrepræsentanter udpeget af henholdsvis FF og SR. Arbejdsgruppen oprettes umiddelbart efter bestyrelsens beslutning.

Universitetsdirektøren tilkendegav at rektoratet var indstillet på at støtte ændringsforslaget fra Charlotte Levin vedrørende studievejledningen.

Rektor sagde til slut, at rektoratet har fremlagt forslaget til organisationsændring, fordi de anser det for helt afgørende for universitetets muligheder for at handle i forhold til de udfordringer, som RUC står over for i de kommende år.

Hun sagde, at rektoratet har fremlagt forslaget, fordi de tror på, at det er den bedst mulige løsning i den situation, RUC står i og i forhold til de ressourcer, universitetet har.

Rektoratet har fremlagt reformen i bevidsthed om, at det er en svær beslutning, men at det også er en beslutning, universitetet *ikke* kan udskyde.

Organisering af RUC's studie- og karrierevejledning

TAP repræsentant Charlotte Levin fremlagde et forslag på vegne af studievejlederne på RUC. Studievejlederne indstiller, at der sker en organisatorisk centralisering af studievejledningerne med en stærk lokal tilknytning og tilstedeværelse. Charlotte sagde, at i erkendelse af, at der ikke er penge til en fysisk flytning, er studievejlederne i første omgang indstillede på, at det blot bliver en organisatorisk enhed. Årsagen til indstillingen er, at Studie- og karrierevejledningen på RUC ønsker at understøtte de strategiske ambitioner om at sætte den studerende i fokus og RUC's uddannelsesmodel med tværgående uddannelser. Det kræver understøttelse af studerende i forhold til de valg, de løbende træffer og konkret studieplanlægning. Valg der ofte går på tværs af uddannelseselementer og fag. I lyset af fremdriftsreformen skal dette ske inden for nogle snævre rammer, hvilket skærper kravene til de studerende – og dermed også til den ydelse, RUC som universitet tilbyder dem.

Desuden skal vejledningen i stadigt stigende grad leve op til flere krav fra ministeret og have overblik over RUC's komplekse uddannelseslandskab. Det kræver, at studievejledningen konstant skal være opsøgende og forebygge på alle niveauer for at hjælpe de kommende og igangværende studerende ind på RUC og bedst muligt gennem studierne. Forslaget vil bidrage til, at RUC kan håndtere de særlige udfordringer i relation til dimensionering, frafald og gennemførsel, som universitetet står overfor.

Bestyrelsens bemærkninger

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte opbakning om forslaget fra RUC's studie- og karrierevejledning om at centralisere studievejledningerne på RUC.

Hvad angår institutreformen, var der flere bestyrelsesmedlemmer, der udtrykte ros for arbejdet og processen. Det blev sagt, at processen var fin, og resultatet godt og gennearbejdet, men enkelte fandt dog, at processen ikke havde forankret reformen godt nok og måtte give anledning til en refleksion over reformprocesser i fremtiden. Der var generelt opbakning til rektoratets indstilling vedr. institutreformen, som bestyrelsen mente, ville bidrage til målsætningerne om at skabe rammerne for ensartet kvalitet i alle

uddannelser, ikke mindst på bacheloruddannelserne, et bedre og tættere samarbejde på tværs af institutter, administrativ ensretning og en klar ansvarsfordeling.

Der var enighed om behovet for opfølgning i bestyrelsen i forhold til, om institutreformen skaber rammerne for en styrket universitetsledelse, bedre kvalitet i uddannelserne og de øvrige målsætninger, der er baggrunden for reformen.

Der var et par bestyrelsesmedlemmer, der udtrykte bekymring for økonomien. Og der var bekymring i forhold til silotænkning, og en opfordring til, at alle RUC'ere skal bidrage til koordinering. Det blev også foreslået, at der udarbejdes klare ansvarsbeskrivelser, herunder af viceinstitutledernes rolle og afklaring af snitflader mellem fællesadministrationen og institutterne.

Anita Mac bad eksplicit om, at det blev ført til referat, at hun er på linje med VIP-repræsentanterne i Akademisk Råd om, at reformen har været forhastet, og at beslutningsgrundlaget burde suppleres med yderligere analyser og økonomiske beregninger.

Bestyrelsesformanden opsummerede pointerne fra drøftelserne og sagde, at han syntes, at rektoratets oplæg var rigtig godt og byggede på et grundigt forarbejde, og at der var indgået kompromisser på baggrund af høringssvarene. Han fremhævede væsentlige fordele ved reformens målsætninger, fx den styrkede ledelse og øget mulighed for tværgående samarbejde både administrativt, forsknings- og uddannelsesmæssigt. Den klare ansvarsplacering vedr. uddannelseskvalitet og fokuserede bacheloruddannelser nævnte han som yderligere stærke argumenter for at gennemføre reformen. Endvidere bad han rektoratet komme med et konkret forslag til en styrket administrativ koordinering på tværs af universitetet. På den baggrund konkluderede han, at bestyrelsen tiltrådte rektoratets fire indstillinger. Han sagde også, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra RUC's studie- og karrierevejledning om en organisatorisk centralisering af studievejledningerne på RUC.

Rektor takkede for bestyrelsens tilbagemeldinger og understregede, at intentionerne med reformen var at skabe en hensigtsmæssig struktur, der i endnu højere grad sikrer tværfaglighed samt forskning og kombinationsuddannelser på tværs af institutterne. Institutterne skal ledes af teams bestående af en institutleder og en viceinstitutleder.

Universitetsdirektøren tilføjede, at der er et behov for at der etableres koordinerende strukturer, både fagligt og administrativt, i den nye struktur, hvilket skal bidrage til, at RUC kan tænke og handle som et samlet universitet.

Prorektor understregede, at rektoratet vurderer, at der er tilstrækkelig klarhed til at træffe beslutningen om institutreformen, og at opgaven herefter bliver at få alle medarbejdere til at mærke, at de er med til at definere, hvad de nye institutter skal være.

Bestyrelsen tiltrådte følgende fire indstillinger vedr. institutreformen:

1. At der etableres fire institutter med tværfaglige profiler
2. Hvor hvert institut har ansvaret for en bacheloruddannelse
3. Hvor institutlederen indgår i et forpligtende samarbejde i en styrket universitetsledelse
4. Samtidig med at den lokale og medarbejdernære ledelse styrkes, bl.a. gennem ansættelse af viceinstitutledere

Bestyrelsen tiltrådte også indstillingen fra RUC's studie- og karrierevejledning om en organisatorisk centralisering af studievejledningerne på RUC.

Endelig bad bestyrelsesformanden rektoratet komme med et konkret forslag til hvorledes man kan sikre en bedre administrativ koordinering på tværs af universitetet, og måske overveje om universitetsdirektøren skal have en instruktionsbeføjelse.

5. Drøftelse af økonomiinitiativer 2. halvår 2015 og kobling til budgetproces 2016

Bilag 17

Universitetsdirektøren forklarede, at rektoratet foreslog en justering, i forhold til hvad bestyrelsen tidligere har besluttet, vedrørende fase 2 af budgettilpasningerne i 2015. Justeringen skal ses i lyset af den forestående institutreform, hvor rektoratet finder at de nødvendige tilpasninger må ses ind i den nye institutstruktur i stedet for ind i den nuværende. Formålet er også, at RUC bestræber sig på at opnå en økonomi i balance i 2015 og forsøger at minimere de udfordringer, som universitetet forventeligt vil tage med sig ind i 2016. Justeringen indebærer blandt andet et totalt ansættelsesstop fra 1. september 2015 og året ud, og et kvalificeret udgiftsstop i samme periode.

Rektoratet blev opfordret til at overveje mulighederne for at skaffe flere indtægter, fx via indtægtsdækket virksomhed og til at udmelde muligheden for at ansætte ældre studerende som øvelseslærere, hvilket ville være en fordel for undervisningen nu og her. Rektor sagde, at indtægtsdækket virksomhed allerede er på dagsordenen i universitetsledelsen (UL).

Universitetsdirektøren nævnte, at RUC 2. september holder det årlige budgetseminar, hvor RUC's samlede økonomi skal drøftes, herunder forslag til nye muligheder for at øge indtægterne. Han refererede til Uddannelsesministerens udmelding om, at sektoren de næste tre år skal spare 8,7 mia. kr. via en 2 % besparelse, udover statens generelle 2 % besparelse, hvilket forventeligt svarer til ca. 8. mio. kr. i 2016 for RUC's vedkommende stigende til 32 mio. kr. i 2019. Besparelsen ligger kun på uddannelsesdelen, og ministeriet har meddelt, at forskningsdelen friholdes, det vil sige, at basisbevillingen til forskning ikke bliver berørt i denne omgang. Men det er uheldigt for RUC, der er uddannelsestung, og besparelsen er således en større belastning for RUC.

Der blev spurgt til størrelsesordenen for, hvad RUC forventer af besparelse med justeringen her resten af 2015. Universitetsdirektøren sagde, at det på nuværende tidspunkt er uafklaret, og bestyrelsesformanden tilføjede, at han synes, det er vigtigt i denne situation at holde så meget igen som muligt, hvad angår økonomien. Han meddelte, at rektoratets indstilling var tiltrådt.

Bestyrelsen godkendte rektoratets forslag til proces for justering af fase 2 af budgettilpasningerne 2015, og at der iværksættes et fuldt ansættelsesstop og et kvalificeret udgiftsstop pr. 1. september 2015 og året ud.

LUKKET PUNKT**6. Drøftelse af bestyrelsens selvevaluering**

Bilag 18

Der var en lukket drøftelse af bestyrelsens selvevaluering.

7. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Pkt. 3 Godkendelse af ændring af RUC's standardforretningsorden fra 2005

Baggrund

I forbindelse dels med ændringen af universitetslovens bestemmelse om valg af formand til Akademisk Råd (rektor ikke længere født formand) dels RUC's reform af studienævnene er der behov for en revision af RUC's standardforretningsorden, der ligger til grund for de kollegiale organers vedtagne forretningsordener.

Jura, Ph.d. og Forskningsservice har udarbejdet et ændringsforslag, der har været sendt i skriftlig høring hos AR, HSU, institutråd, studienævn, ph.d-udvalg og studenterorganisationer. I forbindelse med høringen blev der foretaget enkelte justeringer om studienævnenes delegationsadgang, og forslaget har i den forbindelse været genfremlagt for AR og HSU, som begge har tilsluttet sig det foreliggende ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget om ændring af RUC's standardforretningsorden.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen vedtager forslaget til ændring af RUC's standardforretningsorden.

Bilag

- Notat: *Forslag til ændring af RUC's standardforretningsorden for de kollegiale organer*



21. september 2015

Notat: Forslag til ændring af RUCs standardforretningsorden for de kollegiale organer

I forbindelse dels med ændringen af universitetslovens bestemmelse om valg af formand til Akademisk Råd dels vedtagelsen af RUCs studiereform, der medfører behov for nedsættelse af sagsforbeholdende fagnævn under studienævne mm., er der behov for en ændring af RUCs standardforretningsorden for de kollegiale organer, der sidst blev ændret i 2005.

Forslag til ændring fremgår nedenfor i kolonnen til højre. Ændringsforslaget omfatter – ud over de ovennævnte nødvendige ændringer – også enkelte sproglige og redaktionelle ændringsforslag samt generelle opdateringer som følge af praksisændringer.

Forslaget har været udsendt i skriftlig høring primo 2015. Der er kun modtaget få bemærkninger fra administrativ side. Forslag som følge af høringen er indarbejdet nedenfor.

Ændringsforslag er anført med *fed kursiv*.

Nugældende formulering

Forslag til ny formulering (*med fed kursiv*)**Standardforretningsorden for
Roskilde Universitetscenter**

Bestyrelsen har vedtaget følgende standardforretningsorden for de kollegiale organer og faste rådgivende udvalg.

Formanden

§ 1 Rektor er formand for Akademisk Råd. Institutlederen er formand for institutrådet. Studienævnet vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand. Overbibliotekaren er formand for biblioteksudvalget. Uddannelseslederen er formand for styregruppen for master- og forskeruddannelsen.

**Standardforretningsorden for
Roskilde Universitet**

Bestyrelsen har vedtaget følgende standardforretningsorden for de kollegiale organer og faste rådgivende udvalg.

Formanden

§ 1 *Formanden for organet/udvalget skal findes på følgende måde:*

1. *Akademisk råd vælger en formand blandt sine medlemmer.*
2. *Institutrådet vælger en formand blandt sine medlemmer.*
3. *Studienævnet vælger en formand af sin midte blandt det videnskabelige personale.*
4. *Ph.d.-udvalget indstiller en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale til rektor.*

Stk. 2. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver. Stk. 3 Har både formanden og næstformanden forfald, eller hvis organet/udvalget ikke har valgt en næstformand, varetager det i alder ældste medlem formandens opgaver ved afholdelse af et møde, der ikke kan udskydes indtil formand, næstformand kan varetage sine opgaver. Næstformanden § 2 Prorektor er næstformand for Akademisk Råd. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand. Stk. 2. Såfremt det ikke fremgår af stk. 1, at der er en født formand eller der skal vælges en næstformand, fastsættes bestemmelser om dette i forretningsordenen for det enkelte kollegiale organ eller udvalg. Stk. 3. Næstformanden vælges af og blandt medlemmerne af organet/udvalget. Nærmere regler herom fastsættes i forretningsordenen for organet/udvalget. Stk. 4. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af organets/udvalgets arbejde.	5. Uddannelseslederen er formand for styregruppen for master- og forskeruddannelsen. 6. Overbibliotekaren er formand for biblioteksudvalget. Stk. 2. Ved formandens forfald vælger organet/udvalget en stedfortræder. dl Næstformanden § 2 dl. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand. Stk. 2. Såfremt det ikke fremgår af stk. 1, at der er en født næstformand, eller at der skal vælges en næstformand, fastsættes bestemmelser om dette i forretningsordenen for det enkelte organ eller udvalg. Stk. 3. Næstformanden vælges af og blandt medlemmerne af organet/udvalget. Nærmere regler herom fastsættes i forretningsordenen for organet/udvalget. Stk. 4. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af organets/udvalgets arbejde. <i>De kollegiale organers møder</i>
--	--

De kollegiale organers møder § 3 De kollegiale organer/udvalg udøver deres virksomhed i møder. Disse afholdes efter behov, dog således at, Akademisk Råd holder møde mindst hver 3. måned, Institutråd og studienævn holder møde mindst hver 2. måned. Stk. 2. Det fastsættes i organets/udvalgets forretningsorden, hvornår ordinære møder finder sted. Stk. 3. Udover de i organets/udvalgets forretningsorden fastsatte ordinære møder kan formanden indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet, jfr. dog stk. 4. Stk. 4. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis organet/udvalget har besluttet det på et ordinært møde, 1/3 af medlemmerne af organet/udvalget skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden, eller alle medlemmer i det kollegiale organ/udvalg - repræsenterende en af de repræsenterede valggrupper - skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden. Stk. 5. Det ekstraordinære møde skal i så fald afholdes inden 14 dage efter at formanden har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formanden pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden	§ 3 De kollegiale organer/udvalg udøver deres virksomhed i møder. Disse afholdes efter behov, dog således at: a) Akademisk Råd holder møde mindst hver 3. måned, b) Institutråd holder møde mindst hver 2. måned, og c) Studienævn holder møde mindst hver 2. måned. Stk. 2. Det fastsættes i organets/udvalgets forretningsorden, hvornår ordinære møder finder sted. Stk. 3. Udover de i organets/udvalgets forretningsorden fastsatte ordinære møder kan formanden indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde hvis: a) Organet/udvalget har besluttet det på et ordinært møde, b) En tredjedel af medlemmerne af organet/udvalget skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden, eller c) alle medlemmer i det kollegiale organ/udvalg, som repræsenterer en af de repræsenterede valggrupper, skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden. Stk. 5. Det ekstraordinære møde skal, i så fald, afholdes inden 14 dage efter at formanden har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at
--	---

fristens udløb. Stk. 6. Møderne skal normalt ligge inden for almindelig arbejdstid. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at man ikke uden tvingende grund afskærer medlemmer fra at deltage i enkelte møder. Møderne må ikke starte før og ikke strække sig ud over det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt for mødet. I særlige tilfælde kan organet /udvalget ved en-stemmighed beslutte, at mødet fortsætter ud over det i mødeindkaldelsen fastsatte sluttids-punkt. Stk. 7. Formanden sørger for offentliggørelse af tid og sted for mødernes afholdelse. Be-stemmelse herom optages i de kollegiale organers forretningsorden. Stk. 8. Suspenderes et møde, skal genoptagelse finde sted senest 1 døgn efter. Skriftlig behandling § 4 Dersom alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Sager, der skal afgøres ved skriftlig behandling, sendes af sekretariatet til medlemmerne med angivelse af tidsfrist for tilbagesendelse af medlemmernes skriftlige tilkendegivelser. Fristen bør normalt ikke være mindre end 8 dage. Stk. 2. Hvis et medlem ved en sags skriftlige behandling tilkendegiver	sagen ændrer karakter eller forpasses, har formanden pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb. Stk. 6. Møderne skal normalt ligge inden for almindelig arbejdstid. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at man ikke uden tvingende grund afskærer medlemmer fra at deltage i enkelte møder. Møderne må ikke starte før og ikke strække sig ud over det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt for mødet. I særlige tilfælde kan organet /udvalget dl beslutte, at mødet fortsætter ud over det i mødeindkaldelsen fastsatte sluttidspunkt. Stk. 7. Formanden sørger for offentliggørelse af tid og sted for mødernes afholdelse. Bestemmelse herom optages i de kollegiale organers forretningsorden. Stk. 8. Suspenderes et møde, skal genoptagelse finde sted senest 1 døgn efter. <i>Skriftlig behandling</i> § 4 Såfremt alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Sager, der skal afgøres ved skriftlig behandling, sendes af sekretariatet til medlemmerne med angivelse af tidsfrist for fremsendelse af medlemmernes skriftlige tilkendegivelser. Fristen bør normalt ikke være mindre end 8 dage. Stk. 2. Hvis et medlem ved en sags skriftlige behandling
---	---

afvigende mening, kan dette medlem forlange, at alle de voterende gøres bekendt med den afvigende mening, før sagen kan anses for afgjort. Stk. 3. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset, og sagen behandlet på et møde. Indkaldelse og dagsorden § 5 Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden og skal være fremme hos medlemmerne, og eventuelle faste observatører senest 3 arbejdsdage før mødedagen. Såfremt ganske særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel. Stk. 2. Dagsorden offentliggøres på universitets hjemmeside. Stk. 3. Sager skal for at kunne optages på dagsordenen være formanden i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen. Stk. 4. Formanden beslutter hvilke sager, der skal sættes på dagsordenen for mødet. Formanden skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: organet/udvalget på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen, et medlem forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være formanden i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen, rektor forlanger, at en sag sættes på	tilkendegiver afvigende mening, kan dette medlem forlange, at alle de voterende gøres bekendt med den afvigende mening, før sagen kan anses for afgjort. Stk. 3. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset, og sagen behandlet på et møde. <i>Indkaldelse og dagsorden</i> § 5 Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden og skal være fremme hos medlemmerne, og eventuelle faste observatører senest <u>5</u> arbejdsdage før mødedagen. Såfremt ganske særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel. Stk. 2. Dagsorden offentliggøres på universitets hjemmeside. Stk. 3. Sager skal, for at kunne optages på dagsordenen, være formanden i hænde senest <u>7</u> arbejdsdage før mødedagen. Stk. 4. Formanden beslutter hvilke sager, der skal sættes på dagsordenen for mødet. Formanden skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: a) Organet/udvalget på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen, b) Et medlem forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være formanden i hænde senest
--	---

dagsordenen. Begæring herom skal være formanden i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen. Stk. 5. Punkt 1 og 2 på dagsordenen er henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan det kollegiale organ/udvalget beslutte at op-tage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. § 14, stk. 2. Stk. 6. Sager, som på et møde ikke er færdigbehandlet, skal på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandlingen sikres. Stk. 7. Hvis punkter på dagsordenen skal behandles for lukkede døre skal dette fremgå af dagsordenen. Ved udformning af dagsordenen skal disse sager så vidt muligt placeres sidst på dagsordenen. Stk. 8. Dagsordenen må ikke indeholde oplysninger, som er omfattet af § 8. <i>Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag</i> § 6 Formanden drager omsorg for, at det for mødet relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen. Såfremt dette ikke er muligt, gives der i dagsordenen oplysning om, hvor og hvornår det for mødet relevante materiale er tilgængeligt for medlemmerne.	<u>Z</u> arbejdsdage før mødedagen, eller c) Rektor forlanger, at en sag sættes på dagsordenen. Begæring herom skal være formanden i hænde senest <u>Z</u> arbejdsdage før mødedagen. Stk. 5. Punkt 1 og 2 på dagsordenen er henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan det kollegiale organ/udvalg beslutte at optage yderligere punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jf. § 14, stk. 2. Stk. 6. Sager, som på et møde ikke er færdigbehandlet, skal på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandlingen sikres. Stk. 7. Hvis punkter på dagsordenen skal behandles for lukkede døre skal dette fremgå af dagsordenen. Ved udformning af dagsordenen skal disse sager så vidt muligt placeres sidst på dagsordenen. Stk. 8. Dagsordenen må ikke indeholde oplysninger, som er omfattet af § 8. <i>Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag</i> § 6 Formanden drager omsorg for at det, for mødet, relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen. Såfremt dette ikke er muligt, gives der i dagsordenen oplysning om, hvor og hvornår det for mødet relevante materiale er tilgængeligt for medlemmerne.
---	---

Stk. 2. Formanden har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, samt at der er foretaget høring i sagen af andre organer/personer, såfremt denne procedure er fastsat i gældende regler. Stk. 3. Ved indkaldelse med kortere varsel end 3 dage skal formanden i videst mulig omfang inden mødet give medlemmerne og faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 4. Dokumenter, der angår punkter, der behandles for lukkede døre, jfr. § 7, er kun tilgængelige for medlemmerne, og for de personer, der er berettiget til eller på formandens vegne er bemyndiget til at overvære mødet.	Stk. 2. Formanden har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, samt at der er foretaget høring i sagen af andre organer/personer, såfremt denne procedure er fastsat i gældende regler. Stk. 3. Ved indkaldelse med kortere varsel end <u>5</u> dage skal formanden i videst mulig omfang inden mødet give medlemmerne og faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet. Stk. 4. Dokumenter, der angår punkter, der behandles for lukkede døre, jf. § 7, er kun tilgængelige for medlemmerne, og for de personer, der er berettiget til eller på formandens vegne er bemyndiget til at overvære mødet.
<i>Mødeoffentlighed</i>	<i>Mødeoffentlighed</i>
§ 7 Møderne er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed, eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at behandlingen sker for lukkede døre.	§ 7 Møderne er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed, eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at behandlingen sker for lukkede døre.
Stk. 2. Enhver har uden taleret adgang til at overvære mødet. Formanden kan tillade tilhørere at udtale sig. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende, eller om fornødent samtlige tilhørere, fra mødet.	Stk. 2. Enhver har uden taleret adgang til at overvære mødet. Formanden kan tillade tilhørere at udtale sig. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende, eller om fornødent samtlige tilhørere, fra mødet.
Stk. 3. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse og afskedigelse, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast	Stk. 3. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse og afskedigelse, samt sager om planer eller

ejendom, bedømmelse af ordrer eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens/offentlighedslovens regler om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 4. Ved klager over enkeltpersoner afgør formanden i det konkrete tilfælde om sagen skal behandles for lukkede døre. Såfremt formanden er i tvivl, skal sagen behandles for lukkede døre. Stk. 5. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden. Denne afgørelse kan ikke gøres til genstand for afstemning. Stk. 6. I de enkelte kollegiale organers forretningsordener kan optages bestemmelser om, at parterne i sager om ansatte enkeltpersoner eller sager vedrørende enkelte studerendes forhold, har ret til personligt at fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen foregår for lukkede døre. Parterne kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre. Stk. 7. I de enkelte kollegiale organers forretningsordener kan optages bestemmelser om, at særligt indkaldte sagkyndige i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse og klager over ansatte enkeltpersoner, om enkelte studerendes studiemæssig forhold, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg	forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordrer eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens/offentlighedslovens regler om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 4. Ved klager over enkeltpersoner afgør formanden i det konkrete tilfælde om sagen skal behandles for lukkede døre. Såfremt formanden er i tvivl, skal sagen behandles for lukkede døre. Stk. 5. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden. Denne afgørelse kan ikke gøres til genstand for afstemning. Stk. 6. I de enkelte kollegiale organers forretningsordener kan optages bestemmelser om, at parterne i sager om ansatte enkeltpersoner eller sager vedrørende enkelte studerendes forhold, har ret til personligt at fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen foregår for lukkede døre. Parterne kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre. Stk. 7. I de enkelte kollegiale organers forretningsordener kan optages bestemmelser om, at særligt indkaldte sagkyndige i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse og klager over ansatte enkeltpersoner, om enkelte studerendes studiemæssig
--	--

af fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, kan fremføre deres synspunkter, selv om behandlingen ifølge stk. 3 og 4, foregår for lukkede døre. Sådanne sagkyndige kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre. Stk. 8. Rektor eller en af rektor udpeget person har ret til at overvære en sags behandling for lukkede døre. Stk. 9. Det kollegiale organs/udvalgs mødemateriale, herunder dagsorden og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt på universitets hjemmeside. <i>Tavshedspligt</i> § 8 Det kollegiale organs medlemmer og andre, der har forberedt, overværet eller udført de kollegiale organers beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for organerne, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre. <i>Mødepligt</i> § 9 Medlemmerne har pligt til at møde, medmindre de har lovligt forfald. Lovligt forfald skal meddeles til formanden inden mødet. Stk. 2. Såfremt et medlem har lovligt forfald til et møde, og såfremt medlemmet ønsker at blive repræsenteret ved sin	forhold, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, kan fremføre deres synspunkter, selv om behandlingen ifølge stk. 3 og 4, foregår for lukkede døre. Sådanne sagkyndige kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre. Stk. 8. Rektor, eller en af rektor udpeget person, har ret til at overvære en sags behandling for lukkede døre. Stk. 9. Det kollegiale organs/udvalgs mødemateriale, herunder dagsorden og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt på universitets hjemmeside. <i>Tavshedspligt</i> § 8 Det kollegiale organs medlemmer og andre, der har forberedt, overværet eller udført de kollegiale organers beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for organerne, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre. <i>Mødepligt</i> § 9 Medlemmerne har pligt til at møde, medmindre de har lovligt forfald. Lovligt forfald skal meddeles til formanden inden mødet. Stk. 2. Såfremt et medlem har lovligt forfald til et møde, og såfremt medlemmet ønsker at blive
--	---

suppleant ved mødet, skal medlemmet sørge for, at suppleanten orienteres om tid og sted for mødet og får udleveret medlemmets dagsorden, mødemateriale m.v. <i>Quorum</i> § 10 Det kollegiale organ/udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. <i>Mødeledelse og sagernes forelæggelse</i> § 11 Formanden leder organets/udvalgets møde. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning. Stk. 2. Medlemmer, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlings-proceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Formanden kan i øvrigt fravige talerlistens orden, såfremt et medlem ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb.	repræsenteret ved sin suppleant ved mødet, skal medlemmet sørge for, at suppleanten orienteres om tid og sted for mødet og får udleveret medlemmets dagsorden, mødemateriale m.v. <i>Quorum</i> § 10 Det kollegiale organ/udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. <i>Mødeledelse og sagernes forelæggelse</i> § 11 Formanden leder organets/udvalgets møde. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning. Stk. 2. Medlemmer, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlingsproceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Formanden kan i øvrigt fravige talerlistens orden,
---	---

Stk. 3. Formanden kan bestemme, at taletiden begrænses. Ethvert medlem kan dog forlange afstemning om formandens afgørelse. Stk. 4. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Stk. 5. Formanden afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis formanden finder det nødvendigt, kan spørgsmålet om afslutning af forhandlingerne sættes under afstemning. Hvis et medlem begærer det, skal spørgsmål om afslutning af en forhandling sættes under afstemning. Stk. 6. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jfr. dog § 15, stk. 2. Stk. 7. Såfremt mindst 1/4 af organets medlemmer forlanger det, skal formandens afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning i organet/udvalget. § 12 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er godkendt under dagsordenens punkt 1. Formanden kan dog med det kollegiale organs tilladelse fravige denne rækkefølge. Stk. 2. Ved ændring af rækkefølgen skal der tages hensyn til bestemmelserne i § 5, stk. 6 og 7 samt § 7, stk. 7. Stk. 3. Ethvert medlem kan ved mødets	såfremt et medlem ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb. Stk. 3. Formanden kan bestemme, at taletiden begrænses. Ethvert medlem kan dog forlange afstemning om formandens afgørelse. Stk. 4. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Stk. 5. Formanden afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis formanden finder det nødvendigt, kan spørgsmålet om afslutning af forhandlingerne sættes under afstemning. Hvis et medlem begærer det, skal spørgsmål om afslutning af en forhandling sættes under afstemning. Stk. 6. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jfr. dog § 15, stk. 2. Stk. 7. Såfremt mindst en fjerdedel af organets medlemmer forlanger det, skal formandens afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning i organet/udvalget. § 12 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er godkendt under dagsordenens punkt 1. Formanden kan dog med det kollegiale organs tilladelse fravige denne rækkefølge. Stk. 2. Ved ændring af rækkefølgen skal der tages hensyn til bestemmelserne i § 5, stk. 6 og 7 samt § 7, stk. 7. Stk. 3. Ethvert medlem kan ved mødets
---	--

begyndelse begære ordet vedrørende dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. <i>Mødets afholdelse</i> § 13 Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlig varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere. Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsorden, hvis samtlige medlemmer er til stede, og ingen protesterer herimod. Stk. 3. Såfremt formanden finder det af betydning for en sags behandling, kan formanden indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret. Formanden skal indkalde sådanne sagkyndige, hvis en 1/4 af organets medlemmer anmoder herom og hvis dette ikke medfører økonomiske forpligtigelser. <i>Afstemninger</i> § 14 Afstemninger sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 2. I tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse	begyndelse begære ordet vedrørende dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. <i>Mødets afholdelse</i> § 13 Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlig varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere. Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsorden, hvis samtlige medlemmer er til stede, og ingen protesterer herimod. Stk. 3. Såfremt formanden finder det af betydning for en sags behandling, kan formanden indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret. Formanden skal indkalde sådanne sagkyndige, hvis en fjerdedel af organets medlemmer anmoder herom. <u><i>dl</i></u> <i>Afstemninger</i> § 14 Afstemninger sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 2. I tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden
--	---

af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af formanden. Stk. 3. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, dvs. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, ekskl. blanke og ugyldige stemmer, er vedtaget. Stk. 4. Er der fremsat mere end to forslag, afgør formanden tilrettelæggelsen af afstemningsmåden efter følgende retningslinjer: Hvis forslagene er fremsat som ændringsforslag til et hovedforslag - med eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene - foretages afstemningen over flere omgange, idet der først stemmes om de mest vidtgående forslag, og således at der altid stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om hovedforslaget - således som det eventuelt kan være ændret ved vedtagne ændringsforslag. Hvis forslagene fremstår som flere hovedforslag, kan afstemningen foretages samtidig over alle forslagene, således at det forslag som får flest stemmer er vedtaget, eller tilrettelægges over flere omgange, således at det forslag, der i hver omgang får færrest stemmer, glider ud, hvorefter der til sidst stemmes om det eneste tilbageværende forslag.	erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af formanden. Stk. 3. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, dvs. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, ekskl. blanke og ugyldige stemmer, er vedtaget. Stk. 4. Er der fremsat mere end to forslag, afgør formanden tilrettelæggelsen af afstemningsmåden efter følgende retningslinier: Hvis forslagene er fremsat som ændringsforslag til et hovedforslag - med eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene - foretages afstemningen over flere omgange. idet der først stemmes om de mest vidtgående forslag, og således at der altid stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om hovedforslaget - således som det eventuelt kan være ændret ved vedtagne ændringsforslag. Hvis forslagene fremstår som flere hovedforslag, kan afstemningen foretages samtidig over alle forslagene, således at det forslag som får flest stemmer er vedtaget, eller tilrettelægges over flere omgange, således at det forslag, der i hver omgang får færrest stemmer elimineres, hvorefter der til sidst stemmes om det eneste tilbageværende forslag.
--	--

Stk. 6. Såfremt mindst 1/4 af organets medlemmer forlanger det, skal formandens forslag til afstemningsmåde drøftes i organet/udvalget. Formanden træffer derefter afgørelse om af-stemningsmåden. <i>Bemyndigelse.</i> § 15. I sager, der ikke tåler opsættelse og som ikke kan afvente behandling på et møde, træffer formanden afgørelse, idet formanden herved i videst muligt omfang støtter sig til flest mulige medlemmer af bestyrelsen. Sådanne afgørelser forelægges snarest for organet/udvalget. § 16 Organet/udvalget kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at træffe beslutninger på organets/udvalgets vegne. Bemyndigelsen kan kun gives for enkeltsager. Organet/udvalget fastsætter eventuelle rammer for bemyndigelsen. <i>Udvalg</i> § 17 De kollegiale organer kan nedsætte rådgivende udvalg. Et udvalg kan bestå af såvel medlemmer af det nedsættende kollegiale organ som af særligt udpegede personer.	Stk. 5. Såfremt mindst en fjerdedel af organets medlemmer forlanger det, skal formandens forslag til afstemningsmåde drøftes i organet/udvalget. Formanden træffer derefter afgørelse om afstemningsmåden. <i>Bemyndigelse</i> § 15 I sager, der ikke tåler opsættelse og som ikke kan afvente behandling på et møde, træffer formanden afgørelse, idet formanden herved så vidt muligt støtter sig til næstformanden.. Sådanne afgørelser forelægges snarest for organet/udvalget. § 16 Organet/udvalget kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at træffe beslutninger på organets/udvalgets vegne. Bemyndigelsen kan kun gives for enkeltsager jfr. dog stk. 2. Organet/udvalget fastsætter eventuelle rammer for bemyndigelsen. Stk. 2 Studienævn kan med saglig begrundelse delegere rutinemæssige afgørelser til formanden i det omfang, studienævnet har en fast afgørelsespraksis og at formanden pålægges at følge denne. Studienævnet fastsætter den nærmere ramme for delegationen. <i>Udvalg</i> ”§ 17. De kollegiale organer kan nedsætte underudvalg til understøttelse af organernes arbejde. Studienævnene kan herunder nedsætte fagudvalg. Underudvalg sammensættes af
---	---

§ 18 Forud for nedsættelsen af udvalget træffer det kollegiale organ beslutning om udvalgets størrelse, sammensætning og kommissorium samt om hvorledes indkaldelse til første møde skal finde sted, herunder eventuel frist for berømmelse af dette møde. Såfremt udvalget forudsættes at skulle fungere permanent udvalg udarbejder det forslag til en forretningsorden. § 19 Udvalget vælger selv sin formand med mindre andet er besluttet af det	medlemmer af det nedsættende kollegiale organ og skal være paritetisk sammensat som dette. Underudvalg kan være rådgivende eller kan tillægges beslutningsmyndighed inden for de gældende forvaltningsretlige regler om delegation til underudvalg. Stk. 2. De kollegiale organer kan endvidere nedsætte rådgivende paneler. Rådgivende paneler kan bestå af såvel medlemmer af det nedsættende kollegiale organ som af andre personer, der har tilknytning til det rådgivende panels arbejdsområde. Rådgivende paneler kan ikke tillægges beslutningskompetence.” § 18 Forud for nedsættelsen af udvalget træffer det kollegiale organ beslutning om udvalgets størrelse, sammensætning, kommissorium og opgaver samt om hvorledes indkaldelse til første møde skal finde sted, herunder eventuel frist for berømmelse af dette møde. Såfremt udvalget forudsættes at skulle fungere permanent udvalg udarbejder det forslag til en forretningsorden. § 19 Udvalget vælger selv sin formand med mindre andet er besluttet af det kollegiale organ. Udvalget afgiver skriftlig beretning. Stk. 2. Udvalget betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt. <i>Inhabilitet</i> § 20 Et kollegialt organ kan træffe beslutning om, at et medlem har en sådan interesse i en sag, at
---	--

kollegiale organ. Udvalget afgiver skriftlig beretning. Stk. 2. Udvalget betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt. Inhabilitet § 20 Et kollegialt organ kan træffe beslutning om, at et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i forhandlingerne og afstemninger om sagen. Såfremt et medlem erklæres inhabil, træffer det kollegiale organ samtidig beslutning om, hvorvidt suppleanten skal indkaldes. Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden for det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Formanden forelægger herefter spørgsmålet for organet. Medlemmers længerevarende fravær m.v. § 21 Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden eller i øvrigt afgår, eller når et medlem på grund af sygdom, studierejser eller lignende er ude af stand til at deltage i det kollegiale organs arbejde i 2 måneder eller længere, beslutter organet om medlemmets suppleant skal indtræde som medlem. Organet beslutter samtidig, hvorvidt suppleanten indtræder for resten af valgperioden eller kun for det ordinære medlems fraværperiode.	medlemmet er udelukket fra at deltage i forhandlingerne og afstemninger om sagen. Såfremt et medlem erklæres inhabil, træffer det kollegiale organ samtidig beslutning om, hvorvidt suppleanten skal indkaldes. Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden for det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Formanden forelægger herefter spørgsmålet for organet. <i>Medlemmers længerevarende fravær m.v.</i> § 21 Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden eller i øvrigt afgår, eller når et medlem på grund af sygdom, studierejser eller lignende er ude af stand til at deltage i det kollegiale organs arbejde i 2 måneder eller længere, beslutter organet om medlemmets suppleant skal indtræde som medlem. Organet beslutter samtidig, hvorvidt suppleanten indtræder for resten af valgperioden eller kun for det ordinære medlems fraværperiode. <i>Beslutningsreferat</i> § 22 Det kollegiale organ beslutter, om referat i form af beslutningsreferat udformes på selve mødet og godkendes der, eller om referat udfærdiges snarest efter mødet, i hvilket tilfælde referat forelægges til godkendelse på næste møde. Sagerne ekspederes i sidstnævnte
--	---

Beslutningsreferat § 22 Det kollegiale organ beslutter, om referat i form af beslutningsreferat udformes på selve mødet og godkendes der, eller om referat udfærdiges snarest efter mødet, i hvilket tilfælde referat forelægges til godkendelse på næste møde. Sagerne ekspederes i sidstnævnte tilfælde i overensstemmelse med de trufne beslutninger på baggrund af det endnu ikke godkendte referat. Stk. 2. Referatet skal som minimum indeholde: oplysninger om tid og sted for mødets afholdelse, dagsorden for mødet, tilstedeværende medlemmer ved mødets begyndelse og hvilke medlemmer, der deltog i behandlingen af de enkelte punkter, hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder hovedpunkter af udtalelser i sager, hvor organet er anmodet om at udtale sig, samt resultatet af eventuelle afstemninger med angivelse af, hvor mange stemmer der blev afgivet for eller imod forslaget, og hvor mange der undlod at stemme. Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet.	tilfælde i overensstemmelse med de trufne beslutninger på baggrund af det endnu ikke godkendte referat. Stk. 2. Referatet skal som minimum indeholde: 1. Oplysninger om tid og sted for mødets afholdelse, 2. Dagsorden for mødet, 3. Tilstedeværende medlemmer ved mødets begyndelse og hvilke medlemmer, der deltog i behandlingen af de enkelte punkter, 4. Hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder hovedpunkter af udtalelser i sager, hvor organet er anmodet om at udtale sig, samt 5. Resultatet af eventuelle afstemninger med angivelse af, hvor mange stemmer der blev afgivet for eller imod forslaget, og hvor mange der undlod at stemme. Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet. Stk. 4. Referatet er offentligt med de begrænsninger, der følger af § 8. Stk. 5. Referatet underskrives af formanden og referenten. Stk. 6. Referatet offentliggøres på universitets hjemmeside.
---	---

Stk. 4. Referatet er offentligt med de begrænsninger, der følger af § 8. Stk. 5. Referatet underskrives af formanden og referenten. Stk. 6. Referatet offentliggøres på universitets hjemmeside. <i>Ekspedition af de behandlede sager</i> § 23 Ekspedition af sager, som det kollegiale organ har behandlet, påhviler formanden, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med centerets administration. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af rektor fastsatte regler. <i>Afgørelse vedrørende Forretningsordenen</i> § 24 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af en 1/4 af organets medlemmer, skal formandens afgørelse dog sættes til afstemning. Stk. 2. Tvivlsspørgsmål vedrørende standardforretningsordenens forståelse skal forelægges rektor. § 25 Det enkelte organ/udvalg fastsætter selv, senest en måned efter tiltrædelsen, sin forretningsorden i overensstemmelse med denne standardforretningsorden.	<i>Ekspedition af de behandlede sager</i> § 23 Ekspedition af sager, som det kollegiale organ har behandlet, påhviler formanden, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med centerets administration. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af rektor fastsatte regler. <i>Afgørelse vedrørende Forretningsordenen</i> § 24 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af en fjerdedel af organets medlemmer, skal formandens afgørelse dog sættes til afstemning. Stk. 2. Tvivlsspørgsmål vedrørende standardforretningsordenens forståelse skal forelægges rektor. § 25 Det enkelte organ/udvalg fastsætter selv, senest en måned efter tiltrædelsen, sin forretningsorden i overensstemmelse med denne standardforretningsorden. Stk. 2. Det enkelte organ/udvalg kan ved almindeligt flertal, inden for rammerne af standardforretningsordenen, vedtage ændringer i sin forretningsorden. Stk. 3. Den vedtagne forretningsorden sendes til rektor til godkendelse.
--	---

Stk. 2. Det enkelte organ/udvalg kan ved almindeligt flertal, inden for rammerne af standardforretningsordenen, vedtage ændringer i sin forretningsorden. Stk. 3. Den vedtagne forretningsorden sendes til rektor til godkendelse. § 26 Bestyrelsen kan vedtage ændringer i standardforretningsordenen. Stk. 2. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 6 måneder efter bestyrelsens beslutning. Ikrafttræden § 27. Standardforretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen. Stk. 2. Ved standardforretningsordenens ikrafttræden ophæves samtidig Standardforretningsorden af 8. februar 2000. Vedtaget af bestyrelsen den 27. oktober 2005. På bestyrelsens vegne e.b. Lis Jantzen	§ 26 Bestyrelsen kan vedtage ændringer i standardforretningsordenen. Stk. 2. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 6 måneder efter bestyrelsens beslutning. <i>Ikrafttræden</i> § 27 Standardforretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen. Stk. 2. Ved standardforretningsordenens ikrafttræden ophæves samtidig Standardforretningsorden af 27. oktober 2005. Vedtaget af bestyrelsen den xxxx 2015 På bestyrelsens vegne e.b. Xxxxxx
--	---

Pkt. 4 Godkendelse af budgetramme 2016

Baggrund

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte universitetets budgetramme for 2016.

Sagsfremstilling

Fokus for universitetets økonomiske ramme har de senest år være at holde driften i balance sideløbende med en aktiv indsats for at nedbringe universitetets egenkapital gennem indprioritering af bestyrelses besluttede strategiske indsatser.

Den aktive indsats for at nedbringe universitetets egenkapital skal ses i lyset af bestyrelsens målsætning om at holde universitetets egenkapital på et niveau svarende til 5 pct. af universitetets omsætning. Målsætning revideres løbende i tilknytning til den årlige budgetvedtagelse på baggrund af en risikovurdering.

Gennem de seneste år har universitetets egenkapital ligget væsentligt over 5 pct. af omsætningen. Afløbet af de strategiske indsatser sammenholdt med universitetets økonomiske udfordringer betyder at det pt. er vurderingen, at universitetet vil ende 2015 med en egenkapital meget tæt på 5 pct. af omsætningen. Idet afløbet i 2016 af allerede besluttede strategiske indsatser samlet set er på 9,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor, så vil egenkapitalen ved udgangen af 2016 givetvis være under 5 pct. af omsætningen. Hvilket betyder at universitetet på sigt atter bør tænke i opbygningen af egenkapital via årlige budgetoverskud.

Tabel 1: Oversigt over afløbet af strategiske indsatser i 2016

Strategi 2015-midler	2,2	mio.kr.
Udviklingsplan NSM	0,5	mio.kr.
Ph.d - Fra overskud til uddannelse	1,5	mio.kr.
ESCO-projekt	5,7	mio.kr.
I alt	9,9	mio.kr.

De udfordringer universitetet har haft med at holde driften i balance i 2015 strækker sig ind i 2016. De seneste udmeldinger fra Regeringen om besparelser på undervisningssektoren gør behovet for at gennemfører besparelser på både kort og lang sigt endnu mere presserende.

På det årlige budgetseminar, der afholdes for universitetets ledelsesgruppe samt medlemmerne af AR og HSU blev mulighederne for at håndtere de økonomiske udfordringer drøftet. Alle deltog med konstruktive forslag til hvad, der kunne være af uforløste potentialer for øgede indtægter samt hvorvidt en ændret adfærd/opgaveløsning kunne give mulighed for både højere kvalitet og besparelser. Alle forslag vil indgå i det videre arbejde med at finde både kort- og langsigtede besparelsesmuligheder.

Det er vurderingen at det ikke vil være muligt at budgettere universitetets drift i balance i 2016 uden at dette vil kræve personaletilpasninger.

Af hensyn til at opnå størst mulig effekt af de nødvendige personalereduktioner, så er det rektoratets vurdering, at der bør åbnes mulighed for afværgeforanstaltninger i perioden fra 1. oktober til 20. oktober 2015. Således at bestyrelsen kan træffe beslutning om igangsættelse af

personalereduktioner samt omfanget af disse i tilknytning til vedtagelsen af budget 2016 på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2015.

På mødet i AR anbefalede AR, at den økonomiske tilpasning foretages over 2 år, dvs. 2016 og 2017, med brug af egenkapital som buffer. Rektoratet finder, at den længere planlægningshorisont vil være en stor fordel men er bekymrede for, at det vil øge de økonomiske udfordringer for RUC, hvis nødvendige økonomiske tilpasninger udskydes et år.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen giver rektoratet følgende mandat i tilknytning til arbejdet med universitetets budget for 2016:

1. Universitetets drift skal budgetteres i balance, dvs. universitetets omkostninger må ikke overstige indtægterne.
2. Det samlede budget for universitetet i 2016 må udvise et underskud på 9,9 mio. kr. svarende til afløbet af de allerede besluttede strategiske indsatser.
3. Midler, der afsættes til afholdelse af aktiviteter og flytninger i tilknytning til institutreformen (pt. anslået til 3 mio. kr.) skal indprioriteres indenfor den almindelige drift, dvs. sådanne omkostninger kan ikke belaste egenkapitalen.
4. Planlægge proces for igangsættelsen af personaletilpasninger på baggrund af en forventet bestyrelsesbeslutning om et budget 2016 med en drift i balance.
5. Iværksætte mulighed for afværgeforanstaltninger i perioden fra 1. oktober til 20. oktober i forventning af bestyrelsesbeslutning om personaletilpasninger ultimo oktober 2015.

Bilag

Ingen bilag

Pkt. 5 Orientering fra bestyrelsesformanden

1. Orientering fra møde med ministeren

Pkt. 6 Orientering fra rektoratet

1. Status for udviklingskontrakt 2015-17, herunder opfølgning på Strategi NY RUC

Sagsfremstilling

Halvårlig opfølgning på udviklingskontrakt

Der er nu gennemført afrapportering på udviklingskontrakt 2015-2017 for 1. halvår 2015. Den foreløbige status angiver overvejende positive forventninger ift. opfyldelse af de enkelte mål for 2015.

Der er et enkelt opmærksomhedspunkt vedr. forskningsproduktion. Målet for 2015 er 715 registrerede publikationer, og der er pt. registeret 267. Erfaringsmæssigt indberettes publikationer oftest i PURE i løbet af 2. halvår, og der kan derfor godt være en skævvridning ift. om den halvårslige afrapportering afspejler årets samlede resultat. For at kunne handle på et evt. fald i forskningsproduktion, arbejdes der derfor på at sikre, at forskningspublikationer løbende registreres i PURE.

Opfølgning på Strategi Ny RUC

I forlængelse af prorektors fremlæggelse på sidste bestyrelsesmøde skal der laves afsluttende status på strategi 2015, der vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i december. På dette møde vil der også blive forelagt en implementeringsplan for Strategi Ny RUC. I efteråret 2015 nedsættes en strategigruppe, der skal afdække et muligt økonomisk råderum. På grund af situationen med den igangværende organisationsændring på RUC er det planen, at strategiinitiativerne igangsættes efter jul. Desuden igangsættes i efteråret arbejde med en samlet plan for den videre strategiimplementering.

Implementeringsplanen vil indeholde initiativer forankret i henholdsvis fællesadministrationen og på institutterne. En del af implementeringsarbejdet vil være at foretage en konkret vurdering af metoder til vurdering af outcome/effekt af strategien. Det er ambitionen for opfølgning på strategien, at der kigges på konkrete punkter, der på udvalgte områder viser effekt af de strategiske initiativer – eksempelvis effekt af rekrutteringsindsatsen omsat til en stigning i antallet af ansøgere. Således bliver implementeringsopfølgningen ikke blot opfølgning på aktiviteterne men også opfølgning på effekt af aktiviteterne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager den halvårslige afrapportering på udviklingskontrakten til efterretning.

Bilag

1. Halvårlig afrapportering på udviklingskontrakt 2015-2017 for 1. halvår 2015
 2. Udviklingskontrakt 2015-2017
-

2. Orientering om instruktionsbeføjelse

Rektor vil give følgende bemyndigelse til universitetsdirektøren for at sikre administrativ koordinering på tværs af universitetet, jf. sidste bestyrelsesmøde.

Rektor bemyndiger universitetsdirektøren til i administrative sager om økonomi, personaleforhold og studieadministrative spørgsmål af tværgående karakter, dvs. hvor sagen berører mere end ét institut, at udstede interne retningslinjer på det administrative område med gyldighed for hele universitetet.

Der er orienteret om den påtænkte bemyndigelse på møde i universitetsledelsen (UL), og HSU bliver orienteret på møde 24. september.

Bestyrelsesmøde 5/2015, bilag 23 til pkt. 6

Bilag 1 til pkt. 6

Målepunkter 2015	Foreløbigt resultat (aug./sep. 2015)	Bemærkninger og forventninger til målopfyldelse
1. Bedre kvalitet i uddannelserne		
1a: Konsolidering af udbuddet af kombinationsuddannelser. Målet for 2015 er at 60% af de studerende fra den eksisterende ordning har valgt en redefineret kombinationskandidatuddannelse i 2015	Ca. 86 % af de studerende har i efterårssemesteret valgt en af de nye kombinationskandidatuddannelser.	De nye studieordninger for de faste kombinationer træder i kraft 1. september 2015.
1b: Styrkelse af RUCs læringsværktøjer: Målet for 2015 er at forberede og igangsætte et projekt der skal: 1. Skabe studiefaglige miljøer, der motiverer de studerende til tilstedeværelse og læringsrelevante aktiviteter. 2. Træne i projektkompetence og projektledelse 3. Træne akademisk læsning og skrivning, kritisk refleksion, kildesøgning og faglige relevansdiskussioner.	-	Studienævnet for den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse har drøftet projektet bl.a. med oplæg fra lektor Anita Mac. Der er derefter nedsat en gruppe som har forberedt igangsættelsen af "træning i projektkompetence og projektledelse i efteråret 2015. Projektet er igangsat planmæssigt i 2. halvår af 2015 på 1. semester på Sambach. Samtidigt iværksættes initiativer med at skabe motiverende studiefaglige miljøer. Endeligt er der indledt et samarbejde på studielederniveau med den humanistiske bacheloruddannelse om "træning i akademisk læsning".
1c: Reduktion af frafald på bachelor. Målet for 2015 er at reducere bachelorfrafald til 18 %	-	Opgøres endeligt 1. oktober. Med udgangspunkt i 1. års studerende med studiestart sept. 2014 er status på frafald på bachelor pt. 15,1 % og det forventes at RUC når målet om at reducere frafald på bachelor til minimum 18 %.
2. Større relevans og øget gennemslagskraft		
2a: Øget fokus på aftagere af RUC-kandidater i den private sektor: Målet opgøres endeligt ved udviklingskontraktperiodens afslutning og skal øges fra 30 % (baseline på baggrund af kandidatundersøgelse) til 34 %	-	Målet forventes opfyldt. I første halvår 2015 afsluttedes socialfondsprojektet Videnmedarbejdere i Region Sjælland. Formålet med projektet var at skabe vækst i regionens SMV'er gennem samarbejde mellem virksomheder og studerende. I projektperioden har 220 RUC studerende været involveret i SMV-samarbejder, og projektet har været medvirkende til, at flere studerende retter fokus mod den private sektor – herunder SMV'ere, som en del af deres studie. I forlængelse af projektet har RUC fortsat den direkte opsøgende virksomhedskontakt og iværksat følgende initiativer med henblik på studentsamarbejde med private virksomheder:

Bestyrelsesmøde 5/2015, bilag 23 til pkt. 6

		- Der er etableret kontakt til SMV'ere i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Øresundsregionen - Der er etableret kontakt til større, private virksomheder i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Øresundsregionen - Som supplement til de eksisterende samarbejdsplatforme (projekt- og praktiksamarbejde samt studiejob) udvikles en gæsteunderviserordning, hvor repræsentanter for private virksomheder holder gæsteforelæsninger for RUC studerende - Der implementeres ét CRM-system til samlet systematisering af eksterne samarbejdspartnere Derudover afklares mulighederne for en eksternt finansieret dimittend-indsats med fokus på private virksomheder.
2b: Samarbejde mellem studerende og offentlige og private virksomheder. Målet for 2015 er etablering af baseline.	267 projektsamarbejder i første halvår. Baseline etableres ved årets afslutning.	Målet forventes opfyldt. Det skal bemærkes, at det samlede tal endnu engang består af data fra STADS om projektorienterede praktikforløb, opgørelse fra Projektforum samt en intern opgørelse over projektsamarbejder fra faget Erhvervsøkonomi. Systemet PURE, der skal registrere samtlige projektsamarbejder med eksterne parter, forventes implementeret i 2016.
2c: Undervisning i entreprenørskab for hhv. studerende og undervisere. Målet for 2015 er at 160 studerende og 20 undervisere gennemfører kursus i entreprenørskab.	138 studerende 0 undervisere	De kurser som ligger til grund for de indsamlede data er alle kendetegnede ved at indeholde elementer af entreprenørskab, intraprenørskab, innovation, ideudvikling og kreativitet. Det forventes at minimum 20 undervisere deltager i det efteruddannelseskursus i entreprenørskab, som afholdes i november 2015.
3. Bedre sammenhæng og samarbejde		
3a: Øget antallet af ansøgere der optages på kandidatuddannelse på RUC og efterfølgende består supplerende uddannelse – jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 10-11. Målet for 2015 er 70 ansøgere	-	Opgøres først ultimo 2014 Siden fastsættelsen af dette mål er betingelsen for supplerende ændret ved overgangsordning af 16/12/2014. Denne overgangsordning har ændret præmisserne for supplerende. Overgangsordningen er gældende til 31/8/2016. Det forventes at der efter 31/8/2016 vil komme en "permanent" ændring af suppleringsreglerne – men hvilke vides ikke. Af den grund er ovenstående mål et "moving target", som det er stort set umuligt at måle fornuftigt på i denne periode.
3b: Samarbejde mellem SMV'ere i Region Sjælland og forskere. Målet for 2015 er 6 nye samarbejdsaftaler.	Der er indgået 2 nye samarbejdsaftaler i årets 1. halvår.	Der foreligger samarbejdsaftaler for følgende samarbejder: a) Byggeriets Eksperimentarium b) Den Grønne Gruppe Udover de 2 samarbejder, hvor der foreligger en samarbejdsaftale, er der blevet gennemført 3 yderligere samarbejder. - Forskerworkshop med Apricore (CBIT) - Forskerworkshop med Fjordland (ENSPAC) - Femern Bælt workshop (CBIT, ENSPAC, PAES, CUID)
4. Styrket internationalisering		

Bestyrelsesmøde 5/2015, bilag 23 til pkt. 6

4a: Fastholde antallet af RUC-studerende på studie- og praktikophold (der indgår i uddannelsen på RUC) i udlånet gennem udvekslingsprogrammer. Målet for 2015 er: 170	49 studerende i 1. halvår.	Efterårets mobilitet forventes at indfri måltallet ved årets afslutning.
4b: Øge rekrutteringen af internationale full degree studerende til de internationale kandidatuddannelser. Målet for 2015 er 150 studerende.	267 ansøgere for 1. halvår.	I kandidatoptaget pr. 1. september 2015 har RUC tilbudt 267 internationale full degree ansøgere optag (mod ca. 90 pr. 1. september 2014). Et mere præcist tal for optagne full degree studerende til de internationale uddannelser vil foreligge i løbet af efteråret, men det er forventningen at målet nås. Tilfredshedsmåling planlægges gennemført i efteråret 2015 i forbindelse med studiestart for full degree studerende.
5. Øget social mobilitet – Flere talenter i spil		
5a: Arbejde med målrettet rekruttering af unge fra Region Sjælland. Målet for 2015 er etablering af baseline.	På baggrund af ansøgertal for 2015 er der i alt 819 ansøgere der på ansøgningstidspunktet er registeret bosiddende i Region Sjælland. Dette svarer til 19,4 % af det samlede ansøgertal.	Mål for 2016 er en stigning i ansøgerantal fra Region Sjælland på 2,5 %.
5b: Flere unge mænd fra HTX og HF med henblik på optag på Natbach. Målet for 2015 er etablering af baseline.	20 mandlige studerende fra HF (2- og 3- årig) og HTX er optaget på Nat.bach. til studiestart aug. 2015.	Tallet er baseret på udtræk fra STADS. Mål for 2016 er 20 % stigning i antallet af unge mænd fra HF og HTX der optages på Natbach til studiestart 2016.
5c: Samarbejde med VUC Målet for 2015 er igangsætning af samarbejde og ved årets afslutning at opstille realistiske mål for 2016-2017.	Der er indgået samarbejde med VUC Hvidovre-Amager.	VUC Hvidovre-Amager har oprettet en særlig UNI-linje med opstart august 2015. Der bliver minimum oprettet 2 klasser. Kursister på UNI-linjen vil gennemgående i deres uddannelsesforløb stifte bekendtskab med RUC og RUCs læringsmodel. Mål for 2016-2017 opstilles ved årets afslutning. Det skal dog bemærkes at en reel stigning i antallet af ansøgere fra VUC Hvidovre først kan måles ved 2017-optaget.
5d: Etablering af 100 frivillige mentorordninger. Målet for 2015 er 40 mentorer.	Den frivillige mentorordning har etableret et korps på 40 mentorer til studieåret 2015.	
6. Forskningsomfang, kvalitet og effekt		
6a: Forskningsproduktion Målet for 2015 er 715 registrerede forskningspublikationer.	267 registrerede publikationer	Erfaringsmæssigt registreres de fleste publikationer i andet halvår, specielt op imod årsdeadline, men det lave antal registrerede publikationer i første halvår af 2015 bør give anledning til bekymring. Der bør under alle omstændigheder strammes op på den løbende indberetning på institutterne, således at halvårsrapporteringen kan give en mere præcis retning for årets endelige produktion.

Bestyrelsesmøde 5/2015, bilag 23 til pkt. 6

6b: Forskningens eksterne gennemslagskraft. Etablering af internt RUC vidennetværk.	-	Der er i 1. halvår indledt etablering af et internt RUC-vidennetværk mhp. identificering af relevante forskere omkring identifikation af potentielle effekttyper og indikatorer for estimering af forskningens ikke-bibliometriske effekt og opbygning af en case-bank omkring estimering af forskningseffekt. Vedr. eksterne samarbejdspartnere deltager RUC i advisory group omkring "How to address the Impact-part in Horizon 2020 proposals" under Eurocenter, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. RUC er ligeledes i dialog med Innovationsfonden omkring udvikling af indikatorer med særligt fokus på samfundsvidenskaberne og humaniora. Endvidere holder universitet sig orienteret om den internationale udvikling på området, herunder især EU.
6c: Øget hjemtag af EU-midler Målet for 2015 er at hjemtage 4 mio. dkk.	Der er i 1. halvår underskrevet kontrakter for 7,9 mio. kr.	Målet for hjemtaget i 2015 er således opfyldt allerede i første halvår af 2015.
6d: Øget hjemtag af private midler. Målet for 2015 er at hjemtage 16 mio. dkk.	Hjemtaget af private midler for 1. halvår af 2015 er på kr. 10.752.055,00 kr.	Det hjemtagne beløb udgør dermed 2/3 af det samlede mål for hele året 2015, hvilket er meget tilfredsstillende.
7. Attraktiv og levende Campus Det er ambitionen, at der skal være en årlig vækst på 10 % i brugen af de trådløse netværk i forhold til 2014 (opgjort for perioden juli 2013- juni 2014), dvs. en samlet forøgelse på 30 % i strategiperioden.		
7a: Liv på campus Målet for 2015 er 76.967 logins på de trådløse netværk.	Fra 1. januar 2015 til 30. juni 2015 er antallet af logins 37.981.	Målet forventes nået. Dette til trods for at det nuværende trådløse netværk har kapacitetsproblemer og leverandøren har meldt "End-of-Life" på RUC's trådløse netværk. FIT-IT har derfor igangsat en proces, som vil resultere i indkøb af et nyt trådløst netværk til RUC.
8. Medarbejderkultur / Kollegialitet Etablering af en medarbejderkultur baseret på tillid og kollegialitet. Øget kendskab til kollegiale kompetencer i forhold til løsning og ejerskab af RUC's kerneopgaver.		
8a: Gennemførelse af dialogmøder, fællesarrangementer og kommunikations- og konflikthåndteringsprojekter.		Der er i 1. halvår gennemført dialogmøder hvor man har drøftet kollegialitet i arbejdsmiljøorganisationen (mellem HAU og de lokale udvalg), i HSU og i ALF (administrativt lederforum). Omkring årsskiftet blev afholdt to debatseminarer, det ene med titlen "RUC – Det kritiske Universitet" og det andet med titlen "Tværfaglighed på RUC", hvor drøftelserne tog udgangspunkt i universitetets kerneopgaver. I forbindelse med kommende institutreform afholdes workshops for henholdsvis ledere og tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter for at drøfte understøttelse af samarbejde, tillid og trivsel under forandringsprocessen. Der vil være tilbud til alle medarbejdere om konfliktmægling ved konflikter eller større uenigheder, som opstår i umiddelbar tilknytning til institutreformen. RUC har fra Kompetencesekretariatet fået midler til et projekt "Kollegialitet: - vejen til øget tillid og samarbejde med fokus på kerneopgaverne", og der vil i 2. halvår 2015 bl.a. blive gennemført fokusgruppeinterview og baselinemåling hvor der ses på de tværfaglige relationer m.m.

ROSKILDE UNIVERSITETRektorsekretariatet

Udviklingskontrakt for Roskilde Universitet 2015-2017

Udviklingskontrakten for Roskilde Universitet (RUC) er blevet til i overgangen fra Strategi RUC 2015 til en ny strategi med arbejdstitlen "Nyt RUC", gældende fra 2015 til 2018. Derfor er der i denne udviklingskontrakt elementer, der bygger videre på mål fra den gamle strategi – eksempelvis arbejdet med konsolidering af bachelorreformen, der blev iværksat i efteråret 2012 og gennemførelsen af den igangværende kandidatreform. Og der er elementer, der peger fremad mod den nye strategi – eksempelvis et stærkere fokus på RUC's dimittender og aftagere, universitetets læringsværktøjer og forskningskvaliteten.

RUC er som universitet i en konsolideringsfase med en sund økonomi, bl.a. som følge af en stram økonomistyring, effektiviseringstiltag, et kontrolleret optag og en lav administrationsprocent. Men der er også på RUC behov for markant og bevidst arbejde med RUC's position og profil samt kvalitet. Det gælder både uddannelse, forskning, studiemiljø og kollegiale relationer. Dette udviklings- og reformarbejde er i gang og vil med udviklingskontrakten og den ny strategi få en endnu tydeligere retning og konkretisering – i samarbejde med RUC's kollegiale organer.

RUC har som led i det kommende strategiarbejde igangsat analysearbejde vedr. frafald og dimittender ved konsulenthuset Damvad, og de første resultater fra dette arbejde er også blevet brugt i arbejdet med udviklingskontrakten.

Udviklingskontrakten for RUC 2015-2017 omfatter 8 overordnede mål med 20 tilhørende målepunkter. De første 5 overordnede mål er de pligtige mål fastlagt af uddannelsesministeren, mens de sidste 3 er selvvalgte. De studerende er kommet med input og konkrete forslag til en række af målene, herunder styrkelse af frivillige mentorordninger og styrkelse af RUC's læringsværktøjer.

Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

Uddannelsernes kvalitet har været et centralt indsatsområde i adskillige år. I perioden 2015-2017 vil der være fokus på uddannelsesstruktur, pædagogik og reduktion af frafald. RUC vil kvalitetssikre bacheloruddannelserne og vil i forlængelse heraf arbejde hen imod faste, redefinerede kombinationskandidatuddannelser med en klar, tværfaglig profil. Faste kombinationer vil føre til en mere synlig faglighed i den samlede uddannelse og et mere tydeligt erhvervssigte. Videre vil arbejdet med at styrke og kvalitetsudvikle RUC's særlige læringsværktøjer blive intensiveret. Endelig vil universitetet også gøre en særlig indsats for at begrænse frafaldet på studierne.

Målepunkt 1a: Konsolidering af udbuddet af kombinationsuddannelser
RUC implementerer fra september 2015 en ny model for udbuddet af kandidatuddannelser med udvikling af et begrænset antal redefinerede kombinationsuddannelser. Indfasningen af modellen sker af hensyn til allerede indskrevne studerende successivt over de kommende år. Det er målet gennem målrettet information og vejledning at motivere nuværende studerende på bacheloruddannelserne til at vælge disse redefinerede kombinationsuddannelser, således at 80 % af de studerende fra den eksisterende ordning har valgt en redefineret kombinationskandidatuddannelse i 2017.
2015: 60 % 2016: 70 % 2017: 80 %
Datagrundlaget vil basere sig på udtræk fra STADS.

Målepunkt 1b: Styrkelse af RUC's læringsværktøjer
I forbindelse med indsatser for at reducere frafald og skabe bedre kvalitet i uddannelserne og studiefaglige miljøer igangsættes et projekt med formålene: 1) at skabe studiefaglige miljøer, der motiverer de studerende til tilstedeværelse og læringsrelevante aktiviteter, idet der skabes rammer og aktiviteter, 2) træning i projektkompetence og projektledelse, samt 3) træning i akademisk læsning og skrivning, kritisk refleksion, kildesøgning og faglige relevansdiskussioner. Dette initiativ styrker RUC's interaktive læringsidealer og kvalificerer de studerende til aktivt at deltage i studiefaglige aktiviteter, der udvikler såvel specifikke som almene akademiske kompetencer.
Projektet skal igangsættes og gennemføres på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Det skal herefter evalueres med henblik på at afdække studentertilfredshed samt overførbare til RUC's øvrige bacheloruddannelser.
2015: Forberedelse og igangsættelse af projektet med start i efteråret 2015 samt efterfølgende måling af studentertilfredshed med projektet og en faglig vurdering fra undervisere. 2016: Identificere læringspunkter og model til udbredelse på de øvrige bacheloruddannelser, samt træning af vejledere til at varetage modellens form og indhold. 2017: Igangsættelse på samtlige RUC's bacheloruddannelser
Der udarbejdes årligt en statusrapport, hvor måling af studentertilfredshed og en faglig vurdering fra undervisere indgår.

Målepunkt 1c: Reduktion af frafald på bachelor
Ifølge en igangværende konsulentundersøgelse ved konsulenthuset Damvad har RUC det 3. laveste frafald på bacheloruddannelserne blandt universiteterne. Frafaldsprocenten på bacheloruddannelsernes 1. år er dog de seneste år steget svagt. Samtidig er frafaldsprocenten på kandidatniveau lidt højere end gennemsnittet blandt universiteterne. Derfor vil RUC intensivere indsatsen for at reducere frafaldet blandt andet gennem styrkelse af sammenhængen i uddannelserne og fokus på fagligheden og kvaliteten i uddannelserne. Som led i denne indsats har universitetets uddannelsesudvalg (UDDU) nedsat en arbejdsgruppe til at styrke kvaliteten på bacheloruddannelsernes 1. år og dermed mindske frafaldet. Endelig er der sat et arbejde i gang med en profilanalyse af de studerende for at finde frem til mulige årsager bag frafaldet. I kontraktperioden vil RUC fokusere på frafald på både bachelor- og kandidatniveau. Frafaldet på bachelor udgør et særskilt målepunkt. I 2013 registrerede RUC et frafald på 19 % (tallet opgøres først den 1. oktober 2014). I perioden 2015 – 2017 vil RUC nedbringe frafaldet til

16 % med følgende delmål.
2015: 18 %
2016: 17 %
2017: 16 %
Datagrundlaget vil basere sig på udtræk fra STADS, som indberettes en gang om året (den 1. oktober) til Danske Universiteters statistiske beredskab (nøgletal F).

Mål 2: Større relevans og øget gennemslagskraft

I de seneste år er der kommet forøget fokus på de studerendes beskæftigelsesmuligheder efter afsluttet kandidatuddannelse. Beskæftigelsen afhænger af såvel konjunkturelle som strukturelle faktorer, men påvirkes også af uddannelsernes indhold og gennemslagskraften i arbejdsmarkedet. Historisk følger RUC's dimittendbeskæftigelse landsgennemsnittet i universitetssektoren, men der er samtidig en tendens til, at RUC's dimittender er mere udsatte i perioder med lavkonjunktur. Derfor er der behov for et særligt fokus på indsatser, der forbedrer beskæftigelsesmulighederne for RUC's kandidater. RUC vil i de næste 5 år arbejde for, at RUC's dimittender kommer i arbejde mindst lige så hurtigt som dimittender fra de øvrige universiteter. RUC vil igangsætte en række initiativer som en del af dette overordnede mål, herunder øge uddannelsernes målrettethed mod det private arbejdsmarked. Samtidig vil RUC arbejde for at give de studerende indblik i og forståelse for det arbejdsmarked, som de uddannes til og styrke videndelingen på universitetet om kandidaternes beskæftigelse, bl.a. gennem dimittendundersøgelser. Endelig vil RUC arbejde for at tydeliggøre RUC kandidaternes kompetencer overfor omverdenen gennem et forstærket samspil med potentielle aftagere.

Målepunkt 2a: Øget fokus på aftagere af RUC kandidater i den private sektor
Det er et mål for RUC fortsat at intensivere synliggørelsen af universitetet og dets kandidaters kompetencer over for erhvervslivet. Her ønsker universitetet i særlig grad at øge samarbejde og videndeling med potentielle aftagere i form af SMV'er (Små og Mellemstore Virksomheder) i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Øresundsregionen.
I perioden 2015-2017 vil RUC øge antallet af kandidater, der får job i den private sektor. Med udgangspunkt i baseline på 30 %, som er det tal, der fremgår af kandidatundersøgelsen i 2012, skal andelen af RUC kandidater, der får beskæftigelse i den private sektor, øges med 4 procentpoint i kontraktperioden, dvs. fra 30 til 34 %.
Her anvendes statistik fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Målepunkt 2b: Samarbejde mellem studerende og offentlige og private virksomheder
Det er målet fortsat at styrke og prioritere studerendes muligheder for at sætte deres viden i spil gennem samarbejde med virksomheder via projektsamarbejder og praktikforløb. I perioden 2012-2013 havde 650 studerende samarbejde med virksomheder, og universitetet forventer ved udgangen af 2014 at nå 1000 samarbejder mellem studerende og virksomheder, som var målet for udviklingskontrakten 2012-2014.

I 2015 forventes det, at der på RUC implementeres et nyt projektafleveringssystem i PURE, som muliggør registrering af eksterne projektsamarbejder. Ved udgangen af 2015 opgøres antallet af etablerede samarbejder mellem studerende og virksomheder gennem særligt tilrettelagte praktikforløb (de skriftlige praktikaftaler mellem studerende og virksomheder godkendes af studienævnene) og projektsamarbejder. På baggrund af dette vil universitetet arbejde for at øge studerendes samarbejde med virksomheder (projekt og praktik) med en procentvis stigning på 5 % årligt for 2016 og 2017.

2015: Etablering af baseline (med udgangspunkt i det gennemsnitlige niveau på 330 samarbejder i henholdsvis 2012, 2013 og 2014, fastlægges baseline for 2015)

2016: Stigning på mindst 5 %

2017: Stigning på mindst 5 %

Datagrundlaget vil basere sig på udtræk dels af registreringer af etablerede praktiksamarbejder mellem studerende og virksomheder i STADS, dels af registreringer af etablerede projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende i PURE.

Målepunkt 2c: Undervisning i entreprenørskab for henholdsvis studerende og undervisere

RUC ønsker at understøtte de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab ved at udbyde kurser i entreprenørskab for studerende og særskilte kurser i innovation og entreprenørskab for undervisere. I perioden 2012-2014 gennemførte 219 bachelor- og kandidatstuderende et valgmodul i entreprenørskab eller socialt entreprenørskab. I perioden 2012-2014 gennemførte 8 undervisere kursus i entreprenørskab.

I perioden 2015-17 vil RUC fortsat sikre, at studerende har mulighed for at følge kurser i entreprenørskab. Desuden vil der være øget fokus på undervisernes viden om entreprenørskab.

Antal studerende, der gennemfører entreprenørskabskurser på bachelor- og kandidatuddannelserne:

2015: 160 studerende

2016: 180 studerende

2017: 200 studerende

Antal undervisere, der gennemfører kursus i entreprenørskab:

2015: Mindst 20 undervisere

2016: Mindst 25 undervisere

2017: Mindst 30 undervisere

Datagrundlaget vil basere sig på opgørelser fra STADS og vil blive målt ved hvert semesters afslutning.

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

Målet om bedre sammenhæng og samarbejde omfatter både indsatser, der retter sig mod sammenhængen inden for de videregående uddannelser, og indsatser, der styrker samarbejdet mellem forskere og virksomheder. Det er RUC's mål at udbyde kandidatuddannelser, der er attraktive for bachelorer ikke kun fra RUC, men også fra andre universiteter og fra professionshøjskolerne. Således samarbejder RUC med professionshøjskolerne om uddannelse, men også om ph.d. området og opbygning af forskningskompetence blandt skolernes ansatte.

Som en særlig indsats ønsker RUC at øge antallet af optagne ansøgere fra professionshøjskolerne. Derfor gennemføres supplerende uddannelsesaktiviteter, der tilrettelægges efter optag af ansøgerne men forud for semesterstart uden studietidsforlængelse. Dette sikrer mulighed for optag af kvalificerede professionsbachelorer, der erfaringsmæssigt gennemfører kandidatuddannelserne planmæssigt med efterfølgende gode jobperspektiver.

Målepunkt 3a: Øge antallet af ansøgere der optages på kandidatuddannelserne på RUC og efterfølgende består supplerende uddannelse – jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 10-11.

I 2014 var antallet af ansøgere, der optages på kandidatuddannelserne på RUC og efterfølgende består supplerende uddannelsesaktivitet: 38. I kontraktperioden ønskes der en stigning i antallet af ansøgere, der optages på kandidatuddannelserne og efterfølgende består supplerende uddannelsesaktivitet som følger:

2015: 70
2016: 80
2017: 90

Målepunktet opgøres som antallet af studerende, der optages på universitetets kandidatuddannelser pr. kalenderår efter opfyldelse af adgangskrav om supplerende uddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 10 og 11. Datagrundlaget vil basere sig på opgørelser fra STADS og vil blive målt ved hvert semesters afslutning.

Målepunkt 3b: Samarbejde mellem SMV'ere i Region Sjælland og forskere

RUC har i de senere år intensiveret samarbejdet mellem forskningsmiljøer og offentlige institutioner og private virksomheder i Østdanmark. RUC har i en årrække haft et særligt fokus på samarbejder mellem SMV'ere (Små og Mellemstore Virksomheder) i Region Sjælland og forskere. Denne indsats er fra 2014-2016 hovedsageligt forankret i et projekt i samarbejde med DTU, EASJ (Erhvervsakademi Sjælland) og UCSJ (University College Sjælland) med et særligt fokus på turisme og på byggeriet af Femern Bælt forbindelsen. I projektet er der fokus på klynger og netværk samt bilaterale samarbejder mellem forskere og SMV'ere.

For at øge samarbejdet mellem forskerne og SMV'ere – og dermed bidrage til innovation og vækst i det private erhvervsliv – skal der indgås konkrete samarbejder mellem SMV'ere i Region Sjælland og forskere på RUC.

2015: 6 nye samarbejdsaftaler
2016: 8 nye samarbejdsaftaler
2017: 10 nye samarbejdsaftaler

Der skal udvikles en standardkontrakt til brug for aftalernes indhold og resultatmål. Disse kontrakter skal sikre tyngden i samarbejdet, herunder fokus på beskæftigelsesrelevans og innovation.

Mål 4: Styrket internationalisering

Styrket internationalisering ligger i forlængelse af to handlingsplaner for internationalisering, som regeringen har udsendt i henholdsvis 2013 ”Øget Indsigt gennem globalt udsyn” og 2014 ”Danmark som attraktivt uddannelsesland”, hvor en lang række kvantitative som kvalitative målsætninger er angivet.

RUC har siden 2012 haft fokus på kvaliteten af studentermobiliteten og har i forlængelse af International Uddannelsesstrategi sat gang i en række initiativer (udvekslingsspor og flere oversøiske samarbejdspartnere), der forventes at kunne understøtte en øget mobilitet via udvekslingsaftalerne. Regeringen har fokus på at øge den samlede studentermobilitet inklusiv det antal studerende, der tager til udlandet på egen hånd støttet af udlandsstipendieordningen. Imidlertid ser RUC nu ud til for første gang at opleve et fald i mobiliteten. RUC's indsats vil derfor fokusere på studenterudvekslingen og imødegå tendensen til et fald. RUC's langsigtede mål er en markant stigning i studentermobilitet.

Målepunkt 4a: Fastholde antallet af RUC studerende på studie- eller praktikophold (der indgår i uddannelsen på RUC) i udlandet gennem udvekslingsprogrammer
--

RUC vil i kontraktperioden fastholde fokus på at styrke studentermobilitet, men givet udfordringerne på området er målet for kontraktperioden primært at fastholde antallet af studerende på studie- eller praktikophold i udlandet gennem udvekslingsprogrammer.

I 2013/14 sendte RUC 263 studerende på studie- og praktikophold i udlandet, heraf 167 via kvalitetssikrede udvekslingsprogrammer.

2015: 170 2016: 170 2017: 200

Årlige aktivitetsindberetninger om internationaliseringsaktivitet på baggrund af statistik fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Målepunkt 4b: Øge rekrutteringen af internationale full degree studerende til de internationale kandidatuddannelser
--

Antallet af ansøgninger fra internationale ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er steget de seneste 5 år, men optaget har været svagt faldende bl.a. på grund af ændrede adgangskrav. Antallet af optagne forventes fortsat at falde alt andet lige som konsekvens af manglende mulighed for at udbyde supplerende. Et mål om en svag stigning forventes derfor fortsat at kræve en aktiv rekrutteringsindsats. I 2014 er udgangspunktet anslået til 150 studerende.

I 2015 gennemføres en tilfredshedsmåling blandt de internationale full degree studerende med henblik på en målretning af indsatser for at opnå den ønskede stigning i 2016 og 2017.

2015: 150 2016: 170 2017: 180

Antallet af internationale ansøgere/optagne til bachelor- og kandidatuddannelserne (egne tal fra RUC's studieadministration).

Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil

RUC ønsker at fremme den sociale mobilitet inden for uddannelsesområdet ved at arbejde målrettet dels med at få flere talenter i spil i forbindelse med rekrutteringsindsatsen, dels med reduktion af frafald (se også ovenfor).

Til trods for at RUC ligger i Region Sjælland, kommer hovedparten af de optagne studerende fra Region Hovedstaden. De studerende kommer fra områder med en forholdsvis højere koncentration af akademikerfamilier end Region Sjælland, hvor populationen af unge der tager en akademisk uddannelse generelt er relativt lavere end i Region Hovedstaden. Samtidig er der en overvægt af kvinder blandt RUC's studerende.

RUC vil derfor også gøre en særlig indsats for at rekruttere flere talentfulde unge fra Region Sjælland og i særdeleshed flere unge mænd. RUC's indsats bygger på en antagelse om, at den sociale baggrund har større betydning for unge mænds valg af uddannelse. Øget social mobilitet er således ikke et spørgsmål om køn men om, at man opnår den største øgede sociale mobilitet ved at appellere til unge mænd. Sandsynligheden for frafald er større hos studerende, der har en ikke-akademisk baggrund. Derfor vil RUC i arbejdet med frafald have særligt øje for denne gruppe blandt andet ved målrettet undervisning og formidling af uddannelsernes profil og beskæftigelsesperspektiver samt ved hjælp af mentorordninger.

Målepunkt 5a: Arbejde med målrettet rekruttering af unge fra Region Sjælland
Aktiviteten vil være kampagner og besøg på relevante uddannelsesinstitutioner og fortsættelse af rekrutteringskampagner.
2015: etablering af baseline med udgangspunkt i Damvad rapporten
2016: stigning på 2,5 % med udgangspunkt i baseline
2017: stigning på 2,5 % med udgangspunkt i baseline
Målemetode og datagrundlag

Målepunkt 5b: Flere unge mænd fra HTX og HF med henblik på optag på Natbach
Aktiviteten vil være målrettet kampagne på Uddannelseskaravanen, på uddannelsesmessen og øvrige kampagner samt deltagelse i specifikke projekter om øget rekruttering af talentfulde unge mænd fra HTX og HF. Det gælder projekter med Roskilde Tekniske Gymnasium, og VUC i Holbæk samt i Kalundborg. Endvidere startes et samarbejde med VUC Hvidovre med særligt fokus på unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk.
2015: Etablering af baseline med antal optagne fra HTX og HF til Natbach.
2016: 20 % stigning ift. 2015 i antallet af unge mænd fra henholdsvis HTX og HF.
2017: 20 % stigning ift. 2016 i antallet af unge mænd fra henholdsvis HTX og HF.
Målepunktet opgøres gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle nystartede studerende på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse. Undersøgelsen afdækker de studerendes køn og deres adgangsgivende eksamen. I 2015 etableres en baseline for vurdering af målopfyldelsen i henholdsvis 2016 og 2017.

Målepunkt 5c: Samarbejde med VUC (Voksen Uddannelses Center)
Erfaringsmæssigt optager RUC få studerende fra VUC'er. For at drage fordel af potentialet ved at rekruttere studerende fra VUC'er, vil VUC Hvidovre og RUC derfor etablere et partnerskab for at et antal talentfulde HF kursister stifter bekendtskab med RUC.
Samarbejdet, som er et pilotprojekt, skal også bruges til at afdække smidigere overgange og brobygning

mellem VUC og RUC.
2015: Det formodes, at 5 % af VUC Hvidovres kursister søger RUC. Med udgangspunkt i baseline og de første erfaringer med samarbejdet med VUC Hvidovre, er det planen, at RUC på et kvalificeret grundlag opstiller realistiske mål for 2016 og 2017.
2016: en stigning og grundlag for vurdering af fortsatte brobygningsaktiviteter mellem andre VUC'er og RUC.
2017: en stigning og grundlag for vurdering af fortsatte brobygningsaktiviteter mellem VUC og RUC.
Opgøres ved et udtræk fra Danmarks Statistik i samarbejde med VUC Hvidovre.

Målepunkt 5d: Etablering af 100 frivillige mentorordninger
RUC vil arbejde med at reducere frafaldet på bacheloruddannelsen, jf målepunkt 1c. Som et led i indsatsen vil RUC styrke den eksisterende mentorordning, der er etableret af studerende på frivillig basis. Mentorordningen har ikke udelukkende fokus på førstegenerationsakademikere, men forventes at være et vigtigt middel til at begrænse frafald blandt denne gruppe, der erfaringsmæssigt har et relativt højt frafald end blandt andre studerende. Med udgangspunkt i de nuværende 21 mentorer er det målet at øge antallet af frivillige mentorer i kontraktperioden til 100 mentorer. Kapaciteten for 1 mentor er 3-5 studerende. Der arbejdes på udvikling af mentorordningen efter en kaskademodel. Baseline for antallet af mentorer er 21 i efteråret 2014. Antallet af mentorer skal i kontraktperioden stige til 100.
2015: 40 2016: 70 2017: 100
Der udarbejdes årligt, i samarbejde med mentorerne, en rapport om status for ordningen, herunder indarbejdes data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt <i>mentees</i> , dvs. nystartede første-semester studerende.

Mål 6: Forskningsomfang, kvalitet og effekt

Universitetet har igennem flere år arbejdet med at styrke forskningens omfang og kvalitet, bl.a. gennem etablering af satsningsområder på tværs af fagområder (jf. Udviklingskontrakten 2012-2014) og formulering af en samlet publiceringsstrategi.

Styrkelsen af forskningen skal ske gennem en flerstrengt indsats i de kommende år, som omfatter øget publicering i anerkendte publiceringskanaler med peer-review, fokus på forskningens samfundsmæssige gennemslagskraft samt øget hjemtag af eksterne forskningsmidler.

Publicering i anerkendte publiceringskanaler (BFI), merit for forskningshøjde og opnåelse af høj citationsrate styrker RUC's omdømme som forskningsinstitution og er derfor et væsentligt element, når der tales om profilering i forhold til samarbejdsinstitutioner, i forhold til tiltrækning af forskningsmidler, og i forhold til rekruttering og forskermobilitet.

I Danmark og i det øvrige EU er der på program- og strateginiveau stort fokus på at omsætte forskningsresultater til vækst, beskæftigelse og samfundsnytte. Som et samfundsenageret og tværfagligt universitet har RUC en strategisk ambition om at være med til at bidrage aktivt til denne debat med et målrettet udviklings- og vidennetværksarbejde, der skal supplere de bibliometriske målinger af forskningseffekten og samtidig understøtte RUC's særlige profil. Der er behov for at udvikle relevante indikatorer, ansøger-checklister og visualiseringer af potentielle impacts etc. med afsæt i RUC's særlige forskningsmæssige forudsætninger. Samlet set vil initiativer på området kunne bidrage til en bredere

forståelse af forskningskvalitet, som også omfatter evnen til at adressere grundlæggende samfundsudfordringer og interagere med aktører i det omkringliggende samfund.

Øget hjemtag af eksterne forskningsmidler er både med til at skabe ressourcemæssige forudsætninger for en styrket forskningsindsats af høj kvalitet, men er også i sig selv vigtig for universitetets forskningsmæssige anseelse. Med en stærkt intensiveret konkurrence om midler fra Det Frie Forskningsråd vil RUC i de kommende år intensivere indsatsen for at hjemtage EU-midler og midler fra private fonde, virksomheder og organisationer.

Målepunkt 6a: Forskningsproduktion

I 2013 har RUC publiceret 675 BFI-registrerede forskningspublikationer: RUC vil i perioden 2015-17 øge den samlede mængde af BFI-registreringer med 10 % i forhold til forrige kontraktperiode (2.000 registreringer). Det vil sige, at der skal registreres i alt 2.200 BFI-forskningspublikationer fordelt over perioden.

2015: 715

2016: 735

2017: 750

RUC opgør produktionen af BFI-publikationer årligt på baggrund af de endelige resultater af Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-høstning. Det vil sige, at der i årsopgørelsen opereres med årets høstresultater (af sidste års produktion). Prognostisering i løbet af året vil dog foretages på baggrund af samme års registreringer af BFI-publikationer i RUCFORSK (RUC's system til forskningsregistrering).

Målepunkt 6b: Forskningens eksterne gennemslagskraft

Det er målet at etablere et udviklings- og vidennetværk omkring estimering af forskningseffekt. Der skal i perioden 2015-17, i dialog med brugere af forskningsresultater, foregå et udviklingsarbejde i vidennetværk omkring identifikation af relevante og potentielle effekttyper og indikatorer for estimering af forskningens ikke-bibliometriske effekt.

2015: Etablering af internt RUC vidennetværk. Identificering af eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Etablering af opstartsaktiviteter, herunder opbygning af case-bank på RUC.

2016: Workshops med identifikation af relevante og potentielle effekttyper og indikatorer. Udvikling af prototyper på effekter og indikatorer

2017: Fokusgruppe-afprøvning af prototyper. Evalueringer. Tilretninger. Konferencefremlæggelse. Rapportering. Implementering.

Målemetode og datagrundlag: Der gennemføres årlige afreporteringer af projektet.

Målepunkt 6c: Øget hjemtagning af EU-midler

RUC hjemtog ca. 16 mio. kr. totalt for 2012-14 fra EU. Forskningsmiljøernes potentiale forventes imidlertid at være noget større, ligesom der er en voksende interesse for bl.a. Horizon 2020 midlerne, og det er derfor målet at øge hjemtaget med 50 % (dvs. med 8 mio. kr.) til 24 mio. kr. over den tre-årige periode 2015-17. Ansøgningsaktiviteternes forsinkede effekt forventes at give sig udtryk i en gradvis øgning af hjemtagene over perioden 2015-2017.

2015: 4 mio. kr. 2016: 8 mio. kr. 2017: 12 mio. kr.
Opgørelsen vil blive baseret på tildelte beløb på dato for bindende tilsagn eller dato for bevillingsskrivelse i det pågældende år.

Målepunkt 6d: Øget hjemtagning af private midler
RUC hjemtog ca. 39 mio. kr. totalt for 2012-14 fra private kilder. Forskningsmiljøernes forventninger indikerer, at det er realistisk at øge hjemtaget med 9 mio. kr. eller ca. 23 % til 48 mio. kr. over den tre-årige periode 2015-17. Hjemtag af de private midler forventes at være konstant over periodens enkelte år.
2015: 16 mio. kr. 2016: 16 mio. kr. 2017: 16 mio. kr.
Opgørelsen vil blive baseret på tildelte beløb på dato for bindende tilsagn eller dato for bevillingsskrivelse i det pågældende år.

Mål 7: Attraktiv og levende Campus

Et levende og attraktivt campusmiljø er et centralt element i det sociale studiemiljø. Campusmiljøet er også et væsentligt aktiv for både forskningen og uddannelserne, idet læringsmiljøer etableres i mødet mellem studerende og mellem studerende og forskere. RUC's campus skal være attraktiv, summe af liv alle ugens dage og stort set hele døgnet. RUC's campus skal være markant i sig selv, men også være åben, kendt og værdsat af borgerne i de bymæssige rum, vi indgår i. Dermed er campus vigtig både for ansatte og studerende og for borgere og virksomheder i Trekroner/Roskilde og det øvrige opland.

For at nå disse målsætninger om en levende campus, er det nødvendigt at prioritere en forbedring og modernisering af RUC's fysiske rammer. Renovering af såvel bygninger som udearealer er allerede igangsat, og der er en overordnet plan for udviklingen af campus, der blandt andet indebærer, at store renoveringsprojekter igangsættes og gennemføres fra 2015 – 2017 i et omfang svarende til i alt 5 basisbygninger. Forbedringen af de fysiske rammer på universitetet forventes at bidrage til, at flere er til stede og bruger campus i dagligdagen, hvorved der kan skabes et levende universitetsmiljø.

Målepunkt 7a: Liv på campus
Det er en ambition løbende at måle brugen af campus ved at benytte en række indirekte indikatorer, såsom brug af biblioteket, trafik på campus med videre. Som et særskilt målepunkt i nærværende udviklingskontrakt benyttes logins på de trådløse netværk som en indikator på campusliv. I perioden juli 2013-juni 2014 var der 69.970 logins på de trådløse netværk på RUC campus. Det er ambitionen, at der skal være en årlig vækst på 10 % i brugen af de trådløse netværk i forhold til 2014 (opgjort for perioden juli 2013- juni 2014), dvs. en samlet forøgelse på 30 % i strategiperioden. Målene er således årligt som følger:
2015: Stigning på 10 % dvs. 76.967 2016: Stigning på 20 % dvs. 84.663 2017: Stigning på 30 % dvs. 93.130

Vi vil bruge antal logins via RUC's trådløse netværk som indikator på liv på campus. Jo flere logins jo flere personer er der på campus. Vi har etableret et trådløst netværk der dækker campus – både inden- og udendørs. Der er et RUC Hot-spot, som man som bruger af campus kan tilslutte sig gratis og nemt via en sms-tjeneste.

Vi måler antal logins i perioden januar til december. Vi måler på de til enhver tid aktive trådløse netværk. En bruger tæller kun med ét login pr. måned. I perioden juli 2013-juni 2014 var der 69.970 logins på de trådløse netværk. Det skal bemærkes, at logins ikke specifikt siger noget om f.eks. omfanget af den enkelte brugers udnyttelse af campus, hvorfor indikatoren forventes suppleret med andre måleformer.

Mål 8: Medarbejderkultur/kollegialitet

I 2012-14 blev der igangsat indsatser med fokus på medarbejdertrivsel, ligesom der også har været øget opmærksomhed på arbejdsrelateret stress blandt medarbejderne. RUC ønsker i den kommende kontraktperiode at videreføre dette arbejde, suppleret med et særligt fokus på et kollegialitetsbegreb. Her er målet en styrkelse af de tværfaglige relationer og en medarbejderkultur præget af samarbejde, tillid og trivsel.

Målepunkt 8a: Etablering af en medarbejderkultur baseret på tillid og kollegialitet. Øget kendskab til kollegiale kompetencer i forhold til løsning og ejerskab af RUC's kerneopgaver.

Indsatser til understøttelse af arbejdet med den ønskede medarbejderkultur og kollegialitet:

1. Dialogmøder og fællesarrangementer afholdes.
2. Gennemførelse af forskellige kommunikationsprojekter, som kan være understøttende for god kollegialitet.
3. Konfliktbehandlingsprojekt gennemføres.

2015: Gennemførelse af ovennævnte indsatser 1, 2 og 3.

2016: Videreførelse af indsatserne og gennemførelse af APV/trivselsmåling, hvor der måles på mening i arbejdet, tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejder – og mellem medarbejderne – respekt og retfærdighed og tone.

APV/trivselsmålingen i 2016 bruges til at måle effekten af ovenstående indsatser. Målet er, at der skal være fremgang på RUC som helhed på alle 3 områder, hvorved det antages, at der har været effekt af indsatserne.

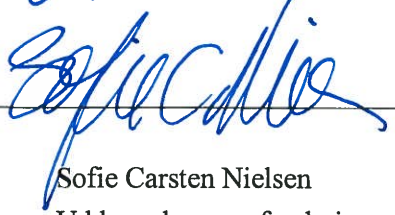
2017: Videreførelse af indsats 1 og 2 og herudover gennemførelse af en mindre survey, der kan fastlægge medarbejdernes opfattelse af en medarbejderkultur præget af samarbejde, tillid og trivsel. Der tages udgangspunkt i kort spørgeskema fra NFA (Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø), som bruges til kortlægning af social kapital.

I 2013 gennemførte RUC en APV/trivselsmåling, som byggede på NFA's (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) metode til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø med spørgsmål om mere end 30 forskellige områder. Alle medarbejdere fik tilsendt spørgeskemaer indeholdende 3-4 spørgsmål inden for blandt andet de fem områder "Mening i arbejdet", "Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere", "Tillid og troværdighed mellem medarbejderne", "Respekt og retfærdighed" samt "Tone".

Resultaterne fra trivselsmålingen i 2013 anvendes som baseline for at kunne måle effekten af de gennemførte indsatser fra 2015.



Erik Jacobsen
Bestyrelsesformand

8.1.15


Sofie Carsten Nielsen
Uddannelses- og forskningsminister