



ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

DATO/REFERENCE

feb 29, 16, 2:22

JOURNALNUMMER

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2015

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.00-16.00

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
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 6/2015

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden sagde, at han ville give bestyrelsen en orientering under et lukket punkt til sidst på mødet. Det blev besluttet, at rektoratets orientering om status for afværgenforanstaltninger på RUC behandles samtidig med vedtagelse af budget 2016. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 5/2015, 29. september 2015

Bilag 6/2015/24

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af bestyrelsesmøde 5/2015 blev godkendt.
--

3. Vedtagelse af budget 2016

Bilag 25

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at budgetprocessen på universitetet har været 2½ måned kortere i år end tidligere år. Han sagde, at der skulle tages beslutning om RUC's samlede budget for 2016, om den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret og om videreførelse af målsætningen om, at egenkapitalen skal genopbygges, så den udgør 5 % af universitetets samlede omsætning.

På bestyrelsesmødet 29. september blev en 4-årig genopretningsplan besluttet. Universitetsdirektøren forklarede tallene i tabellen vedrørende genopretningsplanen samt tallene i de øvrige tabeller i materialet og sagde, at RUC skal spare 110 mio. kr. frem mod 2019 (som en kombination af regeringens finanslovsforslag, udestående udfordringer internt i RUC's økonomi for 2015 og 2016 og bestyrelsens ønske om at egenkapitalen skal være genopbygget til 5 % ved indgangen til 2020). Han sagde, at de nødvendige tilpasninger i forhold til udfordringerne for 2016 skal ske over 2 år (2016 og 2017). Planen indebærer, at der er et sparekrav på lønsum på 8 mio. kr. i 2016 fordelt med en besparelse på 6,4 mio. kr. på institutterne og 1,6 mio. kr. i fællesadministrationen. Hertil kommer et sparekrav på 8,3 mio. kr. i øvrig drift, fordelt med 6,6 mio. kr. på fællesadministrationen og 1,7 mio. kr. på institutterne.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til materialet, som universitetsdirektøren besvarede. Der blev bl.a. spurgt til de øvrige driftsomkostninger, og universitetsdirektøren svarede, at øvrig drift vedrører alle de omkostninger, der ikke er lønomkostninger. Der blev spurgt ind til niveau forskellene mellem regnskabstal og budgettal for lønomkostningerne i fælles administration, og universitetsdirektøren svarede, at en lang række fælles puljer og omkostninger ligger under fællesadministrationens budgetramme, men afholdes henover året på institutniveau, hvilket betyder at budgettallene kan fremstå misvisende, i forhold til de faktiske regnskabstal.

Med henblik på bestyrelsens budgetseminar i februar 2016 blev der spurgt til en højere detaljeringsgrad for nogle af tabellerne, herunder vedr. bygningsomkostningerne, ligesom nøgletal og KPI'er blev efterspurgt. Det blev aftalt, at øvrige forslag til materiale og drøftelser på budgetseminaret skal sendes til rektorsekretariatet senest 1. december. Universitetsdirektøren sagde, at besparelser på bygningsomkostningerne er en del af det, konsulentanalysen skal give et bud på.

Det blev sagt, at det kunne være hensigtsmæssigt såfremt universitetsdirektørens forklaring på lønomkostningerne i fælles administrationen, jf. ovenfor fremover indgik i bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Der blev spurgt til institutternes nuværende underskud og overskud, og universitetsdirektøren svarede, at man har i princippet har nulstillet institutternes økonomi og fordelt pengene på ny i den nye institutstruktur fra 1. januar 2016. I forlængelse heraf blev der spurgt til fordelingen af

årsværk mellem bachelor- og kandidatuddannelserne i 2016, og direktøren svarede, at det er universitetsledelsen der har truffet beslutning om fordelingen.

Et bestyrelsesmedlem henviste til mødet 29. september og mindede om vigtigheden af det, der blev sagt om, at det er afgørende i en situation, som vi befinder os i nu, at universitetets uddannelser ikke tales ned som følge af de kommende besparelser. Et andet medlem sagde, at materialet generelt var godt og velbelyst, at det er en alvorlig situation universitetet befinder sig i, men at det er dagsordenen for sektoren i dag, og at det andre steder i staten ser endnu værre ud.

Flere bestyrelsesmedlemmer foreslog, at man i bestyrelsen også drøftede andre muligheder for at få balance i budgettet, som for eksempel ekstern finansiering og alternative indtægter.

Der blev spurgt til, om RUC's revisor (PwC) har været inddraget i processen, og universitetsdirektøren svarede at han havde redegjort for den økonomiske situation for PwC, at PwC havde udtrykt bekymring for den økonomiske situation, men at de havde bakket op om den 4-årige genopretningsplan.

Endelig blev der spurgt til, om RUC har inviteret relevante nøglepersoner på besøg på universitetet (som led i stakeholderarbejdet), og rektor svarede, at RUC igennem en periode har haft besøg af uddannelsesordførere og andre relevante interessenter – senest af Christine Antorini, der er formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Nuværende uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har også tidligere besøgt RUC ved flere lejligheder som ordfører. Rektor nævnte også, at ledelsen og bestyrelsesformanden har indledt kontakt til fonde.

Bestyrelsesformanden sagde, at det var vigtigt at tænke konstruktivt og bakkede op om betydningen af at være gode ambassadører for RUC både af hensyn til de studerende og til politikere. Han sagde, at der er tale om dystre udsigter, som RUC deler med andre statslige organisationer, og at bestyrelsen har til opgave at få budgettet til at hænge sammen. Tiltagene der blev besluttet på mødet den 29. september kan inddeles i akutte tiltag her og nu og tiltag på længere sigt i form af budgetanalysen, der er et nødvendigt skridt for RUC situationen taget i betragtning, og som skal bidrage med et bud på, hvordan RUC kan drives som et mindre universitet for færre penge. På budgetseminaret i februar skal det beslutes, hvad der skal ske på længere sigt.

Formanden konkluderede, at følgende indstillinger blev tiltrådt:

- RUC's samlede budget for 2016.
- Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.
- Videreførelse af målsætningen om, at egenkapitalen udgør ca. 5 % af universitetets samlede omsætning baseret på en konkret risikovurdering af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitetets økonomi.

Det blev desuden besluttet:

- At bestyrelsen gav rektoratet mandat til at udmønte den del af besparelseskrevet, på lønomkostningerne, som ikke kan findes gennem afværgenforanstaltninger via uansøgte afskedigelser i november 2015.
- At rektoratet fik mandat til at udmønte besparelseskrevet på øvrig drift, således at budgetrammen for 2016 sikres overholdt.

Bestyrelsen tiltrådte de 5 indstillinger i materialet. Det blev aftalt, at forslag til materiale og drøftelser på budgetseminaret skal sendes til rektorsekretariatet senest 1. december.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 26

Ingen bemærkninger.

5. Orientering fra rektoratet

Bilag 27

I forlængelse af drøftelsen af budget 2016 gav HR-chefen en status for afværgenforanstaltningerne på RUC, hvoraf flere var under forhandling. Universitetsdirektøren tilføjede, at alle indkomne ansøgninger behandles i universitetsledelsen (bestående af rektorat og institutledere).

Universitetsdirektøren orienterede endvidere om konsulentopgaven, der var i udbud med deadline 29. oktober. Han sagde, at rektoratet havde vurderet, at det var rimeligt at bruge penge på en sådan analyse (selvom rektoratet godt vidste at det var kontroversielt) af hensyn til værdien i at få det eksterne blik på en vanskelig og tidskrævende opgave. Et bestyrelsesmedlem tilføjede, at det var vigtigt at se resultatet af budgetanalysen som et input til en beslutning, og at det var vigtigt at medarbejdere er med til at uddybe opgaveformuleringen til konsulentfirmaet. Universitetsdirektøren svarede, at organiseringen omkring konsulentopgaven skulle drøftes i universitetsledelsen (UL) dagen efter bestyrelsesmødet, og at der var lagt op til, at UL skal være referencegruppe, og at arbejdsgruppen bliver bredt repræsenteret af medarbejdere fra både fællesadministrationen og institutterne.

Prisen for opgaven blev vendt, og der var opbakning til at anvende ressourcer til en ekstern analyse.

6. Eventuelt

Det blev aftalt, at bestyrelsens budgetseminar forlænges, så det varer fra onsdag d. 3. februar til torsdag d. 4. februar.

LUKKET PUNKT

Der var en lukket orientering fra bestyrelsesformanden.

Mødet sluttede kl. 16.00.

Erik Jacobsen, formand