

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2015

Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12.00-15.00

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)

Annette Toft

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 5/2015

LUKKET PUNKT:

0. Orientering fra formand og rektorat

Der var en lukket orientering fra formand og rektorat vedrørende det netop fremlagte finanslovsforslag for 2016.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 4/2015, 31. august 2015

Bilag 4/2015/19

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af bestyrelsesmøde 4/2015 blev godkendt.

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

Bilag 20

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at der er fremlagt forslag til ændring af RUC's standardforretningsorden for de kollegiale organer fra 2005. Standardforretningsordenen regulerer de kollegiale organers ledelse, mødeforberedelse og -afvikling, behandling af sager mv.

Behovet for en ændring af standardforretningsordenen udspringer dels af, at indholdet skal ajourføres med den seneste ændring af universitetsloven dels af nødvendige tilpasninger som følge af RUC's studienævnsreform (indførelse af delegationsmulighed for de store studienævn).

Universitetsdirektøren fremhævede følgende væsentligste ændringer:

- § 1: Korrektion for universitetslovens bestemmelse om valg af formand for Akademisk Råd (rektor ikke længere født formand)
- §5: Udsendelse af dagsorden skal senest ske 5 (mod tidligere 3) dage før mødets afholdelse.
- § 5: Optagelse af sager på dagsordenen kræver forelæggelse for formanden senest 7 (mod tidligere 5) arbejdsdage før mødet
- § 16 stk. 2: Studienævn bemyndiges til at delegere rutinemæssige afgørelser til formand og underudvalg.

Forslaget til ny standardforretningsorden har været udsendt i skriftlig høring i foråret og været behandlet på møder i HSU og AR i henholdsvis juni og september. Organerne kan alle tilslutte sig indholdet i det foreliggende ændringsforslag.

Standardforretningsordenen forelægges til bestyrelsens godkendelse i medfør af vedtægtens § 7a (organisatoriske forhold).

Der var enkelte opklarende spørgsmål, som universitetsdirektøren besvarede. Bestyrelsen tiltrådte herefter indstillingen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og vedtog dermed ændringen af RUC's standardforretningsorden.

4. Godkendelse af budgetramme 2016

Bilag 21

Bestyrelsesformanden sagde, at han havde besluttet at orientere bestyrelsen om finanslovsudmeldingen dags dato på et lukket møde i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden fortalte, at der på det lukkede blev orienteret om de samlede besparelseskrav og deres konkrete betydning for RUC efter udmelding samme dag om FFL 16. Det vil sige, hvor meget mindre budgettet vil være i 2019. Bestyrelsesformanden og rektoratet havde redegjort for rektoratets oplæg til en 4-årsplan, hvor RUC pr. 1. januar 2020 skal have

genoprettet økonomien og igen have en positiv egenkapital på 5 % af sin omsætning. Herunder blev der redegjort for behovet for at give tid til analyse, da en yderligere grønthøster risikerer at svække kvaliteten og dermed RUC i en sårbar periode. Hertil kommer, at der er behov for at kunne anvende det nye UL's ledelseskraft til at gennemføre de strategiske prioriteringer.

Universitetsdirektøren fortalte følgende om rektoratets forslag:

- Det totale ansættelsesstop med forelæggelse af dispensationsansøgninger for det samlede UL fortsættes hele 2016 med.
- Efterår 2015: Der foretages personaletilpasninger svarende til den udmeldte 2 % effektivisering (ca. 8 mio. kr.). I oktober iværksættes de annoncerede afværgeforanstaltninger bl.a. med mulighed for frivillig fratrædelse. Fordelingen foretages i UL. Der åbnes for mulighed for afværgeforanstaltninger i perioden fra 1. oktober til 20. oktober, 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.
- RUC opsiges lejemålene i bygning 16, 17 og 18 snarest (6 måneders opsigelse) og beslutter allerede nu, at vi skal mindst en yderligere bygning ned i 2016 (besparelse ca. 4-5 mio. kr.). En plan for udnyttelsen af bygningsmassen udarbejdes derefter med dette udgangspunkt.
- Udgifterne i 2016 på 3 mio. kr. til institutreformen tages af egenkapitalen.
- Der nedsættes en intern taskforce (formentlig med ekstern bistand) til udarbejdelse af den konkrete plan for, hvordan vi når frem til målsætningen om balance 2018 og positiv egenkapital på 5 % 2020. Der arbejdes med følgende områder:
 - o Færre fag: Der skal foretages en identifikation af uøkonomiske fag. Institutlederne bedes om beregninger og på den baggrund konkrete forslag til fag, der kan lægges sammen eller på anden måde sikre, at vi ikke udbyder kurser for under fx 15 studerende i 2016.
 - o Effektivisering af undervisning: Nedsættelse af en under-arbejdsgruppe, der skal se på effektiviseringsmuligheder af undervisningen, med udgangspunkt i HSU/AR-budgetseminar. Gruppen skal give et bud på besparelser ved dette, herunder i sammenhæng med normer for undervisning og vejledning.
 - o Denne analyse skal være klar inden bestyrelsens budgetseminar februar 2016, således at bestyrelsen kan beslutte 4-års-planen for RUC's økonomi.

2016 + 2017: Fagsammenlægninger/lukninger og herefter beskæringer af VIP/TAP. Ny budgetmodel med ny uddannelsesøkonomi. Øget kvalitet i undervisning, arbejde for mindre frafald. Flere stærke kandidattilbud skal tiltrække flere kandidatstuderende udefra. Flere masteruddannelser og indtægtsdækket virksomhed (IDV).

1. januar 2018: RUC's budget skal være helt i 0 (være i balance).

2018 og 2019: Der skal være overskud, så egenkapitalen genopbygges.

Tabel 1 Økonomisk udvikling 2015 til 2019

Mio. kr.	Prognose 2015	Forecast 2016		Budgetoverslag		
		Ramme	Indmelding	2017	2018	2019
Indtægter		766,7	766,7	759,3	753,1	706,9
Lønomkostninger		516,0	537,7	539,3	543,1	543,1
Øvrig driftsomkostninger		257,5	259,9	259,3	261,2	261,2
Strategi		9,9	9,9			
Institutreform		3,0	3,0			
Resultat før tilpasning	-41,2	-19,7	-43,8	-39,3	-51,2	-97,4
Tilpasning vedr. 2016 i 2016			15,5	15,5	15,5	15,5
Rest tilpasning vedr. 2016 i 2017				15,5	15,5	15,5
Tilpasning vedr. 2017 i 2017				8,4	8,4	8,4
Tilpasning vedr. 2018 i 2018					11,9	11,9
Tilpasning vedr. 2019 i 2019						46,2
Egenkapital genopretning					11,4	11,4
Resultat efter tilpasning	-41,2	-19,7	-28,4	0,0	11,4	11,4
Tilpasning i forhold til 2015			15,5	39,3	62,6	108,8
Egenkapital primo	82,1	40,9	40,9	12,6	12,6	24,0
Resultat	-41,2	-19,7	-28,4	0,0	11,4	11,4
Egenkapital ultimo	40,9	21,2	12,6	12,6	24,0	35,4
Egenkapital mål 5%		38,3	38,3	38,0	37,7	35,3
Forskel mellem egenkapital og mål		-17,1	-25,8	-25,4	-13,7	0,0
Aktivitetsforudsætninger:						
Heltidsstå		5.502	5.502	5.478	5.352	5.071
Ekstern finansiering		102,4	102,4	102,8	103,6	103,2
Kilde : Udkast til prognose notat 2 2016, dog med justering pba FFL16 sep15						

Bestyrelsen anerkendte generelt rektoratets udspil og drøftede situationen og rektoratets 4-årige handlingsplan. Der blev stillet opklarende spørgsmål til finanslovsudmeldingen og til rektoratets forslag. I tillæg til rektoratets forslag ønskede bestyrelsen, at administration af undervisning indgår i arbejdet, og at der laves analyse og herefter ledelsesbeslutning af, hvilke opgaver der bortfalder som følge af de personalemæssige tilpasninger. Et bestyrelsesmedlem henledte opmærksomheden på kommunikation. Det blev udtrykt, at det er særligt vigtigt i en sådan situation, som vi befinder os i nu, at universitetet i kommunikation har fremtidig rekruttering for øje og er bevidste om, at vi som universitet kommunikerer til kommende studerende og deres forældre. Med andre ord skal universitetets uddannelser ikke tales ned som følge af de kommende besparelser.

Som et led i 4-års planen for RUC's økonomi drøftede bestyrelsen også budgetrammen for 2016. Rektoratet indstillede i 4-års planen, at man følger AR's og HSU's forslag om at budgettet først skal være i balance i 2018, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

Bestyrelsen bad rektoratet planlægge personaletilpasninger svarende til den udmeldte 2 % effektivisering (ca. 8 millioner kroner), herunder som første skridt at iværksætte mulighed for afværgenforanstaltninger i perioden fra 1. oktober til 20. oktober.

Bestyrelsen godkendte rektoratets 4-årige handlingsplan, herunder at der blandt andet bliver nedsat en intern task force, der - formentlig med ekstern bistand - skal udarbejde en

budgetanalyse og en konkret plan for, hvordan vi når frem til målsætningen om balance i 2018 og positiv egenkapital på 5 % i 2020. Planen skal drøftes og beslattes på bestyrelsens budgetseminar i februar 2016.

Bestyrelsen godkendte rektoratets oplæg til en 4-årsplan, hvor RUC pr. 1. januar 2020 skal have genoprettet økonomien og have en positiv egenkapital på 5% af omsætningen.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 22

Ingen bemærkninger.

6. Orientering fra rektoratet

Bilag 23

Prorektor sagde, at der var ét opmærksomhedspunkt vedr. den halvårslige opfølgning på udviklingskontrakten, og det var forskningsproduktion. Derfor arbejdes der på at sikre, at forskningspublikationer løbende registreres i forskningsdatabasen.

Hvad angår strategiarbejdet, sagde han, at der vil blive udarbejdet en afslutningsstatus for Strategi 2015. Der skal også iværksættes en særlig evaluering af forskningssatsningsområderne. Og endelig skal der være en proces for udarbejdelse af konkrete mål vedr. Strategi Ny RUC.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at det var godt, at RUC har planlagt at følge op ikke bare på aktiviteter men også effekter. Det blev foreslået, at de initiativer, der er iværksat for at fremme målopfyldelsen fx vedr. forskningsproduktion, skulle fremgå af materialet. En anden foreslog, at det skulle fremgå af materialet, hvordan målet skulle opfyldes, og hvem der er ansvarlig.

Rektor tilføjede, at der er igangværende aktiviteter vedr. kollegialitetsprojektet, der har fokus på forandringsprocessen omkring institutreformen, og at projektet videreføres i den nye institutstruktur.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

LUKKET PUNKT:

8. Opfølgning på bestyrelsens selvevaluering

Der var en lukket drøftelse af opfølgning på bestyrelsens selvevaluering.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Erik Jacobsen, formand
