



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2016

Onsdag den 16. marts 2016 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 Mie Rohde

Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

—

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 1/2016

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 7/2015, 10. december 2015

Bilag 1/2016/01

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 7/2015 blev godkendt.
--

3. Strategisk temadrøftelse: uddannelseskvalitet

Bilag 02

Rektor indledte punktet og fortalte om baggrunden for og implikationer med institutionsakkreditering samt foreløbige resultater af øvrige universiteters akkrediteringer. Hun sagde bl.a. at institutionsakkreditering går ud på, at RUC som universitet skal kunne dokumentere, at der er et robust system til sikring af kvalitet af uddannelserne, og at institutionsakkrediteringen skal finde sted i 2017. RUC har tidligere fået akkrediteret enkelte fag, men har fået kritik for manglende kvalitetssikring af samlede uddannelser, hvilket RUC nu er i fuldt gang med at tage hånd om, herunder sikring af kvalitet i projektarbejde. Hun sagde, at opgaven er omfattende, og understregede betydningen af, at RUC som samlet organisation er velforberedt og indbyrdes afstemt for at kunne blive godkendt.

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til materialet, som rektoratet svarede på. Der blev udtrykt enighed i behovet for en målrettet indsats og behovet for systematisering af evalueringer og fokus på kvalitet – og at arbejdet har værdi i sig selv ud over formålet om at blive positivt akkrediteret. Det blev sagt, at ledelsesopfølgning og nogen, der driver arbejdet er afgørende for en positiv akkreditering, og at selvevalueringsrapporten er så vigtig, at det evt. kan overvejes at få konsulentbistand til at bidrage til kvalificering af den.

Der blev udtrykt bekymring for, om akkreditering i 2017 kan lykkes i den nuværende pressede økonomiske situation. Det blev sagt, at kommunikation om arbejdet til både VIP, TAP og studerende er vigtig i processen, ligesom afgrænsning af arbejdet bør tilstræbes. Det blev foreslået, at der laves en udfoldet beskrivelse af substansen i akkrediteringsarbejdet.

Rektor sagde, at arbejdet med nøgletal er vigtigt i arbejdet ligesom det igangværende arbejde med udarbejdelse af grundlagsdokumenter, der bl.a. skal beskrive RUCs pædagogiske filosofi, forskningsbaseret undervisning/uddannelse, internationalisering, tværfaglighed samt projektarbejde. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at disse dokumenter kunne tænkes ind i velkomstmaterialet til nye studerende på RUC.

Bestyrelsesformanden spurgte, om man kunne lave en eksempelsamling/best practice for opfølgning, hvilket rektor bekræftede. Han spurgte også, om der var omstændigheder, der kunne lette arbejdet i den forestående proces, og om aftagerpanelerne spiller en rolle i arbejdet. Rektor svarede, at dialog med aftagerpanelerne om uddannelsernes arbejdsmarked relevans vil indgå i arbejdet. Universitetsdirektøren tilføjede, at som en del af institutreformen forankres ansvaret for uddannelse på institutterne. Bestyrelsesformanden afrundede og præciserede, at bestyrelsen bakker op om brug af konsulenter, hvis universitetsledelsen vurderer, at der er behov for det.

4. Godkendelse af universitetsledelsens forslag til en 4-årsplan

Bilag 03

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at det forelagte materiale i form af en konkretisering af de 11 forslag i universitetsledelsens indstilling så fornuftigt ud, og konstaterede at det var en konkret opfølgning på de drøftelser bestyrelsen havde haft på sit seminar den 3./4. februar om RUC's økonomi, så bestyrelsen nu kunne vedtage det formelt. Han sagde, at økonomien var givet, besparelsesmålene skal nås, og han foreslog, at den efterfølgende drøftelse skulle fokusere på risikovurderingerne. Desuden sagde han, at forslaget om centralisering af administrationen med en mere ensartet og fælles service forudsætter nye modeller for samspil og samarbejde og kræver dermed kulturforandring og forandringsledelse i den samlede organisation på universitetet.

Universitetsdirektøren sagde, at det var vigtigt, at bestyrelsen eksplicit tiltrådte indstillingerne af hensyn til det videre arbejde. Han henviste til tabellen med bearbejdningen af den økonomiske flerårsoversigt fra bestyrelsens grundlag for vedtagelsen af budget 2016. I tabellen er der justeret ift. årets resultat for 2015, idet det realiserede underskud nu efter udarbejdelsen af årsrapporten for 2015 er væsentligt mindre end det forventede i efteråret 2015, hvilket han var tilfreds med. Dette vil blive behandlet yderligere på bestyrelsesmødet i april, hvor årsrapport 2015 skal drøftes. Han refererede derudover til den fremlagte tidsplan og sagde, at universitetsledelsen – efter drøftelser med medarbejdersiden i HSU - foreslår, at den skitserede organisationsændring for administrationen træder i kraft 1. oktober 2016 (organisationsændringen vedrørende IT dog 1. juni 2016), og at uansøgte afskedigelser på TAP området iværksættes i januar 2017 (efter mulige afværgeforanstaltninger i november 2016).

Bestyrelsen stillede mange opklarende spørgsmål til de enkelte punkter, herunder bl.a. vedr. bygning 30, den fremadrettede drift af biblioteket, forslaget om indkøbsfunktionen og bookingsystemet. I forhold til indstillingen om undervisningstilrettelæggelse blev efterspurgt en tilføjelse i indstillingen om, at de nye tidsslots ikke samlet medfører mindre konfrontationstid. Dette bekræftede rektoratet, der igen pointerede, at trods de store besparelseskrav, som RUC er blevet pålagt, vil ledelsen via de fremlagte forslag om nedlæggelse og sammenlægning af fag/uddannelser undgå grønthøster og fortsat arbejde for at fastholde kvaliteten af RUCs uddannelser, herunder fastholde undervisningsmængden.

Der blev efterspurgt en plan B for en række af indstillingerne. Og i forhold til forslaget om centralisering af studieadministration og forenkling af studiestruktur blev det understreget, at der bør arbejdes på at undgå flaskehalse og skrankepaveri. Det blev sagt, at overførsel af opgaver og ressourcer fra institutterne til fællesadministrationen potentielt indebærer en risiko for tab af fleksibilitet. Universitetsdirektøren svarede, at

erfaringerne med partnerskabsmodeller i den offentlige sektor bl.a. viser, at der kan være en svær indkøringsfase med en umiddelbar oplevelse af servicetab, men med tiden oplever brugere en mere professionel administration og service – og ikke mindst en ensartet service for brugerne. Han understregede, at han anerkender, at der skal ske en kulturændring på universitetet, hvad angår administrationen, der skal fungere som det samlede universitets administration.

Rektoratet forholdt sig til bemærkningerne og svarede på spørgsmål og præciserede herunder, at en væsentlig andel af besparelserne skal hentes ved at reducere RUCs bygningsmasse, og at målet generelt var at hente så meget som muligt på andet end personalereduktioner. Bestyrelsesformanden sagde, at de mange og relevante spørgsmål vil blive håndteret i de enkelte arbejdsgrupper. Han konkluderede på baggrund af bemærkningerne, at der var følgende opmærksomhedspunkter, som input til arbejdsgrupperne:

- Hvordan får man ændret forventninger og arbejdskultur i en mere centraliseret struktur, hvor et øget campusliv, tættere fællesskab og ensartet service er en positiv effekt?
- Den efterspurgte plan B vedrørende risikovurdering af hvert af de 11 forslag skal der arbejdes videre med på et senere tidspunkt i processen. Han var enig med rektoratet i at det ikke giver mening at udarbejde disse nu.

Endvidere sagde han, at bestyrelsen på seminaret i februar gav grønt lys til brug af konsulenter til udarbejdelse af ny budgetmodel. Efterfølgende har universitetsledelsen besluttet ikke at bruge penge på den del, da spørgsmålet om prioriteringer er fokus for arbejdet, og at det derfor giver bedst mening, at en ny model udarbejdes i et samarbejde mellem universitetsledelsen og FIT.

Rektor tilføjede, at rektoratet forventer at komme med forslag til lukninger og eller sammenlægninger af fag og uddannelser, hvilket Akademisk Råd havde opfordret til.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte alle 11 indstillinger og lagde særligt vægt på, at kvalitetsaspektet af RUCs kerneydelser fastholdes gennem hele processen.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 04

Der var ingen bemærkninger.

6. Orientering fra rektorat

Bilag 05

Hvad angår RUCs rekrutteringskampagne, blev der udtrykt særlig tilfredshed med kampagnen rettet mod gymnasieelever.

7. Eventuelt

Rektor sagde, at RUC ikke har fået en tilbagemelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indsendelse af forslag til nyt pligtigt mål om øget regionalt vidensamarbejde i udviklingskontrakten, hvilket formentligt skyldes ministerskiftet.

Bestyrelsesformanden sagde, at der er reserveret et seminar i kalenderen 9. – 10. juni, som foreløbig fastholdes. Det er muligt at dette senere ændres til et heldagsseminar uden overnatning.

Et bestyrelsesmedlem efterspurgte en rundvisning på campus, og universitetsdirektøren svarede, at det ville blive arrangeret i forbindelse med bestyrelsesmøde enten i juni eller august.

Der blev spurgt til en foreløbig udmelding vedrørende bygningsmassen og en afklaring af, hvor medarbejderne skal sidde i 2017. Universitetsdirektøren sagde, at dette ville blive meldt ud i takt med afklaringerne i processen.

Mødet sluttede kl. 16.

Erik Jacobsen, formand
