

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2016

Torsdag den 7. april 2016 kl. 12.00-15.00

---

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)  
Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)  
Annette Toft  
Anita Mac  
Charlotte Levin  
Drude Mie Rohde  
Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

Inga Bostad  
Lisbeth Lollike

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen  
Universitetsdirektør Peter Lauritzen  
Prorektor Peter Kjær

---

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2016 særligt til Tine Møllerup Laigaard og Vagn Bokelund fra Rigsrevisionen samt Jens Otto Damsgaard, Jens Olsson og Allan Wøhlk Høgh fra PwC.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Godkendelse af referat af møde 1/2016, 16. marts 2016**

Bilag 06

Et bestyrelsesmedlem havde to bemærkninger til referatet. Den ene vedrørte et ønske om en uddybelse af drøftelsen af student hub'en i forhold til, hvornår den er succesfuldt implementeret. Den anden var, at det bør fremgå af referatet, at det blev bemærket, at

---

hvad angår kommunikation af nedskæringerne, så skal det indskræpes, at der er tale om nedskæringer, som universitetet er blevet pålagt.

Bestyrelsesformanden sagde, at overordnet er det tidligere i bestyrelsen besluttet, at referaterne skal bestå af kortfattede opsummeringer af essensen af drøftelserne med fokus på beslutninger, og at enkelte medlemmer ikke skal citeres. Referatet blev godkendt.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Referat af bestyrelsesmøde 1/2016 blev godkendt |
|-------------------------------------------------|

### **3. Godkendelse af RUCs årsrapport 2015 og revision 2015, herunder afrapportering af udviklingskontrakt 2013-2015**

#### Bilag 07

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at han var tilfreds med årsresultatet og de relaterede faglige og indholdsmæssige initiativer. Han udtrykte tilfredshed med, at revisionen har givet RUC en blank påtegning og anerkendt tidligere RUC bestyrelser for at have handlet med rettidig omhu.

Herefter gav han ordet til universitetsdirektøren, der redegjorde overordnet for PwC's protokollat og brevet fra Rigsrevisionen samt for årsresultatet i årsrapporten.

Universitetsdirektøren introducerede materialet til behandlingen af punktet, som udover et cover bestod af:

- 1.Revisionsprotokollat fra PwC
- 2.Brev fra Rigsrevisionen vedr. revision af RUC
- 3.Årsrapport 2015

Han sagde, at han ville gennemgå revisionsprotokollatet og brevet fra Rigsrevisionen samlet og fremhæve overordnede opmærksomhedspunkter.

#### *Revisionsprotokollat fra PwC samt brev fra Rigsrevisionen*

Universitetsdirektøren sagde at det var glædeligt, at institutionsrevisor (PwC) gav RUC en blank påtegning. Både PwC og Rigsrevisionen har noteret sig universitetets økonomiske udfordringer som et opmærksomhedspunkt. Han fremhævede indkøbsprocedurer og eksternt finansierede projekter som opmærksomhedspunkter og sagde, at der på RUC laves særlig controlling af projektporteføljen for at sikre, at RUC's interne retningslinjer overholdes. Endelig er IT sikkerhed et opmærksomhedspunkt. Stillingen som IT sikkerhedskoordinator er i øjeblikket vakant, hvorfor PwC assisterer RUC, indtil stillingen besættes.

### *Årsrapporten*

Universitetsdirektøren henviste til resultatopgørelsen i årsrapporten på side 4. Han sagde, at årsresultatet er et mindre underskud end forventet. Årsresultatet for 2015 er et underskud på 15,8 mio. kr. mod det budgetterede resultat på 26 mio. kr. Sammenligner man med årsresultatet for 2014, ser man, at med et ensartet indtægtsniveau er omkostningssiden blevet reduceret, således at underskuddet er reduceret til halvdelen.

Universitetsdirektøren nævnte blandt andet, at den økonomiske tilpasning i 2015 også omfattede nedlæggelse af 44 stillinger, og at universitetet i forbindelse med prognose 2 indførte et kvalificeret ansættelsesstop og udgiftsopbremsning. Herved opnåede man et forbedret økonomisk resultat for 2015, der betyder, at universitetet får forbedrede muligheder for at gennemføre de nødvendige besparelsesinitiativer i den økonomiske genopretningsplan, der skal bringe universitetets økonomi i balance inden udgangen af 2019.

Universitetsdirektøren havde uddybende bemærkninger til tallene vedr. personaleomkostninger på side 52. Derudover henviste han til side 56, hvor afvigelsen mellem årsresultatet og henholdsvis det budgetterede resultat og det forventede resultat ved prognose 2 i efteråret er opgjort. Afvigelserne skyldes hovedsageligt øgede indtægter samt det kvalificerede ansættelsesstop og den udgiftsopbremsning, der blev iværksat i tilknytning til prognose 2. Som led i genopretningsplanen er det aftalt med bestyrelsen, at der kan budgetteres med driftsunderskud i perioden 2016-2017, og at dette ekstra træk på egenkapitalen skal indhentes i 2018-2019, så at universitetet igen lever op til målsætningen om en drift i balance og en egenkapital på 5 % af omsætningen med indgangen til 2020.

Endelig nævnte universitetsdirektøren risiciene vedr. RUC's økonomi eksempelvis, at universitetet ikke får gennemført besparelserne, hvilket han vurderede som en lille risiko. Det faldende studenteroptag, regeringens ønske om at omlægge finansiering af uddannelser og usikkerheden omkring globaliseringsmidlerne er faktorer der bidrager til, at universitetets økonomi er under pres. Rektor nævnte den lange proces på 3-5 år for lukning af fag som yderligere en risikofaktor.

Herefter kommenterede rektor målrapporteringen for den nye udviklingskontrakt. Udviklingskontraktens mål er forankret i RUC's strategi, og udviklingskontrakten for 2015-2017 indeholder syv mål med tilknyttede målepunkter, der afspejler indsatsområderne under hvert mål. Der er 16 målepunkter, hvoraf 12 er nået, 3 delvist nået og 1 er ikke nået. Rektor kommenterede de mål, der er delvist nået og det, der ikke er nået. Et af målene der kun er delvist nået er mål 2c vedr. kurser i entreprenørskab for hhv. studerende og ansatte (side 45 i årsrapporten). Målet vedr. de studerende er opfyldt, men målet vedr. ansatte er ikke opfyldt. Resultatet er 0. Siden opgørelsen har 8 ansatte været på kursus, og målet er 20. Rektor bemærkede, at den nuværende

---

situation på RUC formentlig er årsag til den manglende målopfyldelse. Målepunkt 4a vedr. fastholdelse af RUC-studerende på studie- og praktikophold i udlandet gennem udvekslingsprogrammer er ikke nået, hvilket skyldes at de studerende er bekymrede for konsekvensen af et udlandsophold for deres samlede studieforløb. Hvad angår målepunkt 6a om forskningsproduktion, sagde rektor, at målet er delvist opfyldt, og at RUC nu har fået en publiceringsstrategi, og dermed et vigtigt redskab til publicering, så det ser positivt ud fremadrettet.

Herefter bemærkede Jens Otto Damsgaard, PwC, at RUC's årsregnskab og RUC's procedurer på det økonomiske område bliver bedre og bedre. Han udtrykte tilfredshed med den gode proces og samarbejdet med både RUC og Rigsrevisionen.

Jens Olsson skitserede processen for, hvordan årsrevisionen og samarbejdet med RUC foregår og store poster og øvrige områder, der bliver gennemgået. Han nævnte også, at PwC havde anbefalet, at RUC fik udarbejdet en stresstest på universitetets økonomiske forhold med henblik på iværksættelse af tiltag til forbedring på grund af ændringer i indtægtsgrundlaget fremadrettet. Stresstesten er udarbejdet og sammen med Struensee-rapporten blev der identificeret spor til besparelser. Han udtrykte opbakning til genopretningsplanen og tillid til, at universitetet vedvarende løser de udefrakommende opgaver og krav.

Vagn Bokelund fra Rigsrevisionen (RR) tilføjede, at RR er enig i PwC's observationer og vurderinger, herunder at resultatet er bedre end forventet, og at det går fremad i forhold til prognoserne. Han udtrykte tilfredshed med samarbejdet mellem PwC og RUC.

Bestyrelsesformanden takkede PwC og RR. Han spurgte dem om universitetet har en tilstrækkelig buffer i forhold til risikovurderingen. Jens Olsson svarede, at niveauet for egenkapitalen på 5 % kan diskuteres, men at PwC anbefaler, at det ikke er mindre. Jens Otto Damsgaard tilføjede, at robust økonomistyring og en passende egenkapital er nøgleordene for at kunne modstå de formodede ændringer i universitetets rammebetingelser.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det pæne resultat. Der var blandt andet følgende spørgsmål og bemærkninger fra bestyrelsen:

- Der blev spurgt til overblikket over serviceaftaler for håndværkerydelser.
  - Mindreforbruget af strategimidler blev noteret med bekymring.
  - Der blev spurgt til hvorvidt budgettet omfattede nødvendige investeringer såsom ombygning af lokaler.
  - Det blev foreslået, at der investeres i tiltag til sikring af kandidaternes beskæftigelse.
  - Mindre studenterudveksling er bekymrende og bør fremhæves som opmærksomhedspunkt.
-

- Hvad er næste skridt i forhold til it-sikkerhed?
- Hvorfor er de finansielle omkostninger steget?

Universitetsdirektøren svarede, at hvad angår håndværkerydelser, så er der nu igangsæt et udbud af disse ydelser, hvilket har været en væsentlig prioritet for den nye ledelse, som overtog området i slutningen af 2015. Han sagde, at der i budget 2016 ikke er afsat specifikke midler til investeringer, fx til ombygning af lokaler, som det tilstræbes at håndtere inden for budgettet. Ift. spørgsmål om It-sikkerheden, så er der nu indsat en interimkonsulent, som vil varetage opgaver, mens stillingen som it-sikkerhedskoordinator forsøges besat med hjælp fra et rekrutteringsbureau.

Stigningen i de finansielle omkostninger skyldes hovedsageligt realiserede kurstab i tilknytning til universitetets to kapitalforvaltningsaftaler, der dog set over hele året 2015 er blevet opvejet af de realiserede afkast og renteindtægter, som obligationsporteføljerne også har givet. Budgetchefen gav en række uddybende bemærkninger om udviklingen i 2015 og forventninger til markederne i 2016, som ikke giver anledning til forventninger om større indtægter i de næste par år. Universitetsdirektøren foreslog, at forslag til fortsættelse af disse investeringer kunne drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden påpegede, at der ikke fremgik en konklusion vedr. protokollatets benchmarkanalyse af lønomkostninger og årsværkspris. Jens Olsson svarede, at PwC havde vurderet, at der ikke var grund til yderligere analyse heraf.

Bestyrelsesformanden takkede PwC for deres bistand og rosende ord.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at Årsrapport 2015 blev godkendt. Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

#### **4. Orientering fra bestyrelsesformanden**

##### **Bilag 08**

Bestyrelsesformanden orienterede om et brev til bestyrelsesformænd og rektorer fra Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om styringseftersyn af de videregående uddannelser.

Universitetsdirektøren tilføjede, at et væsentligt element i eftersynet vil være en ekstern kortlægning af erfaringer og perspektiver på styringen af videregående uddannelsesinstitutioner med bidrag fra repræsentanter for institutionerne. Så baggrunden for initiativet er måske, at man har lyttet til kritikken fra institutionerne af de

---

mange sammenfaldende styringsmekanismer, og at styringskonceptet har været debatteret længe. Governance strukturen, dvs. relationen mellem bestyrelse og ministerium vil muligvis på sigt også blive revideret.

Universitetsdirektøren nævnte, at Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs besøger RUC 18. april. Besøget er siden blevet rykket til 12. maj.

## **5. Orientering fra rektoratet**

### **Bilag 09**

Rektor orienterede om helt nye data for ansøgertal til RUC's bachelor- og kandidatuddannelser. Hun sagde, at der medio marts og primo april har været deadline for ansøgninger. Universitetet har oplevet stor interesse for og større søgning til både bachelor- og kandidatuddannelserne. Det danske kandidatoptag har modtaget 3787 ansøgninger mod 2601 sidste år – en stigning på 46 %. Ansøgningerne fordeler sig på 2161 ansøgere mod 1682 sidste år – en stigning på 28 %.

Dette gælder også interessen hos internationale studerende, hvor antallet af både ansøgninger og antal studerende i år er steget mærkbart i sammenligning med sidste år. Vi har modtaget 1075 ansøgninger mod 662 sidste år – en stigning på 62 %. Det svarer til 586 ansøgere mod 383 ansøgere sidste år – en stigning på 35 %.

Vi kan også konstatere en stigning i kvote 2 ansøgningerne til bacheloruddannelserne på 11 % i antallet af ansøgninger og 7 % i antallet af 1. prioritetsansøgninger. Antallet af personer, der har søgt RUC i kvote 2, er steget med 11 % fra 1662 ansøgere til 1838 ansøgere.

Samtlige hovedområder har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger. Også antallet af 1. prioritetsansøgninger er steget til samtlige hovedområder undtagen natbach, hvor tallet er status quo. Til gengæld har natbach den største procentuelle stigning i antallet af ansøgninger i alt, nemlig 18 %. Igen i år har humbach fået flest 1. prioritetsansøgninger: 496 mod 438 i 2015.

Det er en positiv udvikling og kunne tyde på, at de mange rekrutteringsaktiviteter, både fælles og institutspecifikke arrangementer, ser ud til at have båret frugt.

Universitetsdirektøren orienterede kort om processen for ny budgetmodel, herunder for den brede inddragelse. Efter planen skal den nye budgetmodel vedtages inden sommerferien. Et bestyrelsesmedlem mindede om inddragelsen af Akademisk Råd, og universitetsdirektøren sagde, at primært Økonomisk Udvalg under Akademisk Råd,

---

instituttlederne med ansvar for den daglige ledelse og bestyrelsen vil blive forelagt væsentlige milepæle i arbejdet.

Prorektor orienterede kort om gennemførelsen af en evaluering af de fire forskningssatsningsområder. En evalueringsrapport vil blive fremlagt for bestyrelsen inden sommerferien med henblik på en drøftelse af resultaterne af investeringen i satsningsområderne.

Der blev spurgt til processen for lukning og/eller sammenlægning af fag og uddannelser. Rektor svarede, at Akademisk Råd havde bedt rektoratet om at komme med et forslag. Hun sagde, at arbejdet med tilrettelæggelse af en proces er i gang, og at proces og kriterier vil blive vendt i universitetsledelsen med henblik på fremlæggelse af et forslag, der sendes i høring på institutterne. Herefter træffer rektoratet, i samarbejde med universitetsledelsen, en beslutning inden sommerferien.

## **6. Eventuelt**

Det blev nævnt, at der er reserveret tid i kalenderne til et bestyrelsesseminar 9. – 10. juni. Det afklares i nær fremtid, om det ændres til et heldagsseminar eller om et arrangement med overnatning fastholdes.

Mødet sluttede kl. 14.15.

---

Erik Jacobsen, formand

---