

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2016

Torsdag den 9. juni 2016 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 Mie Rohde

Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 3/2016

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at der sidst på mødet ville være et lukket punkt vedrørende status for bygningssituationen. Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 2/2016, 7. april 2016

Bilag 11

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 2/2016 blev godkendt

3. Orientering om status for økonomisk tilpasning

Bilag 12

Universitetsdirektøren sagde, at arbejdet med genopretningsplanen skrider planmæssigt frem, men at universitetet befinder sig i en presset fase, hvor den store knast vedrørende administration er punkt 6 *Øvrig administration* om partnermodeller. Arbejdet sker i regi af ALF (kontorchefer og sekretariatsledere) med igangværende drøftelser af fordeling af ressourcer ift. en besparelse på 50 årsværk, og arbejdet med alle partnermodeller skal være på plads 1. juli. I uge 24 er der både ALF-døgnseminar og seminar om budgetmodel.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til, om der var særlige områder, eller fællestræk ved de udfordringer, der er på universitetet i øjeblikket. Universitetsdirektøren svarede, at spørgsmålet handler om en afklaring af, hvilke ændringer der skal foretages samtidig med, at man sikrer, at institutterne opretholdes som meningsfulde organisatoriske enheder. I lyset af besparelsesdagsordenen med 50 færre stillinger, er ressourcefordelingen også udfordrende at få på plads. Endelig pågår der drøftelser om, hvordan en partnermodel skal skrues sammen. På it-området er partnermodellen næsten på plads. Her er udfordringen, at en lille håndfuld, ud af de 27 it-medarbejdere, er særligt specialiserede forsknings-it medarbejdere og deres ansættelsesforhold skal afklares. Han var forhåbningsfuld ift. de øvrige områder, herunder økonomiområdet hvor der ikke forudsættes besparelser men ændret ansvar. For at rektoratet kan opnå et bedre grundlag for at styre universitetets samlede økonomi, er der behov for at øge FIT's opgaver i forhold til økonomistyringen. Ansvar for institutternes økonomi skal fortsat ligge hos institutlederen, der disponerer og har budgetansvaret. De ledelsessekretariater der etableres på institutterne, bistår institutlederen omkring disponeringer og budget. Alle øvrige økonomiopgaver centraliseres. Hvad angår universitetsbiblioteket skal der spares 3½ mio. kr. Der er igangværende drøftelser om en mulig samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek.

Et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring ift. om universitetet reelt kan realisere besparelserne. Hun spurgte til, hvordan profilen af uddannelsesudbuddet bliver anderledes, hvis rektors forslag om nedlægning og sammenlægning af fag og uddannelser bliver vedtaget. Hun problematiserede volumen for ph.d.-optaget og udtrykte bekymring ift. arbejdet med it i undervisningen.

Rektor sagde, at de store faglige punkter vedrører punkt 7 *Ad fag, uddannelse og normer*. Her skal RUC's uddannelses- og fagvifte reduceres og forenkles for at opnå de påkrævede besparelser på VIP-lønninger og for strategisk at skærpe universitetets uddannelsesprofil. Akademisk Råd (AR) har understreget, at dette tiltag er nødvendigt af hensyn til at bibeholde kvaliteten i det samlede uddannelsesudbud. AR har bedt rektor udarbejde et forslag til bestyrelsen. Rektors forslag lægger op til flere samlede kandidatudbud (fagintegrerede uddannelser) samt på længere sigt færre faste

kombinationsmuligheder (kombi'er). Herudover skal studieordningerne forenkles. Fremover vil det ikke være muligt at have gymnasiekompetence som en valgfri mulighed i en studieordning. Det vil kræve, at studieordningen i fagmodulet bygges op omkring de faglige mindstekrav. Det vil sige, der kan ikke længere udbydes særlige gymnasielinjer eller grupper af valgfag knyttet til gymnasiekompetence. Rektor sagde, at det eksempelvis er udspillet, at matematik lukkes som klassisk fag, men fagligheden vil fortsat komme i spil med central rolle i hele uddannelseskæden fra bachelor til kandidat og ph.d. Således vil universitetet udvikle matematisk modellering på tværs af fag, og matematik vil fortsat indgå i basisdelen på bacheloruddannelsen. Engelskfaget lukkes også i udspillet som klassisk sprogfag, men sprogligheden og tekstfagligheden vil fortsat være en integreret del af den humanistiske bacheloruddannelse på RUC, ligesom de studerendes akademiske skrivning på engelsk skal kvalificeres i de internationale uddannelser. Besparelserne er relativt langsigtede, idet fagene af lovmæssige hensyn skal drives i et stykke tid, inden man kan nedlægge/sammenlægge. Desuden sagde rektor, at RUC er bagud i undervisnings-it, og at it-understøttet undervisning er et indsatsområde, som der arbejdes på i forbindelse med genopretningsplanen. Endelig udtrykte rektor anerkendelse af, at den samlede organisation på RUC arbejder hårdt og konstruktivt sammen omkring de initiativer, der ligger i tilpasningen af RUC's økonomi.

Der var bl.a. følgende spørgsmål og bemærkninger fra bestyrelsen:

- Der blev spurgt til status på bygningsmassen – dette punkt blev behandlet som lukket punkt
- Spørgsmålet om formidling af processen/kommunikation blev bragt op
- Det blev udtrykt, at med færre stillinger var der behov for flere understøttende it-systemer
- HR papirerne blev rost, og det blev sagt, at det var vigtigt, at HR fremover er en integreret del af universitetet
- Der blev spurgt til arbejdet omkring indtægter
- Det blev sagt, at det ville være mest hensigtsmæssigt at satse på studieelektorer og adjunkter end på d-vip
- Visionen og universitetets samlede profil blev efterspurgt
- Der blev spurgt til arbejdet med Student Hub'en
- Der blev spurgt til studiemiljøkoordinatorstillingen
- Der blev spurgt til besparelsen på indkøbsområdet
- Det blev sagt, at med den ændrede økonomiske situation på RUC er det vigtigt at fastholde fokus på en indsats om, at RUC fortsat skal være en god arbejdsplads
- Der blev spurgt til, hvordan man undgår grønthøster ude på institutterne

Universitetsdirektøren sagde, at samlet set er universitetet godt på vej i processen med besparelser. Besparelsesmålene skal nås, og arbejdet vil blive nået til tiden – med afklaring af opgavesnit inden deadline 1. juli og medarbejderplacering ca. 1. september. Beslutningsgrundlag vedr. biblioteket skal være klar senest den 1. oktober. Der

foreligger en forståelse med Bygningsstyrelsen om opsigelse af bygninger for 28 mio. kr., men der arbejdes stadigvæk med planen for hvilke bygninger der skal opsiges. Arbejdet med it-understøttet undervisning afventer, at viceinstitutedergruppen er på plads. Direktøren understregede, at ledelsen ønsker, at RUC skal vedblive med at være en god arbejdsplads, når vi i 2019 er blevet et mindre universitet, med en tydelig og styrket faglig profil med uddannelser af høj kvalitet og en mere enkel studiestruktur og administration.

Direktøren sagde, at ledelsen er opmærksomme på de forskellige behov for kommunikation til forskellige målgrupper og på betydningen af HR. Han understregede universitetsledelsens fælles beslutning om præmissen for arbejdet med administration: at arbejdsopgaverne kun skal løses ét sted. Han nævnte, at Student Hub'en, der skal bidrage til at skabe god, ensartet service til de studerende, er et af de områder, hvor man er nået længst. I forhold til indtægter er der først lagt et provenu ind i budgettet i 2018, så sparemålet bør kunne nås.

Hvad angår spørgsmålet om grønthøster ude på institutterne, sagde rektor, at hver gang en stilling er åben, så tages der kritisk stilling til, om der er behov for D-VIP, fast VIP, muligheden for længere vacancer eller andre gode idéer. Direktøren sagde, at kun ved ledige fastvip stillinger gør vi overvejelser om D-VIP. Ift. spørgsmålet om studieadjunkter og studieledere har RUC presset på for svar fra styrelsen, der ikke kan svare på, hvornår de kan hjælpe med en afklaring.

Direktøren kunne ikke sige, hvor meget af besparelsen på indkøb, der udgøres af rabatter. Det er dog muligt blot at reducere rammen, så målet nås.

Uddannelseschefen forklarede, at studiemiljøkoordinatorernes rolle er at samle de aktiviteter, der udgør studiemiljøet. Funktionen etableres for på at professionalisere arbejdet med understøttelse af studiemiljøet. Opgaven er vigtig for de studerende i overgangen fra gymnasie til universitet, fra bachelor til kandidat og for de studerendes bevidsthed om egne kompetencer i overgangen til arbejdsmarkedet.

Prorektor sagde, at han var enig i, at det var beklageligt med nedgang i ph.d.-optaget, men at også dette område er underlagt besparelser.

Bestyrelsesformanden opsummerede til slut, at det ikke muligt på nuværende tidspunkt at svare på alle de mange spørgsmål, hvilket er naturligt i denne fase. Han sagde, at fokus i denne fase af arbejdet naturligt er på praktisk implementering. Derfor er næste skridt, at ledelsen kommunikerer, hvad visionen er, og hvordan den fremtidige profil kommer til at se ud, når arbejdet er færdigt, herunder rektors forklaring på RUC's fremtidige uddannelsesprofil.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tog status for økonomisk
--

tilpasning til efterretning, og at næste skridt er, at ledelsen kommunikerer det færdige resultat til organisationen.

4. Beslutning om ny ph.d. organisering

Bilag 13

Prorektor sagde, at med institutreformen ændrede universitetet også på ph.d.-skolernes organisering, hvilket gav anledning til at skabe en mere ensartet løsning. Processen vedrørende ny ph.d.-organisering har resulteret i et forslag om oprettelse af 4 ph.d.-skoler, én pr. institut, med ikrafttrædelse 1. oktober af hensyn til valg til ph.d.-udvalgene. Ph.d.-skolerne udgør den organisatoriske ledelse af ph.d.-uddannelsen. Det er planen, at hver ph.d.-skole etablerer de forskeruddannelsesprogrammer, som afspejler den overordnede faglige struktur på de respektive institutter. Et kritikpunkt har været, at skolerne nu følger institutgrænserne som tidligere, og at vi ikke brugte anledningen til at skabe én samlet skole eller forsøgte os med skoler på tværs af institutgrænser. Den videre proces er, at institutlederne skal indstille forslag til ph.d.-skoleledere.

Et bestyrelsesmedlem efterspurgte Akademisk Råds holdning til sagen. En anden spurgte til muligheden for at øge volumen. Prorektor sagde, at spørgsmålet om volumen er væsentligt og indgår i ph.d.-strategien. RUC bruger mange penge på ph.d.-uddannelse, men ph.d.-budgettet har været i ubalance, hvilket er et uheldigt sammenfald i betragtning af RUC's nuværende økonomiske situation.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingerne herunder forslag om ikrafttrædelse 1. oktober 2016.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 14

Bestyrelsesformanden sagde, at opfølgning vedrørende styringseftersyn af de videregående uddannelser samt en bredere drøftelse af institutionsakkreditering ville ske i forbindelse med bestyrelsens arrangement senere på dagen.

6. Orientering fra rektoratet

Bilag 15, 16 og 17

Status for institutionsakkreditering af RUC

Jf. punkt 5.

Evaluering af satsningsområderne

Prorektor sagde indledningsvis, at satsningsområderne var et strategisk initiativ, som blev besluttet i 2012 med opstart i 2013. Strategimidlerne udløber 1. juli, og prorektor har iværksat en international evaluering af indsatsen, dels for at kortlægge de foreløbige resultater, og dels for at skabe afsæt for beslutning om satsningsområdernes fremtid efter d. 1. juli. Han sagde, at et af kritikpunkterne, der kom frem i evalueringen var, at afsættet var uklart, og at en ændret organisatorisk kontekst gav oplevelse af uklart ejerskab.

Evalueringsprocessen har vist, at der var tale om fire forskellige måder at udvikle forskning på tilpasset de fire områders særlige udfordringer. Satsningsområderne er derfor ikke direkte sammenlignelige og har forskellige styrker og svagheder. Alle områderne har dog indfriet den oprindelige intention og er nået meget langt med få midler på kort tid.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at bestyrelsen tidligere havde drøftet muligheden for mapping af external networks for at kunne indgå i internationale forskningsprojektansøgninger. Et andet medlem foreslog, at de fire forskningsområder kunne komme og præsentere sig på et bestyrelsesmøde. Et par medlemmer understregede kønshensynet som et opmærksomhedspunkt i det videre arbejde.

Prorektor sagde desuden, at han har en igangværende dialog med institutlederne, hvor udfordringen er fire nye institutter, der skal finde deres ståsted og udarbejde institutstrategier. Erfaringerne der fremkommer i evalueringen skal indgå i det videre arbejde med RUC's forskningsstrategi, og der skal være en samlet drøftelse af forskningsstyrker i efteråret. Det blev aftalt, at der skal være en præsentation i bestyrelsen af forskningsområderne med fokus på forskningshøjde, synlighed, konkurrencekraft samt indhentning af ekstern finansiering.

Prognose 1 2016

Universitetsdirektøren sagde, at forventningen til årets samlede resultat ved prognose 1 er et mindre underskud end budgetteret. Forventningen om et bedre årsresultat skyldes bl.a., at indtægterne er øgede, og de forventede omkostninger er mindre. I forhold til genopretningsplanen så betyder et mindre underskud i 2016 også et mindre behov for at trække på egenkapitalen. Første forecast for 2017 angiver et underskud på 27 mio. kr., som vil skulle dækkes via besparelser. Dette mente universitetsdirektøren dog også var realistisk at opnå, idet det er forventningen at nogen af de 11 punkter i genopretningsplanen vil kunne give besparelser allerede i 2017. Besparelser via personalereduktioner vil dog først slå igennem i 2018.

I genopretningsplanen er indregnet det fald i finanslovsindtægter, som ligger mellem Budgetoverslagsår 2 og 3 (2018-19) på omkring 37 mio. kr. – populært kaldet *skrænten*. Denne skrænt har siden finanslov 2013 ligget mellem de to sidste budgetoverslagsår – dvs. hvert år er faldet rykket et år ud i fremtiden. Hvorvidt dette sker igen med finansloven for 2017, fås der først en indikation af ved offentliggørelsen af finanslovsforslaget ultimo august måned. Frem mod prognose 2 for 2016 og andet forecast for 2017 vil der blive arbejdet med at få fastlagt en bespareelsesprofil for de 11 besparellestiltag, som sikrer et bespareelsesprovenu i 2017 på omkring 27 mio. kr.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til muligheden for at foretage etiske investeringer. Universitetsdirektøren sagde, at det gør vi i et vist omfang allerede på RUC, men det var ikke så relevant, da vi kun investerer i obligationer. Han nævnte, at bestyrelsen på et senere tidspunkt vil blive forelagt et oplæg om investeringer og rente.

7. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16.25.

Erik Jacobsen, formand
