

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2016

Onsdag den 31. august 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 4/2016

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog en ændret rækkefølge i behandlingen af punkterne, således at punkterne 5 og 6 blev behandlet til sidst som lukkede punkter, mens resten af mødet skulle forblive åbent. Desuden foreslog han, at punkt 7 og 8 blev behandlet først, da orientering om finanslovsforslaget 2017 var vigtig og relevant at tage inden drøftelse af punkt om status for RUC's økonomi. Det var der opbakning til, og med de ændringer blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 3/2016, 9. juni 2016

Bilag 18

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 3/2016 blev godkendt

3. Orientering om status for tilpasning af RUC's økonomi

Bilag 19

Universitetsdirektøren sagde, at arbejdet med tilpasning af RUC's økonomi skrider planmæssigt frem og er i god gænge. Han fremhævede følgende punkter:

- Punkt 1 *Bygningsmassen*: Der er lagt plan for bygningsmassen på RUC, hvor der skal spares 28 mio. kr. Der er dog en udefrakommende usikkerhedsfaktor ift. bygning 30 grundet den aktuelle situation i SKAT, med organisatorisk omlægning. Hvis planen med overdragelse af lejemålet til SKAT ikke holder, er plan B, at opsiges bygning 3, der er omtrent samme størrelse som bygning 30, og de sparede udgifter er på sigt også det samme for de to bygninger.
- Punkt 6 *Øvrig administration*: torsdag 1. september gives besked til alle TAP-medarbejdere om deres organisatoriske placering pr. 1. oktober.

I bestyrelsen blev der takket for en god status for arbejdet, og der blev spurgt til, om det overordnede sparemål holder. Universitetsdirektøren svarede, at sparemålet skal nås, at de igangsatte initiativer vil blive nået til tiden, og at han er optimistisk trods enkelte usikkerheder. Der blev spurgt til arbejdet med ny budgetmodel, og universitetsdirektøren svarede, at arbejdet blev sat i bero og afventer regeringens udspil om ny finansieringsmodel i 2018.

Flere bestyrelsesmedlemmer pointerede vigtigheden af at tilstræbe forenkling af administrationen, herunder at RUC skal være en god arbejdsplads.

Universitetsdirektøren svarede, at arbejdsmiljø har stor bevågenhed hos ledelsen. Han sagde, at universitetsledelsens fælles beslutning om princippet for arbejdet med administration – at opgaverne kun skal løses ét sted – vægtes højt. Dette både af hensyn til at det i sig selv udgør en besparelse, og også fordi det meget gerne skulle bidrage til et bedre arbejdsmiljø for både VIP og TAP. Han sagde, at der skal nedsættes et brugerpanel til opfølgning på den nye administrative organisering. Panelet skal følge med i, om de nye opgavesnit fungerer og skal repræsentere et bredt udsnit af administrationens brugere: studerende, VIP, studieledere med flere og med universitetsdirektøren for bordenden. Panelet skal give input til administrationen og dermed være med til at sikre, at brugervinklen bliver styrket i udviklingen af administrative løsninger. Endelig sagde direktøren, at præamblen om den administrative organisering var formuleret for at beskrive visionen for arbejdet, der ikke blot er en sparemanøvre men også er iværksat for bl.a. for at udvikle service, specialisering, professionalisering og koordineret ledelse i et intensiveret samarbejde mellem institutter og den fælles administration.

Herudover havde bestyrelsen blandt andet følgende spørgsmål og bemærkninger:

- Der blev givet udtryk for ønske om en samlet campus.
- Der blev spurgt ind til sparemålet for undervisningstilrettelæggelse, herunder timeslots.
- Der blev spurgt til fremtidig placering af kantinen.
- Der blev spurgt ind til status for indkøb.
- Det blev sagt, at tilbud om kompetenceudvikling af de TAP-medarbejdere, der skifter organisatorisk placering er vigtigt.
- Det blev sagt, at det er vigtigt, at der er et vist fleksibelt råderum på ph.d området.
- Behovet for en evaluering af den administrative organisering blev påpeget.

Rektor tilføjede, at det er universitetets mål internt at ensarte opgaveløsningen både af hensyn til økonomi og arbejdsmiljø. Hvad angår de mange eksterne krav og styringsredskaber arbejder rektoratet vedvarende på at gøre politikere og embedsmænd opmærksomme på, hvilke af de mange tiltag, der overlapper eller i sig selv ikke er hensigtsmæssige.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at universitetet er på rette vej med de mange nye initiativer og parallelle processer. Formanden konkluderede, at det nok ville være hensigtsmæssigt med en samlet evaluering, når alle de nye forandringer havde virket et par år.

4. Beslutning om lukning/sammenlægning af fag og uddannelser

Bilag 20

Rektor sagde indledningsvis, at det har været en udfordrende opgave at lave indstillingen til bestyrelsen om RUC's fremtidige uddannelsesudbud og –profil, der er et led i tilpasningen af RUC's økonomi med en samlet besparelse på 95 mio. kr. Der skal spares 15 mio. kr. ved at reducere den samlede fagvifte og på forenkling af studieordninger og udbud af valgfag og linjer. Hun præciserede, at udgangspunktet for arbejdet med faglukninger er, at det ikke må være en grønthøster, der fører til forringelse af undervisningskvaliteten. Både bestyrelsen og Akademisk Råd har udtrykt ønske om, at kvaliteten i det samlede uddannelsesudbud skal bibeholdes og at det kun kan ske hvis man fjerner eller sammenlægger udbud, i stedet for at skære alle udbud. I forhold til processen nævnte rektor, at der ud over interne høringssvar og behandlinger i kollegiale organer var indkommet 46 henvendelser fra matematiske miljøer fra hele

verden. Nogle af dem også til bestyrelsen. Hun sagde, at de kollegiale organer havde udtrykt, at eksternt pres ikke skal ligge til grund for RUC's interne strategiske valg.

Rektor henviste til kriterierne for lukninger af fag i indstillingsnotatet og understregede, at indstillingen til bestyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i to formål: at nå besparelsen på området og samtidig at skærpe den strategiske profilering af RUC's uddannelsesudbud. Frem mod sommerferien 2017 skal der derfor laves en analyse af kombinationsstrukturen som beslutningsgrundlag for reduktion af antallet af udbudte kombi-uddannelser. Formålet er at reducere kompleksiteten i udbuddet, at sikre en tydeligere kompetenceprofil og at styrke kvaliteten i de enkelte uddannelser. Der lægges herudover op til besparelser gennem forenkling af studieordninger.

Rektor nævnte, at der i indstillingen blandt andet lægges op til, at matematik lukkes som selvstændigt kandidatfag, men fagligheden vil fortsat komme i spil med en central rolle i hele uddannelseskæden fra bachelor til kandidat og ph.d. Engelskfaget lukkes også i udspillet som selvstændigt sprogfag, men sprogfagligheden og tekstfagligheden vil fortsat være en integreret del af den humanistiske bacheloruddannelse på RUC. Hun forklarede også om overvejelserne bag forslaget om lukning af Kultur- og sprogmodestudier (KOS) på engelsk på kandidatniveau, såfremt der kan oprettes en fagintegreret uddannelse i stedet, og om problematikken i forhold til HIB som en strategisk satsning. Som det fremgår af udspillet, vedbliver KOS dog med at være fagmodul på bacheloruddannelsen.

Rektor nævnte, at de kollegiale organer blandt andet havde udtrykt bekymring for, om forslagene til fagnedlæggelser kan trække den besparelse på 15 mio. kr. som er en mindre, men nødvendig del af de samlede besparelser. De kollegiale organer havde også efterspurgt nøjagtige økonomiske beregninger af konsekvenserne af fagnedlæggelser. Men rektor sagde, at det er institutterne, der må have frihed til at foretage de økonomiske beregninger på baggrund af valgte nedlæggelser, sammenlægninger og forenklinger.

Der blev spurgt til de udmeldte rammebesparelser på institutterne. Rektor svarede, at det er den samlede besparelse på 15 mio. kr. der er fordelt som en rammebesparelse efter de enkelte institutters VIP- og DVIP-lønsum på 2016-budgettet. Hun sagde, at redskaberne til udmøntningen af rammebesparelserne fremgår af indstillingsnotatet, herunder kriterier for lukning eller sammenlægning af fag. Den konkrete udmøntning af besparelserne må de enkelte institutter se på, hvilket hører med til deres ledelsesret.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at indstillingsnotatet var et godt papir med en god vision med sigt punkter for institutterne og med værdimæssige retningslinjer for, hvor RUC skal bevæge sig hen i de kommende år. Men der var også flere bestyrelsesmedlemmer, der efterspurgte økonomiske beregninger på de foreslåede nedlæggelser af fag. De gav udtryk for, at de ikke kunne vurdere, hvordan og hvor

meget der spares med de forelagte forslag til lukninger af fag. Flere bestyrelsesmedlemmer sagde, at til trods for mange gode overvejelser i papiret, så mente hun ikke, at det udgjorde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, og at der mangler en tydeliggørelse af, hvordan besparelsen på 15. mio. kr. opnås. Hun forholdt sig kritisk til, at det var besluttet, at rektor skulle komme med et udspil til lukning af fag, men på grund af de udmeldte rammebesparelser, bliver det reelt institutterne, der skal træffe beslutningerne.

Et medlem sagde, at kombi-uddannelserne er vigtige at bevare, da de er RUC's særkende, men at det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkeligt med kritisk masse og stærke fagmiljøer på alle uddannelser. Hun nævnte muligheden for, at en engelsksproget fagintegreret uddannelse, med udgangspunkt i KOS på engelsk, udmærket kunne rumme et kombifag som det eksisterende engelske KOS-fagmodul på kandidatniveau. Denne mulighed anerkendte rektor.

Et andet bestyrelsesmedlem bakkede op om lukning af fag og mindede om, at universitetet er nødt til at gøre dette for at undgå grønthøster og samtidig fastholde kvaliteten i uddannelserne. Hun sagde, at det i den henseende var vigtigt at indtænke beskæftigelsesmulighederne for RUC kandidaterne.

Formanden rundede punktet af og konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra rektoratet på baggrund af notatet om RUC's fremtidige uddannelsesudbud. Der var enighed i bestyrelsen om, at besparelserne ikke må gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Bestyrelsen forudsætter, at de udmeldte rammebesparelser på institutterne frem til 2019 på i alt 15 mio. kr., som følge af lukninger og sammenlægninger af uddannelser, ikke udmøntes internt på institutterne ved grønthøster eller som generelle forringelser af undervisningen. Når institutlederne kommer med deres indstillinger til rektoratet om udmøntningen, forudsætter bestyrelsen, at institutlederne dokumenterer, hvorledes denne forudsætning er opfyldt.

5. Stillingtagen til genudpegning eller igangsættelse af nyudpegning i forbindelse med udløb af eksterne bestyrelsesmedlemmer Erik Jacobsen og Vibe Klarup Voetmann pr. 30. november 2016

Bilag 21

Da tilhørerne havde forladt mødelokalet, indledte formanden med at bemærke, at han havde bedt det ældste medlem af bestyrelsen, Annette Toft lede bestyrelsens forhandling af dette punkt, og at han selv ville forlade mødet under bestyrelsens

drøftelse af evt. genudpegning af ham selv, og at Vibe Klarup Voetmann ville forlade mødet under drøftelsen af evt. genudpegning af hende.

Herefter forlod EJ mødet, og Annette Toft overtog ledelsen af punktet. AT bad om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres holdning til genudpegning af EJ. Efter en bordsrunde konstaterede AT, at bestyrelsen ønskede at genudpege EJ til formand for bestyrelsen for en ny periode. De faldne bemærkninger under bordsrunden ville hun formidle mundtligt til EJ efter mødet. EJ kom tilbage til mødet og accepterede genudpegningen.

Herefter forlod VKV mødet og samme procedure gentog sig. VKV genudpeges men har tilkendegivet et ønske om at ville fratræde i foråret 2017.

Bestyrelsen besluttede at genudpege Erik Jacobsen og Vibe Klarup Voetmann.

6. Igangsættelse af proces for udpegning af afløser for eksternt bestyrelsesmedlem Annette Toft, der udløber pr. 12. marts 2017 (genudpegning ej muligt)

Bilag 22

Herefter igangsættes en proces for udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer efter de af rektoratet indstillede retningslinjer.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne for igangsættelse af proces for udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 23

Bestyrelsesformanden orienterede om, at uddannelses- og forskningsministeren umiddelbart inden sommerferien godkendte og underskrev tillægget til udviklingskontrakt 2015 – 2017 om øget regionalt vidensamarbejde.

Formanden sagde også, at han sammen med prorektor havde været til møde i Uddannelses- og forskningsministeriet med departementschefen 25. august. Mødet handlede primært om status for arbejdet med styringseftersynet og også om det nye bevillingssystem. I forhold til styringseftersynet er der udarbejdet en ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser. Det er en kortlægning, foretaget af eksterne konsulenter, om erfaringer med og perspektiver på styring af de

videregående uddannelser. Formanden oplevede, at universiteternes synspunkter om overstyring blev taget alvorligt. Der havde også været en større drøftelse af bestyrelses rolle og kompetence, herunder af proceduren for udpegning. Og det blev diskuteret, om bestyrelser i høj grad varetager samfundets og aftagernes interesser frem for universiteternes, og om fokus i højere grad burde være på undervisningskvalitet og akkreditering. Rapporten offentliggøres 1. september.

Prorektor tilføjede, at det nye bevillingssystem i forhold til uddannelse overordnet kommer til at bestå af tre elementer: grundbevilling, takster og performance for kvalitet og relevans. Der var på mødet interesse for balancen mellem elementerne. Grundbevillingen og takstdelen skal fylde mest. Det stod ikke klart, hvad den videre proces er, men der skal arbejdes videre med de tre elementer. Bevillingssystemet skal indarbejdes i finanslovsforslaget 2018.

8. Orientering fra rektorat

Bilag 24

Prorektor sagde, at den halvårslige opfølgning på udviklingskontrakten 2015 – 2016 nu er gennemført. Den foreløbige status angiver overvejende positive forventninger ift. opfyldelsesgraden af den samlede udviklingskontrakt, men der er enkelte opmærksomhedspunkter, som forskningsproduktion og hjemtag af eksterne midler. Et bestyrelsesmedlem konstaterede, at hjemtag af eksterne midler er langt fra målet, hvilket hun fandt bekymrende. Prorektor sagde, at der igangsættes yderligere opfølgningsindsatser vedr. dette punkt.

Herefter orienterede universitetsdirektøren om forslaget til finanslov 2017, der blev offentliggjort tirsdag den 30. august 2016. Det særlige ved finanslovsforslaget for 2017 er, at det er kædet sammen med regeringens udspil til 2025-planen, så flerårsperspektivet skal tages alvorligt, og det interessante er at se udspillet i et fremadrettet perspektiv. Han sagde, at overordnet er der ikke noget nyt og dramatisk i 2017. Udspillet ligger i forlængelse af det forventede. *Skrænten* på omkring 37 mio. kr. er fyldt op igen og flyttes ét år ud i fremtiden, således at den nu er mellem 2019 og 2020.

Universitetsdirektøren sagde, at finanslovsforslaget 2017 opererer med en tre-årig bevillingsforudsætning, som skal findes indenfor det samlede budget i finansloven. Det betyder, at 2019 ikke ser så slem ud, som vi antog sidste år. Udfordringen bliver i 2020 i stedet. Den første grovberegning af konsekvenserne af finanslovsforslaget på genopretningsplan angiver, at RUC vil få et overskud på ca. 20 mio. kr. i 2019 men et underskud på ca. 20 mio. kr. i 2020, hvis alle de økonomiske tilpasninger i RUC's egen plan gennemføres. Processen med udarbejdelse af prognose 2 for 2016 og forecast 2 for 2017 er i fuld gang, og i den forbindelse vil de langsigtede konsekvenser blive yderligere gennemregnet.

Universitetsdirektøren forklarede, at regeringen fastholder omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året på uddannelsesbevillingerne ind i 2020. Det betyder, at RUC skal finde 2 pct. i budgettet hvert år og også i 2020. Hertil kommer det sædvanlige omstillingsbidrag på 2% af basisbevillingerne (som bruges til intern omfordeling mellem universiteterne). Omstillingsbidraget er en reduktion af universitetets basismidler, der reduceres med yderligere 2 pct. i 2020.

Der blev i bestyrelsen spurgt til, om det skitserede billede betyder, at RUC har bedre tid til at nå i mål med besparelserne, hvilket universitetsdirektøren bekræftede og tilføjede, at sidste del af besparelsen skal ske mellem 2019 og 2020 og ikke som forventet mellem 2018 og 2019.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at RUC først havde opereret med en spareplan på 110 mio. kr. som efterfølgende blev justeret til 95 mio. kr., bl.a. fordi universitetsdirektøren havde peget på muligheden for at skrænten blev fyldt op igen. Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at han havde en forventning om, at universitetet ville komme på rette kurs med flerårsbudgetteringen.

Universitetsdirektøren opsummerede, at udspillet til finanslov 2017 overordnet svarer til, hvad universitetet har forventet, og herudover er tidshorizonten vedrørende besparelser forlænget hvilket er positivt. Han sagde dog, at det nye bevillingssystem, der aktuelt arbejdes på fra 2018, er en usikkerhedsfaktor. En anden usikkerhedsfaktor er fremdriftsreformen, der er vanskelig at fortolke betydningen af for universiteternes økonomi. Han sagde, at prognose 2 for 2016 og forecast 2 for 2017 fremlægges på bestyrelsesmødet i oktober.

Rektor bemærkede, at omlægningen af SU'en i udspillet til 2025-planen ikke hænger sammen med fremdriftsreformen og således er udtryk for en ikke tydeligt sammenhængende strategi fra regeringens side.

9. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16.00

Erik Jacobsen, formand
