

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 5/2016

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 13.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

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

Fraværende (med afbud)

Inga Bostad

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 5/2016.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog en ændret rækkefølge i behandlingen af punkterne. Punkt 3 (Søgeprofil/nyudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer) blev således rykket ned til sidst på dagsordenen som et lukket punkt. Punkt 7 (Beslutning om RUC's fremtidige biblioteksbetjening) blev rykket op på dagsordenen efter godkendelse af referatet, også af hensyn til, at vicedirektør Kira Stine Hansen fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek var inviteret for at deltage i punktet. Der var tilslutning til den justerede rækkefølge, og herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 4, 31. august 2016

Bilag 25

Et bestyrelsesmedlem foreslog følgende tilføjelse på side 4 efter tredje afsnit (tilføjelse markeret med kursiv):

...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.*

Et andet medlem foreslog en rettelse på side 5, første linje, hvor "Et bestyrelsesmedlem" rettes til *flere bestyrelsesmedlemmer*.

Rektor foreslog følgende tilføjelse til referatet på side 5 i forlængelse af andet afsnit (tilføjelse markeret med kursiv):

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.*

Med disse ændringer blev referatet godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 4/2016 blev godkendt

LUKKET PUNKT

3. Søgeprofil/nyudpegning af eksterne medlemmer

Bilag 26

Bestyrelsen vendte indkaldelsesskrivelsen vedrørende forslag til nye eksterne medlemmer af RUC's bestyrelse, herunder søgeprofil. Der var en indledende brainstorm over potentielle kandidater. Bestyrelsen godkendte proceduren og tidsplanen.

Bestyrelsen godkendte proceduren og tidsplanen for udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

4. Orientering om prognose 2, 2016 og vedtagelse af budget 2017

Bilag 27

Universitetsdirektøren sagde, at det er glædeligt at konstatere, at det forventede årsresultat for 2016, på baggrund af prognose 2, er mere positivt end forventet, idet resultatet forbedres med ca. 21,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Han sagde, at årsagen til det bedre årsresultat er, at universitetet har foretaget en kraftig økonomisk opbremsning og alle økonomiske enheder har udvist stor ansvarlighed og tilbageholdenhed under det totale ansættelsesstop i 2016. Der tages stilling til samtlige ledige stillinger før evt. opslag på ugentlige møder i universitetsledelsen. Så et lavere lønsumsforbrug og flere indtægter er væsentlige årsager til det forventede bedre resultat i 2016.

Universitetsdirektøren forklarede, at RUC stadig har en udfordring i de kommende år med at bringe økonomien i balance. Men flerårsøkonomien ser bedre ud som følge af en kombination af det bedre resultat for 2016 og regeringens finanslovsforslag for 2017 – herunder at *skrænten* er fyldt op igen i 2019 og flyttet ét år ud i fremtiden, så den nu ligger mellem 2019 og 2020. Det langsigtede billede for RUC er derfor ikke helt så voldsomt som for et år siden.

Dette betyder samlet set, dvs. med det forventede bedre økonomiske resultat for RUC i 2016 kombineret med en bedre langsigtet økonomi, at RUC kan foretage mindre dramatiske økonomiske tilpasninger i perioden 2017-2019 end tidligere forudsat. Sparerammerne for de 11 punkter i genopretningsplanen kan derfor nedsættes fra 95 mio. kr. til 66 mio. kr., som beskrevet i det særskilte notat om justering af genopretningsplanen.

Rektoratet indstiller, at besparelsen på bygningsmassen fastholdes, og på ph.d.-området fastholdes besparelsen i 2017, men bortfalder fra og med 2018. Forslaget til en justeret genopretningsplan er indarbejdet i det foreslåede budget for 2017, hvor der er budgetteret med et underskud på 19,7 mio. kr. i 2017

Bestyrelsesformanden sagde, at han fandt det vigtigt at holde fast i den stramme økonomiske kurs for at skabe økonomisk stabilitet og undgå usikkerhed for organisationen på den lange bane. Han udtrykte tilfredshed med situationen, der indebærer, at universitetet har vundet tid til at planlægge en holdbar økonomi på lang sigt. Han understregede, at han vægter ressourcer til undervisningskvalitet og forskning højt.

Bestyrelsen stillede tekniske, opklarende spørgsmål til materialet, som rektoratet besvarede. Herudover havde bestyrelsen følgende bemærkninger og spørgsmål:

- Det blev fundet glædeligt, at stillingsnedlæggelserne, der skal foretages i januar 2017, nu er reduceret til 28-35, og der blev spurgt til en uddybende forklaring på antallet.
-

- Der blev udtrykt undren over forslaget om oprettelsen af en strategisk pulje på 10 mio. kr. til forskning og uddannelse i en sparesituation. Men der var generel opbakning til forslaget, og der blev ytret ønske om, at universitetsledelsens beslutning om strategiske tiltag, der skal styrke forskning og uddannelse, forelægges bestyrelsen.
- Der var opbakning til, at besparelsen på ph.d.-området alene fastholdes for 2017.
- Der blev efterspurgt ressourcer til arbejdet med institutionsakkreditering, idet der blev henvist til tidligere drøftelse i bestyrelsen.
- Der blev spurgt til årsagen til fald i årets samlede forventning til omsætningen på ekstern finansiering og udtrykt ønske om puljemidler til ansættelse af D-VIP og studenterassistance.
- Det blev sagt, at den lovede kompetenceudvikling af TAP-medarbejdere i forbindelse med den nye administrative organisering er vigtig at prioritere.
- Besparelsen på indkøbsområdet blev vendt. Universitetsdirektøren sagde, at ledelsen vurderede, at det nu reducerede sparemål på området er realistisk og ikke bør sættes højere.

Rektor tilføjede, at viceinstituttlederne har fået ansvar for, og gør en stor forskel, i arbejdet med institutionsakkreditering på institutniveau. Hun sagde desuden, at hvad angår den midlertidige strategiske pulje, har Akademisk Råd ønsket, at universitetsledelsen beslutter fordeling af midlerne – i modsætning til en ansøgningsbaseret tildeling. Prorektor supplerede med at sige, at der jo er mange udfordringer, som puljemidlerne kan afhjælpe, fx udfordringen om rekruttering af adjunkter i en sparesituation.

I forhold til kadencen for prognoserne koordineret med bestyrelsesmøderne er der en tidsmæssig udfordring, hvorfor der tidligere er lavet aftale for procedure med bestyrelsens formandskab. På baggrund af et spørgsmål fra bestyrelsen blev det præciseret, at prognosenotaterne altid vil skulle forelægges hele bestyrelsen og ikke blot formandskabet – teksten i budgetnotatet skal læses som en mulighed for formandskabet til at beslutte en ændret proces med en hurtigere forelæggelse.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at det fortsat tilstræbes at arbejde efter en stram økonomisk kurs, der skal sikre mest mulig stabilitet i organisationen, om end det nok er vanskeligt at undgå løbende tilpasninger ved ændrede økonomiske udsigter. Hvad angår forslaget om ressourcer til arbejdet med institutionsakkreditering foreslog han, at en mulighed er at øge underskuddet i 2017 med 1 mio. kr. (til 20,7 mio. kr.), såfremt det ikke var muligt at afsætte midler indenfor det fremlagte budget for 2017. Han sagde, at det er vigtigt, at den buffer, der er i universitetets økonomi, blev anvendt strategisk. Det blev aftalt, at bestyrelsen senest i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev forelagt universitetsledelsens forslag om anvendelsen af puljemidlerne.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tog prognose 2 for 2016 til

efterretning og godkendte forslaget til budget 2017 med et budgetteret underskud på 20,7 mio. kr. og med den tilhørende reviderede økonomiske genopretningsplan for perioden 2017–2020. Formanden konkluderede også, at bestyrelsen gav rektoratet bemyndigelse til at igangsætte nedlæggelse af administrative stillinger i en kombination af frivillige aftaler og uansøgte afskedigelser på i alt 28 – 35 stillinger med hensigt på at opnå en besparelse på 14 mio. kr. i 2018.

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

Bilag 28

Hvad angår punkt 7 i genopretningsplanen, *Fag, uddannelse og normer*, blev der efterspurgt en ledelsesudmelding om, hvilke opgaver, relateret til undervisning, der enten skal løses smartere, eller som bortfalder som konsekvens af reducerede ressourcer. Universitetsdirektøren svarede, at denne oprindelige overskrift på punktet burde ændres, idet der ikke skal foretages egentlige besparelser på normer, og det har hele tiden været en forudsætning, at kvaliteten af undervisningen skal fastholdes. Besparelsen på området vedrører ekstern censur. Der er ikke foretaget yderligere besparelser på området, og i forhold til lukning af fag og uddannelser, gælder besparelsen først i 2019.

Et bestyrelsesmedlem bakkede op om nedsættelse af brugerpanelet. Bygningsmassen blev vendt, rammerne for campus er nu afklaret og de aktiviteter, der skal til for at opnå besparelsen på området er igangsat.

Bestyrelsen tog status for den økonomiske tilpasning til efterretning.

6. Drøftelse af forslag om ændring af RUC's vedtægt – ændring af institutrådernes sammensætning (§§ 31 og 32) og ændring af studienævnene, så de også omfatter masteruddannelserne (§§ 6, 34 og 40-42)

Bilag 29

Universitetsdirektøren gjorde kort rede for det udsendte forslag til ændring af RUC's vedtægt, der var udarbejdet dels for at åbne op for en størrelsesmæssigt fleksibel sammensætning af institutrådene, dels at integrere masteruddannelserne i studienævnsstrukturen samt at flytte kompetencen til udpegning af studieledere fra rektor til institutlederne. Forslaget havde forudgående været behandlet i Akademisk Råd, hvor et flertal sluttede op om forslaget.

Bestyrelsen drøftede forslaget og stillede enkelte spørgsmål herunder om konsekvensen af masterstyregruppernes nedlæggelse og masteruddannelsernes

integration i studienævnssstrukturen. Rektor fastslog, at der ikke sker nogen ændring af ansattes og studerendes medbestemmelse og medinddragelse, men at der med ændringen åbnes op for fleksibilitet omkring studienævnenes hensigtsmæssige indretning. Om studielederne fastslog rektor, at disse fremover også vil blive udpeget på indstilling af studienævnet, og at der alene er tale om at flytte selve udpegningen til institutlederne i stedet for rektor. Det er universitetslovbestemt, at studielederne udpeges på grundlag af studienævnets indstilling.

Bestyrelsens studenterrepræsentanter rejste spørgsmålet om en ændring af de studerendes valgperiode i bestyrelsen og muligheden for faste repræsentationsområder for de indvalgte studerende. De så også gerne, at valgperioden i bestyrelsen blev udvidet fra 1 år til 2 år. Synspunktet blev noteret, men indgik ikke i den aktuelle ændring af vedtægterne.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Bestyrelsen godkendte forslaget om ændring af RUC's vedtægt § 31 stk. 5, 32 stk. 1 samt §§ 6, 34, 37, 38, 39, 40, 41 og 42 med henblik på efterfølgende forelæggelse for Forsknings- og Uddannelsesministeren til godkendelse.

7. Beslutning om RUC's fremtidige biblioteksbetjening

Bilag 30

Vicedirektør Kira Stine Hansen fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek (herefter KB/KUB) var inviteret for at give bestyrelsen en biblioteksfaglig uddybning af den forelagte samarbejdsaftale. Når hun havde gennemgået den og svaret på eventuelle spørgsmål til samarbejdsaftalen, ville hun forlade mødet, så selve drøftelsen af de to forslag foregik uden hendes deltagelse. Rektor sagde indledningsvis, at beslutningen, der skulle træffes, ikke var nem, fordi RUC har et meget velfungerende bibliotek, som alle er meget glade for. Men samarbejdsaftalen bør indgås, fordi rektoratet tror på, at det er en rigtig strategisk beslutning på den længere bane. Rektor sagde, at om end samarbejdsaftalen betyder 3 – 5 ekstra afskedigelser i forhold til det vedlagte alternative forslag udarbejdet af biblioteket, så er samarbejdsaftalen en fremtidssikring af RUC's universitetsbibliotek. Hun sagde desuden, at medarbejdersiden i HSU ikke går ind for samarbejdsmodellen, som rektoratet indstiller.

Vicedirektør Kira Stine Hansen fra KB/KUB sagde, at den forelagte samarbejdsaftale bygger på samme type aftale som KU's fakulteter har med KB og som ITU har med KB. I aftalen sondres mellem tre former for biblioteksservice: ledelse, backend opgaver (dvs. de bagvedliggende opgaver, der er usynlige for brugerne) og frontend opgaver (dvs. de brugerrettede services).

Kira Stine Hansen sagde, at den primære fordel ved en samarbejdsaftale er, at man kan effektivisere backend'en, uden at brugerne kan mærke det. Ved at placere de bagvedliggende administrative systemer og ledelse på KB/KUB sikres det, at der spares på administration og ledelse gennem stordrift og kompetenceudnyttelse på tværs – uden at materialebudgettet reduceres. Samtidig vil aftalen sikre, at RUC's brugere bliver bedre stillet med øget adgang til e-bøger og i forhold til licensaftaler inden for det samlede materialebudget.

Hvad angår ulemper, sagde Kira Stine Hansen, at man måske mister noget identitet og *hands on* fornemmelsen for RUC. Man vil opleve serviceforringelser i opstartsfasen, da det tager ca. et år at implementere de nye systemer.

Universitetsdirektøren forklarede, at Roskilde Universitetsbibliotek stadig vil være fysisk til stede på campus, som vi kender det i dag. Skrankebetjeningen vil i begge forelagte modeller ændres antalsmæssigt, således at der vil blive færre medarbejdere i skranken, mens åbningstid i oplægget er den samme som i dag. Der blev spurgt til, om aftalen er rimelig økonomisk set. Universitetsdirektøren svarede, at rektoratet vurderer, at det er en fornuftig aftale, der indebærer samme service til brugerne som i dag, samtidig med at nettobesparselsen på 3,5 mio. kr. opnås.

Flere i bestyrelsen sagde, at det er vigtigt at fastholde den støtte, VIP og studerende har fået hidtil og været glade for. Rektor pointerede, at RUC har særlige behov, som vil blive opfyldt. Eksempelvis har de studerende behov for støtte fra biblioteket på en anden måde end på andre universiteter på grund af projektarbejdsformen, der er RUC's særkende.

Der blev spurgt til erfaringer med justeringer i andre samarbejdsaftaler. Kira Stine Hansen svarede, at arbejdet med PURE og håndtering af data er et eksempel, hvor KB/KUB har eksperimenteret med at stå for registrering af data i stedet for, at forskerne står for det.

Spørgsmålet om de nuværende gode trivselsmålinger blandt Roskilde Universitetsbiblioteks medarbejdere blev vendt. Kira Stine Hansen svarede, at det er forventeligt, at medarbejdertilfredsheden vil dale i en periode med så store omvæltninger, men at KB/KUB har erfaring med, at den gradvist stiger. Hun tilføjede, at såvel brugertilfredshed som medarbejdertilfredshed i forhold til KB's biblioteksbetjening er høj på KU og ITU.

Der var bred opbakning til indgåelse af samarbejdsaftalen. Fastholdelse af den nuværende gode service, udsigten til bedre licenser – uden at materialebudgettet reduceres men formentlig øges – samt et mere fremtidssikret bibliotek var faktorer, bestyrelsesmedlemmerne fremhævede. Ikke mindst i betragtning af det faktum, at RUC befinder sig i en situation, hvor der skal findes besparelser. Et bestyrelsesmedlem fandt

det dog utilstrækkeligt belyst, hvorvidt besparelsen på 3,5 mio. kr. kan opnås ved indgåelse af samarbejdsaftalen. Og et andet bestyrelsesmedlem udtrykte usikkerhed om, hvorvidt indgåelse af samarbejdsaftalen var den rette beslutning.

Bestyrelsesformanden konkluderede på den baggrund, at der var tilslutning til forslaget om indgåelse af samarbejdsaftale med KB/KUB, som han fandt overbevisende.

Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om at indgå samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek/København Universitetsbibliotek om biblioteksdrift af Roskilde Universitetsbibliotek.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 31

Bestyrelsesformanden havde to meddelelser:

- Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen konstituere sig hvert andet år på første møde efter det ordinære valg til interne medlemmer til bestyrelsen. På første bestyrelsesmøde i 2017 vælger bestyrelsen dog kun formand, således at den nye bestyrelse på det efterfølgende møde har mulighed for at vælge den nye næstformand.
- Processen for bestyrelsens årlige selvevaluering igangsættes efter efterårsferien med henblik på behandling under lukket punkt på møde i december. Bestyrelsesmedlemmerne vil derfor i nærmeste fremtid modtage spørgeskemaer.

Desuden konstaterede formanden, at udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer til universitetsbestyrelser er til debat i medierne i øjeblikket. Han nævnte, at han er indkaldt til møde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef ultimo oktober, hvor temaet formentlig også er på dagsordenen.

9. Orientering fra rektoratet

Bilag 32

Prorektor sagde, at det er glædeligt, at RUC nu er rangeret på en international universitetsliste (Times Higher Education), fordi det blandt andet har betydning for rekruttering af studerende og for universitetets synlighed i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Han sagde, at resultatet vil blive analyseret for at identificere de områder, hvor der fremadrettet skal gøres en særlig indsats fx i forhold til at øge antallet af citationer. Det langsigtede mål er, at RUC skal fastholde sin plads på listen.

Rektor gav en kort status for arbejdet med etablering af et uddannelseshus i Kalundborg i et samarbejde mellem RUC, DTU, UCSJ og EASJ. Hun fortalte i den forbindelse om baggrunden for UCSJ's tilladelse til at lave en diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg, som ingen universiteter havde ønsket at tage del i. Institutleder Lars Nørgaard fra Institut for Naturvidenskab & Miljø sidder i arbejdsgruppen for etablering af et uddannelseshus og ser flere gode muligheder for samarbejde.

10. Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem udtrykte, at der mangler et åbent, debatskabende dialogforum på RUC. Universitetsdirektøren sagde, at det er aftalt i Akademisk Råd, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at komme med et forslag også om fremtiden for den uafhængige netavis RUSK, der pt. ikke ligger stille. Det kunne evt. overvejes at lave et blad på tværs af universiteterne, som dækker hele sektoren.

Mødet sluttede kl. 16.15.

Erik Jacobsen, formand
