

Dato: 12. april 2018

UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2018

Torsdag den 12. april 2018 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)
Rasmus Kjeldahl
Lisbeth Lollike
Bente Kjærgård
Jette Espensen Ejlersen
Phillip Crilles Bacher
Marcus Turunen

Fraværende (med afbud)

Anne Lise Fimreite

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2018. Lynge Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte deltog under punkt 3 om RUC's årsrapport. 2017.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 1/1. februar 2018

Bilag 09

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 1/2018 blev godkendt.
--

3. Godkendelse af RUC's årsrapport 2017 og revision 2017, herunder afrapportering af udviklingskontrakt 2015-2017

Bilag 10

Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat blev fremlagt med henblik på godkendelse og underskrift hos bestyrelse, daglig ledelse samt revision. Institutionsrevisor Deloitte deltog på mødet. Rigsrevisionen (RR) har tidligere også deltaget, men i lighed med sidste år ønsker de ikke at modtage årsrapporten, før den er underskrevet af bestyrelsen. Grunden hertil er, at Rigsrevisionen er gået over til at lave risikobaserede tilsyn, og her er RUC kategoriseret som et lavrisikoområde hos RR.

Materialet til behandlingen af punktet, bestod ud over et cover af:

1. Revisionsprotokollat fra Deloitte.
2. Årsrapport 2017.
3. Et notat med uddybende bemærkninger i tilknytning til fremlæggelsen af årsrapport 2017.

Årsrapporten

Universitetsdirektøren forklarede, at årsrapporten indeholder både rapportering på økonomiske og aktivitetsbaserede resultater, hvoraf sidstnævnte i år markerer afslutningen på udviklingskontrakten for perioden 2015-2017. Fremover vil der i stedet skulle afrapporteres på den nye strategiske rammekontrakt, der løber fra 2018 til 2021. Det regnskabsmæssige resultat for 2017 er et overskud på 48,9 mio. kr.

Hovedafvigelsesforklaringerne på det opnåede overskud i forhold til det oprindelige budgetterede underskud er, dels at RUC i 2017 har realiseret et mindre forbrug på lønomkostninger i forhold til budgettet for 2017. Det skyldes primært tidligere effekt af genopretningsplanens personaletilpasninger end forventet ved budgetvedtagelsen i efteråret 2016, færre ph.d.-forløb, mindre udgifter til feriepengehensættelsen samt mange løbende vakancer henover året. Dertil kommer, at RUC på tillægsbevillingsloven i december 2017 fik bevilliget 24 mio. kr. til henholdsvis virtuelle læringsteknologier og Big Data, dvs. midler som skal bruges fremadrettet, men som universitetet fik ved udgangen af 2017. Denne omstændighed forklarer også den markante stigning i egenkapitalen.

Universitetsdirektøren understregede vigtigheden af at se universitetets økonomi i et langsigtet perspektiv og derved skabe en robust økonomi med god mulighed for at sikre den nødvendige løbende udvikling af universitetet. Universitetsdirektøren henviste til det uddybende notat, der belyser årets regnskabsmæssige resultat i et flerårigt perspektiv, og derved understøtter ledelsens opfattelse af, at der ikke er blevet sparet for meget. I det uddybende notat er

forventningerne til udviklingen i egenkapitalen frem mod indgangen til 2021 gennemgået og angiver et økonomisk råderum i størrelsesordenen 7 mio. kr.

Revisionsprotokollat fra Deloitte

Universitetsdirektøren sagde, at institutionsrevisor har givet RUC blank påtegning. Han nævnte, at Deloitte har peget på et par forbedringspunkter, blandt andet i forhold til beregning af hensættelser, indtægtsdækket virksomhed (IDV) og opgørelse af feriepenge.

Herefter gennemgik Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte protokollatet, der i henhold til ændringer i revisionsloven har fået nyt format. De udtrykte tilfredshed med samarbejdet med RUC og opsummerede deres observationer, herunder at RUC er forsigtig ift. hensættelser. Dette gælder eksempelvis egen medfinansiering på eksternt finansierede projekter, hvor de reelle tab er mindre end beregnet. Deloitte fremhævede, at indkøbsområdet som noget nyt indgår i årsrapporten, hvilket har været et ønske fra ministeriets side. Og endelig sagde de, at RUC har fået blank påtegning.

Bestyrelsen havde bemærkninger og stillede tekniske og opklarende spørgsmål til materialet og fremlæggelsen, blandt andet følgende:

- Der blev spurgt til, om besparelsen på bygninger i relation til genopretningsplanen kører efter planen i 2019. Universitetsdirektøren svarede, at besparelsen vil blive opnået, men at der udestår endelig afklaring af hvilke bygninger, det drejer sig om, og hvornår de skal opsiges, så tidsprofilen for besparelserne kan ændre sig.
 - Der blev spurgt til, om RUC er for langsomme til at genbesætte ledige stillinger, og om det er muligt at speede processen for ansættelse af VIP'er op af hensyn til at øge det samlede publiceringsniveau og for at levere et bedre produkt til de studerende og dermed øge tiltrækning af dem. Et andet medlem sagde, at en bedre styring henover et år er hensigtsmæssig af hensyn til agilitet og muligheden for at bruge ressourcer til aktiviteter. Universitetsdirektøren svarede, at lønsum er en udfordring, idet VIP er ansat på mange forskellige vilkår. Han sagde desuden, at i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan har praksis været, at alle stillingsopslag godkendes af universitetsledelsen (rektorat og institutledere) på ugentlige møder, hvilket har haft god effekt men pga. denne tilbageholdenhed kan have medvirket til en længere "tomgang" ved genbesættelse af vakante stillinger. Formanden rejste spørgsmålet om, hvorvidt RUC i højere grad kan bruge egenkapitalen som buffer. Deloitte svarede, at egenkapitalen giver større råderum, og at RUC godt kan være mindre forsigtige, men at det er et spørgsmål om balance, så RUC bør arbejde på at komme tættere på
-

lønssumsstyringen. Økonomichefen tilføjede, at der skal øget fokus på personaleomsætningen, herunder på frikøb og ekstern finansiering.

- Der blev spurgt til, om råderummet på 7 mio. kr. efter opgørelsen af egenkapitalen er under forudsætning af, at *skrænten* udløses. Universitetsdirektøren svarede, at det forventes, at *skrænten* fyldes op i 2021, og at de 7 mio. kr. udgør råderum frem mod indgangen til 2021.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at Årsrapport 2017 blev godkendt. Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

4. Strategisk temadrøftelse: Regionalisering

Bilag 11

Prorektor indledte punktet med at give en status på RUC's regionale engagement, der indebærer samarbejde med kommuner og virksomheder i både Region Sjælland og i Region Hovedstaden og i forbindelse med Greater Copenhagen samarbejdet. RUC har siden regionernes oprettelse, og også før i bl.a. Roskilde Amt, været engageret i en række lokale og regionale samarbejder. Han nævnte nogle konkrete projektsamarbejder, hvormed RUC har haft impact på regionens udvikling, bl.a. ift. energiplanlægning og på fødevarer-, sundheds- og kulturområdet. Prorektor sagde, at RUC ikke har været tilstrækkeligt koordineret, hvorfor der har været behov for at lave 'Strategi for regionalt samarbejde'. Strategien bidrager til at tydeliggøre rationale for målene med samarbejde, herunder behovet for at institutionalisere samarbejdet for at sikre det fremadrettet – og ikke mindst for at sikre, at det skaber værdi for det omkringliggende samfund og for universitetet. I øjeblikket er der interne drøftelser på RUC om konkrete handlinger i relation til strategien. Han nævnte udfordringerne her og nu, bl.a. kapacitet til at drive projekter og åbnede for en drøftelse af institutionalisering af arbejdet.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- RUC's strategiske mål er fornuftige, og samarbejdsaftalerne er målrettede.
 - RUC bør satse på samarbejde med kommuner, der har forskellige interesseområder.
 - Der bør laves forretningsmodeller med klare aftale om, hvem der bidrager med hvad.
 - Hvad angår spørgsmålet om institutionalisering blev det foreslået, at RUC arbejder på en idé om at skabe et kommercielt konsulenthus, hvor forskere i perioder kunne hyres. Det ville være indtægtsdækket virksomhed og omverdenens indgang ved henvendelser. Desuden ville det gavne employability på grund af de studerendes netværksmuligheder.
-

- Forholdet til Roskilde kommune er afgørende for udvikling af universitetets nærmiljø, herunder etablering af kollegieboliger mm.
- Det blev præciseret, at både VIP og studerende bør indgå i samarbejder, og at RUC har en rolle i at facilitere begge typer samarbejder. Der var også forslag om at lave en model for samarbejde med studerende på kandidatniveau, der ville være attraktiv for såvel virksomheder som studerende.
- Det blev påpeget, at RUC's regionale forankring er vigtig, men at den internationale platform samtidig skal fastholdes.
- Det blev foreslået at nedtone terminologien omkring regionerne, da deres fremtid er usikker.
- RUC har en vigtig rolle som brobygger mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og kan være gateway til resten af Greater Copenhagen-området.

Rektor sagde, at RUC tidligere har haft idéer, der var i tråd med forslaget om et konsulenthus, men at der er juridiske implikationer forbundet hermed.

Prorektor påpegede, at et vigtigt element i det fremadrettede arbejde er at betone i forhold til regionale beslutningstagere, at RUC er en ressource på grund af universitetets placering og særlige ressourcer samtidig med, at RUC skal blive bedre til at forstå virksomheders, kommunens og regionens behov.

Bestyrelsen bad om et oplæg til næste bestyrelsesmøde om institutionalisering af samspillet med det omkringliggende samfund, herunder muligheden for at lave et konsulenthus, der systematiserer samspillet mellem RUC's forskere og studerende og omverden.

5. Godkendelse af forslag til ny forretningsorden

Bilag 12

Universitetsdirektøren sagde, at som følge af implementering af ny universitetslov vedr. bestyrelsesformand og eksterne medlemmer har RUC har fået ny vedtægt pr. 9. februar 2018. I forlængelse heraf skal der foretages en række konsekvensrettelser i bestyrelsens forretningsorden vedrørende formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte ændringsforslag, herunder det forhold at med formandens nye 4-årige funktionsperiode kommer formandskabets funktionsperioder i utakt, da næstformanden pt. kun udpeges for en 2-årig periode. Bestyrelsen besluttede at fastholde funktionsperioderne for formand og næstformand på hhv. 4 år og 2 år. Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene til ny forretningsorden, og hvad angår §28, stk. 2 blev følgende nye ordlyd

besluttet: "Hvis et eksternt medlem af bestyrelsen på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet, om medlemmet bør udtræde og et nyt medlem udpeges i henhold til proceduren i RUC's vedtægt om udpegnings af eksterne medlemmer".

6. Udpegnings af repræsentanter til hhv. indstillings- og udpegningsorganet

Bilag 13

I forlængelse af RUC's reviderede vedtægt blev processen med nedsættelse af hhv. et indstillings- og udpegningsorgan på RUC igangsat. Som led heri valgte bestyrelsen på mødet følgende medlemmer til de respektive poster:

- 1 repræsentant for de eksterne bestyrelsesmedlemmer til indstillingsorganet (udpeget af den samlede bestyrelse): Lisbeth Lollike.
- 1 repræsentant for de interne bestyrelsesmedlemmer til indstillingsorganet (udpeget af den samlede bestyrelse): Bente Kjærgård.
- 1 repræsentant for de eksterne bestyrelsesmedlemmer til udpegningsorganet (valgt af de eksterne bestyrelsesmedlemmer). Denne repræsentant må ikke være bestyrelsesformanden: Rasmus Kjeldahl.

Funktionsperioden i indstillings- og udpegningsorganerne er 4 år.

Bestyrelsesformanden sagde, at Lisbeth Lollikes udpegningsperiode udløber den 30. september 2018, og at hun har tilkendegivet, at hun er villig til at påtage sig en ny periode. Proces for evt. forlængelse af Lisbeth Lollike er, at udpegningsorganet, i medfør af ny vedtægts § 16 stk. 3 nr. 2, 3. afsnit, skal tage stilling til evt. genudpegnings. Dette vil ske på udpegningsorganets første møde inden sommerferien.

Det blev aftalt, at bestyrelsen får tilsendt en oversigt over medlemmerne i hhv. indstillings- og udpegningsorganet.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 14

Bestyrelsesformand og rektor havde lavet et forslag til program for bestyrelsesseminaret 7. – 8. maj, som blev omdelt på mødet. Bestyrelsen godkendte programforslaget.

8. Orientering fra rektoratet

Bilag 15

Besvarelse fra RUC på spørgsmål til universiteterne vedr. praksis for dansk som uddannelses- og forskningssprog.

Rektor henviste til høringsvaret og sagde, at universiteters sprogpolitik har stor politisk bevågenhed. Hun fremhævede desuden den væsentlige betydning af sprogdimensionen ift. uddannelseskvalitet og studerendes fremmedsprogskompetencer ift. employability.

Bestyrelsen bakkede op om RUC's høringssvar.

Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017.

Hvad angår notatet om employability-indsatsen udtrykte bestyrelsen, at succeskriterierne var for uambitiøse eksempelvis måltallet for fald i dimittendledighed. Det blev foreslået at udelade enkelte succeskriterier, der havde karakter af at være procesmål.

Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at man med fordel kunne drøfte prioritering af indsatser vedr. samarbejdet mellem studerende og virksomheder, herunder skrue ned for projekt-orienterede praktikforløb og øge indsatsen for, at de studerende får relevante studiejobs.

Det blev aftalt, at en justeret version af papiret skal forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Vedr. verserende retssag Akademikerne har anlagt mod RUC (mundtlig orientering v. universitetsdirektøren).

Universitetsdirektøren orienterede om en verserende Højesteretssag, som fagforeningen Akademikerne har anlagt mod RUC på vegne af 4 deltidsansatte VIP'er. Efterfølgende er der 17. april faldet dom i sagen, hvor RUC frifindes for overtrædelse af deltidsloven vedr. pensionsspørgsmålet men har overtrådt lov om tidsbegrænset ansættelse.

9. Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem spurgte, hvad der sker med lønmidlerne i tilfælde af lockout.

Universitetsdirektøren svarede, at pengene vil forblive i RUC's budget, og at ledelsen vil forhandle aftaler om konkret ekstraarbejde, der skal udføres som konsekvens af konflikten.

Mødet sluttede kl. 16.50

Erik Jacobsen, formand
