

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2011
onsdag den 23. februar 2011 kl. 13.00-15.45
Referatet blev godkendt på møde 2, 27.4.2011

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

Christian S. Nissen (formand)
Anne-Grete Lysgaard
Annette Toft
Geir Ellingsrud
Helge Hvid
Charlotte Levin
Kirstine Marie Fabricius
Torben Holm-Lauritzen

Fraværende med afbud

Frank Birkebæk (næstformand)

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 1/2011.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bilag

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 8/2010, den 16. december 2010.
3. Strategisk temadrøftelse: Uddannelse, kvalitet og studieledelse.
4. Udviklingskontrakt 2011, herunder ph.d.-optaget.
5. Status vedr. Strategi 2015, herunder tidsplan for strategiudmøntning.
6. Eventuelt lejemål med PFA Ejendomme.
7. Godkendelse af forslag om forrentning af likvide midler.

1/2011/01

02

03

04

05

06

07

	8. Godkendelse af forslag til ændring af RUC's vedtægt - bemærkninger fra UBST. 9. Orientering fra bestyrelsesformanden. 10. Orientering fra rektoratet. 11. Eventuelt. 12. Lukket punkt: Formandens udviklingssamtaler med rektoratet Bestyrelsesformanden meddelte, at han havde valgt ikke at sætte gennemgang af bestyrelsens forretningsorden på dagsordenen, da der i år ikke var indtrådt nye bestyrelsesmedlemmer. Dagsordenen blev godkendt.	08
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8/2010, 16. december 2010.</u>	
	Bilag 01. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 8/2010. Bestyrelsen havde godkendt referat af lukket punkt 14 ved skriftlig høring.	RKS
3.	<u>Strategisk temadrøftelse: Uddannelse, kvalitet og studieledelse.</u>	
	Bilag 02. Prorektor redegjorde kort for sit oplæg til temadrøftelsen, uddannelse, kvalitet og studieledelse, der tog sit udgangspunkt i, at der i 2012 forventes en ændring i akkrediteringssystemet fra akkreditering af enkeltuddannelser til akkreditering af institutioner. Universiteterne skal være i stand til at påvise, at deres kvalitetssikringssystemer lever op til de europæiske standarder og retningslinjer og at de selv kan sikre kvaliteten af uddannelser og undervisning via kvalitetsmål og -udvikling, evaluering og monitorering. RUC's mål er at opnå institutionsakkreditering så hurtigt som muligt og helst som et af de første universiteter. Styregruppen for uddannelse, som står for dette område, har som mål, at man skal være klar med en model ultimo 2011. Prorektor understregede, at oplægget ikke skulle opfattes som en færdig politik på området, men som et diskussionsoplæg af nogle udvalgte delområder, der ligeledes har været taget op med studielederkredsen. De tre emner, der var medtaget i oplægget, var nogle af de vigtigste elementer i et kvalitetssystem: <u>Evaluering:</u> Dialog- og kvalitetsudviklingsorienteret - ikke kontrolorienteret, og med fokus på opfølgning. <u>Pædagogisk udvikling og kompetence:</u> Sikring af løbende kompetenceudvikling for alle VIP på anerkendende måde.	RKS/UF

Studieledelse: Studieledernes vigtige rolle m.h.t. sikring af undervisningskvalitet, kvalitetsudvikling og -kontrol i tæt samarbejde med studienævnene.

I bestyrelsens drøftelse blev der bl.a. peget på følgende:

Evaluerings:

- at det skal sikres, at underviserne får forståelse for vigtigheden af området, at underviserne føler ejerskab og involvering, og at underviserne inddrages og får feed back, der efterfølgende kan handles på.
- at de studerende inddrages i en dialog vedrørende metode og kriterier, og at evaluering bliver en integreret del af undervisningen.
- at der udvikles systemer/procedurer til evaluering af projektarbejdsformen.
- at der også indhentes inspiration udefra / inddrage eksterne
- at se på væsentlige kvalitetsparametre som bl.a. gennemførelse, frafald.
- at der ikke bliver tale om at "hænge ud", men at der gives en tilbagemelding om vurderingen af undervisningens kvalitet.
- at der sættes standarder for, hvad der er et godt undervisningsmiljø, og at der i en evaluering vurderes op imod en standard.

Prorektor takkede for bestyrelsens input, der vil blive inddraget i det videre arbejde. Hun understregede, at studielederne/-nævn skal klædes bedst muligt på, da evalueringer ikke skal håndteres fra centralt hold, hvis de skal have betydning i den lokale kontekst.

Pædagogisk udvikling og kompetence:

- som universitetsledelse må man overveje, hvorledes man kan ændre det faktum, at de fleste universitetslærere karrieremæssigt finder undervisning mindre afgørende end forskning.
- samspillet mellem undervisning og forskning blev fremhævet som særdeles vigtigt,
- at der meget bredere blev tænkt forskellige undervisningsformer.
- at undervisningsdelen bliver vægtet højere i forbindelse med stillingsopslag, og at en undervisningsportfolio skal indgå i bedømmelsen,

Studieledelse:

Der blev i den korte drøftelse af dette område bl.a. peget på, at der fokuseres på samarbejdet mellem studielederen og det studieadministrative personale, og at det var vanskeligt at finde

	VIP-ansatte, der ønskede at være studieledere. Rektoratet pegede på, at der efter deres opfattelse skulle være færre studieledere men ikke nødvendigvis færre studienævn. Studieledernes rolle ønskedes professionaliseret både i forhold til tilrettelæggelse af studierne, tilgangen til studienævnet, men også det forhold, at studielederne fungerer som en slags ledelse i forhold til studieadministrationen. Studieledernes vilkår indgår også i arbejdet i Styregruppen for organisation Prorektor takkede bestyrelsen for de mange gode indlæg og en god og inspirerende debat. Der vil blive arbejdet konkret videre med disse 3 punkter i strategiopfølgningen, og bestyrelsens indlæg vil blive viderebragt til de relevante styregrupper.	
4.	<u>Udviklingskontrakt 2011, herunder ph.d.-optaget</u>	
	Bilag 03. Rektor orienterede bestyrelsen om sagen. I forbindelse med forhandlingerne om udviklingskontrakten for 2011, stillede UBST det krav, at RUC fremadrettet skal optage ph.d.-studerende på det niveau, der er aftalt i tillægsaftalen fra 2007, samt at det manglende optag i 2010 bliver indhentet. Det svarer til at vi – udover de budgetterede 74 - skal optage 3 yderligere ph.d.-studerende i 2011, og at vi tilsvarende i 2012 skal søge at optage 11 mere end de 74 planlagte. Tre modeller for hvordan dette meroptag kan finansieres, og de økonomiske konsekvenser blev gennemgået. Rektoratet indstillede, at det øgede ph.d.-optag finansieres som beskrevet i model 1 med tillæg af 10 egenfinansierede ph.d.-stipendier, og også at RUC forsøger at nærme sig model 3 når der er mulighed for det, samt at der afsættes de nødvendige midler fra egenkapitalen. Bestyrelsen drøftede det realiserede optagsniveau i 2008-2010, og bemærkede, at indhentning af ekstern finansiering ikke er blevet nemmere som følge af nedskæringen af forskningsrådsmidlerne. Bestyrelsen efterlyste derfor en analyse af potentialet for eksterne finansieringsgrad for RUC's institutter, samt gennemførelsestid for ph.d.-studerende. Bestyrelsen påpegede at et øget optag af ph.d.-ere medfører et større behov for en fast VIP-stab til vejledning. Universitetsdirektøren nævnte, at RUC siden 2007 har arbejdet på at få skabt en bedre langtidsplanlægning på ph.d.-området. Bestyrelsesformanden påpegede, at det er hans opfattelse, at RUC fremover har friheden til at fastlægge niveauet for optag af ph.d.-studerende, men realpolitisk er RUC bundet af en tillægsaftale, der fastlægger optagsniveauet i årene 2008 til	RKS

	2010. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen bemyndiger rektoratet til – inden for budgettet – at optage i alt 77 ph.d.-studerende i 2011, og at der sigtes på at optage i alt 85 ph.d.-studerende i 2012 – også inden for den økonomiske ramme. Derudover bad bestyrelsen om, at rektoratet til et bestyrelsesmøde ultimo 2011, sammen med budgettet for 2012 forelægger et forslag om et fremtidigt optimalt optagniveau sammen med finansieringsmuligheder for 2012 og frem.	
5.	<u>Status vedr. Strategi 2015, herunder tidsplan for strategiudmøntning.</u>	
	Bilag 04. Rektor orienterede om den udsendte tidsplan og supplerede med at nævne, at bestyrelsen vil blive orienteret om den overordnede status med implementeringen af strategien på hvert møde i løbet af 2011. Bestyrelsen kvitterede for de mange igangsatte aktiviteter. Det blev anbefalet, at man indhenter erfaring fra andre omkring evaluering af forskning. Der blev spurgt til det nævnte beslutningspunkt om organisationsændring, og universitetsdirektøren nævnte at der ikke er planer om en institutændring, men at der som følge af organisationsarbejdet kan være behov for at se på de administrative funktioners organisering. Bestyrelsen spurgte til en tidsplan for hele strategiperioden. Rektor lovede, at hele perioden frem til 2015 vil blive indarbejdet i tidsplanen ved næste revision. Bestyrelsen spurgte til rekrutteringsaktiviteterne (nyoptag af studerende), og rektor orienterede om, at NAT-området har mange aktiviteter i gang vedr. rekruttering. Bestyrelsesformanden kvitterede på bestyrelsens vegne for tidsplanen/aktivitetsoversigten, og påpegede, at det er vigtigt at man også meget hurtigt får opstillet et skøn over de økonomiske konsekvenser af implementeringen af RUC 2015. Bestyrelsesformanden foreslog, at dette bliver et tema sammen med en gennemgang af RUC's økonomiske langtidsudsigter ved bestyrelsesseminaret i maj.	RKS
6.	<u>Eventuelt lejemål med PFA Ejendomme.</u>	
	Bilag 05. PFA har henvendt sig til RUC for at præsentere muligheden for, at RUC lejer "skattebygningen", Universitetsvej 2. Jf. RUC's vedtægter er det bestyrelsen der har mandat til at indgå lejemål, igangsætte nybyggerier m.m. Et lejemål åbner op for en række muligheder - bl.a. få løst lokalet behovet i relation til HUMTEK, ekstra optag forudsat i relation til laboratoriebyggeriet, og endelig spørgsmålet om etablering af	RKS/CFTM

	et studenterhus. Endelig ligger lejemålet godt placeret i forhold til RUC's øvrige Campus. Processen bliver i første omgang at afdække økonomien nærmere og at analysere udviklingen i RUC's arealbehov etc. Da den samlede husleje i en uopsigelsesperiode vil overstige beløbsgrænser i Finansministeriets budgetvejledning, skal UBST i givet fald forelægge sagen for folketingets finansudvalg. RUC afventer stadig et konkret udspil fra PFA-ejendomme. Der vil blive tale om en proces, der formentlig strækker sig henover sommeren, og der vil blive behov for forskellige initiativer mellem bestyrelsesmøderne. En formel beslutning vil ske på et bestyrelsesmøde, evt. ved en skriftlig procedure. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om, at bestyrelsesformanden får mandat til sammen med rektoratet at tage de nødvendige procesbeslutninger i relation til en eventuel lejemålsindgåelse mellem bestyrelsesmøderne, og at bestyrelsesformanden løbende holder bestyrelsen orienteret. En eventuel indstilling om indgåelse af endeligt lejemål vil blive forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen understregede nødvendigheden af, at økonomien i et sådant lejemål ville skulle ses i forhold til RUC's samlede økonomi og derfor kun kunne indgås på billigst mulige vilkår.	
7.	<u>Godkendelse af forslag om forrentning af likvide midler.</u>	
	Bilag 06. Universitetsdirektøren redegjorde kort for, at universitetet medio november 2010 havde ca. 200 mio. kr. i likvide midler. Beløbet består primært af egenkapital, forudbetaling af eksterne midler samt forudbetaling af driftsmidler fra UBST. På foranledning af bestyrelsen er det undersøgt, hvordan der kan opnås en bedre forrentning end den nuværende bankrente. Bestyrelsen godkendte rektoratets indstilling om, at der investeres 120 mio. kr. fordelt på to kapitalforvalter med et forventet årligt provenu på 1-2 mio. kr.. De resterende 80 mio. kr. skal forblive på SKB(Statens Koncern Betalinger)-kontoen, som en buffer.	CFTM
8.	<u>Godkendelse af forslag til ændring af RUC's vedtægt – bemærkninger fra UBST.</u>	RKS
	Bilag 07. Med henblik på at kunne implementere den vedtagne uddannelsesreform besluttede bestyrelsen på sit møde den 16. december 2010 på grundlag af indstilling fra rektoratet at foretage ændringer af RUCs vedtægt §§ 28, 29, 30, 53, 54 og 55. Ændringsønskerne er efterfølgende blevet forelagt for UBST, der anbefaler nogle redaktionelle omformuleringer/ændringer af §§ 28, 30, 54 og 55 inden forelæggelsen for ministeren.	RKS

	Bestyrelsen godkendte de redaktionelle omformuleringer/ ændringer, der er foretaget på baggrund af UBST's anbefalinger.	
9.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede om formandskollegiets møde med ministeren den 8.2.2011 – specielt drøftelserne vedr. udviklingskontrakt.	
10.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 08. Ud over det udsendte bilag orienterede rektoratet om den kommende indstilling om nedlæggelse af Fransk. Et egentligt beslutningsgrundlag vil blive forelagt bestyrelsen på det næste møde. Flere bestyrelsesmedlemmer bad om, at det af beslutningsgrundlaget kom til at fremgå, hvad det ville kræve, hvis man skulle fastholde Fransk på RUC. Endvidere orienterede prorektor overordnet om, hvad de forhøjede taxametre på hum og sam er blevet anvendt til på RUC. Bestyrelsen anmodede - i lyset af den seneste tids debat - om til næste møde at få forelagt en nøjere opgørelse af de seneste års udvikling i undervisningstiden på RUC, herunder hvad taxameterforhøjelserne er blevet anvendt til.	RKS/UF
11.	<u>Eventuelt.</u>	
	Intet.	
14.	<u>Lukket punkt: Formandens udviklingssamtaler med rektoratet.</u>	
	Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om de udviklingssamtaler, han havde ført med rektoratet i januar/februar 2011.	CSN
	Formanden takkede for et godt møde.	

Mødet sluttede kl. 15.45.

Christian S. Nissen, formand
