



Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2011

onsdag den 23. februar 2011 kl. 13.00-16.00

i mødelokalet, bygn. 01

DAGSORDEN

BILAG

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | <u>Godkendelse af dagsorden.</u> | |
| 2. | <u>Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 8/2010 den 16. december 2010.</u> | <u>1/2011/01</u> |
| 3. | <u>Strategisk temadrøftelse: Uddannelse, Kvalitet og studieledelse.</u> | <u>02</u> |
| 4. | <u>Udviklingskontrakt 2011, herunder ph.d.-optaget.</u> | <u>03</u> |
| 5. | <u>Status vedr. Strategi 2015, herunder tidsplan for strategi-udmøntning.</u> | <u>04</u> |
| 6. | <u>Eventuelt lejemål med PFA Ejendomme.</u> | <u>05</u> |
| 7. | <u>Godkendelse af forslag om forrentning af likvide midler.</u> | <u>06</u> |
| 8. | <u>Godkendelse af forslag til ændring af RUC's vedtægt – bemærkninger fra UBST.</u> | <u>07</u> |
| 9. | <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u> | |
| 10. | <u>Orientering fra rektoratet.</u> | <u>08</u> |
| 11. | <u>Eventuelt.</u> | |
| 12. | <u>Lukket punkt: Formandens udviklingssamtaler med rektoratet.</u> | |

Christian S. Nissen



Punkt 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8/2010 den 16. december 2010.

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 8/2010, 16. december 2010 blev udsendt den 22. december 2010. Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Udkast til referat af det lukkede punkt 14, bestyrelsens selvevaluering, blev ligeledes udsendt den 22. december 2010 til skriftlig godkendelse. Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Referatet indstilles til godkendelse.

Referat af det lukkede punkt 14, bestyrelsens selvevaluering, er godkendt ved skriftlig høring.



UDKAST TIL REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 8/2010 <u>Torsdag den 16. december 2010 kl. 13.00-15.10</u> Referatet godkendes på næste møde <u>Til stede:</u> <u>Medlemmer:</u> Christian S. Nissen (formand) Frank Birkebæk (næstformand) Anne-Grete Lysgaard Annette Toft Geir Ellingsrud Helge Hvid Charlotte Levin Kirstine Marie Fabricius Torben Holm-Lauritzen <u>Rektorat</u> Rektor Ib Poulsen Prorektor Hanne Leth Andersen Universitetsdirektør Peter Lauritzen		<u>Opfølgning og udførelses-ansvarlig</u>
Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 8/2010.		
1.	<u>Godkendelse af dagsorden.</u> - Godkendelse af dagsorden - Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 7/2010, den 28. oktober 2010. - Godkendelse af budget 2011. - Ny udviklingskontrakt 2011. - Godkendelse af høringssvar til UBST vedr. forslag om ændring af universitetsloven. <u>Vedtagelse af ny vedtægt i forbindelse med implementering af uddannelsesreform</u> <u>Beslutning om ny laboratoriebygning.</u> <u>Beslutning om nedlæggelse af masteruddannelse i Matematisk modellering.</u> <u>Godkendelse og underskrift af institutionsrevisors tiltrædelsesprotokollat.</u>	<u>Bilag</u> <u>43</u> <u>44</u> <u>45</u> <u>46</u> <u>47</u> <u>48</u> <u>49</u>

	10. <u>Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for efteråret 2011.</u>	50
	11. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	12. <u>Orientering fra rektoratet.</u>	51
	13. <u>Eventuelt.</u>	
	14. <u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u>	52
	Dagsordenen blev godkendt.	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 7/2010, 28. oktober 2010.</u>	
	Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 7/2010.	RKS
3.	<u>Godkendelse af budget 2011.</u>	
	Bilag 43. I lyset af de forventede bevillingsreduktioner i årene fremover advarede bestyrelsesformanden indledningsvist mod, at RUC trods det forventede positive resultat af 2010 slækker for meget på de senere års stramme økonomistyring. Han fremhævede herunder, at de allerede nu kendte bevillingsreduktioner ville betyde en reduktion med 30-40 årsværk på RUC i de kommende år. Han bad om at bestyrelsen holdt sig dette for øje i forbindelse med behandlingen af budget 2011. Universitetsdirektøren gennemgik budgettets væsentligste elementer og grundlaget for fremkomsten af det foreliggende råderum. Det var første gang i en årrække, at RUC havde mulighed for at afsætte midler til strategisk prioritering. Universitetsdirektøren redegjorde også for de økonomiske udfordringer i de kommende år (2012, 2013 og 2014), der nødvendiggør tilbageholdenhed. Rektoratet anbefalede en 2 fase model, således at der på nuværende tidspunkt kun disponeres over de penge, RUC har til rådighed nu, mens en beslutning om yderligere dispositioner bliver udskudt til maj måned 2011, når regnskabet for 2010 er endeligt afsluttet og gjort op. Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål og drøftede budgettet herunder institutternes budgetsituation, hensigtsmæssigheden af en konsulentundersøgelse om mulighederne for flere eksternt finansierede projekter, tiltag til bedring af det psykiske arbejdsmiljø, prioritering af studiemiljø, tiltag til sikring af meroptag på NAT-området mv. Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af til stadighed at prioritere og at have fokus på at sætte ting i gang, der sikrer mere indtjening (mere optag, flere ph.d., flere eksterne forskningsmidler, større overhead mv.), så økonomi-scenariet for 2012-2014 blev imødegået. Investeringer skulle først og fremmest afspejle strategiplanen og indholdet i leveranceaftalerne med institutterne. Vigtigheden af at sondre ml. engangsudgifter og udgifter til løbende drift blev understreget herunder at udgifter til løbende	CFTM

	drift ikke kunne finansieres af egenkapitalen, der måtte karakteriseres som et engangsbeløb. Rektoratet blev bedt om nøje at holde bogholderi med dette og også at sikre, at øgede midler ikke blev brugt til at dække gamle "huller". På NSM var det herunder vigtigt, at tilskuddet blev brugt til investering i bl.a. øget studenteroptag. Bestyrelsen glædede sig over det forventede pæne overskud igen i 2010, men det var en udbredt opfattelse at det skulle bruges med forsigtighed da det var vurderingen, at universiteterne også fremover måtte indstille sig på en stram økonomisk kurs, og at midlerne til universiteterne generelt ville blive mindre. Rektoratet kommenterede og svarede på spørgsmålene og bekræftede herunder bl.a. den nuværende budgetmodel indebærer, at der over en 5 års horisont skal sikres balance i instituternes budgetter, at der sker en opprioritering på ph.d.-området, at der allerede gøres en indsats for at tiltrække flere eksterne midler, at forskningsunderstøttelse nu styrkes yderligere gennem nedsættelse af en projektarbejdsgruppe i rektoratet, at studiemiljø og psykisk arbejdsmiljø prioriteres og er i bedring mm. Rektoratet ville gerne i nærmere dialog med studenterorganisationerne om tiltag til bedring af studiemiljøet. Frank Birkebæk bad om at få ført til referat, at det i budgettet eksplicit bør nævnes, at 2011-investeringer ikke må virke negativt for 2012 og 2013, og at investeringer skal være forbundet med realiseringen af strategiplanen samt afspejles i leveranceaftalerne. Bestyrelsesformanden tilsluttede sig til rektoratets overvejelser om , at der fremover i højere grad skal fokuseres på, hvad der vil ske økonomisk i de kommende år, mens ambitionsniveauet for udvikling af en ny økonomistyringsmodel må sænkes. På grundlag af drøftelsen tiltrådte bestyrelsen indstillingen og godkendte budgettet.	
4.	<u>Ny udviklingskontrakt.</u>	
	Bilag 44. Rektor orienterede om den hidtidige proces med udviklingskontrakt 2011. Bestyrelsen har tidligere behandlet RUC's forslag til udviklingskontrakt, men dette forslag afviste Ministeriet, idet man i stedet ønskede en et-årig forlængelse af den eksisterende udviklingskontrakt. Efter udsendelse af udkast til dette bestyrelsesmøde, har der været afholdt forhandlingsmøde med UBST. På den baggrund er der udarbejdet et nyt udkast til udviklingskontrakt, som har været drøftet på et forhandlingsmøde med UBST. (Blev omdelt på mødet). Ændringer drejer sig om sig om:	RKS

	• Mål 3, hvor målet for ekstern finansiering er øget fra 100 mio. kr. til 120 mio. kr. • Mål 4, hvor målet for ph.d.-optag er øget fra 74 til 77. Forøgelsen sker som en konsekvens af, at RUC i 2010 ikke når målet på 74 jf. tillægsaftalen fra 2007, hvilket medfører at restsummen fra i år skal indhentes over de næste to år, 2011 og 2012. Derudover er antal godkendte afhandlinger og ph.d.-skoler indskrevet i udviklingskontrakten. • Mål 5, hvor det totale mål for optag er anført. • Mål 7, hvor gennemførelsestiden for bach. normeret og kandidater +1 år er fjernet som mål • Mål 8, hvor målet er hævet til 90 %, som er det gennemsnitlige niveau. Målet er dog reelt uden for vores påvirkningsmulighed, da den periode der måles på er passeret, samt at vi ikke fuldt ud selv kan påvirke resultaterne på området. Det blev påpeget af bestyrelsen, at der er behov for at supplere udviklingskontrakten med en handlingsplan, særligt på området vedr. ekstern finansiering. Vedr. ph.d.-målet har ministeriet påpeget at RUC ikke lever op til det aftalte mål i tillægsaftalen fra 2007 om udmøntning af globaliseringsmidler, og at man gerne ser, at RUC indhenter det tabte ved et øget optag over de næste år. Ministeriet påpegede, at man i ministeriet overvejede hvorvidt konsekvensen af et mindre optag i 2010 skulle medføre en reduktion i globaliseringsbevillingen. Bestyrelsen spurgte til konsekvensen af et øget optag over de kommende år i forhold til budgettet. Konsekvensen af et øget optag er at man i 2011 vil øge udgiftsniveauet i budgettet med 1,7 mio. kr. og fra 2012 og frem med 11 mio. kr. I forhold til de økonomiske udsigter fremover, mente bestyrelsesformanden ikke man burde binde sig til en så stor ph.d.-vækst fremover. Konsekvensen kan jo blive at man må opsiges ph.d.-studerende senere, ligesom andre universiteter overvejer. På den baggrund bad bestyrelsen rektoratet om at indlede en genforhandling med UBST om ph.d. målsætningen under henvisning til de ændrede økonomiske forudsætninger for universiteterne i 2012 og frem.	
5.	<u>Godkendelse af høringssvar til UBST vedr. forslag om ændring af universitetsloven.</u>	
	Bilag 45. Bestyrelsesformanden henviste til de udsendte bilag og bemærkede, at RUCs høringssvar vil blive afgivet på vegne af hele institutionen og at han som bestyrelsesformand derfor ville stå som underskriver af brevet sammen med rektor. Bestyrelsesformanden bemærkede, at RUC netop havde modta-	RKS

	get endnu et ændringsforslag om ændring af universitetsloven denne gang omfattende bestemmelsen om universiteternes udviklingskontrakter. Det nye forslag var udtryk for en forenkling af reglen og var en imødekommelse af RUCs ønsker. Med præciseringen af at ministerens udspil vedr. udviklingskontrakten skal betragtes som obligatorisk var der imidlertid også fortaget en sproglig opstramning. Bestyrelsesformanden redegjorde for den afviklede interne høringsproces og fremhævede de fremkomne synspunkter herunder fra AR, HSU og Studenterrådet. Bestyrelsen drøftede forslaget til høringssvar. De internt valgte bestyrelsesmedlemmer mente ikke, at RUC burde udtale sig lovforslagets brug af ordene "medindflydelse" og "medbestemmelse". De så gerne at dette afsnit udgik af høringssvaret. Der var en kort drøftelse herom, hvorefter bestyrelsen besluttede at fjerne bemærkningerne om ordvalget og i stedet blot pege på, at RUC noterede sig, at den enstrengede ledelse ikke blev berørt af forslaget. Med denne mindre korrektion i brevudkastets side 2 blev høringssvaret godkendt.	
6.	<u>Vedtagelse af ny vedtægt i forbindelse med implementering af uddannelsesreform.</u>	
	Bilag 46. Prorektor orienterede kort om baggrunden for det fremlagte forslag til ændring af RUCs vedtægt. Der var tale om de strengt nødvendige ændringer for at kunne implementere den vedtagne uddannelsesreform. Forslaget til ændring af vedtægten blev godkendt.	RKS
7.	<u>Beslutning om ny laboratoriebygning.</u>	
	Bilag 47. Universitetsdirektøren gjorde status for laboratoriebyggeriet og forklarede kort de forelagte to scenarier, som bestyrelsen skulle vælge imellem. Han fremhævede herunder forskelle i udgifterne. Bestyrelsen drøftede sagen og scenariernes fordele og ulemper. Der var enighed om, at scenarie B principielt var det bedste, men at det var for dyrt. Scenarie A var acceptabelt og måtte foretrækkes på grund af prisen. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling, hvorefter der arbejdes videre med model A.	CFTM
8.	<u>Beslutning om nedlæggelse af masteruddannelse i Matematisk modellering.</u>	UF
	Bilag 48.	

	Prorektor redegjorde kort for sagen. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om nedlæggelse af masteruddannelsen i Matematisk modellering.	
9.	<u>Godkendelse og underskrift af institutionsrevisors tiltrædelsesprotokollat.</u>	CFTM
	Bilag 49. Bestyrelsen godkendte og underskrev institutionsrevisors (Price-waterhouseCoopers) tiltrædelsesprotokollat.	
10.	<u>Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2011.</u>	
	Bilag 50. Bestyrelsen godkendte udkastet. Bestyrelsesmøderne afholdes i 2011: Onsdag d. 23. februar kl. 13 Onsdag d. 27. april kl. 13 Torsdag d. 8. september kl. 13 Torsdag d. 10. november kl. 13 Torsdag d. 15. december kl. 13 Bestyrelsesseminaret afholdes onsdag den 25. maj kl. 12 til torsdag den 26. maj kl. 13.	RKS Mødeplanen lægges på www.ruc.dk
11.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Bestyrelsesformanden omtalte kort en artikel fra Altinget, hvor AC og DI retter kritik mod universiteternes selvopfattelse, idet der fokuseres for meget på forskning og rammes forbi arbejdsmarkedet. Formanden bad rektorsekretariatet om at udsende artiklen til bestyrelsen.	RKS Artikel udsendt 17.12.10
12.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 51. Ad 2. UBST's tilsynsbesøg 22.11.2010: Tilsynsrapporten vil blive udsendt til bestyrelsen, når den endelige udgave foreligger. Der blev på tilsynsbesøget fra UBST's side udtrykt stor tilfredshed med udviklingen i RUC's økonomi. Rektor orienterede ud over de udsendte punkter bestyrelsen om, at der den 21. december afholdes bestyrelsesmøde i Øresundsuniversitetets bestyrelse. Rektor vil den 17. december fremsende en orientering om situationen i Øresundsuniversitetet/Øresund Science Region til ministeren, da der efter bestyrelsesmødet kan forventes en del presseomtale af sagen. Rektors redegørelse til ministeren fremsendes til bestyrelsens orientering.	RKS
13.	<u>Eventuelt.</u>	

	Intet.	
14.	<u>Lukket punkt: Bestyrelsens selvevaluering.</u>	
	Bestyrelsen foretog sin selvevaluering.	
	Formanden takkede for et godt møde.	

Mødet sluttede kl. 15.10.

Christian S. Nissen, formand

Pkt. 3. Strategisk temadrøftelse: Uddannelse

Baggrund

I hht. bestyrelsens årshjul er uddannelse temaet for den strategiske drøftelse på mødet i februar.

Sagsfremstilling

Prorektor har i vedlagte bilag beskrevet overvejelser om en fremtidig kvalitetspolitik på RUC – en kvalitetspolitik som mere systematisk vil bidrage til udvikling af uddannelserne og undervisningen, og som er nødvendig for at opnå institutionsakkreditering.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen drøfter prorektors oplæg om kvalitetsarbejdet på RUC og dets mål.

Bilag

Prorektors oplæg: Kvalitet i undervisning og uddannelse, herunder studieledelse.



DATO/REFERENCE

JOURNALNUMMER

14. februar 2011HLA

Kvalitet i undervisning og uddannelse, herunder studieledelse

Oplæg til bestyrelsen, af Hanne Leth Andersen, prorektor

NYT NATIONALT AKKREDITERINGSKONCEPT

Fra 2012 forventes systemet for akkreditering via ACE og Akkrediteringsrådet at overgå fra den kendte model med akkreditering af enkeltuddannelser til obligatorisk akkreditering af fakulteter eller institutioner. Fra da af vil universiteterne - for at undgå fortsat fuld uddannelsesakkreditering - skulle kunne påvise, at deres kvalitetssikringssystemer lever op til de europæiske standarder og retningslinjer i *ENQA standards and guidelines*:

- Forhold mellem uddannelse og forskning (forskningsbaseret undervisning)
- Institutionens strategi for kvalitet og standarder
- Organiseringen af kvalitetssikringssystem
- Ansvarsfordeling
- Involvering af studerende
- Hvordan politikken bliver implementeret, overvåget og revideret

Det betyder, at det er institutionernes (fakulteternes) kvalitetssikringssystemer, der skal akkrediteres, og at effekten af kvalitetssikringssystemet på uddannelserne løbende vil blive kontrolleret ved hjælp af stikprøver.

RUC'S MÅL

Da en ubetinget positiv institutionsakkreditering forventes at medføre, at universitetet får frihed til at oprette nye uddannelser inden for klart udformede retningslinjer, og at man i en periode på 6 år kun vil blive udsat for et meget begrænset antal stikprøver, er det RUC's mål at opnå institutionsakkreditering så hurtigt som muligt og optimalt som et af de første universiteter i rækken. Dette har dog ikke været forhandlet med ACE eller Akkrediteringsrådet, og der vil forventeligt blive kamp om de første pladser i akkrediteringsrækkefølgen. Vi arbejder med området i regi af styregruppen for uddannelse (som er ansvarlig for uddannelsesreformen og strategien på uddannelsesområdet). Målet er at være klar med en model ultimo 2011, inkl. pilottest af dele af systemet på udvalgte fag/uddannelser i efteråret 2011. Der vil være justeringer og bearbejdninger, også af delsystemer, i foråret 2012.

KVALITETSPOLITIK PÅ RUC

Status er, at RUC har en kvalitetsstrategi, som dog ifølge ACE Denmark ikke kan fungere som vores kvalitetspolitik. Der har tidligere på RUC været nedsat en task-force, der skulle analysere og viderebearbejde RUC's kvalitetssikring. Task-forcens anbefalinger skal konkretiseres og udmøntes i konkrete kvalitetsmål, procedurer og ansvarsfordeling for arbejdet.

Det konkrete arbejde sker med udgangspunkt i Kvalitetsgruppen med støtte i Fællesadministrationen og i et planlagt samarbejde med MA Consult, som er specialister inden for området. Det bemærkes, at MA Consult stiller sig gratis til rådighed vedr. denne opgave.

EN KVALITETSUDVIKLENDE KVALITETSPOLITIK: DIALOG MED TILSYN?

Det er ambitionen, at RUC's kvalitetssystem skal være tilrettelagt på en måde, så det afspejler institutionens forståelse af kvalitet, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring, herunder syn på ansvar, frihed, kontrol og trivsel, men det skal samtidig tilfredsstillende de generelle kriterier.

RUC ønsker at opbygge et kvalitetssystem, der prioriterer kvalitetsudvikling og dialog mellem de centrale aktører i uddannelserne, nemlig undervisere og studerende i nær relation til såvel undervisning og vejledning som til uddannelserne som helhed. Samtidig skal systemet stille ressourcer til rådighed for underviserne til udvikling af kvaliteten i undervisningen og give studieledelserne ansvar og redskaber til at sikre og kontrollere kvaliteten af undervisning og uddannelse.

Nogle af de vigtigste (men ikke alle) elementer i et kvalitetssystem er

- Evaluering (af undervisning og uddannelse)
- Pædagogisk udvikling og kompetence (kurser og kollegialt samarbejde)
- Beskrivelse af systemet, sikring af feedback og opfølgning, kvalitetscirkler og ansvarsfordeling

Det er disse elementer, vi ønsker at fremdrage i en eksemplarisk diskussion med bestyrelsen.

1. EVALUERING

Evaluering må ikke kun foretages for at tilfredsstillende eksterne aktører. Det skal være en integreret del af undervisningen og fungere som en del af et samlet kvalitetssystem.

Der foretages i dag evaluering af mange kurser på RUC, fortrinsvis slutevaluering. Nogle steder er der god tilfredshed med evalueringsprocessen, men mange steder savner især de studerende klare retningslinjer, feedback og opfølgning.

Undervisningskvalitet er også afhængig af at der er høj kvalitet i optagelsen af de studerende, så det er de dygtigste og mest motiverede studerende vi optager. Dette gælder også optagelse af udenlandske studerende.

MÅL MED UNDERVISNINGSEVALUERING

Målsætningen er, at evaluering af undervisning foretages som et middel til kvalitetsudvikling, ikke til at afsløre dårlig undervisning. Evalueringens aktører er således underviseren og de studerende, og evalueringen finder sted for at styrke dialogen om undervisningsformer, indhold og udbytte.

Til at afsløre dårlig undervisning foreslås anvendelse af et *henvendelsesskema*, som lægges tydeligt frem på RUC's intranet. Her kan studerende henvende sig til studieledelsen, når de finder, at der er alvorlige problemer med kvaliteten i undervisningen.

METODER TIL EVALUERING

Valget af evalueringsmetoder afslører ledelsessyn, fokus i undervisning og vejledning samt videnssyn. Ledelsessyn i kraft af metoder til opfølgning og feedback, fokus i kraft af hvad man vælger at spørge om, og videnssyn i kraft af valg af kvalitative og kvantitative metoder.

Det foreslås, at der stilles en vifte af evalueringsredskaber til rådighed for underviserne på RUC's hjemmeside (fra spørgeskema, over interview, vægavis, studieprocessamtale til referencegruppe og essay-evaluering). Studieleder og universitetspædagogisk enhed kan rådgive om anvendelsen. Pointen er, at de interne aktører har ejerskab til undervisningsevalueringen og får udbytte af den.

UDDANNELSESEVALUERING

Der skal med jævne mellemrum foretages samlede evalueringer af hele uddannelser, fag eller semestre.

2. PÆDAGOGISK UDVIKLING OG KOMPETENCE

Pædagogiske kompetencer belønnes mindre end forskning. Pædagogisk udvikling og kompetence overlades i dag til den enkelte underviser. Dog har alle danske universiteter de sidste 15 år haft et egentligt adjunktpædagogikum, og der kræves mange steder ved nyansættelse en undervisningsportfolio, hvor ansøgeren redegør for sine kompetencer og refleksioner i forhold til egen undervisning og undervisningsudvikling, kurser, formidlings- og lærebogsarbejde, evalueringer etc.

På RUC udbydes adjunktpædagogikum i regi af UniPæd. Det er obligatorisk for alle adjunkter. Herudover udbydes kurser for alle undervisere. Deltagelsen i disse kurser er pæn, men ikke overvældende. Der er ingen sikkerhed for, at de undervisere, der har mest behov for at sætte fokus på eller udvikle deres undervisning eller vejledning, deltager.

Det er vanskeligt at sige, om underviserne finder, at de bliver anerkendt for deres undervisningskvalifikationer eller deltagelse i uddannelsesudvikling, og temaet er ikke nødvendigvis en del af de årlige MUS-samtaler.

Der kræves ikke på RUC en egentlig undervisningsportfolio ved nyansættelse, men adjunkterne udarbejder faktisk en sådan i forbindelse med deres adjunktpædagogikum.

I arbejdet med undervisnings- og vejledningskvalitet på RUC kunne man forestille sig:

- Løbende kompetenceudvikling for alle VIP (tilbudsvifte fra UniPæd, LICs m.fl.)
- Anvendelse af undervisningsportfolio ved nyansættelser fra adjunkt til professor
- Undervisning, kompetenceudvikling og evalueringsarbejde som en fast del af MUS

3. ANSVARSFORDELING: STUDIELEDELSE

En central aktør i relation til kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol, er studielederen. Studieledeelse handler både om sikring af administrative procedurer omkring undervisning, studievejledning og eksamen, om pædagogisk arbejde og om strategisk arbejde med uddannelsesudvikling. Derfor ønsker vi i kvalitetsarbejdet at sætte fokus på studielederens arbejdsområde og kompetenceudvikling samt på samarbejdet mellem studieleder og institutleder, og mellem studieledere og rektorat. Med til rammerne for god studieledeelse hører også, at der er høj kvalitet i studieadministrationen centralt og decentralt og i studie- og karrierevejledningen.

Indstilling

Grunden til, at vi vælger dette tema til en åben diskussion med bestyrelsen, er, at vi tror vi i denne tidlige fase kan få spændende og konstruktiv input fra bestyrelsesmedlemmerne inden for netop dette område. Det er fælles for mange af de arbejdsområder medlemmerne har særlig viden om. Vi ønsker derfor en debat om kvalitetsarbejdet og dets mål, og vender ultimo 2011 tilbage med det oplæg for en kvalitetspolitik som vi via de forskellige organer på RUC er nået frem til.

Pkt. 4 Udviklingskontrakt 2011, herunder ph.d.-optaget

Udviklingskontrakt for 2011

Under henvisning til bestyrelsesmødet den 16. december 2010 har rektoratet efterfølgende haft drøftelser med UBST vedrørende størrelsen af ph.d. optaget i udviklingskontrakten i 2011 samt spørgsmålet om evt. kompenserende optag i 2012 på i alt 85 ph.d.

Undervejs tilkendegav direktøren for UBST, at de ville lægge op til ministeren, at der skulle ske en omfordeling af globaliseringsmidlerne til ph.d., med mindre RUC øgede optaget til 85 i 2012, dvs. en reduktion af RUC's andel.

På den baggrund blev rektoratet og bestyrelsesformanden enige om at acceptere målet på 77 i 2011 og så skrive, at vi var indstillet på at søge at nå målet på 85 i 2012.

Vi skrev følgende:

"Med hensyn til resultatmål nr. 4 "Ph.d. aktivitet" er rektoratet og bestyrelsesformanden indstillet på at indskrive de 77 for 2011 - således at udviklingskontrakten for 2011 nu kan underskrives - og på at leve op til den drøftede målsætning på 85 i 2012. Men da opfyldelsen af måltallet på 85 i 2012 vil kræve en større intern analyse, og der kan forudses et behov for reduktion i den nuværende videnskabelige medarbejderstab for at skabe rum til at nå dette mål, vil vi gerne have lov til at vende tilbage til dette spørgsmål i løbet af foråret."

RUCs udviklingskontrakt for 2011 er efterfølgende underskrevet af ministeren.

CFTM har udarbejdet et notat om de økonomiske konsekvenser af optaget i 2011 på 77 nye ph.d. og yderligere 85 nye ph.d. i 2012. I notatet opstilledes to forskellige forløb; Et hvor samtlige ph.d. samfinansieres 50-50 med ekstern finansiering og et hvor kun 2/3 samfinansieres, mens den sidste 1/3 finansieres fuldt af RUC.

RUCs udviklingskontrakt for 2011 vedlægges sammen med CFTMs notat om de økonomiske konsekvenser af ph.d.-optaget i 2011 og 2012.

Rektoratet indstiller:

- At bestyrelsen tager RUCs udviklingskontrakt for 2011 til efterretning
- På baggrund af vedlagte bilag om de økonomiske konsekvenser af ph.d.-optaget i 2011 og 2012 indstiller rektoratet, at der arbejdes videre med alternativ 1 for årene 2011-2014 men således, at der sigtes mod at finansieringen fra 2015 kan følge alternativ 3, dvs. følge strategien fra år 2015. Ovenstående tages op til vurdering ved hvert års budgetproces.
- Det indstilles endvidere, at halvdelen af merforbruget i forhold til de foreløbige budgetforudsætninger for 2012 og frem tages over egenkapitalen. Den resterende del vil rektoratet alt andet lige søge tilpasset i universitetets øvrige omkostninger i de næste års budgetter.

Roskilde Universitets udviklingskontrakt 2011

DATO/REFERENCE

13. januar 2011

JOURNALNUMMER

2006-00-000/0001

I denne udviklingskontrakt, er der taget udgangspunkt i udviklingskontrakten for 2008 til 2010 og de mål der fremgår her. Udviklingskontrakten for 2011 afspejler således ikke RUC's netop vedtagne strategi (juni 2010), men det forventes at den kommende flerårige udviklingskontrakt for 2012 og frem i højere grad vil kunne indeholde RUC's strategi, således at der bliver overensstemmelse mellem strategi og mål med ministeriet. Et sammenfattende uddrag af RUC's strategi fremgår i stedet nedenfor, hvorefter udviklingskontraktens mål for 2011 fremgår.

RUC strategi 2015

RUC har i sin strategi 2015 formuleret en række overordnede, langsigtede mål for universitets videre udvikling i de kommende år og udstukket de veje og de midler, der skal til for at nå målene.

Arbejdet med strategien blev sat i gang af rektor i begyndelsen af 2010 og med Akademisk Råds tilslutning vedtaget af bestyrelsen i juni 2010.

Strategien peger overordnet på, at RUC må udvikle en skærpet profil inden for forskning og uddannelse med tilhørende kvalitetssikring samt sikre en bevidst prioritering og en optimal udnyttelse af ressourcerne både inden for forskning, uddannelse og administration. Arbejdet med strategiens implementering er sat i gang og vil strække sig over en flerårig periode.

Om RUC

RUC blev etableret i 1972 og kom til at præge den danske universitetsverden med nye undervisningsformer baseret på tværfaglighed, problemorientering, projektorganisering, gruppearbejde mv. Det der i sin tid gjorde RUC unikt, er også til en vis grad kommet til at præge de øvrige universiteter. Modsat har RUC inden for nogle områder gradvist tilpasset sig hovedstrømmen i universitetsverdenen.

I strategien bygges videre på, at RUC's særlige eksistensberettigelse ligger i bevidst at gå andre veje end de øvrige 7 danske universiteter med afsæt i RUC's identificerede værdier og klare styrker. Det gælder de uddannelser der udbydes, og det gælder de pædagogiske og didaktiske metoder uddannelserne hviler på. Det drejer sig også om nogle af de forskningsområder, RUC vælger at satse særligt på sammen med den indflydelse på universitetets forhold og de arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, som tilbydes ansatte og studerende.

Vision

RUC skal være et samfundsengageret universitet med en kritisk, problemorienteret og fornyende tilgang til forskning, uddannelse og formidling inden for RUC's hovedområder – og med en stærk international dimension inden for udvalgte områder.

Målsætninger

RUC skal inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab arbejde målrettet og fokuseret og prioritere og satse.

I 2015 skal RUC være karakteriseret ved:

Forskning, formidling og samarbejde

- En række klare forskningsprofiler med identificerede styrkepositioner.
- Implementering af en publiceringsstrategi, der tager hensyn til forholdene på de enkelte hovedområder. RUC's andel af BFI-publikationer og øvrige anerkendte forskningspublikationer og forskningsaktiviteter skal øges, så RUC som samlet institution og hvad angår produktion af forskning pr. forskningskrone ligger i den øverste halvdel i Danmark.
- En klar og tydelig, men gerne divers, organisering af RUC's forskningsgrupper og en gennemført evaluering af strukturen og af de enkelte forskningsgruppers produktion og aktiviteter.
- En markant forøgelse af ph.d.-optaget især inden for de områder RUC særligt satser på forsknings- og uddannelsesmæssigt.
- En tæt sammenhæng mellem uddannelse og forskning.

Uddannelse og studerende

- En klar (kandidat)uddannelsesprofil med flere unikke uddannelser fortsat kendetegnet af det problemorienterede projektarbejde og kombinationsstrukturen - uddannelser, der er attraktive for bachelorer fra RUC, andre nationale og internationale universiteter og professionshøjskolerne.
- Bedre gennemførsel på kandidatuddannelserne, så RUC samlet set ligger over landsgennemsnittet.
- Alle RUC's studerende møder og/eller deltager i RUC's forskning fra starten af deres studier.
- Kvalitetsudvikling af projektarbejdet, der sikrer de studerende identificerbare kompetencer.

Organisation, ledelse og campus

- En organisationskultur præget af tillid, trivsel, effektivitet og en bevidst satsning på at give ansatte og studerende en særlig indflydelse på universitets beslutningsprocesser.
- En organisation, der forstår at udnytte sine ressourcer optimalt, så den i endnu højere grad yder en professionel understøttelse til universitetets kerneaktiviteter.
- En grøn og bæredygtig campus.
- Indgåelse af bilaterale eller andre universitetsalliancer, der kan styrke RUC's forskning og kritisk masse samt udvide omfanget af udvekslingen af studerende og medarbejdere.
- En projekt- og netværksorganisation der har fokus på samarbejder, både internt, på tværs af enheder og eksternt med aftagere og partnere.

Styrker, udfordringer og strategiske tiltag

RUC står over for store økonomiske udfordringer. For det første må RUC forudse væsentligt ændrede finansieringsbetingelser i årene fremover - bl.a. på baggrund af udløb af globaliseringsforliget i 2012 og udviklingen i de offentlige finanser. For det andet ligger RUC's basisbevillinger til forskning markant lavere end hovedparten af de øvrige danske universiteter.

Det betyder, at virkeliggørelsen af strategi 2015 vil gøre det nødvendigt at foretage betydelige interne omprioriteringer og økonomiske tilpasninger.

Forskning, formidling og samarbejde

Styrker

RUC skal være et internationalt anerkendt universitet, der eksperimenterer og sætter nye innovative dagsordener på udvalgte områder, som med et kritisk og reflekterende blik går i dialog med samfundet, og som holder fast i sine rødder med hensyn til at være projekt- og problemorienteret.

På kvantitative målestokke for forskning (BFI) scorer RUC højt på enkelte områder, men bl.a. som følge af at RUC kun får ca. 2 % af forskningsbevillingerne i Danmark, er det kun relativt få områder, hvor RUC's forskning har opnået klar international klasse. Målt per forskningskrone BFI-publiceres der dog mere på RUC end gennemsnittet på danske universiteter, og på det naturvidenskabelige hovedområde publicerer vi endog mest.

RUC's tværfaglighed er en styrke. Der stilles nye spørgsmål og der findes nye svar, fordi vi kan kombinere fagtraditioner. Ofte sker det med udgangspunkt i det problemorienterede, i viden der mangler på et felt, i arbejdet med at definere et nyt felt eller ved at lave løsninger (design), der virker. RUC kan stille anderledes spørgsmål, og dermed også komme med anderledes svar. RUC involverer studerende og samfund i forskningen.

Udfordringer

En forudsætning for at RUC's forskning anerkendes internationalt er, at de konkrete styrker identificeres og sammen med RUC's særkende profileres meget tydeligere. Forskningsgrupperne er i deres organisering, rolle og funktion meget forskellige, og det kan vanskeliggøre muligheden for at få et klart billede af RUC's forskningsprofil. Indsatsen for at skabe et klarere billede skal ske parallelt med, at der eksperimenteres med og udvikles samarbejds- og ledelsesformer, som fastholder den individuelle forskningsfrihed.

Det er derfor vigtigt, at der sker en styrkelse af forskningsindsatsen – herunder et øget fokus på publicering i anerkendte internationale tidsskrifter – således at profilen skærpes og kvaliteten højnes.

RUC har som et forholdsvist lille universitet behov for at opbygge og indgå i stærke forskningsnetværk for herigennem at supplere og styrke universitetets egen forskning med frugtbare resultater og kritisk masse.

For at være et samfundsengageret universitet er det desuden en forudsætning at have gode samarbejdsrelationer med offentlige og private organisationer og virksomheder i Danmark.

Uddannelse og studerende

Styrker

Rygraden i RUC's uddannelsespædagogik er det tværfaglige, projektbaserede og problemorienterede gruppearbejde. Samlet set har RUC's uddannelser et stærkt og velkendt brand – særligt de nuværende brede indgange - og nogle uddannelser/områder er helt unikke for RUC.

Det kvalificerede ('udskudte') studievalg, kombinationsstrukturen, studiemiljøet og RUC's introducerende forløb er et stærkt brand, som værdsættes af de studerende. Dette betyder bl.a., at

mange RUC-studerende færdiggør deres bacheloruddannelse på RUC inden for normeret tid.

Problemorienteringen og den tværfaglige tilgang gør, at de studerende får en indgang til flere fagligheder og dermed kan reflektere over og angribe problemstillinger fra flere perspektiver.

Projektarbejdet er en arbejdsform, der værdsættes af de studerende, af RUC's undervisere og forskere samt af aftagere af RUC's kandidater.

Gruppearbejdet giver RUC-studerende erfaringer med fordeling af arbejdet, gruppedynamik, indblik i personlige styrker og svagheder (og erkendelse af disse i gruppen) samt evne til at udnytte alle kompetencer hos de forskellige medlemmer i gruppen.

På grund af projektarbejdets store betydning i RUC's uddannelser er der helt fra starten tæt kontakt mellem undervisere og studerende. De studerende får personlig sparring og har en dialog om proces og metode i forbindelse med projektarbejdet. Via den problemorienterede tilgang til projektarbejdet får de studerende fra starten af deres studieforløb indblik i forskningsmetoder og en direkte kontakt til forskningsmiljøer.

Udfordringer

Det er nødvendigt for universitetet at få en klarere profil på kandidatuddannelserne, bl.a. ved at nye uddannelser udvikles inden for allerede kendte rammer og studieordninger. Det vil også blive nødvendigt at kvalitetsudvikle RUC's særlige pædagogiske undervisningsform, projektarbejdet.

RUC's uddannelsesprofil skal styrkes, så det tydeliggøres, at universitetets uddannelser møder samfundsmæssige udfordringer på et højt fagligt niveau. Der er brug for klart definerede kandidatuddannelser både i form af kombinationskandidatuddannelser og i form af 2-årige, tværfaglige kandidatuddannelser. Derudover skal der fokuseres på udviklingen af et begrænset antal internationale uddannelser med høj faglighed og konkurrencekraft, på udveksling og på det internationale perspektiv i uddannelserne.

RUC har store udfordringer i forhold til optaget, frafaldet og gennemførelsestiderne på kandidatuddannelserne. Et stigende antal RUC-studerende vælger at tage en kandidatuddannelse på et andet universitet og færre studerende vælger at søge til RUC's kandidatuddannelser. Der ligger derfor en opgave i at få flere af RUC's bachelorstuderende til at fortsætte på RUC's kandidatuddannelser og en betydelig opgave i at tiltrække og lette overgangen for bachelorer, der kommer udefra.

En særlig udfordring for RUC ligger i at tiltrække studerende til RUC's naturvidenskabelige uddannelser. Her er profilering og markedsføring af uddannelserne og forskningen en vigtig faktor i synliggørelsen og dermed attraktionen i at læse naturvidenskab på RUC.

Projektarbejdet skal udvikles og kvalificeres, så den studerende opnår klart identificerede (og certificerbare) kompetencer. Projektarbejdsformen skal udvikle sig i samspil med den faglige progression, der opnås gennem studieforløbet og der skal etableres strukturer, der sikrer, at de studerende har de nødvendige redskaber – redskaber, der også styrkes og udvikles sideløbende med den faglige progression.

Derudover skal undervisere og studerende forholde sig aktivt og eksperimenterende til nye undervisningsformer, som er mulige bl.a. ved en ambitiøs udnyttelse af ny teknologi.

Organisation, ledelse og Campus

Styrker

Ansatte og de studerende på RUC lægger stor vægt på at have indflydelse på universitetets dagligdag og udvikling.

RUC ligger på et forholdsvist lille område der udgør en samlet campus. Det bidrager til at understøtte en opfattelse af en organisation præget af nærhed.

Udfordringer

RUC har lige fra sin oprettelse været præget af en særlig tæt involvering af ansatte og studerende i universitets beslutningsprocesser. Dette arbejde skal videreføres og udvikles.

RUC har en lille administration. En lille administration medfører nogle begrænsninger, som til en vis grad kan afhjælpes ved effektivisering og systematik.

RUC's økonomiske ramme har ikke udsigt til at blive udvidet væsentligt. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige, strategiske tiltag på dette område sker ud fra overvejelser over, hvor der kan effektiviseres. Andre tiltag vil tage udgangspunkt i nye former for organisering og fokus på fx trivsel som fremmende for præstation og produktivitet.

RUC står over for et stort generationsskifte i de kommende år. Det er vigtigt, at dette skifte sker i overensstemmelse med strategiens prioriteringer - både hvad angår forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Der er behov for en afklaring af fordelingen af arbejdsopgaver mellem Fællesadministration, Universitetsbibliotek og institutter. Der er i RUC's organisation traditionelt en høj grad af decentralisering, der konstant udfordres af krav om specialviden og effektivisering og giver risiko for en oplevelse af dobbeltarbejde. Der ligger også en udfordring i højere grad at få standardiseret mange af de almindelige procedurer. Det gælder både i forhold til at sikre et kvalificeret og oplyst grundlag for en beslutning og i forhold til at sikre studerende og ansatte en hurtig, fair og korrekt sagsbehandling.

Kommunikation er for RUC, som for mange andre organisationer, en stor udfordring; informationsflowet er stort og konstant, og det kræver, at der løbende tænkes strategisk på, hvad, hvornår og til hvem der skal kommunikeres for at sikre det mest hensigtsmæssige niveau af viden forud for en beslutning, afgørelse, deltagelse og indflydelse.

Endelig er det en udfordring for uddannelsesadministrationen centralt og decentralt, at de senere års etablering af nye uddannelser og studiereformer ikke i tilstrækkelig grad har haft øje for den efterfølgende, administrative belastning.

Forslag til mål i Udviklingskontrakt 2011, udformet som tillæg til Roskilde Universitets udviklingskontrakt 2008-2010

Formål, indikatorer og udgangspunkt er anført i RUC's udviklingskontrakt 2008-2010, og indgår som grundlag for dette tillæg.

Resultatmål nr. 1: Forskningsproduktion

Mål

Det er målet at fastholde det høje niveau i forskningsproduktionen pr. VIP-årsværk, hvilket i 2011 betyder at antallet af

- videnskabelige publikationer pr. VIP-ansat skal være mindst 1,4
- peer-reviewed tidsskrifter mindst 0,6
- artikler i ikke peer-reviewed tidsskrifter 0,2
- videnskabelige bøger inkl. disputatser 0,2
- bidrag til videnskabelige bøger 0,4

Resultatmål nr. 2: Internationalisering af forskning

Mål

Det er målet at fortsætte internationaliseringen af forskningen, hvilket betyder at mindst 25% af de nyansatte VIP'ere i 2011 skal have haft sidste ansættelsesland uden for DK.

Resultatmål nr. 3: Tiltrækning af eksterne midler

Mål

Det er målet at øge de eksterne indtægter, hvilket betyder at der i 2011 skal indhentes indtægter for i alt 120 mio. kr..

Resultatmål nr. 4: Ph.d.-aktivitet

Mål

Det er målet at fortsætte med et højt optag af ph.d.-studerende, hvilket betyder at der i 2011 skal optages mindst 77 nye ph.d.-studerende. Det er endvidere målet at mindst 27 ph.d.-studerende afslutter deres ph.d.-forløb med en godkendt afhandling. Endvidere skal de 6 etablerede ph.d.-skoler fortsætte.

Resultatmål nr. 5: Optag

Mål

Det er målet at fortsætte med at øge optaget af bachelorstuderende, hvilket betyder at der i 2011 skal optages 50 ekstra studerende NAT og HUM-tek. I alt skal der således optages 1660 studerende i 2011.

Resultatmål nr. 6: Frafald

Mål

Det er målet at frafaldet på bachelor- og kandidatuddannelserne mindskes, hvilket i 2011 betyder at frafaldet på bacheloruddannelserne ikke bliver større end max. 27 % og frafaldet på kandidatuddannelserne ikke større end max. 20 %.

Resultatmål nr. 7: Gennemførelsestid

Mål

Det er målet at fortsætte den realiserede gennemførelsestid for både bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne, hvilket betyder at andelen af studerende, der gennemfører deres uddannelse på bacheloruddannelserne +1 år skal være minimum 67 %. Andelen af studerende der gennemfører deres kandidatuddannelserne inden for normeret tid skal være minimum 15 %.

Resultatmål nr. 8: Uddannelser tilpasset samfundets behov

Mål

Det er fortsat målet at etablere et tæt samarbejde med aftagerne af universitetets kandidater, så det sikres at universitetets uddannelser er relevante og at kandidaterne finder beskæftigelse. Det betyder at minimum 90 % af de nyuddannede kandidater i 2009 skal have fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse.

Resultatmål nr. 9: Iværksætteri

Mål

Målet sættes i bero i 2011, idet yderligere aktiviteter på området afventer uddannelsesreformerarbejdet.

Resultatmål nr. 10: Internationalisering af uddannelserne

Mål

Det er målet at fortsætte med at øge antallet af indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende, hvilket betyder at der opnås minimum 220 indrejsende studerende og 170 udrejsende studerende. Samtidig gøres der en indsats for at øge antallet af udrejsende studerende yderligere, således at der bringes balance i udvekslingen.

Resultatmål nr. 11: Dokumentation vedr. undervisning

Mål

Det er målet at fortsætte arbejdet med at forbedre undervisningskvaliteten, udvikle nye læringsformer og sikre pædagogisk efteruddannelse af underviserne. Derudover skal de studerendes studieforløb fortsat understøttes af studie- og erhvervsvejledning samt ved indsatser, der fokuserer på studiemiljøet. Det er Roskilde Universitets formål at uddannelses- og forskningsaktiviteter skal være veldokumenterede, og at universitetets kvalitetssikringsmekanismer skal leve op til de europæiske standarder og retningslinier (ESG). De skal være enkle, effektive og udbredte til alle dele af RUC. Det betyder konkret at der/det i 2011 skal

- afholdes vidensdelingsarrangementer for studie- og erhvervsvejledere, hvor min. 80 % af Roskilde Universitets fag er repræsenteret
- sikres, at det høje antal af VIP, der deltager i UNIPÆD's efteruddannelse fastholdes
- sikres at studielederrapporterne fortsat kvalitetsudvikles
- sikres at RUC's kvalitetssikringssystem dokumenteres

Resultatmål nr. 12: Samarbejde med professionshøjskolerne

Mål

Det er målet fortsat at prioritere og styrke både samarbejdet og forskningsrelationerne med flere af landets professionshøjskoler, hvilket i 2011 betyder at der skal indgås forskningstilknytningsprojektaftaler med professionshøjskoler.

Resultatmål nr. 13: Efter- og videreuddannelse

Mål

Hvad angår efter- og videreuddannelsesområdet i form af universitetets master-, diplom- og øvrige efteruddannelse, er målet at der i 2011 skal være minimum 1100 betalende studerende, og en samlet deltagerbetaling på minimum 16,5 mio. kr.

Resultatmål nr. 14: Deltagelse i den offentlige debat**Mål**

Det er målet fortsat at skabe og dele den viden, der fremmer forståelsen af den globale tidsalders sociale og politiske processer, kulturelle tendenser, rumlige forandringer og teknologiske landvindinger. Det kan bl.a. gøres via deltagelse i den offentlige debat, hvilket betyder at der i 2011 mindst skal præsteres 340 formidlende forskningspublikationer og 1660 øvrige forskningsformidlingsaktiviteter.

Resultatmål nr. 15: Samarbejde med erhvervslivet**Mål**

Det er målet at fortsætte samarbejdet med erhvervslivet, hvilket betyder at der i 2011 skal arbejdes for at styrke aftagerpanelernes virke og rådgivningsfunktion.

Resultatmål nr. 16: Samarbejde med det omgivende samfund**Mål**

I 2011 er det hensigten at indgå 2 nye samarbejdsaftaler med kommuner i Region Sjælland.

Roskilde, den 13. januar 2011



Christian S. Nissen
Bestyrelsesformand

København, den 21. januar 2011



Charlotte Sahl-Madsen
Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Økonomiske konsekvenser af at RUC igangsætter 77 nye ph.d.-forløb i 2011 og 85 nye i 2012

Baggrund:

I forbindelse med forhandlingerne om den nu underskrevne udviklingskontrakt for 2011 har UBST stillet krav om, at RUC i 2011 og 2012 skal øge ph.d.-optaget som kompensation for det manglende optag i specielt 2010 i forhold til tillægsaftalen vedr. ph.d. fra 2007.

Det hedder i tillægsaftalen (Tillægsaftale om forøgelse af ph.d.-optag på Roskilde Universitetscenter, Ministeriet for videnskab Teknologi og Udvikling. Udateret 2007):

"I den politiske aftale om udmøntningen af globaliseringspuljen fra november 2006 er der afsat midler til at forøge optaget af ph.d.-studerende væsentligt frem til 2010."

Videre hedder det:

"Med den aftalte forøgelse vil Roskilde Universitetscenter i 2008 samlet optage mindste 66, i 2009 mindst 71 og fra og med 2010 mindst 74 ph.d.-studerende årligt."

Af et bilag til aftalen fra 2007 fremgik, at der på RUC's FL07 blev afsat 0,7 mill.kr., 3,3 mill.kr. 7,8 mill.kr. samt 13,6 mill.kr. i perioden 2007-2010.

Det faktiske og aftalte optag i aftaleperioden har været således:

Tabel 1 Faktisk optag og aftalt optag 2008-2010

År for optag	Faktisk optag	Aftalt optag	Manko	Estimeret mer-/mindreforbrug, mill. kr.
A	b	c	d	e
2008	63	66	-3	-0,6
2009	76	71	5	1,3
2010	58	74	-16	-4,0
Perioden i alt	197	211	-14	-3,3
<i>Note: For 2010 er der i STADS registreret 59 i optag. Men et optag er annulleret. Derfor 58 i optag. Den estimerede besparelse er beregnet efter samme metode, som er brugt i de efterfølgende tabeller – totalen på 3,3 mill.kr. betyder, at det manglende ph.d.optag alt andet lige har forbedret RUC samlede økonomi med 3,3 mill.kr. over perioden.</i>				

I forbindelse med forhandlingerne mellem RUC og UBST om resultatkontrakten for 2011, har UBST krævet, at RUC **ud over** tillægsaftalens måltal på 74 for 2011 skal igangsætte 3 forløb (i alt 77 nye forløb i 2011) og 11 forløb i 2012 (i alt 85 nye forløb i 2012) for at kompensere for mankoen på 14.

UBST har i flere sammenhænge over for RUC tilkendegivet, at de vil anmode videnskabsministeren om at tage stilling til et behov for en refordeling af ph.d.-midlerne i lyset af, hvordan midlerne er blevet anvendt til et øget ph.d.-optag på de enkelte universiteter i det hidtidige forløb.

UBST har i den forbindelse også tilkendegivet, at de i givet fald vil reducere RUC's bevillinger med 0,6 mill. kr. årligt (1,8 mill. kr. for et fuldt forløb) for hver enkelt manglende ph.d. op til 77 i 2011 og 85 i 2012.

Hvis eksempelvis de 14 i manko fra perioden 2008-2010 ikke indhentes i perioden 2011-2012, vil RUC således efter dette regnestykke skulle betale en årlig 'bod' på i alt 8,4 mill.kr. – i alt 25,2 mill. kr. over 3 år.

Forskellen mellem de 25,2 mill.kr. og det estimerede mindreforbrug på RUC som følge af mankoen i tabel 1 på 3,3 mill.kr. skyldes, at UBST regner i fuldt finansierede forløb på tre år, og estimatet baserer sig på metoden i alternativ 1 beskrevet nedenfor. Her bliver udgiften til det enkelte ph.d. forløb fordelt over 4 år og samtidig estimeret på baggrund af et mix mellem fuldt finansierede, eksternt og ulønnede forløb.

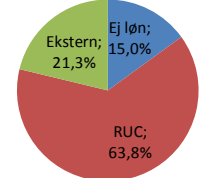
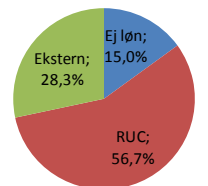
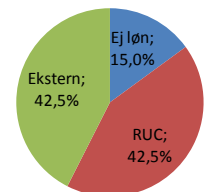
Belysning af de økonomiske konsekvenser

Der er ikke noget krav til selve finansieringen af ph.d.-forløbene. Dvs. at også optag af ph.d.'er der ikke aflønnes af RUC, vil kunne bidrage til opfyldelsen af målene.

De senere år har RUC's ph.d.-optag fordelt sig med ca. 15%, der ikke aflønnes af RUC og resterende 85%, der fordeler sig ligeligt mellem RUC midler og eksterne midler.

Alternativer

- 1) I alternativ 1 er der forudsat, at tilgangen af nye i 2011 og 2012 (og 2013 og 2014) deles, således at den belaster delregnskab 25 (RUC midler) og 95 (eksterne midler) med hver en halvdel, samt en andel (15%) af ph.d.'er der ikke aflønnes af RUC. Alternativ 1 er det alternativ, som ligger tættest på den faktiske udvikling de senere år.
- 2) I alternativ 2 er det forudsat, at tilgangen af nye i 2011 og 2012 (og 2013 og 2014) sker med en andel (15%) af ph.d.'er der ikke aflønnes af RUC, og det resterende optag fordeler sig med 1/3-del der finansieres fuldt ud af delregnskab 25 og 2/3-del der finansieres ved delregnskab 25 og 95 med hver en halvdel.
- 3) I alternativ 3 er det forudsat at 15 pct. ikke aflønnes af RUC. Halvdelen af de resterende finansieres fuldt ud med RUC-midler. Den anden halvdel samfinansieres med ½ RUC-midler og ½ eksterne midler. Dette følger 2015.



Det bemærkes, at de illustrerende lagkagefigurer vedrører nyoptaget og ikke afløbet fra de der er begyndt før 2011.

Tabel 2. Alternativ 1, 2 og 3 i forhold til RUC's budget 2011 (mill. kr. 2011 p/l)

År	Optag	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	RUCs budget DR 25 2011	Alternativ 1 Forskel mellem Budget 2011 (f) og forbrug (c)	Alternativ 2 Forskel mellem Budget 2011 (f) og forbrug (d)	Alternativ 3 Forskel mellem Budget 2011 (f) og forbrug (e)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
2011	77	24,1	27,1	27,8	28	+3,9	+0,9	+0,2
2012	85	29,7	37,6	43,0	28	-1,7	-9,6	-15
2013	74	34,0	45,3	54,9	28	-6,0	-17,3	-26,9
2014	74	36,8	50,9	60,5	28	-8,8	-22,9	-32,5

Note til kolonne g/h/i – minus betyder et merforbrug ifht. budgettet, + betyder mindreforbrug ifht. budgettet.

Udgifter til allerede ansatte ph.d., der er begyndt i 2010 eller tidligere, indgår i de samlede udgifter i 2011 og frem.

Det er forudsat, at aftaleforpligtelsen bortfalder samtidigt med udløbet af globaliseringsaftalen.

Men for at fastholde et ambitiøst niveau for ph.d.-optag også efter 2012 er der i ovenstående tabel indregnet et optag på 74 i hvert af årene 2013 og 2014.

I forhold til at sikre overholdelse af optagelsesmålet i 2011, er der udmeldt rammer til de enkelte institutter som for 4 institutters vedkommende ligger på 15, og for 2 institutter hhv. 8 og 9. Der vil løbende blive fulgt op på disse mål – i stil med den månedlige opfølgning på RUC's STÅ-produktion.

På det seneste møde i Akademisk Råd orienterede rektor om ovenstående overvejelser (dog uden alternativ 3). I den forbindelse understregede flere medlemmer af AR, at de fandt, at det var forkert, at rektoratet arbejdede med to alternativer (1 og 2 ovenfor), der ikke tog hensyn til strategiens forudsætning om, at halvdelen af RUCs ph.d.-forløb skulle være fuldt RUC-finansieret.

Det skal bemærkes, at den øgede ph.d.-aktivitet i alle tre alternativer alt andet lige forværrer den store økonomiske udfordring, der i forvejen lå i flerårsbudgettet på Budget 2011 bl.a. som følge af globaliseringsforligets udløb med udgangen af 2012, jf. linie 1 i Tabel 3.

Indstilling:

På baggrund af ovenstående indstilles det, at der arbejdes videre med alternativ 1 for årene 2011-2014 men således, at der sigtes mod at finansieringen fra 2015 kan følge alternativ 3, dvs. følge strategien fra år 2015. Ovenstående tages op til vurdering ved hvert års budgetproces.

Det indstilles endvidere, at halvdelen af merforbruget i forhold til de foreløbige budgetforudsætninger for 2012 og frem tages over egenkapitalen. Den resterende del vil rektoratet alt andet lige søge tilpasset i universitetets øvrige omkostninger i de næste års budgetter. Konsekvenserne for egenkapitalen er vist i tabel 3, linje 2.

Det kan overvejes, at lade de 10 ph.d. forløb være fuldt RUC-finansieret. De økonomiske konsekvenser af dette er beskrevet sidst i notatet.

Indstillingen betyder konkret, at meromkostningen i år 2013 på 6 mill.kr. (jf. Tabel 2 ovenfor) finansieres over egenkapitalen med 3 mill.kr. I forhold til budgetfremskrivningen på Budget 2011 forværrer det egenkapitalsituationen med 3 mill. kr. i 2013 og 4,4 mill. kr. i 2014. Disse skal findes ved besparelser/budgettilpasninger.

Tabel 3 konsekvenser for egenkapitalen ved alternativerne (alt andet lige)

Egenkapital		2011	2012	2013	2014
1	Ultimo Budget 2011 mill. kr. incl. fremskrivning	60,7	52,5	17	-12,6
2	Ultimo ved alternativ 1 (50% egenkapital/50% drift)	64,6	51,65	14	-17
3	Ultimo ved alternativ 2 (50% egenkapital/50% drift)	61,6	47,7	8,35	-24,05
4	Ultimo ved alternativ 3 (50% egenkapital/50% drift)	60,9	45	3,55	-28,85
Note: Det forhold at noget af ph.d.finansieringen forventes at blive ekstern kan betyde en højere omsætning. Det er der her ikke taget højde for her.					

Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingerne, vil der blive søgt udarbejdet en ”model”, som forer 3 hovedhensyn: 1) At RUC gennem årene ligger på et niveau, som RUC synes er fornuftigt, 2) At vi afsætter de nødvendige midler i de årlige budgetter – og at vi holder budgetterne, 3) At institutter (m.v.) får bedre muligheder for at tilrettelægge (og gennemføre) et passende optag af ph.d.-studerende (hvilket formentlig forudsætter et nogenlunde konstant samlet flow).

Såfremt man fra 2011-2014 lader 10 af de igangsatte ph.d.-forløb i alternativ 1 være fuldt finansieret af RUC (i stedet for halvt finansieret) vil det medføre meromkostninger i forhold til alternativ 1 på 1,2 mill. kr. i 2011, 3 mill. kr. i 2012, 4,4 mill. kr. i 2013 og 5,9 mill. kr. i 2014, i alt 14,5 mill. kr. yderligere i perioden 2011-2014.

Pkt. 5. Status vedr. Strategi 2015, herunder tidsplan for strategiudmøntning

Baggrund

Bestyrelsen har anmodet om løbende at blive orienteret om status for implementeringen af Strategi 2015 og uddannelsesreformen.

Status

Strategiimplementering er nu for alvor i gang. Rektor, prorektor og universitetsdirektør er formand for hhv. forskningsstyregruppen, uddannelsesstyregruppen og organisationsstyregruppen. At rektoratet har formandsposterne betyder, at implementeringsansvaret er forankret hos daglig ledelse, samt at der koordineres på tværs af de tre områder. De tre styregrupper er i funktion, og arbejdsgrupperne under styregrupperne er nedsat og i gang med at løse deres opgaver.

På uddannelsesområdet er implementering af strategien samkørt med implementering af uddannelsesreformen, og arbejdet er godt i gang. Der er nedsat 11 arbejdsgrupper:

- Bachelorudvalg (4 stk., et for hver bacheloruddannelse)
- Kandidatuddannelsesgruppe
- Logistikgruppe
- Studieadministrationsgruppe
- Kvalitetsgruppe
- Projektarbejdsgruppe
- Informations- og vejledningsgruppe
- Internationaliseringsgruppe

Dele af strategien, der ikke umiddelbart kan placeres i en af disse arbejdsgrupper (f.eks. samarbejde med professionshøjskoler, rekruttering til nat-området), bliver varetaget af eksisterende fora eller ad hoc-nedsatte arbejdsgrupper.

Der er stor indbyrdes afhængighed mellem arbejdsgrupperne, og mange arbejdsgrupper leverer input til dele af andre arbejdsgruppers arbejde. Af vigtige milepæle kan nævnes, at bachelorudvalgene ca. 1. marts leverer første udkast til studieordninger for bacheloruddannelserne, samt at der i løbet af marts tages stilling til, hvilke nye uddannelser, der skal indsendes til akkreditering.

På forskningsområdet er der nedsat fire arbejdsgrupper:

- Evaluering
- Organisation af forskningen
- Forskningspublicering
- Ph.d.

Formålet med forskningsevalueringen har været genstand for drøftelser, og der er skabt forståelse for vigtigheden af at få evalueret RUC's forskning mhp. på en kvalificeret prioritering/omprioritering af RUC's forskningsressourcer. Til dette skal også andre parametre, såsom vækstpotentiale, uddannelsessatsninger og særlige samfundsmæssige udfordringer inddrages. Institutternes egen evaluering af deres forskning, som sker efter klare retningslinjer, vil være tilendebragt inden sommerferien, hvorefter et eksternt delvist internationalt panel for hvert institut vil foretage en eksternt evaluering.

På organisationsområdet er der ved at blive nedsat fire arbejdsgrupper:

- Udvikling af administrationen
- Campus og campusmiljø
- It-understøttelse
- Generationsskifte

Der er i rektoratet stort fokus på, at der i implementeringsfasen hele tiden koordineres på tværs af strategiens tre hovedområder, og at der løbende gøres status og justeres i styregruppernes og herunder arbejdsgruppernes opgaver, så strategien implementeres med størst muligt udbytte.

For hvert hovedområde er der udarbejdet tidsplaner for undergruppernes arbejde. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke elementer og delelementer af strategien, der vil foreligge i løbet af 2011. Bestyrelsen vil løbende holdes orienteret om arbejdet og få dele til drøftelse, når det er hensigtsmæssigt.

Den økonomiske side af strategiimplementeringen følges op i flere spor. De tre styregrupper har løbende fokus på at kvalificere bruttobudgetet for strategiimplementering for eget område, og specielt på uddannelsesområdet arbejdes der desuden med at kvalificere beregningen af de økonomiske konsekvenser af uddannelsesreformen. Sideløbende hermed arbejdes der med at udarbejde flerårsbudget for RUC's samlede økonomi, hvori økonomiske konsekvenser af strategiarbejdet selvfølgelig indgår. Rektoratet sikrer den overordnede koordination og styring. Bestyrelsen vil få en orientering om økonomien i forbindelse med strategiimplementering på næste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen tager status for strategiarbejdet til efterretning.

Bilag

Oversigt over væsentlige milepæle i strategiimplementeringsarbejdet i 2011
(Bilag eftersendes).

Oversigt over væsentlige milepæle for implementering af RUC 2015 med angivelse af hvad der skal foreligge hvornår

Ultimo februar	Bestyrelsesmøde den 23. februar 2011	Ultimo marts	Bestyrelsesmøde den 27. april 2011	Ultimo april
<i>Forskning:</i> Arbejdsgrupper er etableret og i gang med udgangspunkt i deres respektive kommissorier	Orientering om strategi-processen	<i>Forskning:</i> - Kriterier og metoder for evaluering og selvevaluering er fastlagt og godkendt i relevante råd - Oplæg vedr. organiseringen af forskningen er udarbejdet - Oplæg vedr. øget ph.d.-rekruttering for 2011-2014 er udarbejdet og godkendt i relevante råd og organer	Beslutning i bestyrelsen om nye uddannelser til akkreditering	<i>Forskning:</i> - Oplæg vedr. administrativ understøttelse er udarbejdet - Oplæg vedr. fremtidig organisering af ph.d.-området, herunder økonomistyring og øget samfinansiering er udarbejdet
<i>Uddannelse:</i> - Oplæg til studieordninger for de fire bach.udd. - efterfølgende høring. - Uge- og semester-skema for bachelor-uddannelserne - Forslag til kriterier for nye uddannelser		<i>Uddannelse:</i> - Struktur for kandidatuddannelser er udarbejdet - Definition af projektarbejde og andre undervisningsformer er udarbejdet - Oplæg til sprogpolitik er udarbejdet		<i>Uddannelse:</i> - Oplæg til politik for ind- og udgående mobilitet er udarbejdet - Forslag til organisering af studieadministrationen er udarbejdet
<i>Organisation:</i> Arbejdsgrupper er		<i>Organisation:</i> Kommissorier for ar-		<i>Organisation:</i> Oplæg til IT-strategi er

Bestyrelsesmøde 1/2011, bilag 4 til punkt 5

etableret		bejdsgrupperne er udarbejdet		udarbejdet • Oplæg om metode til kortlægning af administrationen foreligger
-----------	--	------------------------------	--	---

Bestyrelsesmøde den 25. maj 2011	Ultimo maj	Ultimo juni	Juli	Ultimo august
	<i>Forskning:</i> • Oplæg vedr. tilrettelægning af forskningstid er udarbejdet	<i>Forskning:</i> • Eksterne evalueringspaneler er udpeget • Selvevaluerings-rapporter er udarbejdet	Sommerferie	<i>Forskning:</i>
	<i>Uddannelse:</i> • Studieordninger for de fire bacheloruddannelser godkendt af rektor via UDDU og AR • Forslag til strategi for kvalitetsarbejdet er udarbejdet	<i>Uddannelse:</i>		<i>Uddannelse:</i>
	<i>Organisation:</i> • Skabelon for handleplaner om generationsskifte er udarbejdet • Målepunkter for energiforbrug m.m. er etableret	<i>Organisation:</i> • Afrapportering af kortlægningen af administrationen foreligger • Oplæg vedr. procedure for opfølgning på handleplaner for generationsskifte		<i>Organisation:</i> • Procedure for seniorsamtaler foreligger • Oplæg vedr. plan for nye IT initiativer - forskning

Bestyrelsesmøde 1/2011, bilag 4 til punkt 5

Bestyrelsesmøde den 8. september 2011	Ultimo september	Ultimo oktober	Bestyrelsesmøde den 10. november 2011	Ultimo november
Orientering om evaluering af forskningsområderne Beslutning i bestyrelsen vedr. forslag til strategi for kvalitetsarbejdet	<i>Forskning:</i> • Evalueringer fra eksterne evaluatore er modtaget	<i>Forskning:</i> • Oplæg vedr. ph.d.-rekruttering i forlængelse af prioriteringen af forskningsområder	Beslutning af mulig organisationsændring	<i>Forskning:</i> • Oplæg til prioritering af forskningsområder er udarbejdet
	<i>Uddannelse:</i> • Ny studienævnstruktur og administration i forbindelse hermed er fastlagt	<i>Uddannelse:</i>		<i>Uddannelse:</i> • Web-info er udarbejdet • Delpolitikker for kvalitetssikring er udarbejdet
	<i>Organisation:</i> • Oplæg vedr. plan for nye IT initiativer – uddannelse er udarbejdet • Oplæg om mulige organisationsmodeller for administration er udarbejdet	<i>Organisation:</i> • Oplæg vedr. plan for nye IT initiativer – vidensformidling er udarbejdet • Oplæg vedr. emeritusordning er udarbejdet		<i>Organisation:</i> • Oplæg vedr. prioritering af tiltag – organisation og campus er udarbejdet • Oplæg vedr. plan for nye IT initiativer – administration er udarbejdet

Bestyrelsesmøde den 15. december 2011	Ultimo december
Beslutning om prioritering af forskningsområder	<i>Forskning:</i>
	<i>Uddannelse:</i> • Revideret studieguide foreligger
	<i>Organisation:</i> • Kommissorium – International anerkendelse er udarbejdet • Samlet plan for generationsskifte er udarbejdet

Punkt 6 Eventuelt lejemål med PFA-Ejendomme

Sagsfremstilling:

PFA har henvendt sig til RUC for at præsentere muligheden for, at RUC lejer "skattebygningen", Universitetsvej 2.

Det er jf. RUC's vedtægter bestyrelsen, som har mandat til at indgå lejemål, igangsætte nybyggerier m.m. Dette notat er udarbejdet dels for at orientere om henvendelsen, dels for at skabe rammerne for den videre proces.

Der har på baggrund af henvendelse fra PFA været afholdt et afklarende møde med PFA, og foretaget en besigtigelse af ejendommen. Lejemålet er beliggende direkte overfor RUC's Campus og Kvadratroden ved hovedindgangen og udgør ca. 8.000 m². De eksisterende lejere i ejendommen er opsagt, og hele lejemålet er principielt ledigt ultimo 2011. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland lejer ca. 2200 m² og har henvendt sig direkte til universitetsdirektøren for at tilkendegive, at de meget gerne vil fortsætte som lejer eller fremlejer, hvis RUC indgår et lejemål for hele bygningen.

Aktørerne i relation til PFA lejemålet er RUC, UBST, PFA og Slots og Ejendomsstyrelsen (indgår lejemål på beskæftigelsesregionens vegne).

Lejemålet åbner op for en række muligheder - bl.a. at få en samlet fællesadministration sammen med dele af PAES, få løst lokalebehovet i relation til HUMTEK, ekstra optag forudsat i relation til laboratoriebyggeriet, og endeligt spørgsmålet om etablering af et studenterhus.

Lejemålet ligger godt placeret i forhold til RUC's øvrige Campus. Lejemålet skal ses i sammenhæng med RUC's samlede bygningsmasse, forventede fremtidige arealbehov, alternative løsninger og naturligvis også hensynet til RUC's samlede økonomi.

Processen bliver i første omgang at afdække økonomien nærmere samt analysere udviklingen i RUC's arealbehov etc. Da det må forventes, at 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 med husleje pr. kvadratmeter, endeligt areal samt lejeperiode.

Der vil blive tale om en proces, der strækker sig henover sommeren, og der vil blive behov for at navigere mellem bestyrelsesmøderne. En formel beslutning vil ske på et bestyrelsesmøde, evt. ved en skriftlig procedure.

Indstilling:

Rektoratet indstiller, at bestyrelsesformanden får mandat til sammen med rektoratet at tage de nødvendige procesbeslutninger i relation til en eventuel lejemålsindgåelse mellem bestyrelsesmøderne.

Rektoratet indstiller videre, at bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen i det omfang det skønnes nødvendigt.

Punkt 7. Godkendelse af forslag om forrentning af likvide midler.

Sagsfremstilling:

Universitetet havde medio november 2010 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.

Med en investeringsprofil med lav risiko og kort tidshorisont, anbefaler både Danske bank, Jyske bank og Nordea at investere i korte danske obligationer.

Universitetet kan forvente et investeringsprovenu på mellem ca. 6,6 – 7,8 mio. kr. med en periode på tre år.

Indstilling:

Rektoratet indstiller, at der investeres 120 mio. kr. fordelt på to kapitalforvalter. De resterende 80 mio. kr. skal forblive på SKB(Statens Koncern Betalinger)-kontoen, som en buffer.

Forrentning af likvide midler

Sagsfremstilling:

Universitetet har medio november 2010 ca. 200 mio. kr. i likvide midler. Beløbet består primært af egenkapital, forudbetaling af eksterne midler samt forudbetaling af driftsmidler fra UBST.

På bestyrelsesmødet d. 14. september 2010 fremlagde CFTM fire valmuligheder til forrentning af midlerne. Bestyrelsen besluttede, at investere i universitetets infrastruktur på lang sigt samt at søge en bedre forrentning end den nuværende bankrente på kort sigt.

CFTM har spurgt Danske bank, Nordea og Jyske bank om forslag til forrentning med lav risiko. De foreslår alle, at investere i danske obligationer med en varighed på 1-3 år. Afkastet ligger pt. mellem 1,9 - 2,3 % pr. år, idet det afhænger af renteniveauet.

Forskellen mellem bankerne er deres management fee for at varetage forvaltningen af obligationsbeholdningen. Danske bank og Jyske bank har de laveste management fee.

Valg af kapitalforvalter:

CFTM foreslår, at universitetet alene placerer 120 mio. kr. i obligationer, mens det resterende beløb forbliver på SKB-kontoen (Statens Koncern Betalingssystem), som en buffer.

Nedenstående tabel viser det management fee, som Danske bank og Jyske bank skal have for at forvalte hhv. 120 mio. kr. pr. år og 60 mio. kr. pr. år.

Andre universiteter anvender metoden med flere forvaltere for at sprede risikoen.

Tabel 1: Årligt management fee til kapitalforvalter (kroner pr. år)

Investeringsbeløb	Danske bank	Jyske bank
120 mio. kr.	115.000	90.000
60 mio. kr.	65.000	50.000

Det forventede provenu:

Med det nuværende renteniveau vil et forsigtigt investeringsprovenu være mellem ca. 2,2 - 2,6 mio. kr. pr. år¹. Beregningsgrundlaget er et årligt afkast på mellem 1,9 – 2,3 % minus management fee. Dvs. at med en investeringsperiode på 3 år, vil provenuet for RUC i alt være mellem ca. 6,6 – 7,8 mio. kr. på tre år.

Investeringsstrategi:

Sandsynligheden for, at universitetet taber penge på at investere i korte danske obligationer med en varighed på 1-3 år, er stort set ikke eksisterende. Der kan være kursudsving i perioden pga. rentestigninger, som vil medføre at universitetet vil få tab, hvis obligationerne indfris inden udtrækningsdatoen.

Man kan derfor konkludere, at universitetet kan opnå en bedre forrentning af de likvide midler via obligationer end den nuværende bankrente. Men det medfører, at midlerne fastholdes i den samme investering i hele varighedsperioden, dvs. 3 år.

Hvis der opstår et akut behov for likvider, vil det være muligt at sælge obligationerne til den aktuelle kurs.

¹ Metode: 120 mio. kr. x 0,019 % p.a. – 0,15 mio. kr. (fee) = 2,2 mio. kr. pr. år



Pkt. 8 Forslag til ændring af RUC's vedtægt – bemærkninger fra UBST

Sagsfremstilling:

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.

Indstilling:

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen godkender de redaktionelle omformuleringer/ændringer, der er foretaget på baggrund af UBST's anbefalinger jf. vedlagte bilag.

Forslag til ændring af RUC's vedtægt – bemærkninger fra UBST

UBST's redaktionelle rettelsesforslag fremgår i kolonnen til højre. Rettelsesforslag er angivet med **kursiv**.

Formulering vedtaget af best. 13/12-10

UBSTs ændringsønske

Kapitel 5. Bachelor- og kandidatuddannelser Studienævn og studieleder.	Kapitel 5. Bachelor- og kandidatuddannelser Studienævn og studieleder.
§ 28. Der nedsættes et studienævn for <i>hver uddannelse</i> eller fag. <i>Der kan også nedsættes studienævn for flere uddannelser sammen</i> eller flere fag sammen. Herudover kan der nedsættes studienævn for andre særlige afgrænsede dele af uddannelserne. <i>(Nedsættelsen af bachelorstudienævn, der er baseret på "uddannelse" ikke "fag", kræver en hjemmel i § 28. Samtidig åbnes der op for, at et studienævn kan omfatte flere uddannelser så det svarer til den gældende bestemmelse om fagstudienævn).</i>	§ 28. Der nedsættes et studienævn for <i>hver uddannelse</i> eller fag<u>område</u>. <i>Der kan dog nedsættes studienævn for flere uddannelser sammen</i> eller flere <u>fagområder</u> sammen. Herudover kan der nedsættes studienævn for andre særlige afgrænsede dele af uddannelserne. <i>(Nedsættelsen af bachelorstudienævn, der er baseret på "uddannelse" ikke "fag", kræver en hjemmel i § 28. Samtidig åbnes der op for, at et studienævn kan omfatte flere uddannelser så det svarer til den gældende bestemmelse om fagstudienævn).</i>
Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af studienævn samt fastsættelse af medlemstal for det enkelte studienævn foretages af rektor.	Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af studienævn samt fastsættelse af medlemstal for det enkelte studienævn foretages af rektor.
§ 29. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder: 1. Udarbejdelse af forslag til studieordning og ændringer heri. 2. Godkendelse af undervisningsplaner, herunder rekvirering af undervisning. 3. Godkendelse af planer for tilrettelæggelse af prøver og anden bedømmelse, der indgår i	§ 29. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder: 1. Udarbejdelse af forslag til studieordning og ændringer heri. 2. Godkendelse af undervisningsplaner, herunder rekvirering af undervisning. 3. Godkendelse af planer for tilrettelæggelse af prøver og anden bedømmelse, der indgår i

eksamen. 4. Forslag til optagelsesregler til uddannelsen/uddannelsesdelen. 5. Fastsættelse af regler for merit indenfor gældende rammer og behandling af konkrete ansøgninger om merit. 6. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelsen i samarbejde med institutleder. 7. Sikre mulighed for udvikling af et godt fagligt og socialt studiemiljø. <i>(Sikringen af et godt fagligt og socialt studiemiljø er med uddannelsesreformens vedtagelse blevet et selvstændigt mål i forbindelse med uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse)</i> 8. Opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 9. Udtalelse inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra studie- og eksamensregler i henhold til gældende bestemmelser. § 30. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal som hovedregel bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Rektor kan konkret fastsætte et andet antal medlemmer. <i>(Den nødvendige fagrepræsentation i bachelorstudienævnene vil kunne indebære, at medlemsantallet overstiger 10 personer. Rektor gives med forslaget mulighed for at fravige</i>	eksamen. 4. Forslag til optagelsesregler til uddannelsen/uddannelsesdelen. 5. Fastsættelse af regler for merit indenfor gældende rammer og behandling af konkrete ansøgninger om merit. 6. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelsen i samarbejde med institutleder. 7. Sikre mulighed for udvikling af et godt fagligt og socialt studiemiljø. <i>(Sikringen af et godt fagligt og socialt studiemiljø er med uddannelsesreformens vedtagelse blevet et selvstændigt mål i forbindelse med uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse)</i> 8. Opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 9. Udtalelse inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra studie- og eksamensregler i henhold til gældende bestemmelser. § 30. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal som hovedregel bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Rektor kan <u>dog</u> i særlige tilfælde konkret fastsætte et andet antal medlemmer. <i>(Den nødvendige fagrepræsentation i bachelorstudienævnene vil kunne indebære, at medlemsantallet overstiger 10 personer. Rektor gives med forslaget mulighed for at fravige</i>
---	---

<i>hovedreglen om 4-10 medlemmer)</i>	<i>hovedreglen om 4-10 medlemmer)</i>
Stk. 2. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved studienævnets uddannelse/fag. Mindst 50 % af de valgte repræsentanter skal være heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år. Stk. 3. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet ved studienævnets uddannelse/fag. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år.	Stk. 2. Repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere vælges af og blandt videnskabelige medarbejdere, der er forpligtet over for eller varetager undervisning ved studienævnets uddannelse/fag<u>område</u>. Mindst 50 % af de valgte repræsentanter skal være heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Funktionsperioden (valgperioden) er 4 år. Stk. 3. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet ved studienævnets uddannelse/fag<u>område</u>. Funktionsperioden (valgperioden) er 1 år.
Kapitel 11. Ikrafttræden m.v.	Kapitel 11. Ikrafttræden m.v.
§ 53. Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.	§ 53. Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.
Stk. 2. Samtidig ophæves Vedtægt for Roskilde Universitetscenter som vedtaget af bestyrelsen den 6. december 2007 og den 27. august 2008.	Stk. 2. Samtidig ophæves Vedtægt for Roskilde Universitet som vedtaget af bestyrelsen den 6. december 2007 og den 27. august 2008.
§ 54. Valgte medlemmer af kollegiale organer, der fungerer ved denne vedtægts ikrafttræden, fortsætter indtil udløbet af deres valgperiode eller indtil valg har været afholdt i organet efter denne vedtægt.	§ 54. Valgte medlemmer af kollegiale organer, der fungerer ved denne vedtægts ikrafttræden, fortsætter indtil udløbet af deres <u>funktionsperiode. Rektor kan dog konkret træffe beslutning om en fravigelse af funktionsperioden for det pågældende organ, der vil bevirke at valgte medlemmer skal udtræde af det kollegiale organ på et</u>

<i>(Rektor gives med rettelsesforslaget mulighed for at afkorte de løbende valgperioder gennem udskrivelse af valg, således at de nye organer med kortest muligt varsel kan komme til at fungere)</i> § 55. Valgte ledere, der fungerer ved denne vedtægts ikrafttræden, fortsætter i deres hverv indtil nye ledere er ansat eller udpeget i henhold til denne vedtægt, eller indtil hvervet ophører i forbindelse med et organs nedlæggelse. <i>(Der tages med ændringsforslaget højde for at nogle ledere skal kunne afsættes i forbindelse med nedlæggelse af organer)</i> § 56. Såfremt der nedsættes nye organer i den løbende ordinære valgperiode 1/2 2010 – 31/1 2014 vil de nyvalgte medlemmers første funktionsperiode blive fastsat svarende til den resterende del af denne ordinære periode, det vil sige med udløb den 31/1 – 2014. <i>(Overgangsbestemmelse, der sikrer at de hidtidige valgperioder kan fastholdes og vil svare til valgperioderne for de organer, der ikke berøres af uddannelsesreformen)</i> Vedtaget af bestyrelsen for Roskilde Universitet xxxxxxxxxxxx.	<u>tidligere tidspunkt.</u> <i>(Rektor gives med rettelsesforslaget mulighed for at afkorte de løbende valgperioder gennem udskrivelse af valg, således at de nye organer med kortest muligt varsel kan komme til at fungere)</i> § 55. § 55 udgår. <i>(Bestemmelsen er forældet/blevet overflødig)</i> § 56. Såfremt der nedsættes nye organer i den løbende ordinære valgperiode 1/2 2010 – 31/1 2014 vil de nyvalgte medlemmers første funktionsperiode blive fastsat svarende til den resterende del af denne ordinære periode, det vil sige med udløb den 31/1 – 2014. <i>(Overgangsbestemmelse, der sikrer at de hidtidige valgperioder kan fastholdes og vil svare til valgperioderne for de organer, der ikke berøres af uddannelsesreformen)</i> Vedtaget af bestyrelsen for Roskilde Universitet xxxxxxxxxxxx.
---	--

Pkt. 10 Orientering fra rektoratet

1. Orientering om RUCs høringssvar til UBST om ændring af universitetsloven - udviklingskontrakt.

Videnskabsministeriet udsendte den 16. december 2010 endnu et forslag i høring om ændring af universitetsloven. Denne gang om lovens § 10 vedr. universiteternes udviklingskontrakter.

Forslaget medfører fire væsentlige ændringer af det nuværende koncept for udviklingskontrakterne;

1. Der vil ske en reduktion i antallet af mål m.h.p. at fokusere udviklingskontrakterne.
2. Der tilsigtes et mere individuelt præg på baggrund af de behov, der gør sig gældende for det enkelte universitet.
3. Med henblik på at øge målstyringselementet i udviklingskontrakterne fjernes krav om, at bestemte aktiviteter skal indgå i udviklingskontrakterne.
4. Videnskabsministeren gives mulighed for at opstille konkrete mål i udviklingskontrakterne.

Ændringsforslaget har været sendt i intern høring hos Akademisk Råd, institutter, HSU, fælles-administration samt studenterorganisationerne og RUC har udarbejdet sit høringssvar på grundlag af de indkomne bemærkninger.

Høringsbrevet, der har været sendt i kort høring hos AR, HSU og efterfølgende hos bestyrelsen, blev afsendt den 21. januar 2011. Brevet vedlægges til orientering.

2. UBST's tilsynsrapport.

I forbindelse med UBST's tilsynsrapport vedr. RUC for 2010 har rektor i brev af 31. januar 2011 til UBST kommenteret brevet:

"RUC har modtaget den seneste version af tilsynsrapporten for 2010 til endelig høring. Det fremgår af tilsynsrapporten, at der stadig er enkelte udeståender, og dem forsøger vi at svare på i bilaget.

Overordnet tager RUC tilsynsrapporten som helhed til efterretning, ligesom vi finder, at det var et godt tilsynsmøde her på RUC. Universitetet skal dog påpege, at der stadig udestår en afklaring vedr. opgørelsen af RUC's administrationsprocent og et videre arbejde med anvendelsen af modellen for optagelsessandsynlighed og beskæftigelsesprocent på RUC's kombinationsuddannelser.

Vedr. opgørelsen af RUC's administrationsprocent skal jeg bede om, at UBST tager vores indvendinger vedr. opgørelsen til efterretning, og at følgende tekst indarbejdes i tilsynsrapporten.

"Efter PWC's færdiggørelse af sin rapport til UBST har RUC oplyst, at man efter en ny gennemgang af sine opgørelser finder, at opgørelsen for RUC bør justeres, så en række udgifter der i den oprindelige opgørelse indgik som "generel ledelse og administration" trækkes ud og fordeles på de relevante uddannelses- og forskningsområder. Der gælder for eksempel en del af feriepengeforpligtelsen. RUC har selv beregnet, at såfremt RUC's reviderede tal lægges til grund, vil administrationsprocenten på RUC komme ned på 10,5 %. RUC har her ultimo januar 2011 bedt sin institutionsrevisor gennemgå disse tal."

I forhold til opgørelsen af optagelsessandsynlighed og beskæftigelsesfrekvens skal universitetet påpege, at opgørelsen ikke fremstiller disse forhold retvisende for RUC's kombinationsuddan-

nelser med få, brede indgange og over 300 kombinationsmuligheder, idet modellen opererer på et meget aggregeret niveau. RUC er i kontakt med UBST herom og vil genoptage dialogen med Danmarks Statistik for at kvalificere de anvendte data. Derfor vil universitetet anmode om at få tilføjet følgende tekst i tilsynsrapporten:

"RUC's kombinationsstruktur med få, brede indgange og over 300 udgange (dvs. muligheder for kombinationer af fagene) bliver ikke fremstillet retvisende i modellen om optagelsessandsynlighed og beskæftigelsesfrekvens, idet den opererer på et meget aggregeret niveau. Derfor er universitetet også i kontakt med UBST om at kvalificere modellen, så den bliver mere adækvat i forhold til RUC's uddannelser, ligesom vi vil genoptage dialogen med Danmarks Statistik om mulighederne for at tilvejebringe et mere retvisende datagrundlag, således at modellen i højere grad afspejler virkeligheden for RUC's studerende og dimittender."

Den endelige tilsynsrapport vil blive udsendt til bestyrelsen, når den fremsendes fra UBST.

3. Rigsrevisionens rapport om løbende årsrevision 2010.

Rigsrevisionen har i perioden 25.-27. oktober 2010 aflagt revisionsbesøg på RUC. Revisionsbesøget var en del af Rigsrevisionens løbende årsrevision og var et led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor. Rigsrevisionen har i 2010 valgt at udføre revision på følgende 3 områder:

- Universiteternes målregistrering og -rapportering i relation til udviklingskontrakterne
- Universiteternes brug af konsulenttydelser
- Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter

Rigsrevisionens vurdering:

Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på de 3 gennemgåede områder fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning. Der er dog muligheder for forbedring under områderne konsulenttydelser og rejse- og repræsentationsudgifter.

RUC initiativer:

Besøget af Rigsrevisionen har foran ledet følgende initiativer:

- Universitetsdirektøren havde før besøget igangsat udarbejdelse af strategi for køb af konsulenttydelser. Rigsrevisionen bifalder initiativet
- RUC indskærper, at rejseafregning skal indeholde angivelse rejseformål. RUC implementerer i foråret 2011 elektronisk rejseafregning (RejsUd), hvilket medfører at angivelse af rejseformål er obligatorisk i afregningen
- RUC indarbejder et afsnit om afholdelse af udgifter til repræsentation i førstkomende revision af RUC's interne regelsæt.

Rigsrevisionens brev og rapport om løbende årsrevision 2010 vedlægges til orientering.

4. Status vedr. uddannelsesreformen.

Arbejdet med uddannelsesreformen skrider planmæssigt frem, og implementeringsplanen følges.

De fire bachelorudvalg har de seneste måneder arbejdet intenst med udformningen af udkast til bachelorstudieordningerne, som skal ligge klar den 1. marts 2011. Der udarbejdes en studieordning pr. hovedområde, og en del af arbejdet i styregruppen har været at koordinere på tværs af hovedområderne, idet det har vist sig, at der har været forholdsvis store forskelle hovedområderne imellem. Efter Uddannelses- og Forskningsafdelingens legalitetskontrol sendes udkastene den 15. marts 2011 i høring til henholdsvis institutterne, kandidatstudienævnene inden for hovedområdet, basiscensorformandskabet samt aftagerpanelet. Herefter sendes de tilrettede studieordninger til godkendelse hos rektor via UDDU og Akademisk Råd.

Kandidatuddannelsesgruppen arbejder med at afklare, hvilken struktur – herunder fordeling af ECTS point i kombinationsuddannelsen - der skal danne grundlag for profilen for kandidatuddannelser på RUC, samt hvad der giver RUC sin særlige berettigelse i det danske universitetslandskab.

Styregruppen modtager successivt statusrapporter fra de nedsatte arbejdsgrupper. Styregruppen har en vigtig kommunikativ opgave i tilknytning til processen med implementering af uddannelsesreformen.

5. Status for samarbejdet med professionshøjskolerne.

Bestyrelsen har ønsket en orientering om samarbejdet med professionshøjskolerne.

RUC har indgået formelle samarbejdsaftaler med følgende professionshøjskoler: I 2008 med University College Sjælland (UCSJ) og University College Copenhagen (UCC) om forskning, uddannelse og formidling, og i 2009 med VIA University College.

Samarbejdet mellem UCSJ og RUC

Der er to aftaler med UCSJ (en om rammer for forsknings- og udviklingssamarbejde og en om mål og rammer for uddannelsessamarbejdet), som er udløbet ved årsskiftet, og som er ved at blive samlet i en ny aftale for en kommende periode. Samarbejdet omfatter:

- a) forskning (professionsudvikling og uddannelsesforskning, ph.d., fælles forskningsprojekter)
- b) uddannelse (curriculumudvikling af UCSJ's grunduddannelser, uddannelsesudvikling på sundhedsområdet, udveksling af undervisere, nye undervisningsformer, sporskiftemodel og samarbejde om liniefag, meritaftaler, fælles drift af Studievalg Sjælland)
- c) formidling af forskningsresultater
- d) campus/organisation (teknisk-praktisk samarbejde på campus Roskilde, udveksling af TAP-medarbejdere)
- e) tværgående emner (internationalisering, projektsamarbejde om regional udvikling)

Samarbejdet mellem UCC og RUC

Samarbejdsaftalen med UCC udløber i 2012 og omfatter en gensidig forpligtelse til at være i dialog om strategiske emner af betydning for begge parter, før der træffes afgørelse. Der samarbejdes om:

- a) forskning (uddannelsesforskning, uddannelse, pædagogik og fagdidaktik), herunder forskeruddannelse af ansatte i UCC, forskningstilknyningsaktiviteter
- b) udvikling (af læreruddannelser til folkeskolen, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, matematisk-naturvidenskabelig didaktik, en naturfaglig læreruddannelse)
- c) uddannelse (overgangsmuligheder samt optagelse af professionsbachelor på visse kandidatuddannelser, efter-/videreuddannelse i relation til læreruddannelsen)

Samarbejde mellem VIA og RUC

Samarbejdsaftalen med VIA er en rammeaftale, der løber til udgangen af 2012 og omfatter strategisk og konkret samarbejde om:

- a) fælles udviklings- og forskningsprojekter, herunder fælles tilvejebringelse af ekstern finansiering
 - b) vidensdeling
 - c) fælles udvikling og udbud af uddannelser (grund-, efter-/videre- og ph.d.-uddannelser)
- Samarbejdet fastlægges af parterne i konkrete samarbejdsaftaler.

6. Igangværende og kommende akkrediteringer

Notat vedlægges.

7. Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region

Øresundsuniversitetets (ØU) rektorforsamling afholdt møde den 21. december 2010, hvor det blev besluttet kraftigt at nedskære aktiviteterne i Øresundsuniversitetet.

Øresundsuniversitetet fortsætter men med en kraftig beskæring af aktiviteterne og et stærkt reduceret økonomisk grundlag. Øresund Science Region (ØSR) tømmes herunder for aktiviteter, dets sekretariat nedlægges og Øresund Entrepreneurship nedlægges. Som formandskab i 2011 fortsætter Ib Poulsen (RUC) og Per Erikson (Lunds Universitet).

I første kvartal af 2011 arbejdes der med afvikling af aktiviteter samt formulering af et nyt grundlag for samarbejdet i Øresundsuniversitetet fremover. Der forventes en nærmere afklaring om fremtiden for ØU i løbet af de kommende måneder.

I forbindelse med afviklingen af aktiviteter i 2011 skal ØU-partnerne herunder RUC forberede sig på at måtte bistå med betalingen af økonomiske udeståender i ØU/ØSR. I henhold til ØU-partnerskabsaftalen hæfter ØU-partnerne proportionalt i forhold til deres medlemsbidrag, der fastsættes årligt på grundlag af årsomsætning.

Lunds Universitetet har foretaget en skønsmæssig foreløbig beregning af det mulige tab i ØU/ØSR på ca. 16,2 mio. Skr. Med udgangspunkt i et sådan beløb, vil RUCs hæftelse kunne beløbe sig til ½ - 1 mio. Dkr.

Med henblik på at kunne dække sin andel af et tab i ØU/ØSR vil RUC hensætte et beløb i regnskabet for 2010 på kr. 1 mio.

Indstilling:

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.



Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Att. Helga Øregaard Dam

DATO/REFERENCE

8. december 2010 KMI

JOURNALNUMMER

2006-00-000-0002

Høringssvarubst_uni_lov

DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven

Universitets- og Bygningsstyrelsen har i skrivelser af 10. og 25. november 2010 fremsendt udkast til forslag til ændring af universitetsloven i høring.

Lovudkastet giver Roskilde Universitet (RUC) anledning til følgende bemærkninger;

Generelt

RUC er overordnet set positivt indstillet overfor ændringsforslagene og hilser målsætningen om at give universiteterne større frihedsgrader velkommen. Dette gælder bl.a. friheden til, at universiteterne i deres vedtægter kan udforme lokale bestemmelser for, hvorledes de ansattes og studerendes indflydelse på universitetets beslutninger sikres og udvikles.

I det følgende skal der på denne baggrund peges på nogle områder, hvor der efter RUC's opfattelse er grund til at overveje lovforslagets udformning yderligere.

Øgede frihedsgrader

RUC ser som nævnt ovenfor generelt gerne, at universiteterne får flere frihedsgrader, og universitetet er godt tilfreds med de foreslåede nye muligheder for en friere intern organisering.

I sammenhængen med universiteternes frihedsgrader finder RUC det uheldigt, at ministeriet vil have adgang til at regulere universiteternes kommunikation med studerende og ansøgere. Universitetet har naturligvis fuld forståelse for målsætningen om effektiv elektronisk kommunikation, men dette hensyn er universiteterne selv opmærksom på og ville fremme af sig selv. Bestemmelsen forekommer derfor unødvendig.

Indstilling og udpegning af bestyrelsens ude fra kommende medlemmer

Selv om der så vidt vides ikke har vist sig konkrete problemer med det nuværende regelsæt for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, er RUC indforstået med, at indstillingen af kandidater til ude fra kommende medlemmer af bestyrelsen sker i en organisatorisk sammenhæng, der også omfatter organer (f.eks. repræsentantskab, brugerpaneler etc.) udenfor bestyrelsen. RUC har forstået lovudkastet således, at der her er mulighed for at dette kan ske i et tæt samarbejde med

repræsentanter for bestyrelsen. RUC lægger vægt på, at loven giver størst mulig fleksibilitet til at udforme en ordning, der passer til det enkelte universitet.

Studerer- og medarbejderindflydelse

RUC hilser som sagt forslaget om at sikre de studerendes og ansattes indflydelse på universitets beslutninger velkomment. Det skal i den forbindelse understreges, at RUC forstår lovforslaget på den måde, at der ikke grundlæggende er tilsigtet en egentlig ændring af gældende ret med hensyn til den "enstrengede ledelsesform", men at bestemmelsen sigter imod at give de enkelte universiteter bedre muligheder for – inden for lovens rammer - at fastsætte bestemmelser, der giver studerende og medarbejdere størst mulig indflydelse.

RUC skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med en intern høring på RUC om universitetslovforslaget fra VIP-repræsentanterne i Akademisk Råd, Studenterrådet samt Hovedsamarbejdsudvalget er fremsat ønske om, at medarbejder- og studenterindflydelsen på universiteterne styrkes formelt og reelt i forbindelse med lovændringen, og at medarbejdernes og de studerendes "medbestemmelse" i forslaget derfor sikres reelt indhold herunder gennem styrket indflydelse til Akademisk Råd og en ny bestyrelsessammensætning, der sikrer et ligeligt antal interne og eksterne medlemmer.

RUC bemærker i denne forbindelse, at en sådan styrket indflydelse som ønsket til Akademisk Råd er vanskeligt forenelig med universitetsledelsens ansvar overfor bestyrelsen, som er fastlagt i universitetsloven af 2003 og som ikke er forudsat berørt af lovforslaget. Som lovforslaget er udformet, forudsættes en enstrengt ledelse med et rektorat, der refererer til bestyrelsen.

Udbud af internationale uddannelser

RUC henviser til de bemærkninger, Danske Universiteter har fremsat i sit høringssvar vedr. udbud af internationale uddannelser.

Regnskab og revision

De foreslåede nye regnskabs- og revisionsregler herunder overgangen til "statsfinansieret selvejende institution" kan umiddelbart give anledning til bekymring. På det foreliggende grundlag finder RUC det vanskeligt at overskue konsekvenserne af disse ændringer. Blot skal det her tilkendegives, at RUC vil fraråde, at der i forlængelse af en justering af lovens tekst gennemføres yderligere indskrænkninger af frihedsgraderne i forbindelse med universiteternes økonomiske styring. Tværtimod vil RUC anbefale, at universiteterne får øgede frihedsgrader på det administrative område med henblik på at sikre en effektiv administration og mindst mulig bureaukrati.

Der skal her peges på hjemlen til umiddelbart at optage merudgifter, som følge af øget aktivitet på lov om tillægsbevilling (tekstanmærkning 8 i finansloven).

RUC går her ud fra, at ministeriet ikke med dette udgangspunkt vil åbne op for en ny praksis, hvorefter der i takt med større ungdomsårgange bliver tale om rammebevillinger, hvor taksten først beregnes, når aktiviteten er kendt. En sådan ny praksis kan RUC ikke tilslutte sig og vil fraråde.

Redaktionelle bemærkninger

I forbindelse med indsættelsen af den nye bestemmelse om medinddragelse af medarbejdere og studerende (ny § 10 stk. 6) bør det i lovforslaget anføres, at bestemmelsens nuværende stk. 6-11 herefter bliver til stk. 7-12.

RUC noterer sig, at der forslagens § 2 (ikrafttrædelsesbestemmelsen) er anført, at de foreslåede nye bestemmelser i lovforslagets § 1 nr. 37 og 40 først skal træde i kraft den 1. januar 2012.

RUC mener, at der må være tale om en fejl, og at den sene ikrafttrædelse burde angå lovforslagets § 1 nr. 38 og 41.

I bemærkningerne til lovforslagets § 14 stk. 12 (om adgang til at opløse Akademisk Råd mv.) er der en meningsforstyrrende fejl i sætningsopbygningen, idet det i bemærkningen kommer til at fremgå som om, rektors adgang til at delegere sin kompetence kun må anvendes undtagelsesvis. Meningen må have været, at adgangen til at opløse Akademisk Råd mv. kun må anvendes undtagelsesvis. Det foreslås at sætningen "Rektor kan delegere sin kompetence" flyttes ned som den sidste sætning i afsnittet.

Med venlig hilsen

Christian S. Nissen /
Bestyrelsesformand

Ib Poulsen
Rektor



Roskilde Universitet

Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K

Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15

rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Revision ved Roskilde Universitet (RUC)

13. januar 2011

1. Rigsrevisionen har i perioden fra den 25. til den 27. oktober 2010 aflagt revisionsbesøg ved RUC.

Kontor: C6

J.nr.: 2010-5924-6

Revisionsområder, formål og indhold

Til orientering for:
Videnskabsministeriet
PwC

Revisionsbesøget var en del af Rigsrevisionens løbende årsrevision og var et led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor. Rigsrevisionen har i 2010 valgt at udføre revision på følgende 3 områder:

- Universiteternes målregistrering og - rapportering i relation til udviklingskontrakterne
- Universiteternes brug af konsulentytelser
- Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter.

Rigsrevisionens vurdering

2. Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på de 3 gennemgåede områder fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at der visse steder er mulighed for forbedringer.

Vurderingen er især baseret på følgende:

RUC's målrapportering

3. RUC har tilrettelagt hensigtsmæssige registrerings- og rapporteringssystemer. Gennemgangen viste, at de oplysninger, der ligger til grund for de mål, der blev gennemgået ved revisionen, er tilfredsstillende dokumenteret. RUC har tilrettelagt og følger procedurer, der sikrer at der løbende bliver foretaget registrering af aktivitetsdata vedrørende disse mål.

RUC's brug af konsulenttydelser

4. Rigsrevisionen konstaterer, at RUC ikke har en samlet nedskrevet strategi for anvendelse af konsulenttydelser. Kontoplanen er dog tilrettelagt, så forbruget af konsulenttydelser løbende kan følges. Rigsrevisionen skal anbefale, at RUC overvejer at udarbejde en egentlig strategi på området.

Sagsgennemgangen viste i øvrigt, at RUC i de enkelte sager fulgte retningslinjerne for indkøb og agerede omkostningsbevidst ved at følge indkøbsaftalerne og sikre et skriftligt aftalegrundlag.

RUC's rejse- og repræsentationsudgifter

5. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at RUC har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for administrationen af rejser og repræsentation.

Bilagsgennemgangen viste, at retningslinjerne generelt bliver fulgt, men at oplysninger om formål/anledning tydeligere og konsekvent bør fremgå af bilaget.

Rigsrevisionen vurderer, at der blev taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af begge områder.

6. Rigsrevisionen vedlægger en rapport med de bemærkninger, som revisionen af de enkelte områder gav anledning til, og som blev drøftet med universitetets medarbejdere under revisionen.

Resultatet af denne revision vil indgå i Rigsrevisionens samlede vurdering af RUC's årsrapport, der tillige vil være baseret på det arbejde, institutionsrevisor udfører. Denne vurdering vil blive fremsendt inden bestyrelsens behandling af årsrapporten. Resultatet af denne revision vil tillige sammen med resultaterne af tilsvarende revisioner ved de øvrige universiteter indgå i Rigsrevisionens årlige beretning om revisionen af statsregnskabet.

Kontaktoplysninger

Såfremt RUC har spørgsmål til revisionsrapporten, kan der rettes henvendelse til specialkonsulent Peter Kjær Strandlyst på tlf. nr. 33 92 85 94 eller via e-mail til rr@rigsrevisionen.dk med henvisning til j.nr. 2010-5924-6.

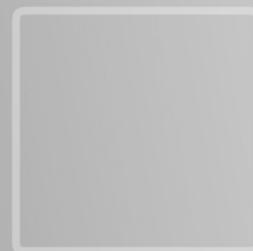
Med venlig hilsen

Lars Tang



Rapport om revisionen ved Roskilde Uni- versitet

Januar 2011



revision
revision
revision

Løbende årsrevision i oktober 2010

Kontor: C6

J.nr.: 2010-5924-6

Revisionens formål og omfang

Rigsrevisionen har i efteråret 2010 foretaget løbende revision ved Roskilde Universitet (RUC).

Formålet med revisionen var at vurdere, om forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder fungerede tilfredsstillende og opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning.

Rigsrevisionens revision indgår som en del af den samlede revisionsindsats på universitetsområdet og er et led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor, jf. § 9-aftalen om intern revision ved universiteterne.

Rigsrevisionen havde ved revisionen fokus på følgende tre områder:

1. Universiteternes målregistrering og -rapportering i relation til udviklingskontrakterne
2. Universiteternes brug af konsulenttydelser
3. Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter.

Revisionen er for alle tre områder udført som interview af medarbejdere i fællesadministrationen samt ved gennemgang af udtagne stikprøver.

Fokusområde 1: Universiteternes målregistrering og – rapportering i relation til udviklingskontrakterne

Baggrund

Institutionsrevisor foretager i henhold til § 9-aftalen alene review af universiteternes målrapportering. Som et led i arbejdsdelingen foretager Rigsrevisionen derfor yderligere revisionshandling for at opnå overbevisning om, at målrapporteringen og grundlaget herfor er dækkende og dokumenteret.

Formål

Formålet var at undersøge, om RUC's procedurer sikrer en løbende registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten, samt hvorledes procedurerne for den periodiske opfølgning på målopfyldelsen af udviklingskontraktens mål er tilrettelagt i 2010.

RUC's opfølgning på målene i udviklingskontrakten

RUC foretager opfølgning og afrapportering på udviklingskontrakten til bestyrelsen to gange om året - i august/september og ved udarbejdelsen af årsrapporten. Processen koordineres af Budgetsektionen som har overtaget afrapporteringen af udviklingskontrakten fra Rektoratet. Budgetsektionen indsamler data fra de relevante afdelinger samt udfærdiger notat herom til Rektoratet. Rektoratet står herefter for videreformidlingen til akademisk råd og bestyrelsen.

Til indsamling af data, har RUC udviklet en skabelon, som udsendes til alle bidragsyderne, der angiver en midtvejsstatus samt forventninger til årsresultatet og sender skabelonen retur til Budgetsektionen. Det forventede årsresultat vurderes via et "trafiklys", hvor rapporteringerne fra bidragsyderne bestemmer, om punkterne vurderes til at blive opfyldt (grønt lys) eller til at være i proces (gult lys) eller til ikke at blive opfyldt (rødt lys).

Det er Rigsrevisionens vurdering, at RUC har etableret hensigtsmæssige procedurer for opfølgningen på udviklingskontraktens mål.

Rigsrevisionen orienterede sig om udviklingen i RUC's systemanvendelse til registrering af data for mål i udviklingskontrakten. Til registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten anvender RUC især generelt anvendte it-standardssystemer som Navision Stat, STADS samt manuelle opgørelser. Registreringerne er desuden tilgængelige i det elektroniske ledelsesinformationssystem LIS, som i grafisk form angiver, hvor langt målopfyldelsen er kommet.

Dokumentation vedrørende registreringer og status på de udvalgte mål

Ved revisionen blev der gennemgået dokumentation for grundregistreringer for 3 mål i udviklingskontrakten vedrørende hovedformålet uddannelse:

- Mål vedrørende optag (bachelor og kandidat)
- Mål vedrørende frafald (bachelor og kandidat)
- Mål vedrørende kvalitet i undervisningen.

Optag:

Registreringerne af optagne på bacheloruddannelserne trækkes fra STADS, hvor data baseres på udtræk fra KOT systemet (Den Koordinerede Tilmelding) samt fra studerende, der efterfølgende bliver optaget på ledige studiepladser.

Skæringsdatoen for opgørelse af studieoptag er 1. oktober. Opgørelsen blev koordineret af RUC Studiekontor og blev efterfølgende fremsendt til Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST).

Ved gennemgangen blev oplysningerne om det samlede optag i opgørelsen til UBST sammenholdt med et udtræk fra grundregistreringerne i det studieadministrative system STADS. Der blev ud fra opgørelsen udtaget 5 stikprøver vedrørende optag med udgangspunkt i cpr-numre, hvor det blev kontrolleret, at STADS indeholdt relevante oplysninger om optag, herunder indberetning om optag fra KOT.

Gennemgangen viste, at der var overensstemmelse mellem indberetningen og tallene fra STADS.

Frafald:

Gennemgangen tog udgangspunkt i den beregning, der danner grundlag for opgørelsen af frafald. Beregningen af frafaldsprocenten for 2010 foretages ud fra et datasæt, der omfatter personer optaget i september 2006.

Frafaldsprocenten beregnes ved at fratrække:

1. studerende som er bestået på normeret tid,
2. studerende som er bestået på normeret tid + 1 år
3. studerende som stadig er studieaktive.

Frafaldet for 2010 var ikke opgjort på tidspunktet for revisionsbesøget. Fristen for indsendelse af oplysninger om frafald til Danske Universiteter er d. 31. december 2010. Rigsrevisionen har efterfølgende modtaget opgørelsen, der indsendes til Danske Universiteter. Der vil blive fulgt op på tallet for frafald, når årsrapporten 2010 foreligger.

Kvalitet i undervisningen:

RUC orienterede om aktiviteten vedrørende kvalitet i undervisningen, som universitetet har øget fokus på, og som indgår i bestræbelserne på at mindske frafald.

Ud fra målet 11.a i udviklingskontrakten har Rigsrevisionen valgt at revidere to af de fem undermål/delmål, der er afrapporteret i halvårsrapporteringen.

Det drejer sig om følgende:

1. VIP'ere der deltager i UNIPÆD's efteruddannelse samt
2. Videndelingsarrangementer for studie- og erhvervsvejledere (hvor minimum 80 % af RUC's fag er repræsenteret).

Ad 1. Tallet opgøres på baggrund af antal tilmeldte kursister. Tilmeldingerne tælles manuelt og registreres. Rigsrevisionen fik ved revisionen dokumentation for opgørelsen. RUC har i afrapporteringen af 1. halvår opgjort antallet af kursister til 88. Den udleverede dokumentation viste, at der var overensstemmelse mellem tallene for opgørelsen.

Ad 2. Rigsrevisionen fik oplyst og dokumentation for, at der i årets første semester var afholdt 4 studievejlederarrangementer samt en studievejlederdag og sommerfest.

Samlet konklusion

Det er Rigsrevisionens vurdering, at universitetets procedurer sikrer en løbende registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten.

RUC havde i en statusrapport pr. 19. august 2010 fulgt op på opfyldelsen af målene i udviklingskontrakten. For de udvalgte mål viste gennemgangen af registreringer og dokumentation, at oplysningerne i statusrapporten svarede til registreringerne, og at grunddokumentationen var tilfredsstillende.

Fokusområde 2 og 3:

Universiteternes brug af konsulentytelser samt rejse- og repræsentationsudgifter

Baggrund

Revisionen af konsulentytelser samt rejse- og repræsentationsudgifter blev foretaget ud fra en forvaltningsrevisionsmæssig synsvinkel, hvor fokus var på, om universiteterne ved administrationen af områderne tog skyldige økonomiske hensyn.

Generelt

Ved forberedelsen af revisionen blev RUC's regnskabsinstruks indhentet, og relevante afsnit blev gennemgået med henblik på en orientering om tilrettelæggelsen af regnskabsforvaltningen.

Det blev konstateret, at regnskabsinstruksen senest var opdateret pr. 1. januar 2010. Rigsrevisionen modtog desuden relevante beskrivelser og vejledninger i tilknytning til arbejdsgangene på de to områder som blev gennemgået ved revisionen.

Fokusområde 2: Universiteternes brug af konsulenttydelser

Formål

Formålet var at undersøge, om universitetet har en strategisk anvendelse af konsulenttydelser, og om universitetet er omkostningsbevidst i forbindelse med køb af konsulenttydelser.

Rigsrevisionen definerer konsulenttydelser som tjenesteydelser, der leveres af en ekstern person, som for en afgrænset periode engageres af en virksomhed til at udføre en nærmere defineret opgave, der forudsætter særlig ekspertise. Konsulenttydelserne er typisk forskellige former for rådgivning, analyse mv.

Brugen af konsulenttydelser blev belyst via 2 underspørgsmål:

I Har universitetet en strategi for anvendelse og køb af konsulenttydelser, og har universitetet et overblik over niveauet for konsulenttydelser?

II Sikrer universitetet en omkostningsbevidst anvendelse af konsulenttydelser, herunder at der indgås skriftlig aftale ved køb af konsulenttydelser samt at indkøb af konsulenttydelser er sket under hensyntagen til pris og kvalitet?

Ad I)

Revisionen viste, at RUC ikke har en nedskrevet strategi for indkøb af konsulenttydelser, men at RUC generelt anvender konsulenttydelser til at tilføre ressourcer, viden og kompetence i en kortere periode. Konsulenttydelser anvendes særligt til ledelsesrådgivning, rekrutterings- og kommunikationsopgaver samt it - tjenesteydelser. Indkøb af konsulenttydelser adskiller sig ikke fra andre indkøbsbeslutninger. Kompetencen til at indgå aftaler om konsulenttydelser er placeret decentralt hos de dispositionsberettigede.

Ved valg af konsulenter benytter RUC centralt indgåede indkøbsaftaler, herunder SKI-aftaler.

Rigsrevisionens gennemgang viste, at RUC havde et samlet overblik over niveauet for konsulenttydelser, da kontoplanen er indrettet, så der sikres en ensartet registrering af konsulenttydelser og dermed mulighed for opfølgning.

RUC kunne opgøre forbruget af konsulenttydelser fordelt på it og andre konsulenttydelser, da ydelserne bliver konteret på henholdsvis konto 226501 Konsulentbistand til it og konto 227001 Konsulenttydelser. Ultimo september 2010 udgjorde saldi på de to konti henholdsvis ca. 1 mio. kr. og 6 mio. kr.

Ad II)

Gennemgangen af universitetets retningslinjer for køb af konsulenttydelser viste, at det er et krav, at alle indkøb skal være baseret på skriftlig aftale, ligesom de centralt indgåede indkøbsaftaler skal benyttes. Rigsrevisionen gennemgik en stikprøve på 6 konsulenttydelser, udvalgt efter væsentlighed, hvor aftalegrundlaget blev gennemgået. 2 af ydelserne omfattede forskellige former for it konsulenttydelser, 2 var managementrådgivning vedrørende strategiudvikling, mens 2 var rådgivning vedrørende rekruttering af personale på ledelsesniveau.

Gennemgangen af de 6 kontrakter om konsulentydelse viste generelt, at aftalerne overholdt udbudsreglerne, og at indkøbene var indgået omkostningsbevidst, da de indgåede indkøbsaftaler så vidt muligt var benyttet. Ved en enkelt af konsulentydelse bestod dokumentationen af en endelig opgørelse af honoraret. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der altid bør være en aftale, der fastlægger omfanget og prisen for ydelsen. Endelig var der på 3 af konsulentydelse ikke underskrift på kontrakten.

Samlet konklusion:

Rigsrevisionen konstaterer, at RUC ikke har en samlet nedskrevet strategi for anvendelse af konsulentydelse. Kontoplanen er dog tilrettelagt, så forbruget løbende kan følges. Rigsrevisionen skal anbefale, at RUC overvejer at udarbejde en egentlig strategi på området.

RUC har efterfølgende tilkendegivet, at universitetsdirektøren har iværksat en udarbejdelse af en strategi for indkøb af konsulentydelse.

Sagsgennemgangen viste i øvrigt, at RUC i de enkelte sager fulgte retningslinjerne for indkøb og agerede omkostningsbevidst ved at følge indkøbsaftalerne og sikre et skriftligt aftalegrundlag.

Fokusområde 3: Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter

Formål

Formålet var at undersøge, om universitetets administration af og kontrol med udgifterne til rejser og repræsentation sikrer, at der bliver taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af områderne.

Indhold og metode

Ved revisionen blev det undersøgt, om universitetets procedurer sikrer, at der foretages korrekt udbetaling, samt om ansvaret for kontrol og godkendelse af udgifterne er afgrænset klart og betryggende. Vurderingen blev herudover baseret på en gennemgang af en stikprøve på i alt 50 bilag vedrørende tjenesterejser og repræsentation i perioden januar til september 2010.

Rejser

Gennemgangen af RUC's administration af rejseudgifter viste, at universitetet fra centralt hold har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for tjenesterejser, der er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regler på området. RUC har udarbejdet en rejsehåndbog, som beskriver retningslinjerne, og som er tilgængelig på intranettet.

Administrationen af rejser sker decentralt på hovedområderne. Inden bestilling af rejse mv. skal der foreligge en godkendelse fra en anvisningsberettiget person. Godkendelse og kontrol af rejseafregningerne foregår decentralt på institutterne.

Rigsrevisionens vurderer, at universitetet har etableret procedurer, der bidrager til at sikre korrekt udbetaling, og at ansvaret for kontrol og godkendelse af udgifterne er afgrænset klart og betryggende.

Rigsrevisionen gennemgik en stikprøve på 25 rejsebilag. Den samlede bilagsgennemgang gav anledning til enkelte bemærkninger:

- det var generelt ikke muligt at aflæse formålet med udgiften af de udleverede bilag
- gennemgangen viste forskellig praksis i forhold til artskonteringen af de enkelte poster/bilag – fx. er feltkurser (art 221310), ekskursioner (art 221010) ikke kontret under den tilhørende art, men i stedet under eksempelvis hotelovernatning indland/udland (art 221005, 221006).

RUC har efterfølgende tilkendegivet, at det bl.a. i forbindelse med implementeringen af rejseafregningssystemet RejsUd vil blive indskærpet, at rejseafregninger skal påføres rejseformål.

Repræsentation

Initiativet til at afholde repræsentation er placeret decentralt som et led i at varetage eksterne forbindelser og mulighed for at skabe trivselsfremmende foranstaltninger hos de ansatte. Godkendelsen af repræsentationsomkostninger sker ligeledes decentralt.

I retningslinjerne er ekstern repræsentation defineret, ligesom der er fastsat beløbsgrænser. Formål og deltagerkreds skal fremgå af repræsentationsbilagene.

Universitetet har mulighed for at følge det løbende forbrug. Der bliver konteret på 222001 til 222005. Udgifter til ekstern repræsentation og intern repræsentation/personalepleje bliver konteret særskilt.

Gennemgangen af RUC's administration af repræsentationsudgifter viste, at universitetet har hensigtsmæssige retningslinjer for afholdelse af repræsentationsomkostninger. RUC's regler for repræsentation og personaleforplejning er senest revideret i marts 2010. Rigsrevisionen havde enkelte kommentarer til det nye regelsæt. Rigsrevisionen fandt at regelsættet burde omfatte et afsnit om reglerne for afholdelse af udgifter i forbindelse med eksterne møder og restaurantbesøg, på trods af, at RUC i overvejende grad anvender egen kantine til bispisning i forbindelse med repræsentation. RUC har efterfølgende tilkendegivet, at dette vil blive indarbejdet i den førstkomende revision af regelsættet.

Rigsrevisionen gennemgik en stikprøve på 25 repræsentationsbilag. Bilagsgennemgangen viste, at formål og anledning i enkelte tilfælde ikke i tilstrækkelig grad fremgik af bilaget. På Rigsrevisionens anmodning blev der indhentet en tilfredsstillende forklaring på udgifterne.

Samlet konklusion

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at RUC har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for administrationen af rejser og repræsentation.

Bilagsgennemgangen viste, at retningslinjerne generelt bliver fulgt, men at oplysninger om formål/anledning tydeligere og konsekvent bør fremgå af bilaget.

Rigsrevisionen vurderer, at der blev taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af begge områder.

Peter Kjær Strandlyst
Specialkonsulent

Helle Wonge
Revisor

Lisbeth Hansen
Revisor

Pkt. 10.6 Igangværende og kommende akkrediteringer af RUC's fag

Overblik over de fag på RUC, som har været igennem akkreditering (med resultat), og de fag, der står planlagt til akkreditering indtil efterår 2012. ACE Denmark har indtil videre ikke meldt ud, hvordan turnusakkrediteringen ser ud efter 2012. De humanistiske basisstudier er blevet vurderet ad flere omgange i forbindelse med akkreditering af fag, som hører ind under det humanistiske hovedområde. I forbindelse med akkrediteringsrunden forår 2011 blev der udarbejdet dokumentationsrapporter for de naturvidenskabelige basisstudier og de samfundsvidenskabelige basisstudier. De vil derfor i løbet af foråret 2011 blive vurderet – sammen med hhv. almen biologi & miljøbiologi og socialvidenskab, forvaltning og offentlig administration (politik & administration).

Pilotfasen 2008

kandidat fysik	betinget positiv (genakkreditering forår 2011)
kandidat filosofi	positiv
kandidat kultur- og sprogødestudier	positiv (dog kun 3 år)

Forår 2009

bachelor filosofi	positiv
bachelor kultur- og sprogødestudier	positiv
bachelor og kandidat historie	positiv

Efterår 2009

HA	betinget positiv (genakkreditering efterår 2012)
----	--

Forår 2010

bachelor og kandidat dansk	positiv
----------------------------	---------

Efterår 2010

bachelor og kandidat pædagogik	indstillet til positiv akkreditering (afsluttes snart)
Master i Voksenuddannelse (Uddannelse & læring)	indstillet til betinget positiv akkreditering (afsluttes snart)

Forår 2011

bachelor og kandidat i offentlig administration (politik & administration)
kandidat i forvaltning
bachelor og kandidat i journalistik
bachelor og kandidat i socialvidenskab
bachelor og kandidat i almen biologi
bachelor og kandidat i miljøbiologi
kandidat i fysik (genakkreditering)

Efterår 2011 (frist for dokumentationsrapport 1. juli 2011)

bachelor og kandidat i engelsk
bachelor og kandidat i fransk
bachelor og kandidat i kemi
bachelor og kandidat i matematik

Forår 2012 (frist for dokumentationsrapport 13. januar 2012)

bachelor og kandidat i medicinalbiologi
bachelor og kandidat i molekylærbiologi
kandidat i Kultur- og Sprogødestudier
Master i Social Entreprenørskab

Efterår 2012 (frist for dokumentationsrapport 1. juli 2012)

bachelor og kandidat i virksomhedsstudier
kandidat i virksomhedsledelse
HA (genakkreditering)
