

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2 / 2011
onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00-16.00

Referatet blev godkendt på møde 3 / 2011, 26.5.2011.

Til stede:

Medlemmer:

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

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Prorektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Fraværende med afbud:

Frank Birkebæk (næstformand)

I behandlingen af punkt 3, Godkendelse af årsrapport 2010, deltog endvidere
Afdelingschef Yvan Pedersen og specialkonsulent Peter Kjær Strandlyst, Rigsrevisionen, og
Statsautoriserede revisorer Per Nørgaard Sørensen og Jens Olsson, PricewaterhouseCoopers (PWC).

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2011.

Bestyrelsesformanden bød afdelingschef Yvan Pedersen og specialkonsulent Peter Kjær Strandlyst, Rigsrevisionen(RR) og statsautoriserede revisorer Per Nørgaard Sørensen og Jens Olsson, PriceWaterhouseCoopers (PWC) velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag

	2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1/2011, den 23. februar 2011.	1/2011/09
	3. Godkendelse af årsrapport 2010.	10
	4. Fastsættelse af optagelsestal – dimensionering, herunder de fysiske rammer og økonomi.	11
	5. Orientering om status vedr. Strategi 2015, herunder status fra styregrupperne og udvidet tidsplan.	12
	6. Godkendelse af forslag om nedlæggelse af faget fransk.	13
	7. Godkendelse af udkast til program for bestyrelsesseminaret, 25.-26. maj 2011.	14
	8. Orientering fra bestyrelsesformanden.	
	9. Orientering fra rektoratet.	15
	10. Eventuelt.	
	Dagsordenen blev godkendt.	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 1/2011, 23. februar 2011.</u>	
	Bilag 09. Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 1/2011 Bestyrelsen havde godkendt referat af lukket punkt 14 ved skriftlig høring.	RKS
3.	<u>Godkendelse af årsrapport 2011.</u>	
	Bilag 10, 10.1-10.5 Formanden opsummerede, hvilke bilag der var udsendt og henvisede dertil. Han bad derefter institutionsrevisor PWC og RR, der var til stede under mødet, om at gennemgå revisionsprotokollatet og erklæring. PWC gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010. PWC tilkendegav tilfredshed med rapporten og roste de stadig bedre procedurer omkring dens tilblivelse. I protokollatet fremsattes nogle bemærkninger/anbefalinger om bl.a. administrationen af Øresundsuniversitetet, som PWC bad RUC se på, men alt i alt var årsrapporten tilfredsstillende og revisionspåtegningen uden forbehold. Rigsrevisionen gennemgik og kommenterede kort sin erklæring og beretning. Regnskabet fandtes tilfredsstillende, og kravene til en god og pålidelig forvaltning opfyldt. Rigsrevisionen udtrykte tilfredshed med RUCs målrettede arbejde på til stadighed at forbedre regnskab, økonomistyring og dokumentation. Der blev advaret mod at påtage sig risiko for Øresundsuniversitetet. Formanden takkede for gennemgangen og bad om evt. kom-	RKS/UF

	mentarer hertil. Universitetsdirektøren kommenterede revisionens fremførte bemærkninger og forklarede herunder om forpligtelserne i relation til Øresundsuniversitetet om RUCs projektadministration samt strategi for RUCs brug af konsulenttydelser. Bestyrelsen kommenterede og drøftede revisionsbemærkningerne. Der blev stillet enkelte spørgsmål om bl.a. risikoafdækning for projekter, fakturaflows, momsregning mv, som rektor, universitetsdirektør og revision besvarede. Herefter behandledes selve årsrapporten. Årsresultatet var bedre end forudsat og der forelå en positiv egenkapital, der var ca. 20 mio. kr. over målsætningen i budget 2010. Bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede årsrapporten herunder om tiltrækning af eksterne midler, ph.d-tallene, samarbejdet med. professionshøjskoler, censuromkostninger, frafald, årsværkberegninger, afsatte midler til IT-systemer, annoncering og PR mv. Det blev påpeget, at der lå en stor medarbejderindsats bag de pæne tal, og at det var vigtigt, at budgettet kom tættere på det faktiske årsresultat. Rektorat og bestyrelsesformand besvarede spørgsmålene. Formanden redegjorde herefter for det udsendte notat om opfølgning på revisionsprotokollatet for regnskabsår 2009 og baggrunden for dette. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hertil. På grundlag af den forudgående behandling konstaterede formanden, at årsrapport 2010 og revisionsprotokollat hertil kunne godkendes, og bestyrelsen underskrev årsrapporten samt revisionsprotokollatet. Formanden takkede for det gode resultat og for kvaliteten af regnskabet. Han kvitterede også for det gode samarbejde med revisionen	
4.	<u>Fastsættelse af optagelsestal – dimensionering, herunder de fysiske rammer og økonomi.</u>	
	Bilag 11 På formandens anmodning redegjorde rektor kort for det grundlag, der lå bag de beregnede optagelsestal og dimensionering for de enkelte områder. Der var lagt stor vægt på at fastsætte realistiske tal. Bestyrelsen kommenterede tallene og stillede spørgsmål herunder om håndtering af "overbooking", om forventninger til optag i 2011, om pladsforhold, merkantile meritstuderende, om forventningerne til NAT, rekrutteringsstrategi for stud mv. Rektoratet besvarede spørgsmålene. Optaget i 2011 forventedes at ligge på niveau med 2010-optaget dog med en lille stigning, der ville blive gjort en indsats for bedre at tage hånd om og at	HLA/UF+CFTM

	integrere meritstuderende Mht NAT-området er der fortsat fokus på den utilstrækkelige søgning til området, rekrutteringsstrategi er der afsat midler til, pladsforhold har generel opmærksomhed og der arbejdes på en løsning. Bestyrelsen tilsluttede sig rektoratets indstilling, hvorefter optagelsestallene for 2011 blev fastsat som foreslået. Rektoratet blev i denne forbindelse bedt om at sikre, at der ikke opstod kapacitetsproblemer på NAT-området.	
5.	<u>Orientering om status vedr. Strategi 2015, herunder status fra styregrupperne og udvidet tidsplan.</u>	
	Bilag 12 Formanden henviste til bestyrelsens seneste strategidrøftelse og det fremsatte ønske om en grundig tidsplan for strategiimplementeringen. En tidsplan som ønsket var nu udarbejdet og kunne fremover bruges som bestyrelsens kontrolinstrument for processen. Formanden bad om evt. bemærkninger til tidsplanen, der efterhånden ville blive fuldt udbygget. Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål, herunder om uddannelsesreformens integration i implementeringsprocessen, frafaldsundersøgelse, om overblikket over arbejdsgruppernes arbejde, tidsforbruget ved udarbejdelsen af bestyrelsesbilagene samt de endnu udestående økonomikonsekvensberegninger af strategiens gennemførelse. Bestyrelsen var glad for det nye instrument og så frem til at det bliver udfyldt med tidsfrister for gennemførelsesarbejdets hovedpunkter. Rektoratet besvarede spørgsmålene. De bekræftede, at uddannelsesreformen var grundigt integreret i strategiimplementeringen, at der var overblik over arbejdsgruppernes arbejde og ikke blev lavet unødvendigt dobbeltarbejde mv. Spørgsmålet om økonomien i forbindelse med strategiimplementeringen var på dagsordenen på bestyrelsesseminaret den 25.-26. maj 2011, hvorfor drøftelse herom blev udskudt til dette tidspunkt. Bestyrelsen tog på dette grundlag status vedr. strategi 2015 til efterretning. Bestyrelsen bad om at tidsplanen udbygges med tidspunkter for den forventede færdiggørelse af de enkelte (del-)opgaver frem til 2015.	RKS
6.	<u>Godkendelse af forslag om nedlæggelse af faget fransk.</u>	
	Bilag 13. Rektor henviste til de udsendte bilag og bemærkede, at der var udarbejdet et supplerende beslutningsgrundlag om sagen, som nu var omdelt til bestyrelsen og som prorektor ville gennemgå på mødet.	RKS

Prorektor redegjorde for indholdet i det supplerende notat herunder de yderligere forhold, der lå bag indstillingen om en nedlæggelse af faget fransk. Hun gjorde herunder rede for den historiske baggrund og for fremmedsprogstendenserne i Danmark. Der er af VTU og UVM nedsat et udvalg, der skal udarbejde forslag til en fremmedsprogsstrategi. Prorektor forventede, at der i fremtiden formentlig kun ville være 1-2 udbydere af franskfaget på universitetsniveau i dets nuværende form. Med den lille tilgang af studerende til faget var det svært at opretholde et godt studiemiljø og en holdbar økonomi. Hun fandt, at franskfaget i stedet måtte udbydes i samarbejde med andre universiteter og integreres i andre uddannelser.

Prorektor påpegede, at en foranstående akkreditering og nogle strategiske overvejelser på RUC var den konkrete anledning til, at faget foreslås nedlagt nu. Hun understregede, at et flertal i Akademisk Råd (med undtagelse af de studerende) havde anerkendt nødvendigheden af en nedlæggelse.

Bestyrelsen kommenterede sagen og stillede spørgsmål. Der var ikke tilfredshed med det først udsendte beslutningsgrundlag, som fandtes for kortfattet og ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til de principielle overvejelser, nedlæggelsen af et lille, men vigtigt fag gav anledning til.

Sagen gav anledning til en længere drøftelse.

Torben Holm-Lauritzen bad på studentermedlemmernes vegne om at få ført til referat, at prorektors supplerende notat ikke var blevet udarbejdet og omdelt til bestyrelsen tids nok idet bestyrelsesmedlemmerne først fik det udleveret på mødet. Han kritiserede i øvrigt, at der i RUC's oversigt over kombinationsfag er skrevet, at fransk søges lukket, samt at Akademisk Råd på humaniora på Københavns Universitet tilsyneladende er orienteret om lukningen af fransk.

Torben Holm-Lauritzen mente, at optaget i de senere år har været på et nogenlunde fornuftigt og stabilt niveau og, at frafaldet ligeledes har været lavt og i øvrigt, at 91,2 pct. af de færdiguddannede fra fransk er i beskæftigelse. Desuden har Københavns Universitet netop tildelt den tilknyttede professor i fransk en fratrædelsesordning, hvorfor universitetet på linje med RUC vil få besvær med en akkreditering af fransk. Torben Holm-Lauritzen påpegede i øvrigt, at fransk på Københavns Universitet har en frafaldsprocent på 30 pct.

Torben Holm-Lauritzen påpegede, at han ønskede at få en fyldestgørende redegørelse for disse problematikker, før bestyrelsen tog stilling.

Idet der blev lagt vægt på anbefalingen fra flertallet i Akademisk Råd og på de supplerende oplysninger, der var blevet fremsat på mødet om den saglige begrundelse for en nedlæggelse af

	franskfaget på RUC, tiltrådte bestyrelsen rektoratets indstilling. Bestyrelsen lagde i denne forbindelse vægt på, at rektoratet inden årets udgang forelægger bestyrelsen en fremadrettet strategi, der forholder sig til de principielle overvejelser om "småfag" på universiteterne og håndteringen af disse samt til hvordan andre sprog end engelsk indgår i RUC's sprogpolitik. En sådan strategi vil blive forelagt til principiel drøftelse og beslutning i bestyrelsen inden årets udgang. Herefter nedlægges faget fransk som kombinationsfag på RUC.	
7.	<u>Godkendelse af udkast til program for bestyrelsesseminaret, 25.-26. maj 2011.</u>	
	Bilag 14. Bestyrelsen godkendte programmets overordnede indhold. Rektoratet vil udarbejde revideret program på baggrund af drøftelsen.	RKS
8.	<u>Orientering fra bestyrelsesformanden.</u>	
	Formanden orienterede om status for forhandlingerne om revision af universitetsloven.	
9.	<u>Orientering fra rektoratet.</u>	
	Bilag 15. Bestyrelsen skal orienteres, så snart der foreligger mere konkrete forhandlingsresultater vedr. PFA-Ejendommen.	RKS
10.	<u>Eventuelt.</u>	
	Rektoratet blev bedt om på et kommende møde at orientere om det psykiske studiemiljø for kvindelige studerende på HUM-bas. Formanden takkede for et godt møde.	RKS

Mødet sluttede kl. 16.09.

Christian S. Nissen, formand
