

**Pkt. 2 Godkendelse af udkast til referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde 3/2011, 26. maj 2011.**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 3/2011 blev udsendt til bestyrelsen den 1. juni 2011.

Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Referatet indstilles til godkendelse.

	UDKAST TIL REFERAT AF EKSTRAORDINÆRTBESTYRELSESMØDE 3 / 2011 <u>Torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00-15.35</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 3/2011.		
1.	<u>Godkendelse af dagsorden.</u> - Godkendelse af dagsorden - Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 2/2011, den 27. april 2011. - Godkendelse af indstilling om - Forslag til nye uddannelsesforslag til akkreditering. - Forslag til ny masteruddannelse: Master i sundhedsfremme. - Godkendelse af forhandlingsmandat i forhold til PFA-lejemålet. - Eventuelt. Dagsordenen blev godkendt.	<u>Bilag</u> <u>3/2011/011</u> <u>12</u> <u>13</u>

2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2 / 2011, 27. april 2011</u>	
	Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 2/2011.	RKS
3.	<u>Godkendelse af indstilling om:</u>	
	<u>A. Forslag til nye uddannelsesforslag til akkreditering.</u> Prorektor redegjorde kort for det forløb, der har ført frem til, at der kun stilles forslag til 2 nye uddannelser. De foreslåede uddannelser: Environmental Risk og Social Entrepreneurship and Management, rekrutterer uden for landet og ligger inden for Strategi 2015. Der vil blive arbejdet videre med en tredje uddannelse, Kommunikation med IT, når kandidatuddannelsesstrukturen er endeligt fastlagt. Efter en kort drøftelse tiltrådte bestyrelsen indstillingen om fremsendelse af Environmental Risk og Social Entrepreneurship and Management til akkreditering. <u>B. Forslag til ny masteruddannelse: Master i sundhedsfremme.</u> Prorektor redegjorde kort for forslaget om ny masteruddannelse i sundhedsfremme. Efter en kort drøftelse, hvor der blev peget på, at det ville være oplagt at inddrage det nyetablerede MadX i denne uddannelse, tiltrådte bestyrelsen indstillingen om fremsendelse af Master i sundhedsfremme til akkreditering. Bestyrelsen bad om, at indstillinger vedr. forslag til nye uddannelser fremover indeholder et afsnit om de økonomiske konsekvenser.	HLA/UF
4.	<u>Godkendelse af forhandlingsmandat i forhold til PFA-lejemålet.</u>	
	Formanden resumerede kort indstillingen til bestyrelsen, der omfattede et mandat til universitetsledelsen til at arbejde videre med PFA-lejemålet og et mandat til bestyrelsesformanden til senere at underskrive en lejeaftale. Formanden var selv positivt indstillet overfor lejemålet, men gjorde opmærksom på sine betænkeligheder ved lejens størrelse, som han fandt for høj og derfor burde søges forhandlet ned. Bestyrelsen drøftede sagen herunder, om der med lejemålet kunne blive risiko for lokalemæssig overkapacitet, konsekvenser for lokalesituationen af det planlagte øgede studenter-optag mv. Studenterrepræsentanterne bad om at få forelagt en beregning med scenarier over planlagt meroptag sammenholdt med lokalesituationen inden meroptag bliver besluttet.	PL/CFTM

Formanden gjorde opmærksom på, at en lejeaftale i givet fald skulle forelægges Finansudvalget med henblik på udarbejdelse af aktstykke. Når der måtte være et grundlag for at indgå aftale, ville rektoratet sørge for, at der blev iværksat en hurtig skriftlig høring af bestyrelsen, inden en aftale blev underskrevet.

På grundlag af de faldne bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingerne.

5. Eventuelt.

- Brev fra medarbejdere på ISG om lokaleforhold blev omdelt. Bestyrelsen anså ikke dette som en bestyrelsessag, og overlod den videre behandling til rektoratet.
- Oplæg til betingede akkrediteringer af nogle uddannelser (høringsfase) viser behov for, at RUC foretager bedre kvalitetssikring på området. Rektoratet vil sørge for, at de tiltag der er på vej med udarbejdelse af et egentligt kvalitetssystem for uddannelse og undervisning på RUC, fremskyndes.
- Akademisk Råds iværksatte frafaldsundersøgelse er på trapperne og skal sendes til bestyrelsen, når den har været forelagt AR.
- Institutionsrevisor skal kontaktes i forbindelse med Regeringens genopretningspakke, der er baseret på forkert talmateriale om RUCs administrationsomkostninger med den virkning, at RUC straffes økonomisk. Rektorat og bestyrelsesformand formulerer i fællesskab brev til revisor med henblik på afsendelse hurtigst muligt.
- Det skal undersøges, om bestyrelsesseminaret i 2012 kan afholdes på Søminestationen. Aftenprogram på seminarer fremover skal søges afsluttet tidligere end i 2011.
- Der skal i august måned 2011 arrangeres et specialarrangement om implementering af den nye universitetslov med henblik på at drøfte ønsker og muligheder indenfor den nye lovramme. På seminaret deltager bestyrelsens formandskab, 3 interne bestyrelsesmedlemmer, rektoratet, 3 repræsentanter fra AR og fra HSU samt 2 institutlederrepræsentanter.
- Orientering om overbibliotekarens snarlige fratræden og den midlertidige konstitution af stillingen derefter og frem til årsskiftet 2011/2012 blev taget til efterretning.
- Danske Universiteters udmelding om støtte til ændring af SU-reglerne (fjernelse af SU ud over normeret tid) blev kommenteret og drøftet. Drøftelsen blev taget til efterretning.

Formanden takkede for et godt møde.

Mødet sluttede kl. 15.45.

Christian S. Nissen, formand

Punkt. 4. Fastlæggelse af dato for bestyrelsens november-møde i uge 46

Sagsfremstilling:

Rektorsekretariatet har undersøgt muligheden for at flytte bestyrelsens novembermøde fra uge 45 til uge 46, da rektor og universitetsdirektør i hele uge 45 skal med rektorkollegiet på studietur.

En doodle til bestyrelsens medlemmer viser, at der er størst tilslutning til et møde onsdag den 16. november kl. 10-13 eller kl. 11-14. For begge tidspunkter vil der være forfald fra ét bestyrelsesmedlem.

Formanden foreslår, at mødet fastlægges onsdag den 16. november 2011 kl. 11-14.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger sit november-bestyrelsesmøde

onsdag den 16. november 2011 kl. 11-14.

Punkt 5. Orientering fra rektoratet

Processen vedrørende ny udviklingskontrakt for RUC

RUCs udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet for perioden 2012-2014 er under forberedelse og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2012. En tids- og procesplan for arbejdet frem mod den nye udviklingskontrakt har til hensigt at sikre inddragelse af ansatte og studerende. Forslag til selvvalgte mål vil blive drøftet i en af rektoratet nedsat arbejdsgruppe samt i relevante rådgivende udvalg og ledelsesfora. Processen skal resultere i en udviklingskontrakt, der indeholder 3-5 selvvalgte mål og 3-5 pligtige mål, som ministeren vil udpege. De selvvalgte mål vil afspejle RUCs strategiske prioriteringer og profilering jf. Strategi RUC 2015.

En stram tidsplan er nødvendiggjort af de af UBST meddelte deadlines, herunder den 25. oktober som deadline for indsendelse af første kontraktudkast. I lighed med processerne for tidligere udviklingskontrakter lægges det til grund, at rektoratet har bestyrelsens opbakning til at sørge for form og proces omkring udviklingskontraktens tilblivelse. Med den nuværende tidsplan planlægges forslag til selvvalgte mål og udpegede pligtige mål drøftet på bestyrelsesmødet den 26. september, mens bestyrelsens godkendelse af det endelige kontraktudkast må ske ved en skriftlig høring medio oktober for at kunne overholde fristen for indsendelse af første kontraktudkast til UBST senest 25. oktober 2011.