

**REFERAT AF EKSTRAORDINÆRTBESTYRELSESMØDE
4 / 2011
Torsdag den 25. august 2011 kl. 13.00-14.35
Referatet blev godkendt på møde 5 / 11, 26.9.2011**

Opfølgning og
udførelses-an-
svarlig

Til stede:

Medlemmer:

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

Rektorat

Rektor Ib Poulsen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Fraværende med afbud:

Annette Toft
Prorektor Hanne Leth Andersen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2011.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bilag

Bestyrelsesformanden foreslog, at bestyrelsen behandlede det lukkede punkt 3 som sidste punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget og godkendte følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3/2011, den 26. maj 2011.
3. Fastlæggelse af dato for novembermødet i uge 46.
4. Orientering fra rektoratet.
 - Processen vedrørende ny udviklingskontrakt.
 - Orientering om prognose 1, 2011

5.	Eventuelt.	
6.	LUKKET PUNKT; Godkendelse af handlingsplan for implementering af administrative besparelser.	
2.	<u>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 3/2011. 26. maj 2011.</u>	
	Bilag 12.	RKS
	Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 3/2011.	
3.	<u>Fastlæggelse af dato for novembermødet i uge 46.</u>	
	Bilag 13	RKS
	Bestyrelsens ordinære møde i november 2011 blev fastlagt til onsdag den 16. november 2011 kl. 11.00-14.00.	
	Rektorsekretariatet vil hurtigst muligt udsende revideret mødeplan til bestyrelsen.	
4.	<u>Orientering fra rektoratet.</u> Bilag 14. <u>Ny udviklingskontrakt 2012-2014:</u> Rektor orienterede om processen for den nye udviklingskontrakt for 2012-2014. Udviklingskontrakten ville komme til at indeholde 3-5 selvvalgte mål og 3 obligatoriske ministerielt formulerede mål, der ville komme til at gælde for alle universiteter. Ministerens mål ville blive oplyst primo september, hvorefter rektoratet ville sørge for at disse såvel som de selvvalgte mål blev formuleret i et samlet forslag til ny udviklingskontrakt. Forslaget til ny udviklingskontrakt skulle fremsendes til ministeren til oktober og ville forinden på bestyrelsesmødet den 26. september forelagt til bestyrelsens drøftelse/godkendelse efter sidste års skabelon. Bestyrelsesformanden ville bede om mandat til sammen med rektoratet på grundlag af bestyrelsens drøftelser den 26. sep. 2011 at gøre udkastet til udviklingskontrakt færdig til indsendelse. Bestyrelsen vil efter drøftelsen med ministeriet få det endelige udkast til kontrakt forelagt inden underskrivelse. Denne fremgangsmåde kunne bestyrelsen tilslutte sig.	RK
	<u>Budgetprognose 1</u> Universitetsdirektøren redegjorde for den udsendte budgetprognose 1 for 2011, der viste et overskud på kr. 17,5 mio. Det så pænt ud og afspejlede bl.a. en fornuftig økonomistyring i institutterne. Selv om tallene så pæne ud, var der procentvis ikke tale om noget større overskud og en vis forsigtighed var fortsat nødvendig bl.a. henset til at der endnu manglede at blive korri-	PL/CFTM

geret for sammereksaminernes indflydelse på STÅ-indtjeningen. Ph.d-målene var der skærpet opmærksomhed på, da en manglende målopfyldelse ville kunne medføre et tilbagebetalingskrav.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til og kommenterede prognosen. Der blev herunder stillet spørgsmål til mindreforbrug, RUCs investeringer i lyset af finanskrisen mv. Der var ikke grund til uro om investeringerne, da RUC havde valgt en forsigtig investeringspolitik og derfor fortrinsvis havde sine midler i realkredit- og statsobligationer. Investeringen havde derfor udviklet sig gunstigt indtil videre.

Døgnseminar om universitetsloven den 10-11. august 2011.

RKS

Bestyrelsesformanden orienterede kort om det afviklede døgnseminar om medarbejderes og studerendes krav på medindflydelse/medinddragelse på væsentlige beslutninger. Seminarets formål var ikke at nå frem til en række konkrete anbefalinger, men sigtede på en mere generel drøftelse af, hvad der kan gøres for en optimering af RUC's beslutningsprocesser ved en øget indflydelse for ansatte og studerende. En opsummering af drøftelserne ville blive udsendt og indgå i rektoratets videre arbejde med implementering af den nye universitetslov. En ændring af RUCs vedtægt ville blive nødvendig som følge af lovændringerne, og et konkret forslag med de nødvendige ændringer ville derfor blive udarbejdet og senere forelagt bestyrelsen til drøftelse / vedtagelse.

Status vedr. alumne

RK/UI

Rektor oplyste, at der efter en lidt stille start vedr. alumnerne snarligt ville blive sat fart på sagen.

Pigers forbrug af lykkepiller

RK/UI

Rektor bemærkede, at prorektor var blevet bedt om at undersøge omfanget af kvindelige studerendes brug af lykkepiller og at han forventede, at prorektor kunne sige noget nærmere derom på bestyrelsens septembermøde.

Undersøgelse af hvorfra NAT-studerende rekrutteres

UI

Der var tidligere blevet lovet en undersøgelse af, hvor RUC's NAT-studerende kommer fra. Rektoratet ville forsøge at få det klarlagt til bestyrelsens septembermøde.

Bestyrelsen fandt, at en generel opmærksomhed på RUC-studerende var hensigtsmæssig; hvor kommer de fra? Og hvor går de hen efter RUC ?

Rektoratet oplyste, at de netop havde aftalt, at der løbende skal foretages kandidatundersøgelser.

Bestyrelsen tog rektoratets orientering til efterretning.

5. Eventuelt.

Intet.

6. LUKKET PUNKT; Godkendelse af handlingsplan for implementering af administrative besparelser.

Formanden bad rektor om at redegøre for den af rektoratet udarbejdede handlingsplan for implementering af de administrative besparelser på RUC, som RUC er blevet pålagt i forbindelse med regeringens genopretningsplan. Der skal gennemføres helt konkrete besparelser på RUC for at nå ned på et niveau, der i 2012 er 4,7 mio. under det aktuelle niveau og i 2013 i alt 9,4 mio. under det aktuelle niveau. Planen skal indsendes til godkendelse i Videnskabsministeriet den 1. september, og der skal herefter være en halvårlig opfølgning på planens gennemførelse i 2012 og 2013.

Rektor redegjorde for det fortrolige notat, der var udsendt til bestyrelsen. Handlingsplanen betyder, at der skal spares 1,4 mio. på indkøb af varer og tjenester, og at der nedlægges i alt 16 stillinger i RUC's administration.

Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling og vedtog en ledsagende udtalelse, hvori bestyrelsens skepsis over for de generelle krav til besparelsernes udmøntning fremgår.

Formanden takkede for et godt møde.

RK

Mødet sluttede kl. 14.35.

Christian S. Nissen, formand
