



Dagsorden for bestyrelsesmøde 5/2011

mandag den 26. september 2011 kl. 13.00-16.00

i mødelokalet, bygn. 01

BILAG

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af udkast til referat af ekstraordinært møde 4/2011, 25. august 2011. 5/2011/15
3. Strategisk temadrøftelse om forskning.
Mundtligt oplæg ved rektor.
4. Udvidelse af rektors udviklingspulje i 2011. 16
5. Finanslov og budget 2012. 17
6. Afrapportering af udviklingskontrakt 2011. 18
7. Udviklingskontrakt 2012-2014. 19
8. Mødeplan for 2012. 20
9. Orientering fra bestyrelsesformanden.
10. Orientering fra rektoratet. 21
11. Eventuelt.

Christian S. Nissen



**Pkt. 2 Godkendelse af udkast til referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde 4/2011, 25. august 2011.**

Sagsfremstilling:

Udkast til referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 4/2011 blev udsendt til bestyrelsen den 30. august 2011.

Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Udkast til referat af lukket punkt 6, møde 4/2011 blev udsendt til bestyrelsen med kommentarfrist den 5. september 2011. Da der ikke indkom kommentarer, betragtes referat af det lukkede punkt som godkendt

Indstilling:

Referatet indstilles til godkendelse.

**UDKAST TIL
REFERAT AF EKSTRAORDINÆRTBESTYRELSESMØDE
4 / 2011
Torsdag den 25. august 2011 kl. 13.00-14.35
Referatet godkendes på næste møde**

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>	RK
	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.	
	<u>Budgetprognose 1</u>	PL/CFTM
	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-	

geret for sommereksaminernes 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

Punkt 4. Udvidelse af rektors udviklingspulje

DATO/REFERENCE

9. september 2011 /adn

JOURNALNUMMER

Sagsfremstilling:

Rektoratet foreslår, at der på baggrund af overskuddet i 2010 gives mulighed for, at rektor kan disponere over yderligere 1 mio. kr. til rektors udviklingspulje.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rektoratets forslag.

Budget 2012

Baggrund

Regeringen har onsdag den 24. august 2011 fremlagt sit finanslovsforslag for 2012. UBST har orienteret universitetet om de konkrete konsekvenser af forslaget. I dette notat gennemgås konsekvenserne samt universitetets *forventede* finanslovsbevilling for 2012. Det forventes, at der fremsættes et nyt finanslovsforslag for 2012, men tidshorisonten for dette er ukendt på nuværende tidspunkt.

Hovedkonklusionen fra finanslovsforslaget for 2012 er, at forslaget indeholder de forventede indtægter, som allerede har dannet baggrund for arbejdet med flerårsbudgetteringen. Basismidlerne falder som forventet og takster for heltids- og deltidsuddannelserne beskæres for hovedparten. Der er afsat reserver til at fortsætte globaliseringsindsatsen for årene 2013-2015.

Dette notat beskriver de indtægtsrammer og de principper, som er styrende for udarbejdelsen af budget 2012.

Sagsfremstilling

Indtægtsrammer

Regeringens finanslovsforslag af august 2012 fremgår af kolonne 3 (FFL 2012). Universitetets finanslovsbevilling er reduceret med 2 pct. som følge af regeringens generelle effektiviseringskrav.

I tabellen fremgår desuden budgettet for 2011 af kolonne 2 (Korrigeret budget 2011). Budgettallene for 2011 er reguleret i henhold til pris- og lønindekset på 1,5 pct. fra finanslovsforslaget med henblik på sammenligningen med FFL 2012.

Tabel 1 Sammenligning af indtægter Budget 2011 og FFL 2012 (mio. kr.) 2012 priser

		Korrigeret budget 2011	FFL 2012	Ændring FFL 2012 - Budget 2011
1.a	Basistilskud	230,0	205,6	-24,4
1.b	Administrative effektiviseringer		-4,8	-4,8
2	Øvrige formål	42,8	42,5	-0,3
3	Basismidler efter resultat	10,8	11,7	0,9
4	Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendi	5,2	4,8	-0,4
5	STÅ forudsætninger	283,4	284,2	0,8
6	Bonusordninger	34,6	37,6	3,0
7	Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling	21,5	22,5	1,0
8	Eksterne tilskud og overhead	120,3	126,9	6,6
9	Indtægter i øvrigt	21,7	23,5	1,8
10	Finansielle poster	1,5	2,2	0,7
	Hovedtotal	771,8	756,7	-15,1

Linie 1.a: Basistilskud indeholder RUC's basisbevilling fra finansloven fratrasket afløb fra bevillinger til forskerskoler.

Linie 1.b: Administrative effektiviseringer udmeldt af UBST 14. juni 2011.

Linie 2: Posten består primært af tilskud til drift af biblioteket

Linie 3: RUC's 2010-andel af forskningsmidler fra globaliseringsaftalen, som genberegnes på ÆF 12

Linie 4: Budgettering af tilskud til udvekslingsstuderende samt Fripladser og stipendier.

Linie 5: STÅ forventningen er baseret på seneste aktivitetsprognose for 2011 (5100 STÅ) ganget med de nye takster for 2012.

Linie 6: Udmeldingen fra UBST baseret på RUC's egne aktivitetsindberetninger

Linie 7: Deltidsuddannelse er baseret på aktivitetsforventningen i 2011 ved prognose 1 med gamle takster og 2011- niveau for deltagerbetalingen.

Linie 8: RUC's indtægtsdækkede virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, tilskudsfinansierede forskning samt Forskerskoler. Baseret på fremskrivningen i flerårsbudgetteringen.

Linie 9: Øvrige indtægter er en "residual" indtægtespost i RUC's ordinære virksomhed.

Linie 10: Det sidste økonomiske element er finansielle poster, som blandt andet omfatter renteindtægter. Fremskrevet i henhold til notat om forrentning af RUC's likvider

1. Som det fremgår af tabel 1, linje 1.a, så falder basistilskuddet næste år med 24,4 mio. kr. Faldet i bevillingen har fremgået af tidligere finanslovsaftaler, og har også været indarbejdet i forårets flerårsbudgettering. Faldet stiller krav om, at RUC performer bedre på andre indtægtsområder, som STÅ og Ekstern virksomhed for blot at kunne opretholde de samme udgifter.

Samlet set forventes indtægterne p.t. at falde med 15,1 mio. kr. fra budget 2011 til FFL2012 (tabel 1 nederste række). Det er her vigtigt at være opmærksom på, at 4,8 mio. kr. af de 15,1 mio. kr. allerede er adresseret i forbindelse med de administrative effektiviseringer. Set i lyset af RUC's økonomiske situation, er et fald på ca. 10 mio. kr. ikke kritisk på nuværende tidspunkt

2. Igen i år falder heltidstakst 2 (mellem takst) og 3 (høj takst), hvilket udhuler universitetets STÅ-indtægt i 2012 trods stigende aktivitet. Desuden er det værd at bemærke, at RUC's samlede STÅ produktion er ved at skiftet imod flere lav-takst studerende. Dette øger også kravet til vækst i STÅ-produktionen for at blot at holde det samlede niveau i STÅ-indtjeningen. Af finanslovsudmeldingen fremgår det desuden ikke, hvorvidt takststigningen på heltidstakst 1 videreføres i 2013 (Globaliseringsaftalen). Med udgangspunkt i STÅ-indtægten på 284,2 mio. kr. i 2012 vil en neutralisering af takststigningen betyde et tab på ca. 23 mio. kr. i 2013 for RUC.

3. Globaliseringspuljen på finanslovsforslaget er 686 mio. kr. i 2012, men det er naturligvis på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange midler RUC kan forvente. Det fremgår ikke af finanslovsforslaget, hvordan puljen skal udmøntes. I 2011 blev 270 mio. kr. fra globaliseringspuljen udmøntet som ordinære basismidler. Fra denne pulje fik RUC 9,7 mio. kr. I 2012 er denne pulje halveret, hvorfor RUC andel vil være 4,9 mio. kr. Det er dog CFTM's vurdering, at de 686 mio. kr. vil blive udmøntet som forskningsmidler, hvorfor RUC's andel vil være svær at estimere på nuværende tidspunkt.

4. Bevillingerne til Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd falder markant i 2013, som følge af udløbet af Globaliseringsaftalen. Netop fra disse bevillingsgivere modtager RUC de fleste midler til ekstern virksomhed. Således falder den samlede bevilling til de to råd fra 1,75 mia. kr. i 2012 til 1,3 mia. kr. i 2015. Hvorvidt RUC's andel af forskningsmidlerne falder tilsvarende er et vanskeligt spørgsmål. RUC har dog valgt en ambitiøs strategi, som indebærer en forventning om en beskeden øget vækst på ekstern virksomhed.

Budgetprincipper

I budgetteringen af 2012 vil følgende principper blive lagt til grund:

- Der budgetteres med afsæt i en positiv egenkapital i 2012 samt en egenkapital på mindst 5 pct. af omsætningen til og med 2015.
 - Budgetteringen af strategi 2015 adskilles fra resten af universitetets budget. Der tages konkret stilling til finansieringen af aktiviteter i Strategi 2015, når der opstår et økonomisk råderum. Strategibudgettet vil fremgå som et særskilt element budget 2012.
 - Såfremt der kommer en afklaring, budgetteres der med konsekvenserne af bygningen af nye laboratorier og flytningen til PFA
 - Der budgetteres med en vækst i ekstern virksomhed, men niveauet analyseres nærmere i lyset af forskningsrådenes faldende bevillinger.
 - I budget 2012 indarbejdes finansieringen af elementer i universitetets udviklingskontrakt.
-

Afrapportering af udviklingskontrakt 2011

Baggrund

Ved udgangen af 2010 indgik RUC og videnskabsministeren en udviklingskontrakt for 2011. Udviklingskontrakten for 2011 ligger tæt op ad den udviklingskontrakt, der blev indgået for perioden 2008-10.

Der følges op halvårligt på, hvordan det går med opfyldelsen af målene i udviklingskontrakten.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Afrapportering på udviklingskontrakt 2011 – august 2011

Nummer	Ansvarlig	Mål 2011	Status efter 1. halvår 2011	Forventet resultat 2011	Vurdering af mulighed for målopfyldelse – hvorfor/hvorfor ikke?
1: Forskningsproduktion Vedlagte tal er ikke opgjort pr. VIP-ansat, men kun i samlet produktion indenfor de ønskede kategorier. Det antages, at VIP-antallet er nogenlunde det samme så i 2010, hvorfor prognosen bør kunne gælde for det samlede produktionstal	RUb	• Videnskabelige publikationer: 1,4 pr. VIP-ansat	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 563 publikationer (2010: i alt 752 publikationer)		Målet forventes nået.
		• Peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,6 pr. VIP-ansat	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 257 (2010: i alt 347)		Målet forventes nået.
		• Ikke-peer-reviewed artikler i tidsskrifter: 0,2 pr. VIP-ansat	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 35 (2010: i alt 45)		Målet forventes nået.
		• Videnskabelige bøger inkl. disputatser: 0,2 pr. VIP-ansat	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 71 (2010: i alt 150)		Her er tilsyneladende en risiko for, at vi ikke når målet.
		• Bidrag til videnskabelige bøger: 0,4 pr. VIP-ansat	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 200 (2010: i alt 210)		Her vil målet blive nået i rigelig grad
2. Internationalisering af forskning	HR	• Mindst 25% af nyansatte VIP'ere skal have haft ansættelse uden for DK.	19%	19%	Indsats igangsættes i 2012 som opfølgning på Strategi 2015

3. Tiltrækning af eksterne midler	CFTM	Der skal indhentes eksterne indtægter for i alt 120 mio. kr.	Ultimo august: 54,4 mio. kr.	ca. 123 mio. kr.	Institutterne har i prognose 1 indmeldt forventninger om ca. 123 mio. kr. i ekstern finansiering i 2011.
4: Ph.d.-aktivitet	Ph.d.adm.	Der skal optages 77 ph.d.-studerende.	Ultimo august: 17	77	Der er fuld opmærksomhed på området og institutlederne er bedt om at gøre alt for at nå målet.
		27 ph.d.-studerende skal afslutte deres ph.d.-forløb med godkendt afhandling.	22		Målet forventes at blive nået.
		De 6 etablerede ph.d.-skoler skal fortsætte.	ok		
5: Optag	UI (forventninger + årsager) + CFTM (tallene)	Optaget skal øges med 50 ekstra studerende på NAT og HUM-TEK.		Der er optaget 127 på Nat og 228 på Hum-tek i alt= 355. I 2010 optog RUC 106 på Nat og 198 på Hum-tek= 304. Der er således optaget 51 flere studerende på de 2 hovedområder i 2011	Målet er opfyldt En af årsagerne er, at RUC har øget optagelseskapaciteten på Hum-tek til 225 – på trods af øget kapacitet er kvotienten på Hum-Tek steget fra "alle optagne" i 2010 til 4,8 2011 På Nat-bas er det værd at bemærke at optaget på den dansksproget Nat-Bas er øget markant mens optaget på den engelsksprogede Nat-bas er stort set uændret

		I alt skal der optages 1660 studerende.		Der er optaget 1707 studerende	Målet er opfyldt
6: Frafald	UI (forventninger + årsager) + CFTM (tallene)	Frafaldet på bacheloruddannelserne må ikke være større end max 27 %.		Det er vanskeligt at forudsige tallene for 2011.	Der udarbejdes årligt opgørelser over gennemførelse og frafald, hvor den relevante årgang følges. Opgørelsen omfatter årgangen, der for bachelorer vedkommende begyndte fire år før det år man er i og for kandidater tre år før det år man er i. De tællinger laves i december.
		Frafaldet på kandidatuddannelserne må ikke være større end max. 20 %.		Som pkt. 6	
7: Gennemførelsestid	UI (forventninger + årsager) + CFTM (tallene)	Bachelorer der gennemfører på normeret tid + 1 år: mindst 67 %		Som pkt. 6.	Det forventes, at målet nås for 2011. Det kan dog være usikkert for så vidt angår naturvidenskab.
		Kandidater der gennemfører på normeret tid: mindst 15 %		Som pkt. 6.	Det forventes ikke, at målet nås. De nuværende arbejdsmarkedsforhold tilskynder ikke de studerende til at færdiggøre studierne. Ændrede SU-regler stimulerer til øget erhvervsarbejde i studietiden, hvilket normalt fører til forøget studietid.

8: Uddannelser tilpasset samfundets behov	UI	90% af de nyuddannede kandidater i 2009 skal have fundet beskæftigelse 4-19 måneder efter fuldførelse.	UBST har endnu ikke statistik på beskæftigelsestal fordelt på de enkelte universiteter for 2011.		Der pågår desuden en dialog med Danmarks Statistik vedr. opgørelse af beskæftigelsestal for RUC's kandidater.
9: Iværksætteri	UI	<i>Målet stilles i bero – yderligere aktiviteter afventer uddannelsesreformarbejdet</i>			
10: Internationalisering af uddannelserne	IA	Øge antallet af både ind- og udrejsende udvekslingsstuderende – der opnås min. 220 indrejsende og 170 udrejsende studerende. Der skal gøres en indsats for at øge antallet af udrejsende udvekslingsstuderende, så der bringes balance i udvekslingen.		Antallet af både ind- og udgående studerende er steget. Forventet resultatet for indgående studerende 270 Forventet resultat for det samlede antal udgående studerende er 300, dog kun ca. 100 via udvekslingsaftaler. Der er en stigende ubalance mellem ind- og udgående <u>udvekslingsstuderende</u>	Målet om balance i ind- og udgående <u>udvekslingsstuderende</u> er ikke nået. Der er gjort en ekstra indsats for at få flere studerende ud via udvekslingsaftalerne, bl.a. via en ekstra ansøgningsrunde. Et stort antal studerende har aflyst efter at være blevet nomineret til en plads og bl.a. i stedet valgt at tage ud med udlandsstipendium. Hertil kommer, at nogle tekniske problemer med ansøgningssystemet, og at flere oversøiske partnere har lukket el. reduceret antallet af udvekslingspladser på grund af ubalance i den enkelte aftale.

11. Dokumentation vedr. undervisning	UI	Der afholdes videndelingsarrangementer for studie- og erhvervsvejledere, hvor min. 80 % af fagene er repræsenteret.	Der er afholdt 2 videndelingarrangementer for studievejledere på RUC i 1. halvår af 2011.. Målet om 80 % deltagelse er ikke nået, men generelt har der været bred tilslutning til arrangementerne.	Der er planlagt yderligere to videndelingsarrangementer for 2. halvår af 2011. Dermed forventes vi at opretholde de fastlagte fire årlige arrangementer. Målet om 80 % deltagelse forventes ikke nået.	Ligesom tidligere år forventes målet om 80 % deltagelse ikke nået. Dels da ikke alle fag har ansat studievejleder, dels da der ikke er mødepligt og særligt studenterstudievejledernes muligheder for at deltage afhænger af timetal, undervisning og øvrige forpligtelser.
		Det sikres, at det høje antal VIP, der deltager i UNIPÆD's efteruddannelse, fastholdes.	118 deltagere	240 deltagere	Målet opfyldes.
		Det sikres at studielederrapporterne fortsat kvalitetsudvikles.	1. generation af studielederrapporter blev diskuteret på et studieledermøde i juni. Der kommer derfor nogle mindre ændringer i skabelonen til næste gang.	Næste omgang studielederrapporter afleveres den 1. november 2011.	Der arbejdes løbende på at kvalitetssikre rapporterne – både gennem dialog på studieledermøder og gennem kvalitetssikring i FA.
		Det sikres at RUC's kvalitetssikringssystem dokumenteres.	Arbejdsgruppen vedr. uddannelsernes kvalitet har drøftet kvalitetspolitik. Henover sommeren er der skrevet udkast til kvalitetspolitik, som forventes at blive behandlet færdig inden jul 2011. Der er ansat en projektmedarbejder til at dokumentere kvalitetssikringssystemet.	Kvalitetspolitikken forventes at ligge færdig ved udgang af 2011. Dokumentation af kvalitetssikringssystemet forventes at være (stort set) færdigt inden årsskiftet.	Målet forventes at blive opfyldt.

			Der er desuden lavet en hjemmeside, som dokumenterer kvalitetssystemet.		
12: Samarbejde med professionshøjskolerne	UI	Der skal indgås forskningstilknyningsprojektaftaler med professionshøjskoler.	RUC arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne, både når det gælder konkrete forsknings-, udviklings- og uddannelsesprojekter og mere strategiske samarbejder. Der er indgået samarbejdsaftaler med hhv. UCC, VIA og UCSJ, som bl.a. rummer etableringen af ph.d.-stillinger, merit- og sporskiftemodeller samt forsknings- og udviklingsprojekter. Især PAES har løbende en lang række forskningsprojekter med professionshøjskolerne. På det mere strategiske plan arbejder RUC sammen med UCSJ (og EASJ) i Konsortiet for videregående Uddannelser i Region Sjælland (KURS) og Forum for Videregående uddannelser i Region Sjælland (FVURS).	Se status 1. halvår.	Målet er nået.

13: Efter- og videreuddannelse	CFTM	Minimum 1100 betalende studerende (master-, diplom og øvrig efteruddannelse).	453		Vurdering indhentes
		Samlet deltagerbetaling på 16,5 mio. kr.	7.073.621 kr.		Vurdering indhentes
14: Deltagelse i den offentlige debat	RUB	Der skal præsteres 340 formidlende forsknings-publikationer	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 231		Her kan der være en risiko for at målet ikke nås.
		Der skal præsteres 1660 øvrige forsknings-formidlingsaktiviteter.	RUCFORSK-status pr. 1.9.2011: 1160		Målet forventes nået
15: Samarbejde med erhvervslivet	UI	Styrkelse af aftagerpanelernes virke og rådgivningsfunktion.	CUID har den 24/5-11 afholdt et aftagerpanelmøde. PAES har den 25/3-11 afholdt et aftagerpanelmøde og har planlagt et i 2. halvår. NSM har holdt to møder i første halvår af 2011. CBIT har holdt 6 møder i 2010. Tilpasser det fremover til 2 korte og 2 lange møder pr. år. Der er afholdt 2 møder i foråret 2011.	NSM planlægger at afholde endnu et møde i år og påtænker fremover at afholde halvårlige møder. ISG planlægger at afholde ét møde i år. ISG planlægger desuden et møde en gang om året i tilknytning til Årsfesten, samt at fastholde en løbende mailkontakt og mail-udveksling af informationer, spørgsmål m.v. CBIT har planlagt 2 møder i efteråret 2011. CBIT har tilrettelagt en	Reorganisering af det centrale aftagerpanel samt standarder for institutternes aftagerpaneler under afklaring og iværksættes i løbet af efteråret 2011.

				ideudviklingsproces med henblik på at involvere aftagerpanelets medlemmer i styrkelsen af deres virke og rådgivningsfunktion. Foreløbig er der kommet et idekatalog, som der skal laves en egentlig projektplan ud fra (m budget og ressourcer). Planen vil have et langt og et kort sigte med en 1-årig cyklus, hvor årets resultater løbende evalueres. RUC har holdt et dialogmøde med samtlige institutters aftagerpaneler mhp. input til det igangværende uddannelsesreformarbejde	
16: Samarbejde med det omgivende samfund	UI	Der skal indgås 2 nye samarbejdsaftaler med kommuner i Region Sjælland	Roskilde Universitet har indgået samarbejdsaftale med Roskilde Kommune. Der er indledt dialog om indgåelse af samarbejdsaftale med endnu en kommune i Region Sjælland i indeværende år.	Det forventes, at der vil blive indgået yderligere en samarbejdsaftale, hvis Vækstforum forlænger kontrakten. Det er uafklaret om kontrakten kan indgås, hvis Vækstforum ikke forlænger kontrakten.	Målet er delvis nået. Om målet nås fuldt ud afhænger af om Vækstforum forlænger kontrakten, og hvis ikke - om der findes alternativ finansiering.

Punkt 7 Udarbejdelse af udviklingskontrakt for Roskilde Universitet for perioden 2012-2014

Sagsfremstilling

Udviklingskontrakten for Roskilde Universitet for perioden 2010-2014 skal indeholde 6-8 konkrete mål, der søges opnået inden for rammerne af en treårig aftale mellem videnskabsministeren og universitetet for årene 2012-2014. Tre af målene er pligtige mål fastsat af videnskabsministeren, mens de resterende 3-5 er nogle, universitetet selv vælger. De selvvalgte mål skal formuleres med udgangspunkt i RUCs strategi 2015 efter åben drøftelse på universitetet. Både ansatte og studerende er inddraget i processen frem mod kontraktudkastet, der skal sendes til UBST.

En stram tidsplan for arbejdet blev tilrettelagt ud fra en deadline for kontraktudkastet allerede den 25. oktober 2011. Universitetet er dog 7. september blevet orienteret om, at tidsplanen bliver justeret på grund af udskrivelsen af valg. Dette forlænger usikkerheden omkring pligtige mål, men har den fordel, at det giver mulighed for en mere grundig intern drøftelse af selvvalgte mål. Endelig tidsplan kan først fastlægges, når UBST har meddelt reviderede tidsfrister. Da de tre pligtige mål endnu er ukendte, foregår arbejdet med at identificere selvvalgte mål indtil videre foregå uden kendskab til de mål, universitet vil blive pålagt at opfylde i perioden 2012-2014.

Målsætninger/områder til udviklingskontrakten

Vi kan forvente, at de 3 mål der udmeldes af ministeriet, vil falde inden for følgende (brede) områder:

1. Flere skal have en videregående uddannelse
2. Uddannelser tilpasset samfundets behov
3. Uddannelseskvalitet
4. Videnudveksling og international viden
5. Forskerrekruttering og forskeruddannelse
6. Effektivisering af universiteterne

Rektoratet har nedenstående foreløbige forslag til områder for selvvalgte mål:

1. Et kvalitetssystem, der peger frem mod institutionsakkreditering
2. Udvikling af projektarbejdet gennem udvikling af nye eksamensformer
3. Forskningsproduktion i forlængelse af forskningsprofileringen som led i Strategi RUC 2015
4. Kvalitet i administrationen
5. Grøn campus

Akademisk råd har tilsluttet sig de foreslåede områder, med forslag om at RUCs rolle som det *samfundsenkede universitet* overvejes som rammen for et alternativt mål. Herudover blev det pointeret, at en høj grad af procesorientering i udfoldelsen af målepunkter er ønskelig. Ligeledes anses det for væsentligt, med en eksplicit forankring i Strategi RUC 2015 (som det jo er tilfældet med ovenstående forslag).

Der forestår nu et arbejde med at præcisere mål og målepunkter, samt efterfølgende at definere tilhørende indikatorer, udgangspunkter og milepæle for årene 2012, 2013 og 2014. Kendskab til de pligtige mål er en forudsætning for dele af det videre arbejde, da disse vil indvirke blandt

andet på en prioritering blandt mulige selvvalgte mål. Imidlertid pågår arbejdet på det foreliggende grundlag.

Tidsplan

Tidsplanen, der var tilrettelagt for arbejdet frem til udviklingskontrakten underskrift, må nu stå relativt åben, indtil RUC får meddelelse fra UBST om de respektive frister. Nedenfor angives en tentativ ramme for arbejdet.

11. august	Møde mellem videnskabsministeren og formandskaberne for bestyrelsesformændene og rektorerne om det nye regelgrundlag og processen frem mod de nye udviklingskontrakter
18. august	Møde mellem videnskabsministeren og rektorerne om udviklingskontrakterne
1. september	Møde i rektoratets arbejdsgruppe vedr. udviklingskontrakt
6. september	Rektoratsmøde: Drøftelse af forslag til selvvalgte mål for udviklingskontrakt
8. september	UL (med deltagelse af kontorchefer): Præsentation af rammerne for arbejdet med den nye udviklingskontrakt og drøftelse af forslag til selvvalgte mål og målepunkter i henhold til Strategi RUC 2015
13. september	AR: Drøftelse af forslag til selvvalgte mål
14. september	HSU: Drøftelse af forslag til selvvalgte mål
26. september	Bestyrelsesmøde: Orientering om arbejdet med udviklingskontrakten
5. oktober	FOU/Styregruppe for forskning: Drøftelse af udviklingskontrakt 2012-2014
25. oktober	UDDU: Drøftelse af udviklingskontrakt 2012-2014
27. oktober	HSU: Drøftelse af udviklingskontrakt 2012-2014
2. november	AR: Drøftelse af udviklingskontrakt 2012-2014
16. november	Bestyrelsesmøde: Drøftelse af udviklingskontrakt 2012-2014
<i>Dato endnu ukendt</i>	Brev fra UBST, hvor der anvises hvilke pligtige mål skal anvendes i det videre arbejde med udkastet til udviklingskontrakt
<i>Dato endnu ukendt</i>	Frist for indsendelse af første kontraktudkast til UBST
<i>Periode endnu ukendt</i>	Kontraktforhandlinger mellem UBST og universiteterne, hvor målepunkter for de pligtige og selvvalgte mål fastlægges
<i>Dato endnu ukendt</i>	Frist for bestyrelsesformandens og videnskabsministerens underskrivelse af udviklingskontrakten
<i>Dato ikke fastlagt</i>	Udviklingskontrakten træder i kraft.

Indstilling

Rektoratet indstiller:

I. At bestyrelsen godkender følgende foreløbige forslag til områder for selvvalgte mål:

1. Et kvalitetssystem, der peger frem mod institutionsakkreditering
2. Udvikling af projektarbejdet gennem udvikling af nye eksamensformer
3. Forskningsproduktion i forlængelse af forskningsprofileringen som led i Strategi RUC 2015
4. Kvalitet i administrationen
5. Grøn campus

II. At bestyrelsen tager den foreløbige tidsplan til efterretning.

Punkt 8. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2012

DATO/REFERENCE

15. september 2011/adn

JOURNALNUMMER

På bestyrelsesmøde 5/2011 skal bestyrelsen godkende mødeplan for 2012.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til mødeplan for efteråret 2012.

Bilag:

Udkast til mødeplan for 2012.



DATO/REFERENCE

19. september 2011 adn

JOURNALNUMMER

UDKAST

MØDEPLAN FOR BESTYRELSENS MØDER I 2012

Forårssemesteret 2012			
Møde	Dato	Kl.	Emne
1/12	Tirsdag den 21. februar 2012	Kl. 13.00-16.00	Bestyrelsesmøde
2/12	Tirsdag den 24. april 2012	Kl. 13.00-16.00	Bestyrelsesmøde - Årsrapport
<u>Bestyrelsesseminar 2012:</u> Onsdag den 6. juni 2012 kl. 12.00 til Torsdag den 7. juni 2012 kl. ca. 13.00			
Efterårssemesteret 2012			
3/12	Onsdag den 26. september 2012	Kl. 13.00-16.00	Bestyrelsesmøde
4/12	Onsdag den 21. november 2012	Kl. 13.00-16.00	Bestyrelsesmøde – Prognose 2. 1. drøftelse af budget 2013.
5/12	Onsdag den 12. december 2012	Kl.13.00-16.00	Bestyrelsesmøde – godkendelse af Budget 2013.

Bestyrelsesmøderne holdes på Roskilde Universitet, hvis ikke andet er noteret i indkaldelsen.

Punkt 10. Orientering fra rektoratet

1. UBST tilsynsbesøg den 15. november 2011

UBST's tilsynsmøde er aftalt til den 15. november 2011 fra kl. 13.30. Fra Universitets- og Bygningsstyrelsen forventes Direktør Jens Peter Jacobsen og Vicedirektør Connie Barfoed at deltage sammen med flere relevante kontorchefer.

2. Implementering af strategi 2015.

Arbejdet med implementering af Strategi RUC 2015 skrider fremad i de nedsatte styregrupper: Den oprindelige tidsplan følges i styregrupperne for henholdsvis forskning og uddannelse, mens der grundet de administrative besparelser og den deraf følgende organisationsændring, er sket en udskydelse af nogle af elementerne i tidsplanen for arbejdet i styregruppen for organisation og campus.

Styregruppen for forskning

De fire nedsatte arbejdsgrupper er alle i gang. De seneste 6 måneder har der især været fokus på forskningsevalueringen. Status er på nuværende tidspunkt:

- Institutterne har hver især forfattet en selvevalueringsrapport, der består af dels en kvantitativ præsentation af instituttet hvad angår forskningspersonale og forskningsproduktion. Dels en kvalitativ del, hvor instituttet har beskrevet forskningen og de aktuelle udfordringer.
- Hvert institut har udpeget medlemmer til et fagligt panel, der skal læse og kommentere på selvevalueringsrapporterne.
- I perioden 19. september til 14. oktober besøger de 6 paneler RUC for at mødes med institutterne, stille afklarende spørgsmål til rapporterne og diskutere institutternes fremtidige planer.
- Omkring 20. oktober vil alle panelrapporter være tilgængelige.
- Inden 15. november skal institutterne have udarbejdet handlingsplaner for forskningsprofilering.
- I sidste halvdel af november udarbejder rektoratet endelig indstilling, som drøftes i AR og HSU primo december. Planen vil indeholde forslag til profilering og virkemidler.

Styregruppen for uddannelse

På uddannelsesområdet er der stort fokus på implementering af uddannelsesreform, hvorigennem store dele af strategien på uddannelsesområdet implementeres. Der sker meget på området, og status for vigtige mål er:

- Studieordninger for de nye bacheloruddannelser er ved at være på plads. 5. september blev der afholdt seminar for alle institutters aftagerpaneler. Pt. pågår der et arbejde med at finpudse kompetencebeskrivelser, og fagdelene til studieordningerne er ved at være på plads. Ca. 1. oktober vil studieordningerne være tilgængelige på hjemmesiden.
- Der foreligger nu forslag til modeller for den studieadministrative organisering. Netop denne opgave går på tværs af styregruppen for uddannelse og styregrup-

pen for organisation og campus. Rektoratet, som udgør den overordnede styregruppe, har derfor taget ansvar for at få afklaret den endelige organisering.

- Studiemiljø går også på tværs af to styregrupper (organisation og campus samt uddannelse). Studiemiljø har i uddannelsesstrengen været behandlet i flere arbejdsgrupper og i styregruppen for organisation og campus er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på campusmiljø. Rektoratet har derfor besluttet, at der nedsættes en fælles gruppe på tværs af de to områder, der har fokus på studiemiljø.
- Kvalitetssystemet har haft fokus siden foråret og forventes gennemarbejdet inden 1. januar 2011. Herefter vil beskrivelsen være at finde på RUC's hjemmeside til intern anvendelse og ekstern information. Beskrivelsen tager delvist udgangspunkt i praksis, men strammer også op på en række procedurer, samtidig med at den i sig selv udgør en standard for det decentrale kvalitetsarbejde.
- Der er valg til de nye bachelorstudienævn i september med start 1. februar 2012. Organisering af studienævn for fag og kandidatuddannelser er under afklaring og forventes tilpasset til de enkelte institutters struktur, under hensyntagen til at alle fag skal være repræsenteret i et studienævn og at der skal skabes rum for tværfagligt samarbejde.

Styregruppen for organisation og campus

Styregruppen for organisation og campus har foreløbig nedsat fem arbejdsgrupper for henholdsvis udvikling af administrationen, campus og campusmiljø, IT-understøttelse, generationsskifte samt ledelse- og ledelsesudvikling. Specielt det forudsatte arbejde med at levere en udviklingsplan for administrationen på RUC har været påvirket af de administrative besparelser og er rykket fra ultimo 11 til primo 12. I et vist omfang har de administrative besparelser også påvirket arbejdet i de øvrige arbejdsgrupper, herunder specielt arbejdsgruppen vedr. IT-understøttelse. Styregruppen vil på sit næste møde tage stilling til hvorledes arbejdet med IT-understøttelsen bedst indpasses i den øvrige strategiopfølgning.

3. Kvalitetspolitik.

Udkast til en samlet kvalitetspolitik på uddannelsesområdet for RUC er ved at være færdig. Politikken består af nogle overordnede principper og en beskrivelse af ansvarsfordeling. Derudover består kvalitetssystemet af en tematiseret gennemgang af alle de delområder som uddannelse består og betinges af, fra optagelseskrav og studieordninger over daglige arbejdsformer, studiemiljø og eksamen, til karrierevejledning og samarbejde med eksterne partnere, lokalt, nationalt og internationalt. I hvert afsnit opstilles politik og målsætninger sammen med processer og procedurer.

4. Optag 2011.

RUC har haft en stigning i antallet af ansøgninger til bacheloruddannelserne på 10% i forhold til 2010, stigningen i 1. prioriteringsansøgninger er på 3,4%. I forhold til optagne på bacheloruddannelserne har RUC haft en stigning på 5,5% i forhold til 2010. Antallet af optagne, karaktergennemsnit mv. fremgår af nedenstående oversigt.

Der er en stigning i optaget af eksterne bachelorer/professionsbachelorer på dansk-sprogede kandidatuddannelser – i 2009 blev der optaget 147 studerende, i 2010 201 og i 2011 277.

Af tabellen herunder fremgår optagne på RUC's bacheloruddannelser i 2011 fordelt på de regioner, hvor det gymnasium, de har taget deres studentereksamen, ligger.

Procentvis fordeling					
Region	HUMBAS	HUMTEK	NATBAS	SAMBAS	I alt
Hovedstaden	47%	57%	25%	51%	48%
Sjælland	21%	16%	33%	18%	20%
Syddanmark	13%	7%	8%	10%	10%
Midtjylland	6%	8%	2%	7%	6%
Nordjylland	3%	3%	2%	3%	3%
Uoplyst/udland	10%	9%	30%	12%	12%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%

Oversigt over udviklingen i ansøgerantal, optagne og adgangskvotienter på RUC's bacheloruddannelser

	Hum. bach.udd.						Hum. international bach.						Hum. bach.udd. + journalistik					
Optagelsesår	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ansøgere i alt	1281	1578	968	1247	1558	1673	431	461	370	307	461	481	-	-	379	367	367	336
Optagne i alt (kvote 1 og 2)	505	505	509	498	500	500	125	125	99	123	125	125	-	-	25	25	25	54
Adg.-kvotient kvote 1	8,6	7,5	4,1	6,5	7	7,2	8	6,8	Alle opt.	4,1	6,2	6,4	-	-	9,6	10,5	10,9	10,5
Standby-kvotient	-	-	-	-	6,7	6,9	-	-	-	-	5,8	6,3	-	-	-	-	10,8	10,4

	Hum-tek bach.udd.						Hum-tek bach.udd. + journalistik					
Optagelses-år	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ansøgere i alt	-	-	210	266	322	424	-	-	-	44	70	60
Optagne i alt (kvote 1 og 2)	-	-	125	148	191	208	-	-	-	9	10	23
Adg.kvotient i kvote 1	-	-	3,6	4,2	Alle opt	4,8	-	-	-	8,4	9,3	Alle opt.
Standby kvotient	-	-	-	-	-	Alle opt.	-	-	-	-	9,3	-

	Nat. bach.udd.						Nat. international bach.udd.						Nat. bach.udd. + journalistik					
Optagelses-år	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ansøgere i alt	175	209	115	106	129	197	113	88	53	55	63	71	-	-	10	9	11	27
Optagne i alt (kvote 1 og 2)	83	91	49	46	48	76, 1. runde	39	27	16	14	26	16, 1. runde	-	-	4	3	6	9, 1. runde
Adg.kvotient i kvote 1	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	-	-	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.

	Sam. bach.udd.						Sam. international bach.udd.						Sam. bach.udd. + journalistik					
Optagelses-år	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ansøgere i alt	1099	1172	796	883	1264	1334	406	327	339	307	350	503	-	-	235	224	229	240
Optagne i alt (kvote 1 og 2)	505	500	422	488	512	538	125	136	85	96	137	125	-	-	25	25	25	44
Adg.kvotient i kvote 1	8,2	6,6	Alle opt.	Alle opt.	6,3	6,5	8,2	3	Alle opt.	Alle opt.	Alle opt.	5,9	-	-	9,2	10,2	10,7	10,3
Standby kvotient	-	-	-	-	5,4	6						5,3	-	-	-	-	10,6	10

Optagelsestallene for 2011 ændrer sig stadig i studiestartsperioden, hvorfor der er tale om ca.-tal.