

Dato: 1. november 2018

Udkast

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2018

Torsdag den 1. november 2018 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)
Anne Lise Fimreite (deltog via Skype)
Rasmus Kjeldahl
Lisbeth Lollike
Bente Kjærgård
Jette Espensen Ejlersen
Phillip Crilles Bacher
Thomas Juul Hangaard

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2018.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 3/13. september 2018

Bilag 23

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 3/2018 blev godkendt.
--

3. Strategisk temadrøftelse: Forskning (forskningsredegørelsen 2018)

Bilag 24

Prorektor fortalte indledningsvis, at forskningsredegørelsen har været drøftet i de kollegiale organer med fokus på opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes videre med i den kommende tid. Han fremhævede highlights på forskningsområdet i 2018, herunder at RUC har opnået styrket tværfaglig profilering, styrket hjemtag, bedre forskningskommunikation, etableret eksterne partnerskaber, og reorganiseret den administrative enhed for forskningsservice samt at han har gennemført en dialogrunde i forskningsgrupperne.

Hvad angår den strategiske retning sagde prorektor, at der de seneste 10-12 år har været arbejdet med synlighed og fokusering af RUC's forskning. I forbindelse med Strategi Ny RUC har der været arbejdet med de mål, der ligger i strategien, dvs. dobbelt gennemslag, fokus på forskningsstyrker og øget forskningsfinansiering. Og senest i forbindelse med den strategiske rammekontrakt er der sket en skærpelse af det igangværende arbejde med at styrke forskningskvalitet og talentudvikling, der udgør de to mål i den strategiske rammekontrakt.

Prorektor fremhævede opmærksomhedspunkter ved årets forskningsredegørelse, som også afspejles i det kommende års indsatser blandt andet:

- Evaluering og analyse med henblik på igangsættelse af udviklingsprocesser i forskningsmiljøerne, fokusering af indsatsen på bestemte områder og synliggørelse af RUC's forskningsstyrker. Bibliometrisk benchmarking af forskningsfelter på internationalt niveau.
- Talent og VIP-karriere, herunder styrkelse af junior- og talentrekruttering samt kønsfordeling i stillingskategorierne. I forhold til sidstnævnte klarer RUC bedre end andre universiteter, men der er rum til forbedring, især på professorniveauet.
- Fokus på den strukturelle organisering af forskningen på RUC med henblik på, hvordan forskningsgrupperne fungerer. Desuden er der behov for stillingtagen til RUC's internationale profil og en eventuel systematisk indsats for at styrke internationalisering ud over fx Marie Curie indsatsen.
- Digital science som handler om styrkelse af digitale infrastrukturer, data management, big data og kunstig intelligens.
- Dynamikken mellem forskning og uddannelse
- Afklaring af om forskningsmål skal formuleres på institut- eller universitetsniveau, jf. spørgsmålet om hvorvidt målene i publiceringsstrategien skal være på institut- eller universitetsniveau.
- Fortsat indsats for at øge hjemtag af eksterne forskningsmidler.

Prorektor bemærkede, at RUC's publicering ser fornuftig ud, og at universitetet skal tilstræbe at holde niveauet, selv om der i dag er færre VIP ansatte end for et par år siden.

Prorektor gjorde opmærksom på, at RUC var faldet mere end 100 pladser i den seneste Times Higher Education World University Ranking, og at der på den baggrund vil blive gennemført en dybtgående analyse af RUC's placering i forhold til de universiteter vi normalt sammenligner os med.

På baggrund af prorektors oplæg udtrykte bestyrelsen opbakning til indsatsområderne. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger og spørgsmål:

- Der blev efterspurgt konkrete mål for forskningsområdet på RUC.
- Der blev efterspurgt en udfoldelse af overblikket over eksternt hjemtag.

- Der blev spurgt til, hvad RUC gør for at fastholde internationale forskere og deres familier.
- Der blev spurgt til metoder for arbejdet med bias i rekrutteringsøjemed.
- Der blev efterspurgt en redegørelse for impact gennem et stakeholderperspektiv.
- Det blev sagt, at det var uklart, hvilke strategiske overvejelser RUC gør sig ift. internationalisering og en international forskningsprofil. I forlængelse heraf blev spørgsmålet om valg af publiceringssprog rejst.
- Det blev påpeget, at indsatserne i forskningsredegørelsen er relevante for stillingtagen til budget 2019 og 2020.
- Det blev bemærket, at det kan overvejes, hvordan man kan arbejde med impact via forskningspublicering.
- Der blev spurgt til, om forbruget af eksterne forskningsmidler er faldende.

Prorektor besvarede spørgsmålene og bekræftede, at der i de strategiske dokumenter i højere grad er tale om ambitionsniveauer og midler til mål frem for konkrete målepunkter for indsatserne. Han sagde bl.a. også, at der i det kommende år vil blive arbejdet med onboarding og fastholdelse af internationale VIP'er, og at internationalisering skal bidrage til at styrke RUC's forskning. Rektor tilføjede, at RUC er opmærksom på bias i processen med stillingsopslag, og at der er lavet et kursus om bias, som er obligatorisk for alle medlemmer af bedømmelsesudvalg. Rektor nævnte, at RUC desuden har et ligestillingsudvalg blandt andet med fokus på fastholdelse af kvinder.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der på næste bestyrelsesmøde skal være en drøftelse af forslaget om at etablere en pulje til talentrekruttering. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at man på RUC overvejer tiltag til rekruttering og fastholdelse, herunder kønsfordeling, og at dette kunne være led i de forestående turnusevalueringer af forskningsmiljøerne på RUC. Prorektor synes, det var en god idé, og at også spørgsmålet om karriereveje skal indgå i den forbindelse.

4. Strategisk temadrøftelse: Organisation og campus

Bilag 25

Campus

Universitetsdirektøren gav en status for RUC's campusudvikling og den planlagte besparelse på 28 mio. kr. på bygningsdriften i 2020, jf. den økonomiske genopretningsplan besluttet af bestyrelsen i juni 2016. En række bygninger er opsagt. Tidsprofilen for besparelserne er ændret, men det er fortsat ambitionen at nå det planlagte sparemål.

Et væsentligt forhold i den videre udvikling af campus er, at Bygningsstyrelsen fik mulighed for at tilbyde RUC moderniseringer, der kun delvist medfører huslejestigninger, hvilket kaldes funktionel fornyelse. Dette har haft indflydelse på overvejelserne om, hvilke bygninger der skulle opsiges. I januar 2018 har Bygningsstyrelsen tilkendegivet at ville investere 96 mio. kr. på RUC, hvoraf 30 pct. forudsættes huslejefinansieret, hvilket vil sige en investering på 67 mio. kr. uden det koster RUC ekstra i husleje. Staten er dog underlagt et investeringsloft, som betyder at renoveringerne af bygningerne ikke kan ske så hurtigt som ønsket.

Statens ejendomsselskab Freja har solgt nogle af de opsagte bygninger videre til en investor, som ønsker at etablere andelsboligkollegier i bygningerne. Dette er ikke muligt inden for den nuværende lokalplan, og Roskilde kommune har derfor efterspurgt en helhedsplan, der kunne danne grundlag for kommunens

lokalplansarbejde. Bygningsstyrelsen og RUC er derfor i gang med at udvikle denne i samarbejde med Roskilde kommune. Arkitema bistår med udvikling af planen for at sikre en attraktiv og robust campusplan.

Rammerne for campusudviklingen ligger inden for campus-lovgivningen, og i øjeblikket undersøges mulighederne i lovgivningen for fremleje med henblik på at kunne tage bygningerne tilbage på et senere tidspunkt. RUC har mulighed for at opsig alle bygninger med 6 måneders varsel.

Bestyrelsen spurgte til om Boligfonden kan købe det hele og drive udlejningsvirksomhed, og om der er mulighed for, at relevante/interessante virksomheder kan komme ind på campus. Direktøren svarede, at det har universitetet stor interesse i, og at fleksibel anvendelse af universiteternes lokaler er ét af en række forslag, som universiteterne har fremsat over for ministeriet i håb om en lovændring. Han sagde også, at RUC har et konstruktivt samarbejde med Roskilde Kommune. Der blev også spurgt til, om RUC ønsker ungdomsboliger på campus. Direktøren svarede, at RUC gerne vil have boliger på campus til aktive studerende, dvs. traditionelle universitetskollegier, men ikke ungdomsboliger generelt.

Status for præambel for RUC's administration

Kommunikations- og sekretariatschef Elisabeth Hvas fortalte, at der de seneste måneder i ALF-kredsen er blevet udarbejdet en intern status for den omfattende omorganisering af RUC Administration, som blev gennemført for 2 år siden som led i genopretningsplanen. Denne status viser, at der kun er få steder, hvor der i ALF-kredsen opleves uklarhed om ansvar og opgaver. Alle chefer for de administrative enheder har gennemført selvevalueringer i forhold til, hvordan enhederne lever op til de 7 målsætninger for RUC's administration om at være: serviceorienteret, specialiseret og professionel, standardiseret, digitaliseret, sammenhængende, med tydelig og koordineret ledelse mellem institutter og den fælles RUC Administration samt være tydelig i ft. prioritering og forventningsafstemning.

Selvevalueringen tegner et billede af, at den administrative omorganisering er kommet langt og er den rigtige ramme for RUC's organisering og at der ikke synes at være et behov for ændringer i samarbejdsfladerne men for justeringer af enkelte fx. EU's projektadministration. Baggrund, formål og mål for omorganiseringen er således blevet genbekræftet. Det er Administrativt Lederforum (ALF) med direktøren for bordenden, der har fokus på og ansvar for, at RUC lever op til præambelens målsætninger. Og det er her, at konkrete udfordringer og langsigtede strategiske målsætninger drøftes, inden de evt. forelægges universitetsledelsen. Det har været to år med store opgaver og ændringer i opgaveløsning. Dette ses også afspejlet i HR's oplæg om sygefraværet på RUC.

Bestyrelsen spurgte bl.a. til, om der skal laves en evaluering af de studerendes oplevelse af administrationen. Direktøren svarede, at vi først kigger på os selv, og derefter spørger vi brugerne, dvs. de studerende, VIP og TAP. Uddannelseschefen tilføjede, at der i Strategi Ny RUC er en målsætning om den studerende i centrum, og at Uddannelse & Studerende laver regler og processer under hensyntagen til de mange studerende.

Sygefravær og stort arbejdspress

HR-chef Karen Marie Olsen fortalte om to udfordringer vedrørende det strategiske mål om, at RUC skal være en attraktiv arbejdsplads: sygefravær og et stort arbejdspress.

En af de udfordringer, som RUC har stort fokus på er sygefraværet, som er relativt højt. RUC er det universitet i Danmark, der har det højeste sygefravær både med og uden langtidssygefravær. RUC ligger på 5 dage i gennemsnit, mens de øvrige universiteter ligger på ca. 3,5 dage (uden langtidssygefravær). For universiteterne er der det generelle problem, at VIP'er ikke registrerer kortidssygefravær.

Årsagen til det høje sygefravær på RUC kan være den administrative omorganisering som omtalt ovenfor. Det kan også skyldes et sammenfald af mange langtidssyge, og at RUC tager et socialt ansvar for medarbejdere, som er blevet alvorligt syge. Sygefraværet er højest i aldersgrupperne 50-59, hvilket er et mønster, man ser andre steder.

Et par grupper skiller sig ud: Der er et relativt højt sygefravær blandt særligt øvrig TAP, hvor RUC også ligger højere end de øvrige universiteter. For gruppen af kontormedarbejdere gælder det, at de på RUC i gennemsnit har 1 uges mere sygefravær end på de andre universiteter. Sygefraværet i ph.d. gruppen er også højt, men her har vi at gøre med et begrænset antal personer, så tallene skal ikke overfortolkes. De 20-29 årige øvrige TAP'er ligger ligeledes højt på sygefraværet, men det mønster finder man også andre steder.

Et relativt højt sygefravær er noget, man bør have fokus på både ift. korttids- og langtidsfraværet. På RUC drøftes sygefravær årligt i Hovedsamarbejdsudvalget og i Hovedarbejdsmiljøudvalget, ligesom lederne kvartalvis får oversigter over sygefravær med henblik på opfølgning. De kvartalvise rapporter sparrer HR partnerne systematisk med lederne om. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med HR undersøger, hvordan RUC kan styrke trivsel og nedbringe sygefraværet.

Endelig sagde Karen Marie Olsen, at RUC løbende arbejder med opfølgning på APV'en (arbejdspladsvurdering) fra 2016. Der er udarbejdet tværgående handlingsplaner om blandt andet ergonomi, balance mellem forskning og undervisning og stort arbejdspress/-mængde. I den forbindelse nævnte hun, at RUC har haft besøg af Arbejdstilsynet, fordi universitetet var blevet udvalgt til et risikobaseret tilsyn – undervisning var en af de brancher Arbejdstilsynet i 2017 havde fokus på. RUC fik en grøn smiley, fordi universitetet har kendskab til og arbejder systematisk med arbejdsmiljøproblemstillingerne.

Et bestyrelsesmedlem konstaterede, at sygefraværet er for højt og skal nedbringes og foreslog, at bestyrelsen følger op om et år på mødet i november 2019. Et andet medlem sagde, at et højt sygefravær er relateret til det nære arbejdsmiljø og den lokale ledelse, og at fokus er på den direkte personaleledelse.

Et medlem konstaterede, at der er forskellige former for sygefravær, og at ikke alle former for sygefravær er relateret til ledelse og ikke nødvendigvis kan nedbringes.

Det blev også sagt, at det er væsentligt at finde årsagerne til det høje sygefravær og stress, som er meget dårligt for en organisation og for enkeltpersoner.

Universitetsdirektøren sagde, at RUC skal have en ny sygefraværspolitik. Direktøren anerkendte, at lokal ledelse er afgørende for medarbejdernes trivsel. Formanden sagde, at det er et alvorligt problem, som der skal handles på, og at der gerne skal konstateres en fremgang allerede ved næste års APV. Formanden bad også om en status til bestyrelsen for sygefravær om et år.

5. Orientering om prognose 2, 2018 og vedtagelse af budget 2019

Universitetsdirektøren sagde, at forventningen til det økonomiske resultat for 2018 er et underskud på 0,4 mio. kr., dvs. et årsresultat i balance. RUC havde budgetteret med et underskud på 26 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne forbedring er en revurdering af det forventede lønforbrug, der er markant mindre end forventet. Direktøren skitserede også perspektiverne for den langsigtede økonomi på RUC og fremhævede blandt andet, at universitetet ender med budgetterede underskud i 2019, 2020 og 2021, og at egenkapitalen – som flerårsbudgettet ser ud nu - vil blive nedbragt til 2,7 pct. af omsætningen i 2021. Han nævnte, at spørgsmålet om risikovillighed var blevet rejst på sidste bestyrelsesmøde og påpegede, at dette budget indeholder en række risikoelementer, bl.a. at der i flerårsbudgettet kalkuleres med at det lave taxameter for HUM/SAM ikke bliver sat ned efter 2019.

Der blev i bestyrelsen spurgt til evt. opfyldning af puljen på de 10 mio. kr. til styrkelse af uddannelse og forskning i 2019. Der blev også spurgt til, om det er godt eller dårligt, at lønsumsforbruget er så meget mindre end forventet. Og der blev efterspurgt en redegørelse for, hvordan vi som universitet bedst kan investere for at øge indtægterne fremover – er det fx ved at øge optaget af studerende, iværksættelse af tiltag på forskningsområdet eller noget tredje. Det blev foreslået, at en sådan drøftelse kunne være et tema på et bestyrelsesseminar.

Det blev tilføjet, at forskningsredegørelsen hænger sammen med budgettet, og at man med udgangspunkt i den kunne lave en brainstorm over, om der findes muligheder for at øge indtægterne.

Bestyrelsesformanden påpegede, at forslaget om justering af RUC Administration, jf. punkt 6 på dagsordenen, også har økonomiske konsekvenser. Derfor gav det mening at inddrage drøftelse af forslaget under budgetdrøftelsen. Han spurgte til, om området er nødlidende, og et andet medlem spurgte, om den nye afdeling for Digitalisering og IT med forslaget har tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven. Direktøren sagde, at der er et budget til arbejdet inden for de administrative rammer, men hvis der opstår ressourcebehov i forlængelse af evt. vedtagelse af en IT-strategi, må der tages stilling til det til den tid. Budgetchefen tilføjede, at udfordringen på IT-området er ressourcer til at nå det hele, hvilket forslaget skal rette op på.

Formanden sagde, at der jo også var forslag om at afsætte midler til talentrekruttering, hvilket ikke var indregnet i talmaterialet til budgetvedtagelsen, ligesom de 2 mio. kr. til den nye digitaliseringsenhed ikke var det – og at et konkret forslag til en pulje til talentrekruttering skal drøftes på første bestyrelsesmøde i det nye år. Mens de to mio. kr. til en ny digitaliseringsenhed besluttes som en del af budgetvedtagelsen.

En studenterrepræsentant sagde, at de studerende vil sætte fokus på mængden af undervisning og vejledning samt størrelsen på grupperne. Rektor svarede, at man har de laveste normer på samfundsvidenskab, og at arbejdet med at standardisere normer blandt andet skal bidrage til at sikre tilstrækkelig undervisning på alle RUC's uddannelser.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at VIP'erne oplever krydspres som konsekvens af beslutninger, der er truffet over en længere periode, bl.a. at der er skruet ned for normerne, hvilke har medført oplevelsen af forringelser.

Bestyrelsen tog orienteringen om prognose 2, 2018 til efterretning og vedtog budget 2019, herunder blev det besluttet, at der afsættes 2 mio. kr. til den nye digitaliseringsenhed. Desuden blev følgende besluttet:

1. RUC's samlede budget for 2019 inklusiv besparelser og strategiske prioriteringer.
2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.

3. Målsætningen for egenkapitalen skal fastholdes på 5 pct. af universitets samlede omsætning.

6. Drøftelse og godkendelse af indstilling fra rektoratet om justering af RUC Administration

Bilag 27

Bestyrelsen godkendte rektoratets indstilling om at udskille RUC IT til en ny enhed, og at det resterende FIT herefter ændres til *Økonomi og Campus*. Bestyrelsen godkendte desuden, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til den kommende enhed *Digitalisering og IT* til rekruttering af en ny vicedirektør og til to yderligere stillinger i enheden.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 28

Der var ingen bemærkninger.

8. Orientering fra rektoratet

Bilag 29

1. Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017

Der var ingen bemærkninger.

2. Årsplan 2019

Der var ingen bemærkninger.

3. Baggrund for ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank

Der var et opklarende spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. RUC's engagement i Danske Bank

Der var ingen bemærkninger.

5. Ny lægeuddannelse i region Sjælland på RUC

Bestyrelsesformanden sagde, at sagen om, at der måske skal etableres en lægeuddannelse på RUC var vigtig. Prorektor skitserede optakten til den aktuelle situation og sagde, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at sige, hvor det fører hen. Han sagde, at RUC finder forslaget interessant, og at der er behov for en forundersøgelse fra RUC's side. Spørgsmålet er, hvornår det skal gøres. Det blev i bestyrelsen forslået, at der afsættes et beløb til udarbejdelse af et notat/en forundersøgelse – også så RUC kan vise, at universitetet er parat til opgaven med etablering af en ny lægeuddannelse.

9. Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem sagde, at der havde kørt en debat i medierne om en dramatisk stigning i førsteårs-frafaldet og spurgte til, hvad rektoratet umiddelbart tænkte om det. Rektor svarede, at SDU og DTU har oplevet et stigende frafald, men at det ikke er et udtalt problem på RUC. Hun sagde derudover, at for den

enkelte studerende var der som oftest ikke tale om frafald, men omvalg af studie. RUC's udfordring er frafald af studerende mellem bachelor- og kandidatniveau, ikke mindst på naturvidenskab. Den humanistiske bacheloruddannelse har det laveste frafald på humaniora i Danmark. Debatten i medierne har handlet om, hvorvidt det er fremdriftsreformen, der er årsagen. Flere studerende oplever stress, hvilket kan medføre sygemeldinger og frafald.

Formanden efterspurgte forslag til temaer til bestyrelsesseminaret i maj måned. Bestyrelsen havde umiddelbart to forslag: virtuelle læringsteknologier og fremtidens erhvervskompetencer.

Mødet sluttede kl. 17.00.

Erik Jacobsen, formand
