

Dato: 26. januar 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/2017

Torsdag den 2. februar 2017 kl. 13-16

Mødet holdes i bygning 30 – auditorium 30M.1-17

DAGSORDEN

BILAG

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>Godkendelse af dagsorden</u> | |
| 2. <u>Godkendelse af referat fra BM6/2016, 15. december</u> | <u>01</u> |
| 3. <u>Valg af bestyrelsesformand</u> | <u>02</u> |
| 4. <u>Strategisk temadrøftelse: uddannelse/kvalitet, herunder status for institutionsakkreditering</u> | <u>03</u> |
| 5. <u>Godkendelse af kvotefordeling ved optag på bacheloruddannelserne 2017</u> | <u>04</u> |
| 6. <u>Drøftelse af indstilling om færre møder på RUC</u> | <u>05</u> |
| 7. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | <u>06</u> |
| <ul style="list-style-type: none">• Status for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.• Formandens møde med ministeren.• Danske Universiteters udspil til udpegningsprocedure for eksterne bestyrelsesmedlemmer (evt. orientering ved rektor). | |
| 8. <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>07</u> |
| <ul style="list-style-type: none">• Status for tilpasning af RUC's økonomi | |
| 9. <u>Eventuelt</u> | |

Erik Jacobsen



ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

DATO/REFERENCE

jan 26, 17, 10:09

JOURNALNUMMER

UDKAST

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6/2016

Torsdag den 15. december 2016 kl. 13.00-16.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Vibe Klarup Voetmann (Næstformand)
Inga Bostad
Annette Toft
Lisbeth Lollike
Anita Mac
Charlotte Levin
Drude Mie Rohde
Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

—

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 6/2016

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 5, 12. oktober 2016

Bilag 25

Der var følgende to bemærkninger til referatet:

- På side 4, 5. dot står der: *Der blev spurgt til årsagen til fald i årets samlede forventning til omsætningen på ekstern finansiering og udtrykt ønske om puljemidler til ansættelse af D-VIP og studenterassistance.* Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at det ville have været rart, hvis universitetsdirektørens forklaring til punktet var fremgået af referatet.
- På side 8, punkt 8 (Orientering fra bestyrelsesformanden) står der i 1. dot: *På første bestyrelsesmøde i 2017 kommer der et punkt på dagsordenen om konstituering af bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden der anviser, at bestyrelsen skal konstituere sig hvert andet år på første møde efter det ordinære valg til interne medlemmer til bestyrelsen.* Det blev foreslået, at der i stedet skal stå: *Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen konstituere sig hvert andet år på første møde efter det ordinære valg til interne medlemmer til bestyrelsen. På første bestyrelsesmøde i 2017 vælger bestyrelsen dog kun formand, således at den nye bestyrelse på det efterfølgende møde har mulighed for at vælge den nye næstformand.*

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 5/2016 blev godkendt

3. Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse på RUC 2015-2016

Bilag 26

Rektor sagde indledningsvis, at der havde været konstruktive drøftelser af rektors redegørelse i både Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget. Hun sagde, at der havde været drøftelser af, hvordan universitetet kunne lære af og forbedre processer samtidig med, at det er et vilkår, at der ofte kommer eksterne krav, der kræver hurtig implementering på bekostning af processerne. Rektor fremhævede det paradoks, der er mellem kravet om medbestemmelse og medinddragelse blandt universitetets ansatte og studerende på den ene side, og den ledelsesstruktur og styringsmodel universiteterne er underlagt på den anden side.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til muligheden for at gøre ministeriet opmærksom på det uhensigtsmæssige i den omfattende styring og forskellige lovgivninger, der modarbejder hinanden.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er positivt, at RUC følger op på oplevelsen af medbestemmelse og medinddragelse blandt studerende og medarbejdere. Men det blev bemærket, at TAP'erne ikke følte sig inddraget i processen, og at der af og til er en oplevelse af, at beslutninger er truffet på forhånd inden forelæggelse i de enkelte mødefora.

Et medlem spurgte, om ledelsen havde lært af processen med ny samarbejdsaftale på biblioteket, hvor medarbejderne ikke har følt sig inddraget. Universitetsdirektøren svarede, at rektoratet havde tilstræbt at tilrettelægge en proces, der indebar, at personalet på biblioteket fik indsigt i stort set alt materiale suppleret med møder, herunder med TR's deltagelse.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at medbestemmelse og medinddragelse ikke er ensbetydende med, at man får ret eller får sin løsning igennem. I en vanskelig tid som den RUC befinder sig i nu, er det derfor sandsynligt, at oplevelsen af manglende medbestemmelse bunder i divergerende holdninger til de beslutninger, der træffes. Derudover blev det pointeret, at en vigtig refleksion er, at hvis man som medarbejder og studerende vil have medindflydelse via et mødeforum, er det vigtigt at blive enige i det pågældende mødeforum, eksempelvis i Akademisk Råd.

Et andet medlem foreslog, at der fremadrettet fokuseres på afbureaukratisering og skæres markant i mødekadencen – og bad om en drøftelse heraf på mødet i februar 2017. Dette synspunkt blev bakket op af et tredje medlem, der udtrykte, at mødestrukturen og processerne virker formalistisk og uden rum til idéudvikling og kreativitet. Det blev foreslået, at der holdes fx fire møder om året i Akademisk Råd og sideløbende hermed et idéudviklingsspor. Endnu et medlem bakkede op om at se på værdiskabelsen af møderne og muligheden for at tænke i nye former.

Prorektor tilføjede, at man har afprøvet en ny mødeform i det nye forskningsudvalg, idet der på møderne hver anden måned kun er ét tema på dagsordenen. Fordelen herved er, at man kommer i dybden med et tema, mens ulempen er, at man mister nogle væsentlige dagsordener på forskningsområdet.

Bestyrelsesformanden bakkede op om afbureaukratiseringsforslaget, men universitetsdirektøren påpegede, at de fleste mødefora i den vedlagte oversigt over råd, nævn, udvalg og paneller på RUC er lovpligtige. Desuden skyldes den tætte mødekadence de svære problemstillinger i den seneste tid. Bestyrelsesformanden bad om, at man så konkretiserede, hvilke love og regler, der skal ændres for at nedbringe medarbejderes og ledelses tidsforbrug til interne mødeaktiviteter.

Der blev spurgt til rektors ambition for medbestemmelse og medinddragelse. Rektor svarede, at som det fremgår af dokumentet, er det hendes holdning, at det er vigtigt at styrke medbestemmelse og medinddragelse overalt, hvor det er muligt, og at det er

ønskværdigt at fastholde og udvikle en tydelig kommunikation om processer og organisering af opgaver. Hertil kommer at rektor vil tilstræbe, at rektoratet og universitetsledelsen fortsat har fokus på en skarpere formidling af beslutninger – og på at organisationen sørger for at implementere dem.

Rektor opsummerede, at en vedvarende ambition er at blive bedre til at metakommunikere, fordi det styrker organisationen. Derfor skal der blandt andet fremadrettet arbejdes for et fælles skriftligt debatforum med gensidig formidling. Herudover vil rektor kigge på mødestrukturen og måden at holde møder på.

Bestyrelsesformanden bad om, at rektoratet udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde, der indeholder et bud på mindre tidsforbrug og færre interne møder, men med sikring af relevant inddragelse af medarbejderne. Oplægget bør indeholde forslag til en styrket kommunikation om ledelsesbeslutninger og forslag til regelændringer, der kan indgå i dialogen med minister og ministerium om en mindre statslig regulering af universitetets daglige praksis.

Bestyrelsesformanden bad om, at rektoratet, med udgangspunkt i det lovgivningsfastsatte beslutningshierarki, udarbejder et oplæg, der indeholder et bud på færre møder, sikring af medinddragelse og en styrket kommunikation om beslutninger.

4. Åben drøftelse af det nye regeringsgrundlag

Bilag 27

Bestyrelsesformanden sagde, at han gerne ville vende det nye regeringsgrundlag med bestyrelsen, særligt ift. RUC-kandidaters beskæftigelse, idet beskæftigelse for nyuddannede er i fokus hos regeringen. Han mente, vi skulle spille offensivt ud herom i forhold til den nye regering.

Rektor fortalte om et møde i Danske Universiteter tidligere på ugen med deltagelse af bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef. Hun sagde, at regeringen bl.a. vil:

- Komme med et udspil til omlægning af SU-systemet.
- Lave nye procedurer for udpegning af bestyrelserne.
- Nedsætte et udvalg der skal bygge videre på kvalitetsudvalgets arbejde med henblik på at styrke kvaliteten i uddannelserne.
- Gennemføre en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser.

Et bestyrelsesmedlem sagde, at RUC-kandidaters beskæftigelse kunne være et relevant tema for et bestyrelsesseminar. Et andet medlem foreslog, at den nye Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind inviteres på besøg på RUC. Rektoratet svarede, at de allerede havde sendt en invitation til ham. Efterfølgende er ministeriet vendt tilbage med en invitation til møde med ministeren, bestyrelsesformand og rektor den 11. januar. Det blev også foreslået at byde ind med vigtige dagsordener i dialogen med ministeren, fx afbureaukratisering. Der blev spurgt til RUC's samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i regionen. Rektor nævnte samarbejdet med EASJ og UCSJ, RUC's rolle i Kalundborg-samarbejdet og RUC's aktive deltagelse i Vækstforum Sjælland og i regionen i det hele taget, med det formål at profilere universitetet som regionens universitet.

Bestyrelsesformanden pegede på vigtigheden af, at RUC i dialogen med ministeriet tydeligt kommunikerer udfordringen om RUC-kandidaters beskæftigelse, herunder den indsats universitetet har gjort for at forenkle institutstrukturen, tydeliggøre uddannelsesvejene og gøre RUC's uddannelser gennemsigtige for omverdenen samt iværksætte fremadrettede indsatser for at imødegå beskæftigelsesproblemerne.

Rektor sagde, at en af indsatserne er, at alle RUC-studerende har mulighed for at få projektorienteret forløb (praktik) og lave projekt i samarbejde med en virksomhed eller en NGO i løbet af studietiden. Projektarbejdet gør det lettere at være tæt på jobmarkedet. Kandidatreformen skulle også bidrage til at sikre kvaliteten i uddannelserne. Men hun påpegede, at RUC er udfordret af, at universitetet ikke uddanner fx læger, jurister og ingeniører, der hurtigt kommer i beskæftigelse. Til gengæld ligger universitetet pænt i statistikkerne på det humanistiske område (hvor RUC's kandidater i øvrigt opnår lidt højere løn end de øvrige) og lidt lavere det samfunds-faglige og naturvidenskabelige område end de øvrige universiteter.

Et bestyrelsesmedlem tilføjede, at en udfordring for RUC-kandidaters beskæftigelsesgrad er antallet af fagligt svage studerende.

Bestyrelsesformanden afrundede punktet og sagde, at der på møde i februar 2017 vil være et oplæg til drøftelse af nyuddannede RUC-studerendes beskæftigelsesgrad, hvor man også måtte drøfte problemstillingen om de svage studerende.

5. Revisionsprotokollat om forberedende revision 2016 (til underskrift)

Bilag 28

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet om forberedende revision 2016 til efterretning og underskrev det.

6. Drøftelse af indstilling om ophør af nuværende revisionsaftale og nyt udbud af universitetets revisionsopgaver

Bilag 29

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Bestyrelsen gav bestyrelsesformanden og universitetsdirektøren bemyndigelse til at:

- Underrette PwC, Rigsrevision og minister om igangsættelsen af revisionsudbuddet.
- Gennemføre udbudsprocessen ved brug af SKI-rammeaftalen i henhold til den vedlagte tidsplan, herunder fastsætte vægtning af evalueringskriterier.
- Indgå en ny revisionsaftale efter standstill-periodens udløb primo maj 2017 i henhold til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet i april.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 30

Bestyrelsesformanden oplyste, at han var blevet udpeget til formand for ekspertudvalget om MRSA (fødevaresikkerhed). Han nævnte også, at han havde været til en drøftelse med departementschefen i Uddannelses- og Forskningsministeriet om status for RUC's virksomhed og om den aktuelle sag om udpegning af bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer, hvor regeringen påtænker at fremkomme med et lovforslag, der skal sikre større samfundsansvar i bestyrelserne.

8. Orientering fra rektoratet

Bilag 31

Bestyrelsens årsplan 2017

Der var et medlem, der bakkede op om, at *campus* er på dagsordenen på mødet i november 2017.

APV og trivsel 2016

Der blev udtrykt tilfredshed med orientering om APV. Universitetsdirektøren sagde, at seneste APV var gennemført efter en ny model inspireret af Aalborg Universitet, hvor der, udover et spørgeskema, er indgået besøg i afdelingerne og et fokusgruppeinterview. Det blev aftalt, at en opfølgende orientering om APV skulle sættes på dagsordenen til mødet i april 2017.

Det nye Advisory Board

Rektor fortalte om det første møde i det nye Advisory Board, som bestyrelsen bakkede op om. Et medlem foreslog, at man kunne overveje etableringen af et tilsvarende rådgivende udvalg bestående af studerende.

Status for tilpasning af RUC's økonomi

Der blev spurgt til, hvorfor ekstern censur er udskudt til 2018, og rektor svarede, at det skyldes, at ekstern censur indebærer et omfattende arbejde med at revidere studieordninger, hvorfor det ikke kan nås før 2018. Der blev også spurgt til bygningsmassen, og universitetsdirektøren forklarede, at der forventeligt er nogle tidsmæssige risikofaktorer ift. de store ombygninger. Han sagde desuden, at i forbindelse med at der er udsigt til en ny ejer af bygning 30, er det et opmærksomhedspunkt for RUC at finde en rimelig løsning på fordeling af fællesudgifter vedr. vedligeholdelse af campus.

Rektor nævnte desuden en igangværende proces om etablering af et samarbejde mellem RUC og Roskilde Kommune om profilering af universitetet.

Universitetsdirektøren orienterede om, at Akademikerne (paraplyorganisationen) har anket den verserende sag mod RUC på vegne af fire deltidsansatte VIP'er. Det forventes, at sagen kommer for højestret inden sommerferien. I to ud af tre forhold blev RUC frikendt. Et bestyrelsesmedlem konstaterede, at deltidsansatte VIP'er generelt ikke har gode ansættelsesforhold, hvorfor det er ønskværdigt i stedet at ansætte studielektorer og –adjunkter. Rektor fremhævede at det samtidig kunne bidrage til fokus på kvalitet i undervisningen.

9. Lukkede punkter

Bilag 32

9.1 Beslutning om udpegning af tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Bestyrelsens selvevaluering

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16.00.

Pkt. 3 Valg af bestyrelsesformand

Sagsfremstilling

Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen konstituere sig hvert andet år på første møde efter det ordinære valg til interne medlemmer til bestyrelsen. På bestyrelsesmødet i december 2016 blev det besluttet, at på første bestyrelsesmøde i 2017 vælger bestyrelsen dog kun formand, således at den nye bestyrelse på det efterfølgende møde i april 2017 har mulighed for at vælge den nye næstformand.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en formand.

Pkt. 4 Strategisk temadrøftelse: Uddannelse og kvalitet, herunder status for institutionsakkreditering

Baggrund

Bestyrelsens årshjul omfatter en årligt tilbagevendende drøftelse af uddannelse og kvalitet. I år er der fokus på universitetets samlede kvalitetssikringssystem samt på status i relation til den forestående institutionsakkreditering. Formålet er, at bestyrelsen får et samlet overblik over systemet samt et indblik i nogle af de områder, der er særligt i fokus frem mod institutionsakkreditering. Materialet til drøftelse omfatter også den overordnede tidsplan for kvalitetsarbejdet frem til og i forbindelse med institutionsakkreditering.

Sagsfremstilling

i) Politik, system og dokumentation

RUC har udarbejdet en *politik for uddannelseskvalitet*. Politikken (bilag x) er godkendt af bestyrelsen og angiver hovedelementerne i kvalitetsarbejdet samt en ansvarsfordeling for arbejdet med kvalitet i uddannelserne. Kvalitetspolitikken henviser til en række grundlagsdokumenter, der beskriver RUCs tilgang til følgende emner:

- RUC's pædagogiske filosofi
- Forskningsbaseret undervisning/uddannelse
- Internationalisering
- Tværfaglighed

Grundlagsdokumenterne vedr. RUCs pædagogiske profil og forskningsbaseret er godkendt, mens dokumenter vedr. internationalisering og tværfaglighed foreligger i udkast, der planmæssigt skal godkendes primo 2017.

Politikken udgør grundlaget for *kvalitetssystemet*, der er den praktiske ramme for arbejdet med kvalitet i uddannelse. Systemet giver konkrete men også fleksible retningslinjer for, hvordan man udvikler og gør rede for kvalitet i uddannelse, bl.a. via evalueringer, studiemiljø, eksamensformer mv. Arbejdet med uddannelseskvalitet afspejles i en række skriftlige produkter, der også dokumenterer implementeringen af systemet. Centralt står studielederrapporterne og institutlederrapporterne, der årligt redegør for kvaliteten/kvalitetsarbejdet ved bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på RUC. Institutlederrapporterne er grundlag for en årlig rektorrapport, hvor særlige indsatsområder for de(t) kommende års kvalitetsarbejde fremgår. Samtidig er indført et overordnet nøgletalsbaseret monitoreringssystem, der giver ledelsen mulighed for at følge og reagere på uddannelsernes nøgletal for eksempelvis frafald, ledighed m.fl.

Parallelt med arbejdet med de årlige rapporter har studielederne efter en seksårig turnus ansvar for en mere omfattende intern uddannelsesevaluering, der involverer en række interne og eksterne eksperter i en kritisk gennemgang af udfordringer og potentialer for uddannelsen. Rapporterne produceres på baggrund af en række kvantitative og kvalitative data, herunder nøgletal som fastlagt i *Notat om nøgletal på Roskilde Universitet*.

Der er iværksat en proces for udarbejdelse af en kvalitetsportal med ekstern visning på ruc.dk og en intern arbejdsportal på RUCs intranet. Portalen, der er en videreudvikling af de eksisterende kvalitetssider, skal være funktionel april 2017 og vil rumme politikker, skabeloner, referater, evalueringsresultater, handlingsplaner og lignende, dvs. en stor andel af den *dokumentation*, som er en del af kvalitetssystemet. Ud over arbejdet med portalen pågår et arbejde med at sikre at det samlede dokumentationsgrundlag for institutionsakkreditering er tilgængeligt i F2 ved søgning fremadrettet - og retroaktivt hvor nødvendigt.

ii) Udvalgte elementer i kvalitetsarbejdet

I nærværende notat skitseres seks særligt væsentlige elementer i kvalitetsarbejdet. Dels for at fremhæve nogle af de områder, hvor en særlig indsats er påkrævet for at fastholde og udvikle kvaliteten i RUCs uddannelser, dels for at give bestyrelsen et indblik i hvorledes en række specifikke kvalitetstiltag har været – og fortsat er - med til at sikre og højne uddannelseskvaliteten.

Studielederrapporter

Studielederrapportskabelonen er nyligt opdateret og udsendes årligt til institutterne sammen med uddannelsens nøgletal. Studielederrapporterne udgør grundlaget for en årlig institutlederrapport med en status for kvaliteten af instituttets fag/uddannelser og en handlingsplan for det kommende års indsatser på uddannelsesområdet. For 2016 omfatter studielederrapportskabelonen også afrapportering på en række tværgående indsatser på RUC, navnlig studiemiljøvurdering, fastholdelse og employability. For 2017 vil der være yderligere krav til afrapportering vedr. samarbejde fag 1/fag 2.

Intern uddannelsesevaluering

Turnusplan og koncept for intern uddannelsesevaluering er udarbejdet og samtlige af RUCs bacheloruddannelser er igennem eller i gang med en intern uddannelsesevaluering. Den foreløbige proces har givet værdifuldt input både i forhold til udvikling af uddannelserne og selve evalueringsprocessen (eksempelvis behov for revision af skabelonerne – særligt omkring anvendelse af nøgletal).

Revideret skabelon for evaluering af kandidatuddannelser er udarbejdet og i foråret 2017 er følgende uddannelser på programmet for den interne uddannelsesevaluering:

- Kandidatuddannelsen Global Studies
-

- Kombinationskandidatuddannelser med Global Studies som fag 1
- Kandidatuddannelsen Environmental Risk
- Kombinationskandidatuddannelser med miljøbiologi som fag 1
- Kombinationskandidatuddannelser med Performance Design som fag 1

Bemærk, at Global Studies og Performance Design parallelt/umiddelbart herefter skal uddannelsesakkrediteres ved Akkrediteringsinstitutionen.

Viceinstitutlederfunktionen

En ny viceinstitutlederfunktion er oprettet på RUCs fire institutter i foråret 2016.

Viceinstitutlederne understøtter den strategiske udvikling af instituttets uddannelser og koordinerer instituttets samlede indsats på uddannelsesområdet. Viceinstitutlederne samarbejder med øvrige viceinstitutledere og andre enheder på RUC om at højne kvaliteten i uddannelserne og koordinerer instituttets arbejde i forhold til akkreditering i samarbejde med US og studielederne. Viceinstitutlederne indgår sammen med kvalitetsmedarbejdere fra institutterne og fra RUKS-enheden/Uddannelse og studerende i et nyetableret kvalitetsbånd, der har fokus på fælles retningslinjer og processer i kvalitetsarbejdet.

Hele uddannelser: Kvalitetssikring fag 1/fag 2

RUC skal sikre kvaliteten af alle sine uddannelser, herunder mere end 200 kombi-kandidatuddannelser. Hovedelementerne i RUCs kvalitetssystem har hidtil været fagbaserede. Studielederne har således af rapporteret vedr. kvaliteten af de respektive fagmoduler og kandidatmoduler i studielederrapporter for de enkelte fag, og rapporterne er blevet godkendt af de ansvarlige studienævn. Det er dog afgørende – også for institutionsakkrediteringen – at RUC sikrer kvaliteten af *hele* uddannelser og ikke blot af de fag, der indgår i disse. Der foregår allerede en del kvalitetssikring på tværs af fag, men dette gribes forskelligt an på forskellige uddannelser. Da kvalitetssikringen skal være systematisk og dokumenteres på en ensartet måde, er der derfor brug for et fælles format for kvalitetssikring af sammenhængen mellem fag 1 og fag 2.

Kvalitetsbåndet bestående af viceinstitutlederne, institutternes kvalitetsmedarbejdere og uddannelseskvalitetsteamet i RUKS har udarbejdet et format for arbejdet med kvalitetssikring af hele kombi-kandidatuddannelser. Formatet indebærer blandt andet, at studielederen skal af rapportere på kvalitetssikringen af sammenhængen mellem fag 1 og fag 2 i sin studielederrapport.

Dialog og samarbejde med eksterne interessenter

Efter en periode med primært fokus på interne processer og funktioner, fx evalueringspraksis og studielederrollen, er der behov for at styrke/systematisere universitetets dialog og samarbejde med eksterne interessenter. Kortlægning har vist at dialog med censorer/censorformandskaber er for sporadisk. Der mangler en mere systematisk praksis for

dimittendkontakt og anvendelse af input herfra. Også arbejdet med værtsvirksomheder for projektorienterede forløb og aftagere skal på sigt bidrage yderligere til udviklingen af uddannelserne.

Der er udarbejdet fælles principper for nedsættelsen af aftagerpaneler på RUC og nedsat aftagerpaneler/Advisory Board i henhold hertil med tre niveauer af aftagerdialog; den uddannelsesnære (eksisterende og løbende dialog med censorer, værtsvirksomheder for projektorienterede forløb, eksterne lektorer, samarbejdspartnere og ad hoc aftagerdialog), den institutspecifikke (fast aftagerpanel) og det universitetsstrategiske (Advisory Board).

Employability

Behov og relevans står centralt i Akkrediteringsinstitutionens vurdering af uddannelseskvalitet, og RUC er underlagt dimensioneringskrav på baggrund af beskæftigelsestal, der ikke har været særlig gode – over en årrække. RUC har søsat et Employability-projekt, der har kørt knap et år. Arbejdet med at øge kandidaternes 'employability' omhandler en grundlæggende kulturændring på tværs af universitetet og inddrager alle kvalitetssystemets elementer. Projektet er ikke et isoleret beskæftigelsesprojekt, der retter sig mod færdige eller næsten færdige kandidater, men arbejder uddannelsesrettet med tiltag der kan indarbejdes i driften, eksempelvis i kursusudbud, karriererefleksioner, alumnesamarbejde, dialog med aftagere og samarbejde med beskæftigelsesaktører omkring den konkrete udslusning periode fra speciale til arbejdsmarked. En kortlægning i efteråret 2016 har givet afsæt for at arbejde med videndeling og best practice på tværs af universitetet med en række uddannelsesnære tiltag. Arbejdet understøttes af en karrierelæringssurvey, der afdækker hvor de studerende er i deres karrieretænkning på en række parametre, der har betydning for deres employability. Således er der etableret en baseline, der giver mulighed for senere at måle, hvorvidt indsatser er med til at flytte de studerende i den rigtige retning. Der er naturligvis også fokus på den konkrete overgang til job, blandt andet med et karrierefestivalskoncept der er udviklet sammen med de faglige organisationer for at få kandidater hurtigere i gang med jobsøgning (fx cv, linkedin).

iii) Proces frem mod institutionsakkreditering

Akkrediteringsinstitutionen bekræftede i oktober 2016, at RUC bliver institutionsakkrediteret i 2018. Som forberedelse på institutionsakkrediteringen gennemførte RUC i sommeren 2016 en kortlægning over hvorvidt og hvordan kvalitetspolitikken og det tilhørende system er blevet implementeret i RUC's faglige miljøer. Kortlægningen resulterede i en række fokuspunkter, som kræver særlig opmærksomhed. Nogle af disse opmærksomhedspunkter er nævnt i afsnittet "Udvalgte elementer i kvalitetsarbejdet". Der er nedsat et kvalitetsbånd bestående af vice-institutlederne, kvalitetsmedarbejderne på institutterne og kvalitetsteamet fra RUC Administration. Båndet skal understøtte og drive implementeringen af og opfølgningen på RUC's kvalitetspolitik, blandt andet ved at udarbejde fælles retningslinjer og processer.

Selve institutionsakkrediteringsprocessen består af fire faser:

En forberedende fase: I løbet af oktober 2017 vil der være et indledende møde mellem Akkrediteringsinstitutionen og RUC's ledelse, hvor den nærmere proces drøftes og justeres i forhold til RUC's situation. Desuden er der en overordnet drøftelse om sammensætning af akkrediteringspanelet i forhold til særlige kompetencer. Akkrediteringsinstitutionen vil herefter nedsætte et panel, der har ekspertise inden for kvalitetssikring på institutionsniveau og inden for den videregående uddannelsessektor generelt. Panelet skal desuden have viden om relevante arbejdsmarkedsforhold, og der skal være studenterrepræsentation.

Dokumentationsfasen: Her skal RUC udarbejde en selvevalueringsrapport. Akkrediteringsinstitutionen har orienteret os om, at fristen for indsendelsen af denne rapport forventeligt bliver i april 2018. Efterfølgende gennemføres der to panelbesøg – et kortere første besøg, som skal give panelet indblik i institutionens samlede kvalitetspolitikker og –systemer, og et andet, længere besøg, hvor panelet gennem udvalgte audit trails forsøger at vurdere, hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer i praksis.

Afrapportering: Akkrediteringsinstitutionen udarbejder en rapport med panelets vurdering (på baggrund af selvevalueringsrapporten, nøgletal, skriftlig dokumentation for audit trails og besøgene) og en samlet indstilling. Rapporten sendes i høring på universitetet, hvorefter der udarbejdes en endelig rapport, der oversendes til Akkrediteringsrådet.

Endelig træffer Akkrediteringsrådet *afgørelse* om akkrediteringen af RUC. Ved afslag eller betinget positiv akkreditering vil afgørelsen indeholde de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen. Denne afgørelse skal foreligge inden udgangen af 2018.

Økonomi

Arbejdet med videreudvikling, implementering og drift af kvalitetssystemet sker inden for rammerne af det eksisterende budget for institutter og RUC administration. Hertil kommer bestyrelsens tidligere bevilling på 1 mio. dkk til særlige indsatser i forbindelse med institutionsakkreditering, der planlægges anvendt til oprettelse af en tidsbegrænset funktion i forbindelse med institutionsakkreditering for gennemførelse af en prøveakkreditering, trial audit trails og styrket ledelsesinformation under akkrediteringsprocessen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager status for uddannelse og kvalitet til efterretning.

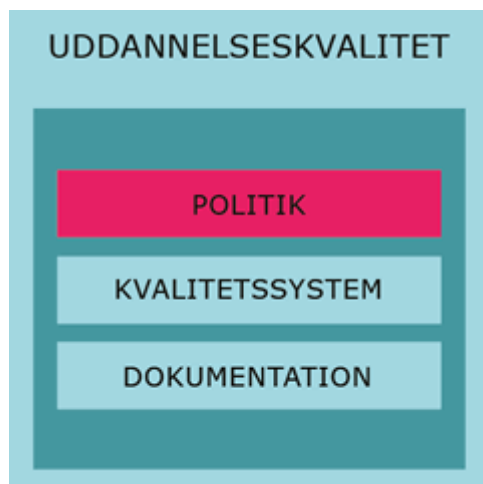
Bilag

1. Rammer for kvalitetsarbejdet
 2. Politik for uddannelseskvalitet på RUC
 3. Institutionsakkreditering, tids- og milepælsplan
 4. Institutionsakkreditering, skema, tids- og milepælsplan
-

Figur: Rammerne for kvalitetsarbejdet på RUC



Politik for uddannelseskvalitet på RUC



1. RUC's profil

En af RUC's kerneopgaver er at tilbyde forskningsbaserede uddannelser til fremtidens kandidater. Det løbende og systematiske arbejde med uddannelseskvalitet er afgørende for realiseringen af dette mål. Ifølge universitetets strategi for perioden 2015-2020 "Ny RUC" skal kandidater fra RUC være i stand til at bringe deres faglighed effektivt i spil sammen med andres: de skal uddannes til at være selvstændige og ansvarlige samfundsborgere; kritisk reflekterende og vidensforankrede problemløsere, der kan flytte grænser og begå sig på arbejdsmarkedet både nationalt og internationalt.

Vi anser RUC's pædagogiske tilgang med eksemplarisk projektarbejde og problemorienteret læring for at være fremtidens uddannelsesmodel. Den ruste de studerende til fremtiden ved at lade dem prøve kræfter med realistiske problemstillinger i samarbejde med studerende med andre fagligheder, i tæt samspil med universitetets forskere og eventuelt også i dialog med virksomheder og organisationer uden for RUC og i tæt samspil med universitetets forskere. De studerende lærer at løse forskellige typer af opgaver i fællesskab gennem gensidig udveksling af kompetencer, ressourcer og ideer. Både forskning og uddannelse er funderet på et interdisciplinært og tværvidenskabeligt grundlag hvor indsigt i forskellige fagligheder og deres metoder prioriteres med det mål at skabe ny viden på tværs af kendte strukturer og bringe universitet og omverden i samspil.

Det er RUC's mål at flytte universitetsverdenen og samfundet fremad med nye og eksperimenterende former for læring, forskning og udvikling. Som universitet følger RUC ikke bare med udviklingen eller forsøger at forstå den – RUC former den også ved at skabe muligheder, ingen kan forestille sig endnu. Universitetet medvirker til at skabe bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer nationalt og globalt – inden for miljø, ulighed, demokrati, sundhed og kulturel sameksistens. RUC er et åbent, eksperimenterende og samfundsengageret universitet, der sætter dagsordener for forskning og uddannelse ved at tænke på tværs og ved at imødekomme samfundets behov for forskning, uddannelse og formidling på højeste faglige niveau.

RUC's pædagogiske principper

De grundlæggende pædagogiske principper på RUC udfoldes i det eksemplariske, problemorienterede, gruppebaserede og deltagerstyrede projektarbejde.

Det problemorienterede projektarbejde er en unik model for forskningsbaseret uddannelse, fordi projektarbejdet gennem hele uddannelsen kan foregå tæt på og i forbindelse med forskningen, samtidig med at problemorienteringen muliggør en kobling til aktuelle samfundsspørgsmål. Det eksemplariske projektarbejde er deltagerstyret og bygger på de studerendes engagement, ansvar, samarbejde og medejerskab.

På RUC kan den studerende selv opbygge sin uddannelse inden for de givne rammer, ligesom den studerende kan tone sin uddannelse i et bestemt retning gennem valget af sine projekter hele vejen igennem uddannelsen i en samlet progression, så den studerende oplever en løbende faglig og metodisk udvikling.

I løbet af bacheloruddannelserne vælger de studerende specialiseringer, som baseres på deres erfaringer med fagenes problemfelter og faglige tilgange på basisdelen. Dette fører dem i retning af deres faglige specialisering, hvor de forskellige fagstudier kan kombineres inden for og på tværs af hovedområder. Det gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne. På kandidatniveau udbydes der både række faste kombinationer og en række fagintegrerede uddannelser.

Uddannelserne forholder sig til de anvendte projektmodeller i forhold til fagenes/uddannelsernes faglige kerne. Gennem anvendelsen af forskellige evalueringstyper skærpes den studerendes evne til at give og modtage feedback på et fagligt projekts samlede argument og struktur. Den kritiske tilgang og den engagerede, aktive deltagelse er fundamental for studieforløbet, som tilbydes i et internationalt, tværfagligt og pædagogisk udfordrende miljø for studerende på alle uddannelsesniveauer, fra bachelor til kandidat og master.

Kvalitetssystemet som udviklingsredskab

For at kunne leve op til disse visioner og målsætninger for uddannelse er der etableret en klar og éntydig ledelsesmæssig og organisatorisk struktur, jf. RUC's vedtægt, samt en kvalitetsorganisation til understøttelse af institutledernes, studieledernes/uddannelsesledernes og studienævnenes/styregruppernes daglige arbejde med udvikling af uddannelseskvaliteten.

Der er ligeledes fastlagt en række processer og procedurer, som udgør kernen i RUC's kvalitetssystem. Fokus i kvalitetssystemet er uddannelseskvalitet, kvalitetskultur og ledelsesansvar. Kvalitetssystemet omfatter alle universitetets videregående uddannelser: bachelor-, kandidat-, masteruddannelser (og en enkelt diplomuddannelse) og skal sikre, at uddannelserne lever op til internationale og nationale standarder for kvalitet. Kvalitetssystemet skal understøtte, udvikle og dokumentere kvaliteten i RUC's uddannelser fra ansættelse af de dygtigste medarbejdere over kompetenceudvikling til konsistent bedømmelse af de studerendes præstationer ved eksamen. Systemet skal sikre en fælles ramme for arbejdet med udvikling af kvaliteten af uddannelserne på tværs af institutter og fag. Kvalitetssystemet anvendes til vurdering og udvikling af eksisterende uddannelser, til udvikling af nye uddannelser af høj kvalitet og relevans og til nedlæggelse/afvikling af uddannelser, der ikke længere er relevante, eller som har en for svag forskningsmæssig dækning. Kvalitet kan således også være at nedlægge uddannelser.

Kvalitetssystemet skal leve op til krav fra både eksterne og interne aktører. På RUC arbejder vi ikke med kvalitet kun for at tilfredsstille eksterne aktører og lovkrav. Tværtimod er RUC's holdning til uddannelseskvalitet, at vækstgrundlaget for øget kvalitet først og fremmest findes tæt på uddannelserne selv, hos de studerende, underviserne og lederne. Uddannelsernes samfundsrelevans er et vigtigt værdigrundlag og dermed en *conditio sine qua non* for RUC, der er et åbent, eksperimenterende og samfundsengageret universitet. Derfor udvikles kvaliteten af uddannelserne på RUC via nære relationer til og samarbejde med det omgivende samfund.

Kvalitetssystemet skal bidrage til at give såvel studerende som undervisere, vejledere og administrativt personale de bedst mulige arbejdsvilkår og til at skabe god kommunikation på universitetet.

En forudsætning for uddannelseskvalitet er en velfungerende studie- og uddannelsesadministration

En professionel og velfungerende studie- og uddannelsesadministration er en vital og integreret del af en velfungerende kvalitetskultur. For at det fagligt/pædagogiske kvalitetsarbejde kan virke i praksis, skal administrationen sørge for, at de understøttende administrative processer og procedurer som f.eks. optagelse af studerende, studie- og karrierevejledning, lokaleadministration, studie- og eksamensadministration, sagsbehandling og andre services, fungerer brugerorienteret og professionelt, dvs. med høj kvalitet i opgavevaretagelsen.

Principper for RUC's arbejde med uddannelseskvalitet

RUC's uddannelser er læringsorienterede, og centrum for RUC's uddannelser er de studerende i deres samarbejde med hinanden og med deres undervisere og vejledere. Derfor er RUC's kvalitetssystem i sit udgangspunkt fokuseret på den kvalitet, der opstår i mødet mellem velforberedte undervisere/vejledere og studerende. Det er baseret på dialog, og det fokuserer på udvikling uden at overse ansvaret for sikring og systematik.

Kvalitetssystemet består af en række principper for arbejdet med uddannelse og undervisning, en tydelig ansvarsfordeling og en række delområder med beskrivelse af mål, proces og systematik i arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af RUC's uddannelser.

Sikring og udvikling af kvaliteten af RUC's uddannelser skal leve op til gældende love og bekendtgørelser, herunder universitsloven, akkrediteringsloven, uddannelsesbekendtgørelsen, masterbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, censorbekendtgørelsen, adgangsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om akkreditering. Arbejdet bygger desuden på European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). Se: the [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area](#) (ESG), og retningslinjerne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledninger (<http://akkr.dk/vejledninger/>). Uddannelsernes kompetenceprofil skal leve op til de krav for læringsniveau, der er fastsat i kvalifikationsrammen, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: <http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaende>.

Universitetet har fastsat en række fælles retningslinjer for arbejdet med uddannelseskvalitet og har udarbejdet en række skabeloner til dokumentation af dette arbejde, som gælder for hele universitetet:

- Principper for undervisnings-/vejledningsevaluering og for evaluering af kurser, vejledning, semestre og uddannelser
- Turnusplan for systematisk evaluering af uddannelser
- Skabelon for intern uddannelsesevaluering
- Skabelon for udarbejdelse af den årlige studielederrapport og skabelon for institutlederrapporten
- Årshjul og procedure for godkendelse af oprettelse af nye uddannelser og nedlæggelse/afvikling af eksisterende uddannelser
- Standard for pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af underviserne
- Standard for certificering af VIP'er, der underviser på de engelsksprogede uddannelser
- Standard for systematisk og kontinuerlig kontakt med dimittender
- Standard for systematisk kontakt med aftagere og aftagerpaneler

Desuden er der udarbejdet en række grundlagsdokumenter:

- RUC's pædagogiske filosofi
- Forskningsbaseret undervisning/uddannelse
- Internationalisering
- Tværfaglighed

RUC's kvalitetsarbejde er baseret på følgende hovedprincipper:

1. Faglighed, 2. Lærings-orienteret evaluering, 3. Systematik og målbarhed, 4. Tydelig ansvarsfordeling, 5. Nærhed og 6. Koordinering.



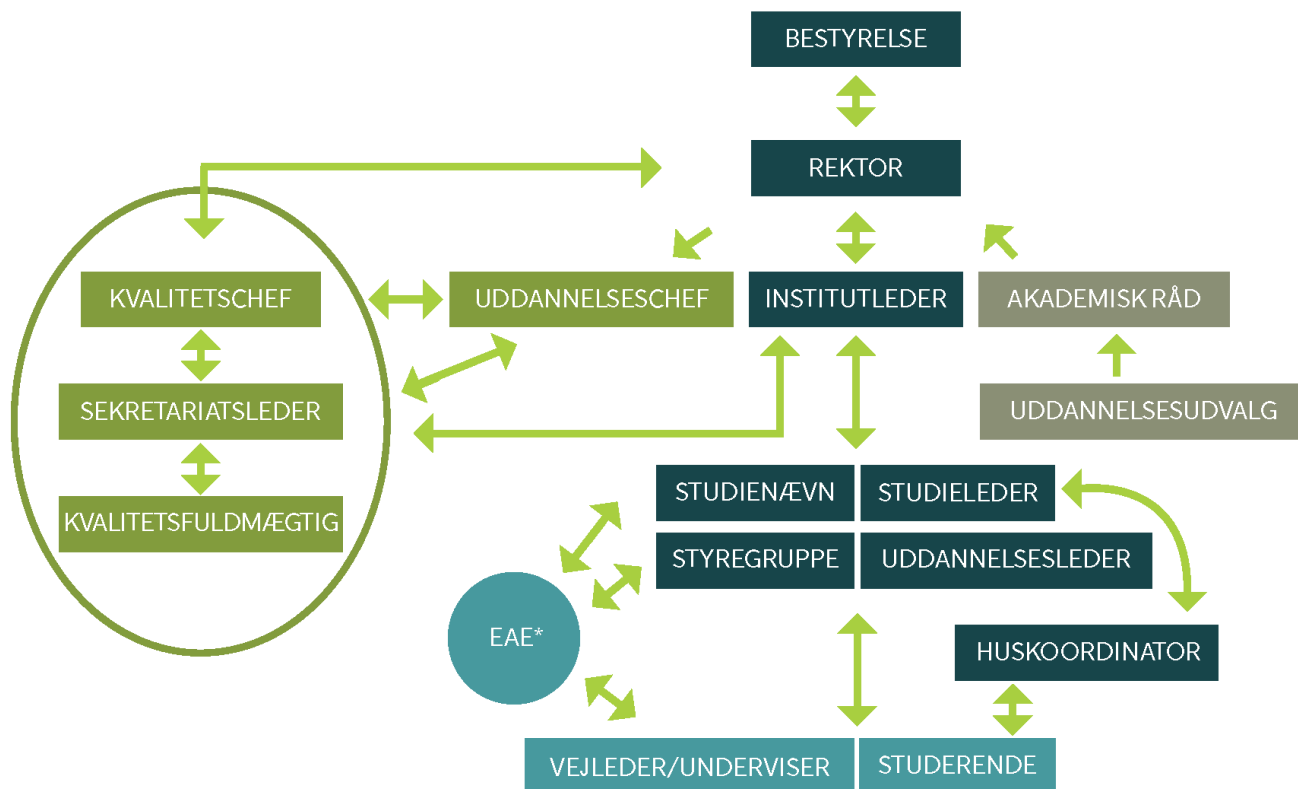
1. **Faglighed:** Sikring og udvikling af kvalitet sker i første omgang i kraft af den faglighed, der er basis for arbejdet blandt fagligt kompetente forskere, undervisere og ansatte med tekniske og administrative opgaver.
2. **Læringsorienteret evaluering:** Kvalitetssystemet baserer sig på et evalueringssyn, der grundlæggende er orienteret mod læring. I dialogen om, hvad der skaber og understøtter læring, deltager kerneaktørerne i uddannelserne: undervisere/vejledere og studerende.

Dialogen initieres af undervisere/vejledere og gennemføres inden for rammerne af universitetets evalueringspraksis, der er fastsat i kvalitetssystemet.

3. **Systematik og målbarhed:** Arbejdet med kvalitetsudvikling baserer sig på en systematisk evaluering og monitorering af uddannelser på en række parametre, nøgletal og målbare standarder, der er indikatorer for uddannelseskvalitet.
4. **Tydelig ansvarsfordeling:** Ansvar for de enkelte dele af kvalitetssikringen er placeret præcist i de forskellige dele af organisationen, så ansvarsfordelingen i forhold til de forskellige opgaver altid er tydelig.
5. **Nærhed:** Det daglige og løbende kvalitetsarbejde foregår så tæt på de faglige miljøer og uddannelserne som muligt. Det vil i praksis sige, at det foregår i det enkelte studienævn og i den enkelte styregruppe, hos den enkelte studieleder, uddannelsesleder, i studienævnsekretariatet og hos institutlederen.
6. **Koordinering:** Den centrale koordinering af kvalitetsarbejdet varetages af ”Kvalitet og Analyse” og af ”i Fællesadministrationen og i Det Akademiske Råds Uddannelsesudvalg (UDDU).

2. Den overordnede ansvarsfordeling for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Et velfungerende og dynamisk kvalitetssystem kræver en klar og éntydig ledelsesmæssig og organisatorisk struktur. Roskilde Universitet er organiseret i fire institutter (Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Institut for Mennesker og Teknologi, Institut for Naturvidenskab og Miljø og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv) og en fællesadministration. Ansvar for uddannelserne er i henhold til universitetets vedtægt placeret i institutterne, dvs. i studienævnene/styregrupperne, hos institutlederne og studielederne/styregruppelederne. Det overordnede ansvar for uddannelse, kvalitetssikring og kvalitet i undervisningen er forankret hos rektor. Det daglige ansvar har rektor delegeret til institutleder, til studienævn/styregrupper og til studieleder/uddannelsesleder, se nedenfor.



* EAE = Enheden for Akademisk Efteruddannelse

Bestyrelsen

- Bestyrelsen har en gang om året en temadrøftelse af uddannelse og kvalitet på grundlag af en redegørelse fra rektor om kvaliteten af RUC's uddannelser og om sammenhængen mellem studienævnenes og institutternes strategiplaner og årlige handlingsplaner og RUC's overordnede strategi.

Rektor

- Rektor skal sikre, at der er overensstemmelse mellem universitetets overordnede strategi og udviklingen i og på tværs af de enkelte institutter, uddannelser og fag.
- Rektor har ansvar for, at der er sammenhæng mellem universitetets forsknings- og uddannelsespolitik på det overordnede niveau.
- Rektor monitorerer og følger op på institutternes implementering af kvalitetssystemet.
- Rektor udarbejder på baggrund af de årlige institutlederrapporter en årlig status for universitetets uddannelser og om de strategiske indsatser i det kommende år.
- Rektor skal én gang om året informere bestyrelsen om, hvordan kvaliteten af RUC's uddannelser udvikler sig og er således bindeled mellem uddannelser og institutter på den ene side og bestyrelsen på den anden.

- Rektor er ansvarlig for, at uddannelserne og kvalitetssystemet lever op til lovgivningen.

Studienævnet/styregruppen

Studienævnet/styregruppen er det ansvarlige organ for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af fag, uddannelser og undervisning. Organisatorisk er bachelor- og kandidatuddannelser forankret i studienævn, mens diplomuddannelsen og masteruddannelserne er forankret i styregrupper.

Studienævn for bachelor- og kandidatuddannelser er paritetisk sammensat af videnskabelige medarbejdere og studerende. Styregrupper for diplomuddannelsen og for masteruddannelserne er ligeledes paritetisk sammensat af videnskabelige medarbejdere og studerende. Medlemmer af studienævn og styregrupper vælges demokratisk.

Studienævnet/styregruppen har til opgave at udarbejde studieordning og kvalitetssikre kursusbeskrivelser, at vælge evalueringsform(-er) inden for rammerne af universitetets evalueringspolitik, at påse at der foregår en løbende og systematisk evaluering af uddannelses- og eksamensaktiviteter, at træffe valg af feedback-former og at påse at der følges op på uddannelses- og undervisningsevalueringer (universitetsloven § 18, stk. 6, nr. 1). Studieordninger og kursusbeskrivelser skal tages op til revision hvert 2. år, dog vil eventuelle opfølgninger på interne uddannelsesevalueringer ske umiddelbart efter gennemført evaluering (link til procedure for studieordningsændringer). Studieordninger og kursusbeskrivelser offentliggøres på universitetets hjemmeside. Studienævnet/styregruppen skal hvert 6. år inden for rammerne af den fastsatte fælles procedure gennemføre uddannelsesevalueringer med deltagelse af eksterne eksperter i henhold til universitetets fastsatte turnusplan for uddannelsesevalueringer. Studienævnet skal desuden udarbejde en procedure for en løbende og systematisk dialog med dimittender. Studienævnet skal således bidrage til en vedvarende og systematisk kvalitetsudvikling af uddannelse, undervisning og studiemiljøer.

Instituteder

- Institutederen har til opgave at sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og uddannelser, og at sikre at uddannelserne/fagene på det pågældende institut udvikler sig i overensstemmelse med universitetets og instituttets strategi, bl.a. ved at tage hensyn til uddannelsernes behov i instituttets stillingspolitik, og når der konkret ansættes nye medarbejdere. Dette gælder også for krav om undervisningsportfolio ved besættelse af VIP-stillinger.
- Institutederen skal med inddragelse af studienævn og studie-/uddannelsesleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning ved at adressere de problemer og udfordringer på faget eller uddannelsen, som studie-/uddannelseslederen i studie-/uddannelseslederrapporten eller i det øvrige samarbejde peger på.
- Institutederen udarbejder på baggrund af de årlige studieleder-/uddannelseslederrapporter en årlig institutederrapport med en status for kvaliteten af instituttets fag/uddannelser og en handlingsplan for det kommende års indsatser på uddannelsesområdet.

- Institutlederen skal sørge for, at der er en løbende og systematisk dialog med aftagerpaneler, der dokumenteres i de årlige studieleder- og institutlederrapporter.
- Institutlederen skal beskrive, hvordan de studerende sikres adgang til de relevante forskere og forskningsmiljøer, og hvilken standard, der er fastsat for PLA/STÅ-ratioen og for VIP/DVIP-ratioen, hvis denne afviger fra universitetets fastsatte standard. Der skal anføres en begrundelse for afvigelsen.
- Institutlederen er personaleansvarlig og inddrager undervisningsarbejde og faglig og pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling i VIP-medarbejderens årlige MUS-samtale og følger op på anvendelsen af de ressourcer, universitetet hvert år afsætter til pædagogisk kompetenceudvikling i henhold til universitetets fælles kompetenceudviklingspolitik. Kvalitetssikringen af den engelsksprogede undervisning understøttes af EAE (Enheden for Akademisk Efteruddannelse), der udbyder certificeringskurser for undervisere på de engelsksprogede uddannelser.
- Institutlederen skal udarbejde en handlingsplan for opfølgning på den undervisningsmiljøvurdering (UMV), som universitetet hvert 3. år gennemfører blandt de studerende, og på den nationale tilfredshedsundersøgelse, som styrelsen gennemfører hvert år. Det skal fremgå, hvordan instituttet arbejder med at understøtte de studerendes læring, studiemiljø og de fysiske rammer for dette.
- Institutlederen refererer til rektor og er således bindeled mellem det centrale og det decentrale niveau.

Studie-/uddannelseslederen

- Studie-/uddannelseslederen (studielederen varetager udvikling og drift af bachelor- og kandidatuddannelserne, mens uddannelseslederen varetager udvikling og drift af diplomuddannelsen og masteruddannelserne) har til opgave at implementere studienævnets/styregruppens beslutninger og at sørge for, at den enkelte underviser er bekendt med universitetets pædagogiske læringsmodel og uddannelsens kvalitetsmål, herunder læringsmål og kompetenceprofil. Studie-/uddannelseslederen skal ligeledes sikre, at underviser er bekendt med den faglige og pædagogiske sammenhæng, som undervisers aktiviteter indgår i, og med universitetets retningslinjer for evaluering af undervisning og vejledning. Studie-/uddannelseslederen skal desuden sikre, at vejledere/undervisere er bekendt med de studerendes ansvar og opgaver vedr. sikring og udvikling af uddannelseskvalitet, således at vejledere/undervisere kan formidle disse pligter og muligheder til de studerende i forbindelse med vejledningen/undervisningen. Studie-/uddannelseslederen skal støtte underviserne i deres faglige og pædagogiske arbejde, evt. i samarbejde med institutlederen. Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af nye undervisere og af DVIP skal rapporteres i studielederrapporten.
- Studie-/uddannelseslederen fungerer som bindeled mellem udviklingen på det enkelte fag eller den enkelte uddannelse og den fælles uddannelsespolitiske udvikling på universitetet bl.a. ved at deltage i de regelmæssige fællesmøder mellem rektor og samtlige studie-/uddannelsesledere på universitetet.

- Studie-/uddannelseslederen sørger for, at kvalitetsarbejdet på faget/uddannelsen bliver lagt offentligt frem i form af den årlige studie-/uddannelseslederrapport. Rapporten behandles i studienævnet/styregruppen, hvorefter studie-/uddannelseslederen drøfter rapporten og de problemer, der eventuelt måtte være på uddannelsen/faget, med institutlederen. Studie-/uddannelseslederrapporterne indgår som et væsentligt element i de periodiske selvevalueringer.
- Studie-/uddannelseslederen indhenter oplysninger om aktuelt afviklet undervisning (undervisningsevaluering), hvor bl.a. tilrettelæggelse, rammer for undervisningen og de studerendes rolle inddrages.
- Studie-/uddannelseslederen varetager kontakten med uddannelsens censorformandskab og forholder sig i studieleder-/uddannelseslederrapporten til censorformandskabets årlige tilbagemeldinger.
- Endelig diskuteres erfaringerne fra de årlige studie-/uddannelseslederrapporter på et fællesmøde mellem universitetets studie-/uddannelsesledere og rektoratet, dels som kollegial sparring og erfaringsudveksling til gensidig inspiration, dels med henblik på institutionel erfaringsopsamling.

Akademisk Råd

Akademisk Råd (AR) rådgiver rektor om centrale emner, især forhold omkring forskning og uddannelse og andre akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetet. Akademisk Råd består af valgte repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og for de studerende. Teknisk administrativt personale deltager som observatører. Under AR er der nedsat 3 faste rådgivende udvalg: Uddannelsesudvalget (UDDU), Forskningsudvalget (FOU) samt Økonomiudvalget (ØU), der alle foretager behandling af Akademisk Råds sager og afgiver udtalelser og indstillinger til Akademisk Råd herom. AR mødes mindst hver 3. måned.

UDDU

UDDU er RUC's uddannelsesudvalg under Akademisk Råd (AR) med rektor som formand. Medlemmerne er 4 bachelorstudieledere, 4 fagstudieledere, 4 studenterstudienævnsmedlemmer valgt af studienævnetsnæstformænd, 2 VIP-medlemmer af AR, tre studerende udpeget af AR samt én af AR's TAP-observatører. UDDU rådgiver AR og derigennem rektorat og bestyrelse i sager om uddannelse. UDDU har ansvar for at behandle sager, som vedrører RUC's uddannelse og undervisning, for godkendelse og kvalitetssikring af standardstudieordninger samt for at sikre at disse er i overensstemmelse med den overordnede politik og strategi på uddannelsesområdet og med myndighedskravene. UDDU rådgiver endvidere om udviklingen i kvalitetssikringen af uddannelserne på RUC, om principielle forhold vedrørende evalueringer af kurser, projekt- og specialevejledning og uddannelser og om centrale indikatorer for uddannelseskvalitet. På baggrund af UDDU's behandling af sager laves en indstilling, som sendes videre til behandling i AR. UDDU mødes mindst hver 3. måned.

Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE)

Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE) varetager den systematiske og løbende pædagogiske kompetenceudvikling af underviserne med henblik på fremme af god undervisning, se: <http://www.ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelser/universitetspaedagogisk-efteruddannelse/>. Den pædagogiske kompetenceudvikling understøttes i praksis af et universitetspædagogikum for adjunkter og andre, kollegial intervision og videndeling om ”god praksis”. DVIP introduceres til RUC’s pædagogiske læringsmodel gennem kurser og e-læring. Kvalitetssikringen af den engelsksprogede undervisning understøttes af EAE, der udbyder certificeringskurser for undervisere på de engelsksprogede uddannelser.

Huskoordinator

Bacheloruddannelserne er organiseret i en husstruktur med en studenterbestand på mellem 60 og 130 studerende. Der er tilknyttet en huskoordinator pr. hus.

Huskoordinatoren har ansvaret for afviklingen af den fælles semesterevaluering og inddrager husenes studerende i denne.

Huskoordinator koordinerer det faglige arbejde og sikrer og udvikler i samarbejde med de studerende og uddannelsens studieleder kvaliteten af undervisningen og projektvejledningen og det faglige og sociale miljø i husene.

Huskoordinator refererer til studielederen, som har det overordnede ansvar for, at uddannelsen lever op til kvalitetssystemets krav.

Undervisere og projektvejledere

Den enkelte underviser/projekt- og specialevejleder har sammen med de studerende ansvar for at skabe aktivitet og engagement gennem undervisningsaktiviteterne. Den enkelte underviser/vejleder forventes at gøre de studerende bekendt med de studerendes ansvar og opgaver med henblik på sikring og udvikling af kvalitet i uddannelsen. Gensidig forventningsafstemning, dialog, evaluering og feedback er centrale redskaber hertil.

Projekt- og specialevejledere forventes at være proaktive og igangsættende i forhold til de studerendes projekt- og specialearbejde.

Undervisere forventes at dele ideer, god praksis mm. Nye tiltag og kvalitetsprocedurer opstår ofte blandt undervisere, og det er en central strategi på RUC, at disse tiltag ikke er oppefra kommende beslutninger, men opstår og udvikles blandt undervisere og studerende. Et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af institutter, fag og uddannelser er de månedlige møder mellem studieledere/uddannelsesledere og rektor.

Studerende – den enkelte og gruppen

Den studerendes engagement i undervisning og vejledning er central for kvaliteten i RUC’s uddannelser, både når det manifesterer sig i aktive tilgange til læring, konstruktiv deltagelse i evaluering og stabilt studienævnsarbejde.

Den studerende har ansvar for at indgå i en dialog med undervisere og medstuderende om de gensidige forventninger til uddannelsen og universitetet som helhed, og gennem deltagelse i evalueringer at følge op på, i hvilket omfang uddannelsen og undervisningen skaber læring. Den studerendes forventninger skal afstemmes med uddannelsens forventninger til den studerende.

Hver enkelt studerende skal tage medansvar, ikke blot for egen læring og faglige udvikling men også for samarbejde og gensidig læring i projektgruppen. En væsentlig betingelse for at tilegne sig den viden, de færdigheder og de kompetencer, der lægges op til i de forskellige uddannelser på RUC, er at kunne tilrettelægge og gennemføre sit arbejde sammen med andre studerende.

Den studerende er ansvarlig for at afstemme sin arbejdsindsats i henhold til studieordningens ECTS-angivelser, og for bachelor- og kandidatstuderende gælder det, at den studerende som udgangspunkt forventes at være fuldtidsstuderende med en forventet gennemførelse af 60 ECTS pr. år. Masterstuderende er deltidsstuderende med en forventet gennemførelse af 30 ECTS pr. år.

De studerende har hver for sig og i fællesskab et medansvar for sammen med vejledere, undervisere og studienævn at sikre et godt og inkluderende studiemiljø og komme med forslag til udvikling af de fysiske rammer for de studerendes udfoldelsesmuligheder på uddannelserne.

Kvalitets- og analysechefen

- Afdelingen Kvalitet og Analyse (KA), der ledes af Kvalitets- og analysechefen, sikrer den centrale koordinering og understøttelse af kvalitetsarbejdet i forhold til eksterne dokumentationskrav, vedligeholder og udvikler kvalitetssystemet og fremmer intern vidensdeling om ”god praksis” i forhold til det kvalitetsarbejde, der finder sted i de faglige miljøer på institutterne. KA producerer statistik om uddannelserne (optag, bestand, frafald, gennemførelstid, dimittendproduktion, beskæftigelse/ledighed) og følger op på denne i forhold til studienævn, institutter og rektorat. KA fører desuden på rektors vegne tilsyn med institutternes arbejde med opfølgning på handlingsplanerne for udvikling af uddannelseskvaliteten i form af løbende dialog og stikprøver.

Uddannelseschefen

- Afdelingen Uddannelse og Internationalisering, der ledes af Uddannelseschefen, forestår implementering af nye lovkrav, vedligeholdelse af fællesregler, legalitetskontrol af studieordninger og kursusbeskrivelser, herunder også af beskrivelser af læringsmål og kompetenceprofil med inddragelse af de enkelte uddannelseselementers målbeskrivelser og bedømmelseskriterier. Der gennemføres kvalitetssikring af RUC's udvekslingsaftaler i regi af universitetets internationale strategi, se <http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=36592>. Hertil kommer udarbejdelse af en årlig eksamensklagestatistik og gennemførelse af en stor kandidatundersøgelse hvert 5. år. Afdelingen har ansvaret for, at der sker en koordinering af procedurer, arbejdsgange og valg af redskaber, der sikrer god opgaveløsning på det studieadministrative område til understøttelse af uddannelseskvaliteten.

Sekretariatsleder

- Sekretariatslederen er på det enkelte institut ansvarlig for, at studieadministrationen foregår efter de udstukne rammer fra studienævnet, fra lovgivning og fra RUC's egne regler, og at den følger de institutionelt fastsatte procedurer og retningslinjer.
- Sekretariatslederen sikrer, at institutlederens og studie-/uddannelseslederens arbejde med sikring, udvikling og dokumentation af uddannelseskvalitet har den fornødne administrative understøttelse, så opgaver og ansvar kan løftes.

3. Systemets komponenter og processer

Kvalitetspolitikken ligger til grund for RUC's kvalitetssystem. Kvalitetssystemet dækker alle de delområder, som uddannelserne består og betinges af fra kvotefastsættelse i optagelsessystemet, fastsættelse af adgangskrav på kandidat- og masteruddannelserne, udformning af studieordninger, studiemiljø og eksamen, studie- og karrierevejledning, samarbejde med dimittender og eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt, til kvalitetssikring af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer.

Kvalitetssystemet er bygget op efter 'god praksis'-princippet. Det betyder, at systemet henter sine komponenter fra den praksis og udvikling, der finder sted på de forskellige uddannelser og fag. Med udgangspunkt i kvalitetspolitikken principper redegøres for praksis, og gode erfaringer fremhæves som en del af systemets løbende udvikling.

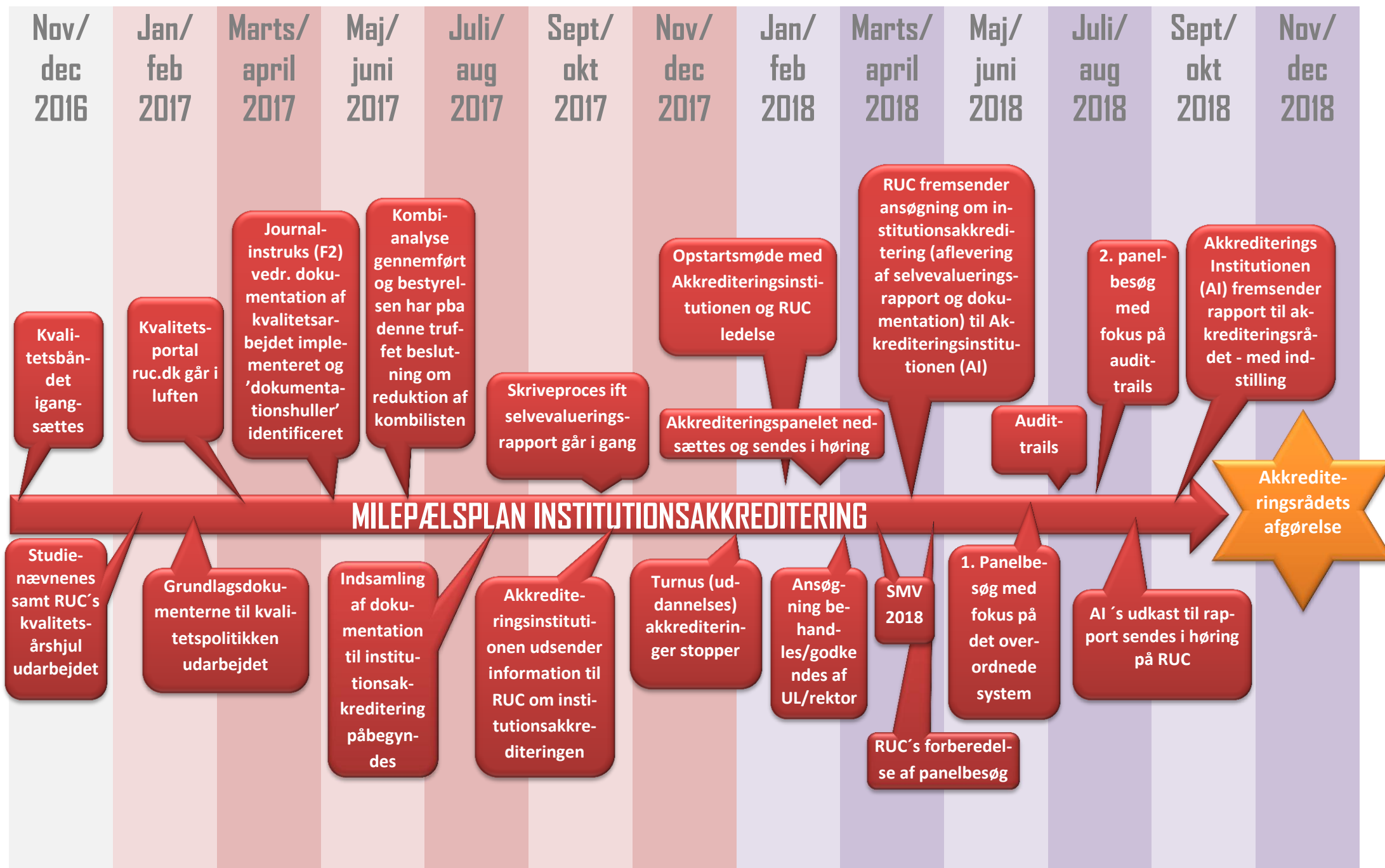
Stillingtagen til revision

Kvalitetspolitikken tages op til revision i UDDU én gang om året, og eventuelle ændringsforslag sendes til behandling i Akademisk Råd og videre herfra til rektor.

Kvalitetssystemet revideres løbende af afdelingen Kvalitet og Analyse i Fællesadministrationen. En gang årligt tages der stilling til en samlet revision, og i samarbejde med Fællesadministrationens Kommunikationsenhed formidles kvalitetssystemet på universitetets hjemmeside.

Seneste revision: den 1. december 2015

RUC institutionsakkreditering- overordnet tids- og milepælsplan



RUC institutionsakkreditering og kvalitetsarbejde

- overordnet tids- og milepælsplan

2017	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering (opstart august 2017)	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
Januar 2017			
1. januar			Frist for indsendelse af studieordningsændringer til US
Primo			Institutlederrapporter sendes til US
15. januar	Rammer for kombianalysen udsendes - institutterne har indtil 15. april		
Februar 2017			
1. februar			Frist for prækvalifikationsansøgning
Primo februar	Nøgletalsnotat godkendt		
Primo februar			UL tager stilling til kombier/fagintegrerede uddannelser jf monitoreringssystemet
Medio februar			Rektorrapport udarbejdes
februar			Intern uddannelsesevaluering GS, ER, milbio og PD igangsættes
Ultimo februar	De 4 grundlagsdokumenter til kvalitetspolitikken udarbejdet og godkendt		
Marts 2017			
Medio marts	Studienævnenes samt RUC's kvalitetsårshjul udarbejdet		
Medio marts			Revision af RUC's kvalitetspolitik
Marts	Kvalitetsportal ruc.dk går i luften		
Ultimo marts	Studienævnene fastlægger, ud fra idékatalog, praksis for hvordan sammenhæng i hele uddannelser (kombier) evalueres. Beskrivelsen af		

2017	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering (opstart august 2017)	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
	sammenhæng udgør en del af kombianalysen		
April			
15. april	Institutterne indmelder resultatet af kombianalysen - herunder evt ændring i fagenes sprogudbud og gymnasielærekompetence til US		
Ultimo april	Pba kombianalysen træffer UL beslutning om hvilke kombier der skal indstilles til afvikling		
Maj 2017			
Primo maj	Journal-instruks (F2) vedrørende dokumentation af kvalitetsarbejdet implementeret og 'dokumentationshuller' identificeret		
Medio maj	Status for arbejdet med studiemiljøvurdering 2015 (SMV 2015)		
Juni 2017			
Ultimo juni	Kombianalyse gennemført og bestyrelsen træffer den endelige beslutning		
Ultimo juni	Katalog over alternativer til ekstern censur kommer fra arbejdsgruppen		
Juli 2017			
August 2017			
Medio august		Indsamling af dokumentation til institutionsakkreditering påbegyndes (US)	
September 2017			
1. september			Frist for ansøgning om titelændring
september			Intern uddannelsesevaluering SEM, kommunikation (fagintegreret) og MSF

2017	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering (opstart august 2017)	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
			igangsættes
Oktober 2017			
1. oktober			prækvalifikationsansøgning
Oktober		Akkrediteringsinstitutionen udsender forventeligt information til RUC om akkrediteringen, herunder de eksakte datoer for det videre forløb	
Medio oktober		Skriveproces ift selvevalueringsrapport påbegyndes	Udfyldte skabeloner til studielederrapporterne udsendes af US til institutterne (tal trækkes pr. 1. oktober)
November 2017			
Ultimo november			Studielederrapporter afleveres til viceinstitutleder
December			

2018	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
Januar 2018			
1. januar			Frist for indsendelse af studieordningsændringer til US
Januar		Turnus(uddannelses) akkrediteringerne stopper	Institutederrapporter sendes til US
		Opstartsmøde med Akkrediteringsinstitutionen (AI) og RUC's ledelse	
Medio januar		Akkrediteringspanelet nedsættes af AI og forslaget sendes i høring på RUC	
Februar 2018			

2018	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
1. februar			Frist for prækvalifikationsansøgning
Primo februar			UL tager stilling til kombier/fagintegrerede uddannelser jf monitoreringssystemet
Medio februar			Rektorrapport udarbejdes
Februar	Studiemiljøvurdering 2018 igangsættes		
Februar			Intern uddannelsesevaluering SDS, PBP og geo igangsættes
Marts 2018			
Marts		Udkast til ansøgning om institutionsakkreditering behandles/godkendes af UL/rektor	
Medio marts			Revision af RUC's kvalitetspolitik
April 2018			
Primo april		RUC fremsender ansøgning om institutionsakkreditering til Akkrediteringsinstitutionen	
Primo april - 1. panelbesøg	Forberedelse af 1. panelbesøg		
Maj 2018			
		1. panelbesøg på RUC med fokus på det overordnede kvalitetssystem	
		Audit trails	
Juni			
Juli			
August			
		2. panelbesøg med fokus på audit trails	
September 2018			
1. september			Frist for ansøgning om titelændring
September			Intern uddannelsesevaluering aliv, filo, hist, fysik og MPO

2018	RUC kvalitetsarbejde (fokuspunkter) (også) mhp klargøring til institutionsakkreditering	Institutionsakkreditering	RUC/styrelsen deadlines (årshjul)
			igangsættes
Sep/okt		Akkrediteringsinstitutionens udkast til rapport sendes i høring på RUC	
Sep/okt	Udarbejdelse af høringssvar		
Oktober 2018			
1. oktober			prækvalifikationsansøgning
Medio oktober			Udfyldte skabeloner til studielederrapporterne udsendes af US til institutterne (tal trækkes pr. 1. oktober)
November 2018			
		Akkrediteringsinstitutionen fremsender rapport med indstilling til Akkrediteringsrådet	
Ultimo november			Studielederrapporter afleveres til viceinstitutleder
December 2018			
december		Akkrediteringsrådets afgørelse	

Pkt. 5 Godkendelse af kvotefordeling ved optag på bacheloruddannelserne 2017

Sagsfremstilling

Kvotefordelingen skal beslattes af universitets bestyrelse (evt. delegeret til rektoratet) og indmeldes til Styrelsen for Videregående Uddannelser i begyndelsen af februar 2017.

Uddannelse & Studerende (US) anbefaler at gentage sidste års fordeling med 75% i kvote 1 og 25% i kvote 2 på samtlige optagelsesområder.

Universitet har haft uændret kvotefordeling siden 2012 og US vurderer at denne kontinuitet er med til at sikre overblik og gennemskuelighed for både ansøgere og studievejledere. US vurderer også, at det forhold at kvotefordelingen er den samme på tværs af alle uddannelser øger gennemskueligheden for ansøgere.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om kvotefastsættelse for bacheloroptag 2017.

Bilag

1. Garantikvotient for optag på bacheloruddannelserne 2017

Garantikvotient for optag på bacheloruddannelserne 2017

RUC har frem til 2016 fastsat en garantikvotient på alle uddannelser undtagen uddannelser med tilsagn til Journalistik.

Garantikvotienterne tjener flere formål:

- De giver ansøgerne en tryghed og studievejlederne oplever, at det gør de pågældende uddannelser mere attraktive valg. Dette gælder i høj grad uddannelser, hvor universitet har garanteret "frit optag" i første runde (efter første runde kan universitet vælge om der skal udbydes ledige pladser og hvor mange – "frit optag" er således ikke en garanti for, at der udbydes ledige pladser i anden runde. Universitet foretager en vurdering af kapaciteten, når optagelsestallene efter første runde er kendt den 28/7.
- De giver universitet mulighed for at give tidligere svar til de 1.prioritetsansøgere, der søger inden 15. marts og opfylder garantikvotienten. Dette er en god service til ansøgere, der kan begynde at planlægge deres studiestart tidligere og det er *Uddannelse & Studerende (US)*s opfattelse af dette er med til at fastholde ansøgerne.
- De giver 1.prioritetsansøgere, der skal søge om specialpædagogisk støtte/handicaptillæg (og som har søgt inden 15. marts samt opfylder garantikvotienten) mulighed for at påbegynde ansøgningen om dette tidligere. Dette er en stor hjælp til disse ansøgere, da de er afhængige af denne hjælp fra studiestart og det er *US*s opfattelse at dette er med til at fastholde ansøgerne.
- De betyder, at ansøgere, der opfylder garantikvotienten og som ikke har brug for et tidligere svar kan nøjes med at søge til 5.juli-fristen, hvilket letter *RUC Optagelse, SU og Eksamensbevisers (ROSE)* arbejde med ansøgninger.
- De giver ROSE mulighed for at screene ansøgere pr. 15. marts, således at de ansøgere der opfylder garantikvotienten ikke skal vurderes i forhold til kvote 2. Dette letter arbejdet med vurdering og prioritering af kvote 2-ansøgere.

Historik i forhold til fastsættelse af garantikvotient:

På grund af den nationale dimensionering af bacheloroptaget i 2015 valgte universitet ikke at fastsætte en garantikvotient på grund af den store usikkerhed vedr. optagelseskvotienter som dette betød.

Optagelseskvotienten steg fra 2014 til 2015:

HAB: 6,0 til 6,9 (blev reduceret med -25 pladser fra 2014 til 2015)

HIB: 5,5 til 7,0 (blev reduceret med -30 pladser fra 2014 til 2015)

SAB: 4,3 til 5,5 (blev reduceret med -30 pladser fra 2014 til 2015)

SIB: 2,0 til 5,3 (blev reduceret med -10 pladser fra 2014 til 2015)

Ikke dimensioneret:

HUM-TEK: ledige pladser i både 2014, 2015 og 2016

NAB+NIB: ledige pladser i både 2014, 2015 og 2016

For optaget i 2016 besluttede universitet at fastsætte garantikvotienter igen med følgende præmisser:

- Garantikvotienter må ikke være meget højere end de forventede optagelseskvotienter, da de i så fald kan virke afskrækkende eller utroværdige.

- Garantikvotienterne må ikke være for lave (slet ikke på dimensionerede uddannelser), da vi er forpligtede til at optage alle med den pågældende kvotient, og hvis flere ansøgere end forventet opfylder garantikvotienten vil universitet "sprænge" dimensioneringsloftet.

Garantikvotienterne for 2016 blev fastsat til:

HAB: 8,5

HIB: 8,0

SAB: 8,0

SIB: 7,5

Ikke dimensioneret:

HUM-TEK: frit optag (i første runde)

NAB+NIB: frit optag (i første runde)

Uddannelser med tilsagn til Journalistik har ikke garantikvotient.

Udviklingen i optagelseskvotienten fra 2015 til 2016:

HAB: 6,9 steg til 7,2 (blev reduceret med -30 i 2016, reduceres med -30 i 2017)

HIB: 7,0 faldt til 6,0 (blev ikke reduceret i 2016, reduceres ikke yderligere i 2017)

SAB: 5,5 steg til 6,0 (blev reduceret med -20 i 2016, reduceres med yderligere -10 i 2017)

SIB: 5,3 til "alle optaget" (blev ikke reduceret i 2016, reduceres -10 i 2017)

Indstilling:

På denne baggrund indstilles følgende garantikvotienter:

HAB: 8,5

HIB: 7,5

SAB: 8,5

SIB: 8,0

Ikke dimensioneret:

HUM-TEK: frit optag (i første runde)

NAB+NIB: frit optag (i første runde)

Indstilling til Bestyrelsen:

UDDU har drøftet ovenstående og indstiller til Bestyrelsen at følge indstillingen om garantikvotienter.

Pkt. 6 Drøftelse af indstilling om færre møder på RUC

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 15. december 2016 bad bestyrelsen rektoratet udarbejde et oplæg med et bud på færre møder og deraf mindre tidsforbrug samtidig med, at relevant inddragelse af medarbejderne sikres.

Færre møder

Omdrejningspunktet for en stor del af RUC's interne møder er bestyrelsesmøderne. Dette fordi det er væsentligt at drøfte alle oplæg til bestyrelsesmøderne i AR, HSU mm, inden de forelægges for bestyrelsen af hensyn til ønsket om medinddragelse/medindflydelse.

En rundspørge på de øvrige universiteter viser, at RUC ligger højest i antallet af bestyrelsesmøder årligt, jf. tabel nedenfor. Derfor foreslås det at skære antallet af møder ned med virkning fra i år. En nedskæring i antallet af bestyrelsesmøder vil tilsvarende reducere antallet af møder i de mange interne mødefora på universitetet.

Institution	Antal planlagte bestyrelsesmøder i 2017
RUC	7 (6 ordinære møder + 1 seminar)
SDU	4
CBS	5 (4 ordinære møder + 1 seminar)
AAU	5 (4 ordinære møder + 1 seminar)
DTU	4 (3 ordinære møder + 1 seminar)
ITU	4 (3 ordinære møder + 1 seminar)
KU	6 (5 ordinære møder + 1 seminar)
AU	5

Det er rektoratets vurdering, at færre møder vil frigive administrative ressourcer og dermed bidrage til at øge kvaliteten i arbejdet.

Medbestemmelse og medinddragelse sikres på RUC fortsat ved en bred repræsentation af VIP, TAP og studerende i de respektive mødefora, hvor der er substantielle drøftelser i relation til uddannelse, forskning, økonomi og administration. Den samlede mødeplan og alt mødemateriale, herunder mødereferater, er tilgængeligt for hele universitetet på intranettet. Alle væsentlige beslutninger der træffes i bestyrelsen, har forinden været forelagt og drøftet i de centrale kollegiale organer, Akademisk Råd (AR) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), der rådgiver rektor i sagerne. Desuden sker medbestemmelse og medinddragelse også lokalt i formelle organer på institutterne og også på mere uformel vis.

Styrket kommunikation om ledelsesbeslutninger

På bestyrelsesmødet i december ønskede bestyrelsen desuden et forslag til en styrket

kommunikation om ledelsesbeslutninger. Til bestyrelsesmødet i april vil rektoratet derfor fremsætte forslag om etablering af en ny uafhængig uni-avis. Herudover vil der i foråret blive igangsat et ledelsesudviklingsforløb med alle ledere (rektorat, institutledere, viceinstitutledere, kontorchefer, sekretariatsledere og temaledere) om ledelsesformen med fokus på information, beslutninger og meningsdannelse.

Indstilling

Rektoratet indstiller, at bestyrelsen tager forslag om indsats vedr. styrket kommunikation om ledelsesbeslutninger til efterretning.

Rektoratet indstiller desuden, at bestyrelsen godkender et forslag om en reduktion af bestyrelsesmøder fra 7 til 4 ordinære møder + 1 seminar i 2017, med deraf følgende reduktioner i mødekadencen i de øvrige mødefora, jf. forslag til revideret mødeplan nedenfor.

Møder i 2017	Faste dagsordenspunkter
1/17: 2. februar	• Strategisk tema: uddannelse/kvalitet (status institutionsakkreditering) • Godkendelse af næste års optag
2/17: 5. april	• Årsrapport 2016 og revision 2016, herunder status for udviklingskontrakt 2015-2017 • Strategisk tema: kommunikation
8. – 9. maj: seminar	
3/17: 12. september	• Finanslov og budgetramme 2018 • Strategisk tema: økonomi • Strategisk tema: forskning • Status for udviklingskontrakt 2015-2017 • Bestyrelsens selvevaluering
4/17: 2. november	• Prognose 2, 2017 • Vedtagelse af budget 2018, herunder forecast 2018 og 2019 • Strategisk tema: organisation og campus • Redegørelse fra rektor om medbestemmelse og medinddragelse på RUC

Pkt. 7 Orientering fra bestyrelsesformanden

1. Status for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer
2. Formandens møde med ministeren
3. Danske Universiteters udspil til udpegningsprocedure for eksterne bestyrelsesmedlemmer (evt. orientering ved rektor)

Pkt. 8 Orientering fra rektoratet

1. Status for tilpasning af RUC's økonomi

Vedlagt som bilag 1 til punkt 8.

Status for tilpasning af RUC's økonomi

Nedenfor følger en status for hvert af de overordnede indsatsområder.

1. Bygningsmassen

Rammerne omkring institutlandkortet/det nye campuslandkort er nu afklaret, der udestår dog en endelig aftale mellem Skat og PFA.

Opmærksomheden henledes tillige på processen omkring bygning 01, 03 og 30, som er væsentlige hjørnестene i indsatserne på bygningsområdet og dermed en risikofaktor. Desuden er der altid risici forbundet med byggeprojekter som f.eks. renoveringen af bygning 01 og også eventuelt afledte omkostninger ift. bygning 03, og Bygningsstyrelsen har allerede varslet forsinkelser i byggeriet for denne bygning. Ombygningen af 01 forventes pt. forsinket i ca. 3 måneder hvilket primært skyldes arbejdet omkring ventilationsløsninger, hvilket også var et område der var nævnt som en risikofaktor. Et opmærksomhedspunkt er, at besparelserne er nettobesparelser, så der skal findes finansiering til istandsættelser indenfor budgettet, og de tidsbegrænsede flytninger viser allerede nu et pres der går ud over hvad der tidligere var defineret som omfattet af disse, ikke mindst i kravet på personalemæssige ressourcer i RUC Campus Service.

I planen var forudsat at vi opsigde dele af bygning 04 til fraflytning pr. 30/6-2017. Vi har valgt at udskyde denne opsigelse da vi ikke havde et klart svar fra BYGST på om vi kunne foretage partiel opsigelse (04.0 var forudsat bibeholdt – FABLAB). I stedet vil bygning 10 kunne udgå helt da det var forudsat at vi ville genleje bygningen til interimsflytninger. Det betyder at besparelsesprofilen ændrer sig, men ikke at det samlede besparelsesmål indfris.

Arbejdet omkring den matrikulære adskillelse af bygningsmassen pågår, og RUC har flere gange italesat at dette bør ske som ejerlejlighedsstatus eller lignende, der sikrer at omkostninger forbundet med fælles drift af arealer fordeles hensigtsmæssigt. Udstykningen vedr. 16, 17 og 18 er dog ikke sket efter disse principper og Bygningsstyrelsen arbejder lige p.t. på en deklaration der kompenserer for dette, således at omkostninger forbundet med driften af fællesarealer m.v. på campus også bliver pålagt en evt. ny ejer. Videre pågår drøftelser med Bygningsstyrelsen om hvorledes vi i et langsigtet perspektiv kan håndtere et flerbruger campus, vel vidende at alt ikke kan være som før når vi nu har været nødsaget til at opsi ge bygninger. Vi forsøger at gå efter, at alle bygninger i princippet sokkeludstykses, og at det resterende areal er fælles og driftes fælles, dog indenfor det som er lokalplanens formål om at området anvendes til uddannelsesformål og aktiviteter relateret hertil.

2. Undervisningstilrettelæggelse

Rektoratet har truffet beslutning om omfanget af ekstern censur med ikrafttrædelse 1.9.2017. I perioden frem til ikrafttrædelse skal der ske et udviklingsarbejde af alternativer til den eksterne censur. Da det kræver en større gennemgang af studieordningerne og dialog fag 1 og fag 2 imellem for at identificere relevante kurser, er det besluttet at udskyde implementeringen til 1.9. 2018.

UL har godkendt en skitse til principper, efter hvilken uddannelsesplanlægningen fremover skal foregå. Uddannelse & Studerende vil udarbejde strategi på baggrund af principperne. Ny planlægningspraksis får først betydning for efteråret 2017. Parallelt med strategiarbejdet arbejdes der på udvikling af nødvendig systemunderstøttelse til planlægningsopgaven. Denne proces sker i samarbejde mellem FIT IT og US. IT-understøttet undervisning: der har endnu ikke været centrale aktiviteter i forhold til dette punkt.

3. Centralisering af studieadministration og forenkling af studiestruktur

Processen er forløbet i overensstemmelse med planen, og US arbejder nu og fremover med følgende større opgaver:

- kortlægning af alle eksisterende administrative processer med henblik på at få formuleret så mange fælles processer (og så få særordninger) som muligt; det er et arbejde, hvor der løbende afsluttes milepæle i form af færdige processer, men det vil være det meste af 17 før der foreligger et endeligt procesbillede
- udarbejdelse af et sags- og samarbejdsårshjul med udgangspunkt i den studerendes vej gennem uddannelsen
- nedsættelse af netværk og arbejdsgrupper på tværs af US, US og øvrige afdelinger i RUC Administration og US og institutterne

Pr. 1. februar bliver bygning 30 samlet skrankefunktion for fire ud af fem enheder, som et vigtigt led i indfrielsen af vision om den studerende i centrum.

4. Økonomistyring

De konkrete tiltag, der fremgår af punkt 4 i genopretningsplanen, er afsluttet. Arbejdet med at videreudvikle universitetets økonomistyring er en løbende proces, der naturligvis vil fortsætte i den kommende tid. Der vil bl.a. blive arbejdet med processer og værktøjer (pt. fx en ny rapporteringsplatform med tilhørende datawarehouse).

5. Indkøb

Arbejdet med en overordnet beskrivelse af kompetencer og indhold i indkøbsfunktionen er stadig under opstart. De medarbejdere, der foretager operationelle indkøb i dag, vil blive involveret i processen, når der er udarbejdet et oplæg til områdets indhold og organisering.

Den fremtidige strukturering af indkøbsfunktionen vil formentlig tage afsæt i 7 bærende principper, som moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Herunder vil fokus særligt være på rammeaftaler, klare beskrivelser af kompetencer for operationelle indkøb og compliance, og desuden på udarbejdelse af revideret indkøbspolitik.

Opmærksomhedspunktet her er, om det bliver muligt netto at spare 5 mio. på indkøb og bevare købekraften. Videre er indkøb et område, som er i fokus bredt i den offentlige sektor, og dermed er der en risiko omkring rekruttering.

6. Øvrig administration

Den nye administrative organisation er trådt i kraft pr. 1. oktober. Der er udmeldt kontaktpunkter for de nye institutsekretariater og på områder i RUC Administration, hvor der er etableret

partnermodeller. Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser i institutsekretariatene er afsluttet. Desuden har der været afholdt to møder i brugerpanelet, der skal følge op på den nye administrative organisering. Panelet repræsenterer et bredt udsnit af administrationens brugere: studerende, VIP, studieledere og TAP – og med universitetsdirektøren for bordenden. Formålet med panelet er, at det skal rådgive og give input til administrationen og bidrage til, at brugervinklen bliver sikret og styrket i udviklingen af administrative løsninger. Første møde i brugerpanelet blev afholdt 2. december.

7. Fag og uddannelser

Bestyrelsen har på møde den 31. august tiltrådt rektoratets indstilling om lukning/sammenlægning af fag og uddannelser. Der var enighed i bestyrelsen om, at besparelserne ikke må gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Bestyrelsen forudsætter, at de udmeldte rammebesparelser på institutterne frem til 2019 på i alt 15 mio. kr., som følge af lukninger og sammenlægninger af uddannelser, ikke udmøntes internt på institutterne ved grønthøster eller som generelle forringelser af undervisningen. Når institutlederne kommer med deres indstillinger til rektoratet om udmøntningen, forudsætter bestyrelsen, at institutlederne dokumenterer, hvorledes denne forudsætning er opfyldt. UL har besluttet en proces for alle elementerne i indstillingen, herunder den beskrevne kombianalyse, der vil blive igangsat først i det nye år.

8. EAE

Organisationen omkring EAE (Enheden for Akademisk Efteruddannelse) er faldet på plads og er trådt i kraft. Enheden er organisatorisk placeret i RUC Kommunikation & Rektorsekretariat.

9. Universitetsbiblioteket

Drøftet og besluttet på bestyrelsesmøde 12. oktober 2016. Samarbejdsaftalen trådte i kraft 1. januar 2017. Ny daglig leder er KB/KUB universitetsbibliotekar Christian Ulrich Lauenstein.

10. Indtægter

Hvert af de fire institutter har opstillet indtægtsmål for perioden 2017-2019 indenfor følgende områder:

- a) Fastholdelse af indtægterne fra færdiggørelsesbonus – og gerne flere
- b) Mindske frafald på kandidatuddannelsens første år
- c) Rekruttering af professionsbachelor, betalingsstuderende fra ikke-EØS-lande samt øge optag på ikke dimensionerede fag
- d) Udvikling af masteruddannelserne
- e) Eksterne bevilling skal bidrage til finansieringen af forskningstid og forskningsunderstøttelse

Målene er indarbejdet i budgettet for 2017, og vil blive indarbejdet i de kommende års budgetter, og dels i hvert instituts årlige leveranceaftale.

11. Ph.d. området

Besparelsen er indarbejdet i budgettet for 2017.
