

Referat af Akademisk Råds møde 2/2017

Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 13:00-15.00 i mødelokale 30M.2-06

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Lektor Lise Lotte Hansen
Lektor Klaus Tranetoft Nielsen
Lektor Allan Dreyer Hansen
Lektor Tomas Ellegaard
Lektor Louise Torp Dalgaard
Lektor Carsten Lunde Petersen
Lektor Jannie Møller Hartley
Studerende Malik Bahloul
Studerende Phillip Crilles Bacher for Emma Stinne Engstrøm
Studerende Emma Bohn Vinkel
Studerende Jens Gustav Aagerup Jensen
Studerende Johan Hedegaard Jørgensen
Studerende Marie Sønderstrup- Jensen

Observatører:

Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Fagmodulkoordinator Jette Espensen Ejlersen
Specialkonsulent Louise Weinreich Jakobsen

Afbud:

Professor Jan Pries Heje
Professor Mia Münster-Swendsen
Bibliotekschef Christian Ulrich Lauersen
Programkoordinator Mikael Meldstad
Prorektor Peter Kjær

Udsendt dagsorden:

		Bilag	Tid
1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Behandling af udkast til årsrapport 2016		
3.	Status og procesplan for institutionsakkreditering		
4.	Fast punkt vedr. forskning • Drøftelse af udkast til professoratsstrategi		
5.	Drøftelse af oplæg til nyt uafhængigt universitetsmedie på RUC		
6.	Meddelelser / Orientering a) Tildeling af ph.d.-grader (Skriftlig) b) Skriftlige behandlinger siden sidst (Skriftlig) c) Merit for engelskcertificering af RUCs undervisere d) RUCs tilbagemelding til Danske Universiteter vedr. forslag til lov		

	om ændring af universitsloven (Skriftlig) e) RUCs høringssvar over censorudvalgets anbefalinger (Skriftlig) f) Baggrundspapir til bestyrelsens temadrøftelse om Roskilde Universitets in- og eksterne kommunikation (Skriftlig) g) Status på reduktion af bachelorhuse samt studiemiljøindsats (mundtlig)		
7.	Eventuelt		

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt
2.	Behandling af udkast til årsrapport 2016 Universitetsdirektøren indledte punktet med at fortælle at bestyrelsen d. 5 april 2017 skal godkende årsrapporten og at PWC (institutionsrevisor) deltager på mødet. Der plejer at være et revisionsprotokollat fra Rigsrevisionen, men de har ikke ønsket at se årsrapporten førend at den er underskrevet af bestyrelsen. Grunden hertil er, at Rigsrevisionen er gået over til at lave risikobaserede tilsyn og her er RUC tilsyneladende kategoriseret som et lavrisiko universitet, hvilket i sig selv er positivt. Årsrapporten indeholder både rapportering på økonomiske og aktivitetsbaserede resultater og det er positivt, at RUC kommer ud med et overskud på 7,7 mio. kr. Ud af de 7,7 mio. kr. er der realiseret finansielle indtægter for 3,7 mio. kr. og det reelle overskud på driftsbudgettet er 3,9 mio. kr. Prognose 2 forudsagde et underskud på driftsbudgettet på 7,5 mio. kr. og ud af en omsætning på 800 mio. kr. må afvigelsen på de ca. 14 mio. kr. anses som en mindre afvigelse og årsresultatet som værende i balance. Den helt afgørende hovedforklaring på overskuddet er, at RUC i 2016 har realiseret et mindre forbrug på lønomkostninger i forhold til budgettet for 2016, der indeholdte besparelserne fastlagt i den økonomiske genopretningsplan. At der er et langt mindre forbrug på lønomkostninger skyldes to ting: For det første har der i 2016 været flere vakante stillinger end budgetteret, som følge af tilbageholdenhed og at nogle stillinger har taget længere tid at genbesætte. Den anden forklaring er et lavere forbrug på ekstern finansiering, hvor både forbrug og hjemtag er faldet. Sidstnævnte er en udfordring og et fortsat vigtigt opmærksomhedspunkt fremadrettet. Efter en række tekniske spørgsmål til årsrapporten drøftede Akademisk Råd overhead på eksternt finansierede projekter, herunder om RUCs fastsættelse af et forventeligt gennemsnitlig overhead rammer de de faktiske omkostninger. Universitetsdirektøren fortalte at dette har været en løbende drøftelse, som RUC eventuelt kan genoptage. RUC har valgt en model, hvor der internt på RUC budgetteres med et gennemsnitlig overhead på 25 %. Det er således muligt at hjemtage strategisk nødvendige bevillinger med et mindre eller intet overhead. RUC kan jf. budgetvejledningsbestemmelserne i princippet ikke hjemtage projekter der giver underskud, og de private fonde giver som regel ikke overhead og Horizon-midler kræver VIP- timeregnskab for refusion af administrationsomkostninger. En VIP-repræsentant spurgte ind til, om det forhold at RUC nu har en egenkapital på 9 % af omsætningen, betyder at der kan afsættes midler til noget af det strategiske arbejde? Universitetsdirektøren svarede hertil, at det ideelt set giver rum til strategiske engangsinvesteringer, men at universiteterne stadig afventer en konkret afklaring vedr. globaliseringmidlerne og at sektoren også står overfor en eventuel bevillingsreform, RUC endnu ikke kender de økonomiske konsekvenser af, så indtil videre tilrådede han forsigtighed.

Der var fra både VIP- og TAP-repræsentanter bekymring for den i årsrapporten forventede udvikling i VIP ÅV og TAP ÅV fra 2016 til 2017, hvor der forudses en stigning, og en generel bekymring for, om RUC adfærdskorrigerer for voldsomt på baggrund af prognoserne. Den forventede stigning i ÅV vil både give en forklaringsproblematik i forhold til at ansætte TAP efter stillingsnedlæggelser og ligeledes ift. de forventede stillingsnedlæggelser på VIP-området i 2018. Der var fra en VIP-repræsentant ønske om at se en oversigt over de seneste 10 års afvigelser mellem prognose 1, prognose 2 og regnskab.

Universitetsdirektøren forsikrede om, at der i rektoratet er opmærksomhed på bekymringen, og fortalte endvidere at der allerede nu i forhold til ÅV-stigningen forventes at ville ske ændringer i de 2017-budgetterede lønomkostninger, når prognose 1 udarbejdes og at der ikke er planer om yderligere uansøgte afskedigelser i 2017. Om forholdet mellem prognose 1, prognose 2 og regnskabet præciserede universitetsdirektøren at der de senere år kun har været en mindre afvigelse fra prognose 2 til regnskabet, men at prognosearbejdet har stor opmærksomhed.

Studerterrepræsentanterne spurgte ind til om "logins" på RUC er en god indikator på udviklingskontraktens målepunkt vedr. liv på campus og rådede til at der i fremtiden tænkes mere i kvalitative indikatorer. Dertil spurgte studenterrepræsentanterne ind til hvorfor praktik i udlandet ikke fremgår nogen steder i udviklingsrapporten og rådede til at der udarbejdes en pixi-udgave af årsrapporten til studerende og ansatte.

Der var fra en VIP-repræsentant bemærkning om udviklingskontaktens målepunkt 6 vedr. forskningsproduktion og hjemtag, som RUC er nødt til at tage alvorlig og som bør tages op i FoU. (Det er efterfølgende blevet oplyst, at der er evaluering af implementeringen af publiceringsstrategien på dagsordenen på mødet i FoU den 15. Maj)

Rektor opsummerede afslutningsvist at Akademisk Råd drøftede centrale forhold vedr. eksternt finansierede projekter, besparelserne, egenkapital, prognosernes betydning og udviklingskontrakten – og konkluderede, at det er effektivt at fastholde teknikmøde om RUCs årsrapport forud for Akademisk Råds behandling.

3. **Status og procesplan for institutionsakkreditering**
 Rektor præsenterede den fremlagte status og procesplan for institutionsakkreditering og fremhævede, at det sker fordi vi skal, men også fordi at det er med til at skabe kvalitet. Bestyrelsen har i forbindelse med en temadrøftelse fået forelagt dette materiale og var positive over den udvikling arbejdet med RUCs kvalitetssystem er gennemgået.
- Studerterrepræsentanterne fandt materialet godt og spurgte ind til formålet med den kampagne der skal målrettes de studerende, til kombi-analysens relation til akkreditering og til kombi-analysen generelt, hvor det er oplevelsen at de studerende har svært ved at se hvordan færre valg øger transparens. Der var fra en TAP-repræsentant bemærkning om, at projektplanen primært er centeret omkring planlægning og igangsætning, og at deadlines for opfølgning mangler.
- Til spørgsmålet om formålet med den studenterrettede kampagne svarede rektor, at det er en central del af kvalitetssikringen, at de studerende kender deres rolle i systemet og ved hvor i organisationen de skal henvende sig og hvor man kan øve indflydelse. Til spørgsmål om kombi-analysen svarede rektor, at kombi-analysen først og fremmest er en opfølgning på kandidatreformen og således ikke en ny reform. Det er en kvalitativ analytisk opfølgning og det er ikke forventningen, at der kan hentes økonomiske besparelser. Kombi-analysen har som sådan ikke noget direkte med akkreditering at gøre, men det er klart at RUC i akkrediterings-sammenhænge skal kunne følge vores dimittender på arbejdsmarkedet. Til spørgsmålet om opfølgning svarede

	rektor at universitetet ikke som sådan laver kontrolforanstaltninger på de ting vi sætter i gang – der er ikke ressourcer til det og det forventes også at der i studienævn og på institutterne følges op på det her arbejde. Uddannelseschefen supplerede med bemærkningen om, at der er en kvalitetssikret og detailbeskrevet plan. Rektor opsummerede at Akademisk Råds drøftelser drejede sig om hvordan justering af kombinationerne spiller ind i forhold til akkreditering, og fremhævede afslutningsvist, at målet er kvalitet i RUCs uddannelser, men at RUC også gerne skal opnå akkreditering på baggrund af arbejdet.
4.	Fast punkt vedr. forskning • <u>Drøftelse af udkast til professoratsstrategi</u> Rektor præsenterede udkast til professoratsstrategien, der beskriver de helt overordnede forventninger til professorer. Strategien har til formål at skabe en fælles forståelse af en synlig og vigtig stillingskategori, og har fokus på gennemsigtighed og langsigtede perspektiver. Strategien skal give institutterne en ramme for deres arbejde med professoratsstrategier og handlingsplaner. En VIP-repræsentant gav udtryk for, at strategien er for almen til, at kunne lave realistiske professoratsplaner og at den ikke vil afhjælpe det egentlige problem, som er relateret til den danske stillingsstruktur og som er vanskelig at forstå for og formidle til eksempelvis internationale samarbejdspartnere. Strategiens formulering angående professor mso kategorien opleves for firkantet og det er en bekymring, at strategien overvejende tilgodeser udviklingen af den gode forskningsleder. Ifølge VIP-repræsentant er der et modsætningsforhold mellem forskningsledelse og fremragende forskning og der skal være plads til begge typer af professorer. Rektor svarede hertil at det bestemt er ambitionen at have professoratsplaner, da det er på denne måde RUC sikrer en strategisk udvikling af fagmiljøerne og det giver os anledning til løbende drøftelser af universitetets forskning og forskningsprofil. En anden VIP-repræsentant fremførte synspunktet om, at professoratsstrategien netop kun giver mening i den stillingstruktur vi er underlagt, og at det er positivt med en tydeliggørelse af professorernes forpligtelser i forhold til udviklingen af gode fagmiljøer. Dertil at det er vigtigt at mso-stillingen er defineret som nogle arbejdsopgaver der skal varetages. Der var yderligere en bemærkning om fastholdelseshensyn, da det kan være svært at returnere til en lektor-stilling efter 5 år som mso og at der kan være nogle der søger væk efter et mso-professorat. Det blev ligeledes fremhævet, at der kan opstå et spændingsforhold mellem mange egnede professoratskandidater og indholdet af institutstrategierne. Rektor sagde opsummerende, at Akademisk rådede til at være opmærksom på hvordan man beskriver og bruger professor mso-kategorien, og at Akademisk Råd nikkede til den nationale sammenligning for hvad lektor/professor-ratio angår.
5.	Drøftelse af oplæg til nyt uafhængigt universitetsmedie på RUC Universitetsdirektøren præsenterede forslaget, der indebærer at det nuværende RUSK nedlægges og at der i stedet etableres et nyt uafhængigt medie. Der lægges endvidere op til at den årlige budgetramme fastsættes til 1. mio. kr. En stor udfordring er at sikre mediets uafhængighed. Det foreslås derfor at der nedsættes et bladudvalg bestående af VIP, TAP og STUD, hvoraf formanden udpeges blandt bladudvalgets VIP og forudsættes at have faglige kvalifikationer. Bladudvalgets konstruktion er ikke helt fastlagt endnu, da der er behov for yderligere overvejelser omkring

	sammenhængen mellem ansættelsesretlige hensyn og hensynet til uafhængigheden. Studerterrepræsentanterne var positivt stemte overfor forslaget og ønskede det præciseret, at skribenterne er RUC-studerende og at fagene journalistik og kommunikation inddrages. Studieleder på Journalistik fortalte at journalistik meget gerne vil samarbejde og at mediets fysiske placering med fordel kan tænkes ind på IKH. En VIP-repræsentant savnede flere VIP i bladudvalget for at sikre en bredere kritisk stemme og gav samtidig udtryk for at RUC trænger til dette forum. En studenterrepræsentant pointerede, at hvis der skal være flere VIP i bladudvalget, så bør dette også gøre sig gældende for TAP og STUD, hvilket også kan give et mere bæredygtigt bladudvalg ud fra erfaringen af, at det var svært at rekruttere til RUSKs bestyrelse. Rektor konkluderede, at der blandt Akademisk Råd var opbakning til forslaget, som det er fremlagt af arbejdsgruppen, men at det anbefales at sikre et funktionsdygtigt bladudvalg ved at udvide dette, at mediet integreres med fagene journalistik og kommunikation og endvidere, at det præciseres at studenterskribenter skal være RUC-studerende.
6.	Meddelelser / Orientering h) <u>Tildeling af ph.d.-grader (Skriftlig)</u> i) <u>Skriftlige behandlinger siden sidst (Skriftlig)</u> Et VIP-medlem efterspurgte status for arbejdet med udarbejdelse af ny procedure for indstilling af doktorgrader til forsvar. Sekretariatet er i gang med sagen og det forventes at have et udkast klar til møde 03/2017. Der var også spørgsmål til proceduren for ARs nedsættelse af bedømmelsesudvalg, hvor et VIP-medlem havde oplevet, at have spørgsmål til sammensætningen, som der fra HRs side ikke var blevet svaret på. Principielt bør sådanne spørgsmål medføre en standsning af høringen indtil der er blevet svaret på det konkrete spørgsmål, men dette har ikke været tilfældet. Nu har de konkrete spørgsmål ikke været af en sådan type at indstillingen ikke kunne tiltrædes, men det er principielt vigtigt at sikre korrekt procedure. j) <u>Merit for engelskcertificering af RUCs undervisere (Mundtlig)</u> Rektor orienterede om, at UL har besluttet, at der kan gives merit for TOEPAS-certificeringen til: • Undervisere med engelsk som modersmål • Undervisere, der kan dokumentere undervisning på engelsk på videregående uddannelser i minimum 2 år, i et land hvor engelsk er officielt sprog. • Undervisere Meritansøgninger skal sendes til Enheden for Akademisk Efteruddannelse, EAE k) <u>RUCs tilbagemelding til Danske Universiteter vedr. forslag til lov om ændring af universitsloven (Skriftlig)</u> Der var spørgsmål til baggrunden for at RUC ikke har valgt at sende et institutionsspecifikt høringssvar, når RUC også er på høringslisten. Rektor svarede hertil at der lå strategiske overvejelser til grund herfor, da rektorer og bestyrelsesformænd på tværs af de danske universiteter ønskede at

	fremstå stærkere som en samlet sektor. Akademisk Råd har tillige fået tilsendt det samlede høringssvar der er blevet udarbejdet i Danske Universiteter på baggrund af universiteternes indmeldinger. l) <u>RUCs høringssvar over censorudvalgets anbefalinger (Skriftlig)</u> m) <u>Baggrundspapir til bestyrelsens temadrøftelse om Roskilde Universitets in- og eksterne kommunikation (Skriftlig)</u> Studerterrepræsentanterne bemærkede fraværet af RUCs studiemiljø og campusmiljø som genstand for profilering. Der var fra TAP-repræsentant en bemærkning om at den interne kommunikation kunne styrkes mere – både i praksis og i dokumentet. n) <u>Status på reduktion af bachelorhuse samt studiemiljøindsats (mundtlig)</u> Rektor orienterede om, at der nu er udpeget/ansat studiemiljøkoordinatorer på alle institutter, men i lidt forskellige konstruktioner. Der søges om kompetenceudvikling af funktionen og der etableres et (u)formelt netværk på tværs af institutterne. Den analyse af de studerendes oplevede konsekvenser af bygningsreduktionen og studiemiljø efter de administrative organisationsændringer, som AR ønsker, foretages ikke før at student-hub'en er etableret og i drift.
7.	Eventuelt Der var ikke punkter til eventuelt.