
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2017

Onsdag den 5. april 2017 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen
Rasmus Kjeldahl
Anne Lise Fimreite
Lisbeth Lollike
Bente Kjærgård
Jette Espensen Ejlersen
Alan Kernahan
Therese Cederberg Nielsen

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2017 - særligt til de nye eksterne medlemmer Mikkel Aarø-Hansen og Rasmus Kjeldahl. Jens Otto Damsgaard, Jens Olsson og Allan Wøhlk Høgh fra PwC deltog under punkt 4 om RUC's årsrapport 2016.

Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra BM 1/2017, 2. februar

Bilag 08

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af bestyrelsesmøde 1/2017 blev godkendt.

3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Bilag 09

Bestyrelsesformanden bød de nye medlemmer velkommen. Han fortalte, at situationen på universitetet i øjeblikket er præget af væsentlige aktuelle opgaver som den økonomiske genopretningsplan, ny administrativ organisering, arbejde med kvalitet, herunder institutionsakkreditering og forenkling af uddannelsesudbuddet. I 2016 var universitetet også igennem en institutreform. Den økonomiske genopretningsplan har haft hurtigere effekt end forventet, hvilket giver råderum til igangsættelse af strategiske initiativer. I maj er der bestyrelsesseminar, hvor nogle af disse temaer kan sættes på dagsordenen. Formanden sagde, at der efter mødet ville blive udsendt en pressemeddelelse med et budskab om, at den nye bestyrelses ambition er at medvirke til at konsolidere og udnytte de seneste års økonomiske og strukturelle forandringer i nye strategiske initiativer til gavn for samfundet. Herefter var der en bordrunde, hvor medlemmerne præsenterede sig selv. Formanden sagde, at ifølge vedtægterne skulle bestyrelsen konstituere sig på mødet, men han foreslog, at dette ventede til næste møde, så den ny bestyrelse kunne få lejlighed til at lære hinanden at kende først.

4. Godkendelse af RUC's årsrapport 2016 og revision 2016, herunder afrapportering af udviklingskontrakt 2015-2017

Bilag 10

Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokollat blev fremlagt med henblik på godkendelse og underskrift hos bestyrelse, daglig ledelse samt revision. Institutionsrevisor PwC deltog på mødet. Rigsrevisionen (RR) plejer også at deltage men Jens Otto Damgaard, PwC oplyste, at RR har lavet ny praksis, som betyder, at RR foretager risikobaserede tilsyn, og det var PwC's opfattelse, at RUC er kategoriseret som et lavrisiko-område hos RR. Derfor deltog RR ikke på bestyrelsesmødet i år og har ikke fremsendt et særskilt revisionsprotokollat men har blot ønsket at få forelagt årsrapporten, når bestyrelsen har underskrevet den.

Materialet til behandlingen af punktet, bestod udover et cover af:

1. Revisionsprotokollat fra PwC.

2. Årsrapport 2016.

3. Et notat med uddybende bemærkninger i tilknytning til fremlæggelsen af årsrapport 2016.

Årsrapporten

Universitetsdirektøren redegjorde for årsresultatet i årsrapporten, idet han henviste til resultatopgørelsen på side 4. Her fremgår det, at årsresultatet for 2016 er et overskud på 7,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 25,6 mio. kr. Han fokuserede på afvigelser i forhold til de to prognoser, der foretages årligt efter april og august måned. I forhold til prognose 2, der forudsagde et underskud på 3,9 mio. kr., må afvigelsen på 1,5 pct. af omsætningen konstateres at være lille og dermed tilfredsstillende.

Universitetsdirektøren gennemgik de økonomiske nøgletal og fremhævede blandt andet to væsentlige forklaringer på afvigelse i forhold til budgettet. For det første har RUC haft et mindre forbrug på lønomkostninger. Det skyldes i høj grad, at der i 2016 som følge af tilbageholdenhed har været mange vakante stillinger. I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan har praksis været, at alle stillingsopslag godkendes af universitetsledelsen (rektorat og institutledere) på ugentlige møder, hvilket har haft god effekt. For det andet har der i 2016 været et lavere forbrug af ekstern finansiering, og dermed et lavere lønsumsforbrug. Da hjemtaget af nye eksterne forskningsprojekter ligeledes er faldet, er dette en særskilt udfordring og er fortsat et vigtigt opmærksomhedspunkt fremadrettet.

Universitetsdirektøren sagde, at RUC ved udgangen af 2016 har en egenkapital på 9,7 pct. af årets omsætning svarende til 73,9 mio. kr., hvilket er over de 5 pct. som var den tidligere bestyrelses målsætning. Den økonomiske genopretningsplan gav mulighed for at budgettere med driftsunderskud i perioden 2016-2017 mod, at dette ekstra træk på egenkapitalen skal indhentes i perioden 2018-2019, således at universitetet atter lever op til målsætningen om en drift i balance og en egenkapital på 5 pct. af omsætningen ved indgangen til 2020.

Hvad angår målrapporteringen af de 7 mål med tilhørende målepunkter i udviklingskontrakten 2015-2017, sagde universitetsdirektøren, at 3 målepunkter ud af 19 ikke er nået.

Revisionsprotokollat fra PwC

Universitetsdirektøren sagde, at institutionsrevisor har givet RUC blank påtegning. Han nævnte, at PwC havde et opmærksomhedspunkt vedrørende IT sikkerhed, hvilket hovedsageligt skyldes, at stillingen har været vakant længe. Men det er for nylig lykkedes at få stillingen besat.

I forlængelse af universitetsdirektørens gennemgang af årsresultatet 2016, udtrykte Jens Otto Damsgaard, PwC, tilfredshed med processen og samarbejdet, roste årsrapportens layout, der fremmer læsningen og sagde, at RUC har fået blank påtegning. Herefter skitserede Jens Olsson, PwC, processen for, hvordan årsrevisionen og samarbejdet med RUC foregår.

Bestyrelsen stillede en række tekniske og opklarende spørgsmål til materialet og fremlæggelsen, blandt andet følgende:

- Et bestyrelsesmedlem spurgte til et overblik over finansiering af forskning og uddannelse på danske universiteter. Universitetsdirektøren og rektor redegjorde for det nuværende bevillingssystem og udfordringerne i det.
- Der blev spurgt til opbevaring af forskningsdata. Prorektor svarede, at der på RUC er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med en politik for data management på RUC.
- Et medlem bemærkede, at den større egenkapital kan give universitetet råderum til igangsættelse af strategiske tiltag, som bør drøftes i bestyrelsen, evt. på seminaret inden sommerferien.
- Et andet medlem spurgte til baggrunden for egenkapitalens størrelse på 5 pct. af omsætningen. Universitetsdirektøren svarede, at det var en beslutning truffet af bestyrelsen i 2008, og at RUC efterfølgende har baseret vurderingen af den nødvendige egenkapital på en risikoanalyse. Denne model var senere blevet anbefalet af Rigsrevisionen, med RUC som eksempel.
- Der blev udtrykt bekymring for den faldende projektportefølje.
- På baggrund af universitetsdirektørens bemærkning om, at RUC har de laveste administrative omkostninger blandt de danske universiteter efterspurgte et medlem muligheden for at sammenligne effektiviteten mellem universiteter.
- Et medlem spurgte til, om der har været overflødige uansøgte afskedigelser, hvilket universitetsdirektøren afviste.
- Et medlem spurgte til de tre målepunkter i udviklingskontrakten, der ikke er nået, og rektor og prorektor kommenterede hver enkelt punkt.

Prorektor tilføjede, at der har været en afmatning på ph.d. området på RUC i 2015-16, hvilket kan have haft betydning for niveauet for hjemtag af ekstern forskningsfinansiering. Der er lavet målrettede tiltag i administrationen for at støtte forskerne i at søge ekstern finansiering. Blandt andet er der lavet en fondsstrategi. I øvrigt har fysikmiljøet på RUC netop fået en bevilling på 40 mio. kr. til et forskningsprojekt af Villum Fonden.

Bestyrelsesformanden takkede PwC for deres bistand og rosende ord.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at Årsrapport 2016 blev godkendt. Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

5. Beslutning om fremtidige kapitalforvaltningsaftaler

Bilag 11

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at RUC skal fortsætte med de to nuværende kapitalforvaltningsaftaler.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Strategisk temadrøftelse: kommunikation

Bilag 12

Kommunikations- og sekretariatschef Elisabeth Hvas sagde indledningsvis, at baggrundspapiret ikke var en fuldt dækkende gennemgang af kommunikationsindsatserne. Eksempelvis behandles ikke pressearbejde, der i høj grad varetages af rektoratet på deres respektive ansvarsområder. Hun præsenterede udvalgte indsatser, herunder:

- RUC's nye visuelle identitet skabt på baggrund af grundfortællingen hvor bl.a. logoet er nyt.
- Den nye hjemmeside, der blev lanceret i september 2016, og som efter bestyrelsesmødet blev kåret til bedste offentlige hjemmeside i 2017.
- Årlige kampagner. Eksempelvis er der de sidste år gennemført store rekrutteringskampagner - det kan konstateres, at RUC igen i år har oplevet en fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgere (kvote 2, marts, 2017), og at fremgangen ikke bare er udtryk for et enkelt godt år, men bygger videre på en positiv udvikling over flere år.
- RUC's eksterne digitale platforme der på forskellig vis har betydning for rekruttering og omdømme.
- Intern kommunikation på RUC. Udover rektoratets nyhedsbrev og nyhedsbreve på institutterne mangler et debatforum/et universitetsmedie. Elisabeth Hvas henviste til næste punkt på dagsordenen om et nyt uafhængigt universitetsmedie.

Forskningsformidling er et område, der skal styrkes. Og med de nye forskningsstrategier, ny hjemmeside og arbejdet med impact åbnes mulighed for en opprioritering af indsatsen. RUC's forskningsprofil skal tydeliggøres, så der er behov for at arbejde strategisk. Elisabeth Hvas sagde, at VIP'erne spiller en afgørende rolle i dette arbejde, og at hun oplever, at der blandt VIP'erne er et stort ønske om dette. Væsentlige nøgleord i RUC's forskningsprofil er åbenhed, relevans og excellence. Hun fremhævede, at RUC sidste år for første gang blev optaget på den prestigefyldte rankingliste *Times Higher Education World University Rankings*. Dette har betydning for tiltrækningen af internationale forskningssamarbejder og internationale studerende.

Bestyrelsen havde blandt andet følgende bemærkninger og spørgsmål:

- Der var ros til rekrutteringskampagnerne.
- Det vil være afgørende for RUC at lave imageanalyse med henblik på at kunne lave en skarpere prioritering i kommunikationsindsatserne.
- Den primære målgruppe for indsatserne er de studerende, derfor bør RUC bør gå all in digitalt og udarbejde digital strategi med udgangspunkt i skarpe segmenter.
- RUC bør satse endnu stærkere på rekruttering til det naturvidenskabelige område på RUC, hvor der er potentiale for vækst.
- Intranettet bør styrkes af hensyn til at sikre den interne opbakning og dermed medarbejderes og studerendes bidrag til at agere som gode ambassadører for RUC.
- Det kan overvejes at lave historier om et "fælles RUC" for at styrke RUC's image og ikke kun fra en enkelt VIP, studerende eller fagmiljø, herunder er det vigtigt at kommunikere, hvad det vil sige at gå på RUC.

Der blev spurgt til, hvorfor RUC's deltagelse på Folkemødet ikke er mere markant. Rektor svarede, at det er et spørgsmål om ressourcer i lyset af den økonomiske situation. Hun sagde, at RUC har været synlig på Folkemødet bl.a. ved hvert år at stå for tre debatter, men at universitetet ikke kan sammenligne sig med de store universiteter i denne sammenhæng. Hun sagde, at det kan overvejes at involvere de studerende - og understregede, at universitetet har indsatser målrettet interessenterne fx alumnetværket og at ledelsen arbejder på at opbygge alliancer og samarbejder også med fonde og virksomheder.

Universitetsdirektøren tilføjede, at der i studieadministrationen og FIT (RUC Finans, IT & Teknik) arbejdes målrettet med udvikling af en ny elektronisk platform til intern kommunikation i forhold til de studerende, således at hver enkelt studerende har adgang til individuel, relevant information om uddannelse og studieforhold.

7. Beslutning om etablering af et nyt uafhængigt universitetsmedie på RUC

Bilag 13

Universitetsdirektøren fortalte om baggrunden for forslaget om at nedlægge RUC's uafhængige netavis RUSK og etableringen af et nyt uafhængigt universitetsmedie. Ift. sidstnævnte foreslås det, at mediet skal udkomme både i en digital og trykt version. Et tidligere bestyrelsesmedlem har rejst spørgsmålet i bestyrelsen, og forslaget indeholder en udgift på 1 mio. kr., hvorfor sagen forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede forslaget og spurgte til formål og prioritering bl.a. i forhold til ressourcerne, der afsættes til ekstern kommunikation. Bestyrelsen godkendte indstillingerne men udtrykte skepsis i forhold til at udgive produktet i en trykt version. Det blev aftalt, at etablering af det nye uafhængige medie blev godkendt for en 3-årig periode.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om, at RUSK nedlægges og tilsluttede sig forslaget om, at der etableres et nyt uafhængigt universitetsmedie med den angivne økonomiske ramme for en 3-årig periode.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 14

Bestyrelsesformanden skitserede indholdet i udkastet til forslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse). Herunder at der ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer på universiteterne fastsættes krav til sammensætningen af medlemmerne i indstillings- og udpegningsorganet - og at formanden for udpegningsorganet udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag. Hvad angår rekruttering af ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse. Medlemmerne af udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller ansatte eller studerende på universitetet. Proces for genudpegning af bestyrelsesmedlemmer er et internt anliggende i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden sagde desuden, at Danske Universiteter havde koordineret et fælles høringssvar fra universiteterne. Københavns Universitet har omgået forslaget ved at udpege ny bestyrelsesformand "for tidligt" inden lovforslaget bliver vedtaget, men han præciserede, at RUC har fulgt procedurerne for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, og at de nye eksterne medlemmer erstatter medlemmer, hvis anden periode var udløbet. Og at han selv var blevet genudpeget allerede før jul. Efter bestyrelsesmødet er den politiske aftale om bedre rammer for ledelse på

universiteterne kommet på plads, og nogle af bekymringerne, der blev fremsat i høringsfasen, er imødekommet.

9. Orientering fra rektoratet

Bilag 15

Status for tilpasning af RUC's økonomi

Vedrørende status for tilpasning af RUC's økonomi stillede et par af bestyrelsesmedlemmerne uddybende spørgsmål til bygningsmassen.

Opfølgning på APV

Der var ingen bemærkninger.

Ekstra ressourcer til institutionsakkreditering

Der var ingen bemærkninger.

Lægeuddannelse i Region Sjælland

Prorektor fortalte, at socialdemokraterne i Region Sjælland inden vinterferien havde meldt ud, at der bør oprettes en lægeuddannelse placeret i regionen - eksempelvis på RUC, men KU og SDU kunne også være mulige partnere, hvilket skal udredes frem til sommerferien. Baggrunden er, at Region Sjælland har mangel på speciallæger, herunder praktiserende læger, og samtidig den eneste region i landet, der ikke har en lægeuddannelse. Prorektor sagde, at det er værdifuldt, at RUC således indgår i regionens overvejelser som mulig samarbejdspartner i en så vigtig større satsning. RUC's ledelse har givet udtryk for, at RUC gerne vil være med til at løse denne vigtige opgave i samarbejde med Region Sjælland og ser positivt på muligheden for at forankre uddannelsen på RUC og dermed styrke det sundhedsfaglige miljø på universitetet yderligere. I maj måned skal der være dialog med universiteterne og regionen om løsningsmuligheder.

10. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2017

Bilag 16

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at universitetsledelsen planlægger bestyrelsesarbejdet med 4 ordinære møder + 1 bestyrelsesseminar i 2017, og at de sædvanlige møder i 2017 udvides med en time.

Der var enighed om, at formanden kunne indkalde til ekstra møder, hvis der opstod behov eller uventede situationer. Formanden påpegede dog, at det er vigtigt, at bestyrelsen primært forholder sig til strategiske spørgsmål og ikke tilrettelægger møder for at følge den løbende drift på universitetet eller bliver en appelinstans i forhold til det løbende ledelsesarbejde og kollegiale samarbejde på universitetet.

Bestyrelsesformanden efterspurgte temaer til drøftelse på bestyrelsesseminaret d. 8. - 9. maj, og der var bl.a. følgende forslag:

- Scenarier på 3-5 års sigt, herunder muligheder og trusler.
- De 5 største udfordringer, RUC står overfor fx image, finansiering mm.
- Strategi.
- Internationalisering.
- Undervisningsudvikling.
- Vision for RUC.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at holde 4 ordinære møder + 1 bestyrelsesseminar i 2017, og at de resterende møder i 2017 udvides med en time.

11. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

LUKKET PUNKT

12. Beslutning om institutionsrevisor

Bilag 17

RUC har igennem en længere årrække haft samme revisionsfirma, hvorfor det i december 2016 blev besluttet at igangsætte udbud af revisionsydelsen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om valg af Deloitte som ny institutionsrevisor.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om valg af Deloitte som ny institutionsrevisor.

Mødet sluttede kl. 17.10

Erik Jacobsen, formand