

Dato: 2. november 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2017

Torsdag den 2. november 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)

Prorektor Peter Kjær

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2017.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 3/2017, 12. september

Bilag 26

Der var en sproglig justering, og det blev sagt, at referaterne med fordel kunne kortes ned med et par sider fremover. Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 3/2017 blev godkendt.
--

3. Orientering om prognose 2, 2017

Bilag 27

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at forventningen til det økonomiske resultat for 2017 er et overskud på 3,6 mio. kr., og dermed et regnskab for 2017 der er i balance. Der er to hovedforklaringer: et kraftigt faldende lønsumsforbrug som følge af vakante stillinger og et lavere aktivitetsniveau vedrørende ekstern finansiering i forhold til, hvad universitetet har budgetteret med. På indtægtssiden bidrager en øget STÅ-produktion også til det positive resultat.

Der blev spurgt til, om der er opgaver, der ikke kan løftes i lyset af de lave lønomkostninger og situationen på RUC efter de administrative besparelser. Universitetsdirektøren forklarede, at der er en lavere omsætningshastighed på ledige stillinger på grund af den nye procedure, der indebærer, at universitetsledelsen tager stilling til samtlige ledige stillinger før eventuelle opslag på ugentlige møder. Det betyder, at det tager længere tid, inden stillingerne genbesættes, og herved er der en besparelse. Universitetsdirektøren sagde desuden, at det er hensigtsmæssigt med vakancerne i en tid, hvor den nye organisering skal falde på plads, og man kan få overblik over, hvilke kompetencer der er brug for.

Bestyrelsen udtrykte bekymring over den øgede STÅ-produktion samtidig med faldende omsætning vedrørende ekstern forskningsfinansiering – også i lyset af at det er et strategisk mål at øge ekstern forskningsfinansiering. Universitetsdirektøren forklarede, at universitetets lagerbeholdning på eksterne projekter er steget, dvs. hjemtag af bevillinger af eksterne forskningsmidler. Men omsætningen er faldet, dvs. aktivitetsniveauet/forbruget af midlerne til at gennemføre forskningsprojekter. Rektor sagde, at det skyldes et ekstraordinært pres på medarbejderne, at midlerne ikke er brugt, og budgetchefen tilføjede, at det også har sammenhæng med faldende ph.d. finansiering, hvor der er krav om medfinansiering.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at det er trygt med et regnskab i balance og med et lille overskud. Han konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen om prognose 2, 2017 til efterretning.

4. Opfølgning på investeringsplan og vedtagelse af budget 2018

Bilag 28

Udover at godkende forslaget til budget 2018 skulle bestyrelsen drøfte de tre oplæg i relation til investeringsplanen.

Drøftelse af oplæg om employability

Bestyrelsen gav udtryk for, at oplægget om employability var for generelt, og at der grundlæggende manglede en definition af mål og succeskriterier. Det var ikke tydeligt i papiret, hvad RUC's præcise problem er, ligesom der manglede en beskrivelse af, hvor indsatsen skal føre universitetet hen, hvad vi vil opnå med de ekstra ressourcer og for hvem. Et medlem foreslog, at der kunne opstilles effektmål for universitetets dimittendledighed.

Bestyrelsesformanden henledte opmærksomheden på oplæggets konklusion, hvorefter det fremgår, at målet samlet set er at skabe større handlekraft ift. samarbejdsmuligheder og bedre indblik i og øget kendskab til hhv. RUC's dimittender for aftagere og til arbejdsmarkedet for de studerende på RUC.

Rektor sagde, at udfordringen omkring dimittendledighed særligt vedrører det samfundsvidenskabelige område på RUC. Det er vigtigt, at de studerende klædes på med bevidsthed om projektkompetencer, og at de har kontakt til arbejdsmarkedet i forbindelse med uddannelsen, fx gennem projektorienterede forløb (praktik) og projektsamarbejde. RUC's uddannelsesmodel, hvor halvdelen af undervisningen foregår i projektforsløb, er langt bedre egnet til kobling mellem teori og praksis end de øvrige universiteter. Hun sagde, at i forbindelse med den strategiske rammekontrakt skal der opstilles indikatorer/succeskriterier for employability.

Bestyrelsen var enige om, at arbejdet skal igangsættes nu og gav udtryk for, at de gerne ville følge med i, hvilke indsatser for nedbringelse af dimittendledighed på RUC, der virker, og som guider indsatser og ressourcer. Det blev konstateret, at udfordringen forventeligt vil strække sig et stykke ud i fremtiden. Der var forslag om, at første skridt er at identificere de vigtigste årsager til problemet og dernæst fastlægge indsatser og afklare ressourcespørgsmålet ift. at løfte opgaven. Det blev foreslået at fokusere på få effektive indsatser.

Drøftelse af oplæg om rekruttering til TEK-NAT området

Bestyrelsen tilkendegav, at de syntes, oplægget var godt, og at udfordring, mål og indsatser hang sammen og var tydeligt beskrevet.

Drøftelse af oplæg om styrkelse af ekstern forskningsfinansiering

Der var ingen bemærkninger.

Vedtagelse af budget 2018

Universitetsdirektøren sagde, at der skulle træffes beslutning om RUC's samlede budget for 2018, om den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret og om videreførelse af målsætningen om, at egenkapitalen udgør 5 % af universitetets samlede omsætning baseret på risikovurderingen af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitetets

økonomi. Rektoratet indstiller, at RUC budgetterer med et underskud på 16 mio. kr. i 2018 som følge af forventningerne til årets aktivitetsniveau, genopretningsplanen samt strategiske prioriteringer. Direktøren forklarede baggrunden for resultatet, herunder at budgettet for 2018 forudsætter, at RUC efterlever de 11 besparelsepunkter i genopretningsplanen. Vedrørende genopretningsplanens punkt 11, er besparelsen på de 5 mio. kr. på ph.d. området taget ud af budgettet med begrundelse om, at beløbet med fordel kan hentes via flerårsbudgetteringen på ph.d. området. Hvad angår puljen på de 10 mio. kr. til styrkelse af uddannelse og forskning i 2018, 2019 og 2020, foreslår rektoratet, at midlerne ikke anvendes i 2018, hvorved der kan budgetteres med et underskud på de 16 mio. kr. i stedet for et underskud på 26 mio. kr. Hvad angår egenkapitalen er målsætningen, at den skal udgøre 5 pct. af den samlede omsætning er baseret på en risikovurdering. Forventningen til RUC's egenkapital ultimo 2018 er, at den udgør 8 pct. af den forventede omsætning i 2018. Direktøren sagde, at der blev lagt op til, at de øgede STÅ-indtægter ikke slår igennem i mange flere VIP-ansættelser. I stedet vil indtægterne blive fordelt på institutterne via højere gennemsnitsløn og et driftsbidrag pr. VIP-årsværk, for at give institutterne større fleksibilitet. Dette skal sikre, at vi undgår en hyre-fyre situation, hvor vi det ene år ansætter flere fast VIP på grund af stigende STÅ-indtægter og de næste år må skære ned på grund af faldende STÅ-indtægter.

Rektoratet redegjorde for bemærkningerne fra møderne i hhv. hovedsamarbejdsudvalget og Akademisk Råd.

Bestyrelsesformanden foreslog at fastholde de 10 mio. kr. der er afsat i en pulje til investering i uddannelse og forskning i 2018 og bruge beløbet til initiativer i relation til den strategiske rammekontrakt. Desuden foreslog formanden, at bestyrelsen godkendte det forelagte budget for 2018 med en tilkendegivelse om, at der ikke skal skæres ned på VIP'er, som det egentlig er forudsat i genopretningsplanens punkt 7, hvor der fra og med 2019 spares 10 mio. kr. om året på fag, uddannelse og normer, under den forudsætning at de øvrige sparemål i genopretningsplanen gennemføres som forudsat (herunder besparelsen på bygninger).

Rektor understregede, at dette vedr. punkt 7 er et kraftigt ønske fra universitetets ledelse, og at det vil give god mening, da universitetet har brug for at konsolidere de mange reformer. Hun sagde, at det er vigtigt at undgå VIP afskedigelser af hensyn til at opretholde RUC som en god arbejdsplads, og også af hensyn til kvalitetsarbejdet.

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til forslaget, herunder at afsætte midler til arbejdet med strategisk rammekontrakt. Men bestyrelsen understregede, at det var under forudsætning af, at besparelserne i genopretningsplanen overholdes fuldt ud.

Formanden sagde, at med udgangspunkt i, at størrelsen på egenkapitalen overstiger det aftalte niveau på 5 pct. af den samlede omsætning, så kunne beslutningen fint forsvares. Han

konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte rektoratets tre indstillinger samt forslaget om at anvende de 10 mio. kr. fra puljen til investering i uddannelse og forskning i 2018 til initiativer i forbindelse med den strategiske rammekontrakt. Formanden bad rektoratet udarbejde oplæg til kommende bestyrelsesmøder om puljer til styrkelse af uddannelses- og forskningskvalitet.

Bestyrelsen vedtog budget 2018. Det blev besluttet at fastholde puljen på 10 mio. kr. til investering i uddannelse og forskning i 2018 til initiativer i forbindelse med den strategiske rammekontrakt. Det betyder, at RUC budgetterer med et underskud på ca. 26 mio. kr. i 2018. Bestyrelsen var indstillet på at følge ønsket om, at den forudsatte besparelse på 10 mio. kr. til VIP lønsum fra 2019 og frem sløjfes – under forudsætning af, at de øvrige besparelser i genopretningsplanen gennemføres som forudsat, herunder besparelserne på bygninger.

Bestyrelsen tiltrådte således følgende tre indstillinger:

1. RUC's samlede budget for 2018.
2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.
3. Videreførelse af målsætningen om, at egenkapitalen udgør ca. fem pct. af universitetets samlede omsætning baseret på den konkrete risikovurdering af de væsentligste usikkerhedspunkter i universitetets økonomi.

Bestyrelsen godkendte de tre oplæg om hhv. employability, rekruttering til TEK-NAT området og styrkelse af ekstern forskningsfinansiering, herunder forslag om udmøntning af midler hertil.

Bestyrelsen bad rektoratet udarbejde oplæg til kommende bestyrelsesmøder om initiativer til styrkelse af uddannelses- og forskningskvalitet, herunder arbejdet med initiativer i den strategiske rammekontrakt.

5. Orientering om 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt og den videre proces

Bilag 29

Bestyrelsesformanden orienterede om det første af to forhandlingsmøder med ministeriet om den kommende strategiske rammekontrakt, der skal styrke den strategiske dialog mellem ministeriet og bestyrelsen, og i højere grad være institutionsspecifik. Forhandlingsmødet gik godt og tog udgangspunkt i et oplæg fra RUC om universitetets strategiske udfordringer og styrkepositioner, og mødet var præget af god dialog og anerkendelse for det udviklingsarbejde, RUC allerede har gennemført.

Fokusområder bliver forskningens profil og impact, uddannelsernes relation til forskningen og deres kvalitet og relevans samt samarbejde med omverdenen. Nu handler det om at formulere realiserbare mål og indikatorer, der kan afspejle indsatsen. Det næste forhandlingsmøde, hvor RUC skal fremlægge konkrete mål og indikatorer, holdes ultimo januar 2018. Inden da skal kontraktudkastet med mål drøftes i Hovedsamarbejdsudvalget og i Akademisk Råd.

Rektor tilføjede, at RUC havde fået ros for oplægget, og at rektoratet og formanden havde bragt spørgsmålet om skævvridning af basismidlerne op. På uddannelsesområdet ønsker styrelsen mål om relevans og uddannelseskvalitet, herunder studieintensitet og højt læringsudbytte samt forskningsbaseret af uddannelserne.

Et bestyrelsesmedlem efterspurgte overblik over RUC's vision og et oplæg i et mere fremadrettet perspektiv og påpegede digitalisering i samfundet som et område, der mangler at blive adresseret i materialet. Det blev foreslået, at et sted at sætte ind kunne være udvikling af HUM-TEK fagene. Det blev også sagt, at en skarpere fortælling om RUC's rolle og bidrag i fremtiden mangler. Bestyrelsen drøftede desuden samspillet med Region Sjælland i relation til regionens nye strategi, herunder partnerskabet mellem Erhvervsakademi Sjælland og Absalon.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav formanden mandat til at godkende kontraktudkastet med mål inden indsendelse til SIU 8. januar 2018.

6. Strategisk temadrøftelse: Forskning (forskningsredegørelsen 2017)

Bilag 30

Det blev besluttet at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde, dvs. til den 1. februar 2018.

7. Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse på RUC 2016-2017

Bilag 31

Rektor indledte med at sige, at overordnet set afspejler høringssvarene den aktuelle situation på RUC med organisationsændringer og økonomiske tilpasninger.

Bestyrelsen havde indtryk af, at der er lydhørhed fra den daglige ledelses side. De eksterne medlemmer i bestyrelsen satte spørgsmålstejn ved værdien af medinddragelse i den nuværende form set i forhold til de mange ressourcer, der bruges på det og påpegede, at medinddragelse bør skabe tydelig merværdi i processer og i forhold til produktivitet. De interne medlemmer fremhævede blandt andet, at der på et universitet er tradition for inddragelse, og

at der er værdi i medbestemmelse og medinddragelse, fordi det rummer mulighed for at skabe demokratisk dannelse og bedre resultater i opgaveløsningen.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 32

Der var ingen bemærkninger.

9. Orientering fra rektoratet

Bilag 33

Status for arbejdet med institutionsakkreditering

Der var ingen bemærkninger.

10. Mødeplan 2018

Bilag 34

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2018.

11. Eventuelt

I forbindelse med ændringen af universitetslovens bestemmelser om rammerne for universitetets ledelse pr. 1. juli 2017 skal der foretages ændring af RUC's vedtægt. Der blev spurgt til, hvornår dette skal drøftes i bestyrelsen, og universitetsdirektøren svarede, at det vil ske på første bestyrelsesmøde i det nye år, dvs. d. 1. februar 2018.

Der blev efterspurgt en opfølgning på rektoratets og formandens henvendelse til ministeren vedrørende de ekstra basisbevillinger til nogle universiteter. Rektor svarede, at regeringen nu har indgået aftale om udmøntning af 1 mia. kr. til forskning og udvikling i 2018. Aftalen gør delvist op med den historisk skæve fordeling af basisbevillinger til forskning, idet 40 millioner kroner afsættes til at øge basisbevillinger til CBS, Aalborg Universitet og IT-Universitetet, der sammen med RUC har de laveste basisbevillinger. Det sker således uden at RUC tilgodeses. RUC får godt 240 millioner om året i basisforskningsbevillinger, hvilket er næstlavest blandt universiteterne. Rektor sagde, at rektoratet jævnligt gør minister, embedsmænd og politikere opmærksomme på den ulige behandling af uddannelsesinstitutioner, studerende og forskere.

Mødet sluttede kl. 16.30

Erik Jacobsen, formand