

Referat af Akademisk Råds møde 3/2018

Onsdag d. 4. april 2017 kl. 13:00-14.00 i mødelokale 27.2-054

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand

Lektor Klaus Tranetoft Nielsen

Professor mso Louise Torp Dalgaard

Lektor Kirsten Hveegaard Lassen

Lektor Jesper Schmidt Hansen

Professor Lars Fuglsang

Lektor Lise Lotte Hansen

Lektor Pernille Boye Koch

Studerende Erik Hillo Lørup

Studerende Micky Winther Ronnenberg

Studerende Anne-Sophie Schröder

Studerende Pia Maagaard Hansen

Studerende Katrine Damberg

Studerende Amanda Costa Bizarro

Observatører:

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Prorektor Peter Kjær

Specialkonsulent Louise Weinreich

Programkoordinator Mikael Meldstad

Studiesekretær Dorthe Johnson

Afbud:

Bibliotekschef Christian Ulrich Lauersen

Lektor Connie Svabo

Professor Jan Pries Heje

Lektor Tomas Ellegaard

Udsendt dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Drøftelse af Årsrapport 2017		
3.	Eventuelt		

Referat:

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

Ad. 2) Drøftelse af Årsrapport 2017

Universitetsdirektøren indledte punktet med at fortælle, at bestyrelsen den 12. april 2018 skal godkende årsrapporten. Der har tidligere været et revisionsprotokollat fra Rigsrevisionen, men i lighed med sidste år ønsker de ikke længere at se årsrapporten før 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. Revisionsprotokollatet fra Deloitte er rigtig fint, og de har afgivet en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser.

Årsrapporten indeholder både rapportering på økonomiske og aktivitetsbaserede resultater, og det regnskabsmæssige resultat for 2017 endte med 48,9 mio. kr. i overskud, hvilket i sig selv er positivt. Men i lyset af universitetets økonomiske udfordringer gennem de seneste år, det igangværende arbejde med gennemførelsen af besparelsepunkterne i genopretningsplanen og de mange personalemæssige tilpasninger, der har været gennemført gennem de seneste par år, så er det naturligt, hvis det positive resultat for 2017 bliver mødt med en vist undren. For at adressere denne undren er der udarbejdet et notat 'Årsrapport 2017 – uddybende bemærkninger'. Notatet beskriver, hvorfor der fortsat er behov for at gennemføre besparelsepunkterne i genopretningsplanen til trods for det gode regnskabsmæssige resultat for 2017. Hovedpointen i notatet er, at det er vigtigt at kigge på universitetets økonomi over en længere periode – og ikke kun det konkrete regnskabsresultat for det enkelte år.

Hovedforklaringen på overskuddet er, at RUC i 2017 har realiseret et mindre forbrug på lønomkostninger i forhold til budgettet for 2017. Det skyldes primært tidligere effekt af personaletilpasningen end forventet ved budgetvedtagelsen i efteråret 2016, færre ph.d.-forløb samt mange løbende vakancer i henover året. Dertil kommer, at RUC på tillægsbevillingsloven i december 2017 fik bevilliget 24 mio. kr. til virtuel læring og big data. En anden væsentlig afvigelsespost er mindre udgifter til feriepengehensættelsen end oprindeligt forventet. Der var generel tilfredshed med årsrapporten, og der blev stillet en række tekniske spørgsmål til budgetafvigelserne. Endeligt har der været mindre aktivitet på ekstern finansiering og dermed mindre forbrug.

En studenterrepræsentant spurgte herudover ind til stigende huslejeomkostninger på trods af, at RUC har opsagt lejemaal. Budgetchefen svarede, at det bl.a. har kostet penge at komme ud af bygning 30 i form af reetablingsomkostninger, som der løbende har været hensat til.

Herefter blev udviklingskontrakten drøftet. En studenterrepræsentant 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. En VIP-repræsentant bemærkede endvidere, at det under udviklingskontraktens målepunkt vedr. forskningsproduktion ser ud som om at forskningsproduktionen er gået ned på RUC, hvor den i virkeligheden er gået op. Det blev i den sammenhæng konstateret, at vi skal være meget nøjagtige i vores målformulering og fx arbejde med relative tal i modsætningen til absolutte tal, som det er tilfældet i målepunktet vedr. forskningsproduktion.

Drøftelsen af udviklingskontrakten mandede ud i en mere generel drøftelse af det strategiske arbejde på RUC. Flere VIP-repræsentanter ønsker en mere åben diskussion af strategiske indsatser og at være mere på forkant i forhold til strategiske drøftelser i AR, fx som tidligere aftalt i forhold til RUCs satsninger inden for NAT, TEK og SUND. Universitetsdirektøren svarede, at budgetseminaret omkring sommerferien, hvor både AR og HSU deltager, vil være en oplagt ramme for de strategiske drøftelser.

Rektor opsummerede afslutningsvist, at AR havde drøftet centrale forhold i RUCs årsrapport, og hun bemærkede den flotte fremgang på 12 procent i 1. prioritetsansøgninger via kvote 2 til RUC. Hun gjorde desuden opmærksom på at AR's ønske om en strategisk drøftelse vedr. NAT, TEK og SUND var et punkt på et kommende AR-møde.

Ad. 10) Eventuelt

Ingen bemærkninger under eventuelt
