

Dato: 26. oktober 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2018

Torsdag den 1. november 2018 kl. 13-17

Mødet holdes i bygning 25, 2. sal, lokale 005

DAGSORDEN

BILAG

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Godkendelse af dagsorden</u> | <u>23</u> |
| 2. <u>Godkendelse af referat fra BM 3, 13. september 2018</u> | <u>23</u> |
| 3. <u>Strategisk temadrøftelse: Forskning (forskningsredegørelsen 2018)</u> | <u>24</u> |
| 4. <u>Strategisk temadrøftelse: Organisation og campus</u> | <u>25</u> |
| 5. <u>Orientering om prognose 2, 2018 og vedtagelse af budget 2019</u> | <u>26</u> |
| 6. <u>Drøftelse og godkendelse af indstilling fra rektoratet om justering af RUC Administration</u> | <u>27</u> |
| 7. <u>Orientering fra bestyrelsesformanden</u> | <u>28</u> |
| 8. <u>Orientering fra rektoratet</u> | <u>29</u> |
| 1. Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017 | |
| 2. Årsplan 2019 | |
| 3. Baggrund for ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank | |
| 4. RUC's engagement i Den Danske Bank | |
| 5. Ny lægeuddannelse i region Sjælland på RUC | |
| 9. <u>Eventuelt</u> | |

Erik Jacobsen

Dato: 13. september 2018

Udkast

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2018

Torsdag den 13. september 2018 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)

Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)

Rasmus Kjeldahl

Lisbeth Lollike

Bente Kjærgård

Jette Espensen Ejlersen

Phillip Crilles Bacher

Thomas Juul Hangaard

Fraværende (med afbud)

Anne Lise Fimreite

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Prorektor Peter Kjær

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 3/2018. Desuden bød han studerende Thomas Juul Hangaard velkommen. Thomas er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Marcus Turunen, der er stoppet på RUC for at påbegynde en anden uddannelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen gav udtryk for, at materialet kan være vanskeligt at overskue og foreslog derfor, at en læsevejledning bliver vedlagt materialet fremover, samt at de enkelte bilag vedlægges særskilt fremfor i én samlet pdf. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 2/12. april 2018

Bilag 16

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 2/2018 blev godkendt.

3. Drøftelse af FFL19 og de foreløbige konsekvenser for RUC's budget 2019 og frem

Bilag 17

Universitetsdirektøren orienterede om forslaget til finanslov 2019, der blev offentliggjort 30. august. Forslaget betyder, at første forecast nu er justeret med en forværring på 9 mio. kr. i det samlede resultatunderskud, der således er på 27,8 mio. kr. Den såkaldte "skrænt" på det sidste BO-år (budgetoverslagsår)/2022 fremgår stadig af Finanslovsforslaget, men der er opfyldt på BO2/2021, således at skrænten stadig er begrænset til det sidste BO-år. I forbindelse med offentliggørelsen af FFL2019 er det politisk udmeldt, at omprioriterings-bidraget for det sidste BO-år – dvs. den yderligere 2 procents besparelse fra BO2 2021 til BO3 2022 er blevet flyttet til en central reserve til senere udmøntning inden for uddannelsesområdet. Universitetet er således stadig blevet beskåret som vanligt, men midlerne vil kunne blive udmøntet igen på uddannelsesområdet.

Hvis omprioriteringsbidraget fastholdes og skrænten fortsat fyldes op – og det nye bevillingssystem for uddannelsestilskuddene indebærer, at aktivitetstilskuddet er det samme som det tidligere taxametertilskud – så ender RUC i 2022 med et samlet underskud på 70 mio. kr. Han nævnte desuden, at der i forslaget er en beskæring af den såkaldte investeringsramme på 10 procent fra 2020, hvilket kan have betydning for kommende bygningsinvesteringer.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det bliver afgørende for RUC's økonomi, hvad der sker i 2020 og frem, og at bestyrelsen skal drøfte brug af egenkapitalen. Et medlem rejste spørgsmålet om, hvordan det sikres, at universitetet reagerer i tide på de mange økonomiske udfordringer. Et andet medlem pointerede vigtigheden af, at RUC laver lobbyarbejde og sikrer sig, hvordan universitetet bedst ruster sig til at få del i midlerne, der muligvis tilbageføres til sektoren. Og et tredje medlem tilføjede, at det afgørende er at få del i midlerne uden, at det går ud over kvaliteten af undervisningen.

På næste bestyrelsesmøde vil der være en drøftelse af budget 2019, herunder en drøftelse af risikovurdering ift. brug af egenkapitalen.

4. Strategisk temadrøftelse om uddannelseskvalitet: institutionsakkreditering

Bilag 18

Bestyrelsesformanden sagde, at der arbejdes med forberedelserne til ekspertpanelets første besøg på RUC i efteråret 2018. Lisbeth Lollike og Rasmus Kjeldahl udgør underudvalget, der repræsenterer bestyrelsen ved panelmødet.

På mødet var der en præsentation af hhv. RUC's uddannelsesrapport og RUC's selvevalueringsrapport. Begge rapporter redegør for uddannelseskvaliteten på RUC. Uddannelsesrapporten i form af en status på de resultater, som henholdsvis uddannelser, institutter og RUC som samlet institution har opnået i det foregående år. Og selvevalueringsrapporten i form af en beskrivelse af RUC's kvalitetssikringssystem og den måde, universitetet imødekommer Akkrediteringsinstitutionens fem kriterier for kvalitet i uddannelserne.

Dertil var der en særskilt drøftelse af det obligatoriske afsnit i selvevalueringsrapporten om ledelsens refleksion over institutionens kvalitetssikringssystem, herunder dets forcer og udviklingsmuligheder.

RUC's uddannelsesrapport

Rektor forklarede, at uddannelsesrapporten supplerer årsrapporten og er en del af RUC's kvalitetssikringssystem. I 2017-2018 har der været arbejdet med en række indsatser fra RUC's uddannelsesrapport 2017, særligt employability. Denne indsats indgår, ligesom flere andre indsatser, også i nuværende rapport. Hvad angår det fremadrettede arbejde, er der 3 af de 6 mål i den strategiske rammekontrakt, der adresserer uddannelsesudvikling: RUC's pædagogiske læringsmodel, de studerendes læringsudbytte og employability. Blandt øvrige indsatser nævnte rektor intensiveret dialog med alumner, yderligere arbejde med 'hele uddannelser' og tiltag på de engelsksprogede uddannelser. Og særligt på institutniveau drejer indsatserne sig om yderligere kvalificering af dialogen med censorer, måder at evaluere projektarbejde på samt bevidstgørelse af de studerende om projektarbejdets læringsprocesser.

Bestyrelsen efterspurgte muligheden for at følge med i udviklingen på RUC via nøgletal. Rektor medgav, at produktion af mere stabile nøgletal er en udfordring for universitetet men også et indsatsområde. Bestyrelsen spurgte til, om ledighedstallene nu viser, at RUC kandidater kommer hurtigere i job end tidligere. Rektor bekræftede, at det går fremad med beskæftigelsesgraden for RUC's dimittender, hvilket nye tal der er tilgængelige ultimo oktober måned vil kunne bekræfte. Bestyrelsen sagde, at gode budskaber, som fremgangen i optagelsestallet og beskæftigelsesgraden for RUC dimittender, bør formidles på strategisk gode tidspunkter.

RUC's selvevalueringsrapport (SER)

Rektors rådgiver ift. kvalitetsarbejdet, Ingemai Larsen, holdt et oplæg om RUC's selvevalueringsrapport med udgangspunkt i, hvordan opgaven er grebet an, og hvordan RUC har opfyldt kravene. Hun sagde, at de overordnede krav til RUC er at vise, at ledelsen omsætter de strategiske mål til handling og at værktøjerne i kvalitetssikringssystemet bliver brugt på hensigtsmæssig vis. Ingemai gennemgik de 5 kriterier, der skal opfyldes og sagde, at det er positivt, at arbejdet skaber omfattende debat på universitetet om kvalitet. Endelig fremhævede hun RUC's evne til balancere mellem sikring og udvikling og til at holde balancen mellem fælles, obligatoriske retningslinjer og lokalt definerede retningslinjer og dermed til at opfylde også disse afgørende implicitte krav.

Kort fremlæggelse og dialog med udgangspunkt i kapitel 6 i selvevalueringsrapporten om ledelsens refleksion over RUC's kvalitetssystem

Rektor sagde, at afsnittet i selvevalueringsrapporten om ledelsens refleksioner imødekommer et krav fra Akkrediteringsinstitutionens side. Refleksionerne skal fokusere på institutionens styrker og svagheder. Hun sagde, at de seneste års reformer, ydre uddannelsespolitiske krav og egne strategiske satsninger, især PPL projektet, dvs. udvikling af RUC's pædagogiske læringsmodel, har bidraget til udviklingen af RUC's kvalitetssikringssystem – men at arbejdet ikke er afsluttet.

Bestyrelsen spurgte til, om akkrediteringsarbejdet har affødt værdi og kvalitet på RUC i form af afbureaukratisering, nye procedurer eller andre forbedrende tiltag til ændring af praksis. Et bestyrelsesmedlem tilføjede, at hvad angår tænkning på tværs og central rapportering, så er tydelig kommunikation om den organisatoriske læring afgørende for, at akkrediteringsopgaven og kvalitetsarbejdet opleves værdifuldt udadtil. Det blev sagt, at arbejdet med den strategiske rammekontrakt og tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet i universitetsledelsen er eksempler på at akkrediteringsprocessen allerede har medført organisatorisk læring. Og det blev aftalt, at der skal være en samlet drøftelse heraf på et senere tidspunkt i processen.

Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af at få nøgletallene på plads. Desuden efterspurgte den information i form af nøgletal på andre områder end BFI, STÅ og økonomital – eksempelvis vedr. medarbejdertrivselsmålinger, de studerendes tilfredshed med studie-administrationen mm.

Bestyrelsen opfordrede til, at det blev overvejet, hvilket materiale den på møderne skal forholde sig til. Og i forhold til ansvarsfordelingen, som den er beskrevet i selvevalueringsrapporten, blev det sagt, at bestyrelsens rolle og ansvar ikke er tilstrækkeligt tydeligt beskrevet. Bestyrelsen vil derfor på et kommende møde blive forelagt en revideret beskrivelse af sin rolle. Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at grænsen mellem

udviklingsarbejde og kvalitetssikringsarbejde er flydende i praksis, og at det er en udfordring at være bevidst om, hvornår det er det ene og det andet.

Prorektor for forskning fremhævede, at processen bl.a. har betydet, at rationalet bag RUC's forskningsorganisering og især forskningsgrupperne rolle er blevet tydeliggjort.

Rektor fremhævede værdien af, at akkrediteringsarbejdet har bidraget til at skabe et fælles sprog og styrket mulighederne for at tale om udfordringerne.

Bestyrelsen rejste spørgsmålet, hvorvidt de mange råd og nævn på RUC har en væsentlig værdiskabelsesrolle. Rektor svarede bl.a., at drøftelserne i fx Akademisk Råd er væsentlige for at sikre dialogen på tværs af institutter og uddannelser.

5. Drøftelse af indstilling om godkendelse af ny kombinationskandidatuddannelse: Filosofi/Computer Science

Bilag 19

Ifølge RUC's fælles uddannelsesregler § 8 skal bestyrelsen fastsætte de kombinationsuddannelser, RUC skal udbyde. Bestyrelsen godkendte kombinationsuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori/Computer Science.

Bestyrelsen godkendte kombinationsuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori/Computer Science.

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 20

Bestyrelsesformanden orienterede om en artikel udarbejdet i fællesskab af bestyrelsesformændene på universiteterne, og som er blevet bragt i Berlingske Tidende. Budskabet var en advarsel til regeringen om at skære ned på antallet af studiepladser på engelsksprogede uddannelser på universiteterne.

Formanden foreslog at udskyde bestyrelsens selvevaluering til bestyrelsesseminaret i maj 2019, hvilket der var opbakning til.

Bestyrelsen spurgte til ledelsens umiddelbare indtryk af den nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Formanden fortalte i den forbindelse om et møde med ministeren og bestyrelsesformændene. Her var der blandt andet blevet rejst kritik af den

nye model for valg af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Prorektor fortalte om, at ministeren uformelt havde besøgt RUC i maj måned. Her fik ministeren lejlighed til at opleve RUC's campus og til at mødes med studerende og forskere. Det var et vellykket besøg, hvor ministeren havde været interesseret og fik indblik i studielivet, studerendes og forskeres vilkår og forskningsbaseret projektarbejde på RUC.

Rektor sagde, at hun håbede, at den nye minister ville sætte en stopper for nogle af de parallelle målinger, herunder *UddannelsesZoom*, som giver et skævvredet billede af de enkelte uddannelser.

Der blev spurgt til RUC's håndtering af fordelingen af basismidler. RUC har en strategi for, hvem rektor skal tale med om hvad.

Formanden forelagde et forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2019. Endelig dato for seminar i maj bliver vil blive fastlagt via doodle.

7. Orientering fra rektoratet

Bilag 21

Ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank

Baggrunden for ændringen i kapitalaftalen med Jyske Bank fandt bestyrelsen ikke helt klar, og det blev aftalt, at der til næste møde skal foreligge en uddybende forklaring.

8. Eventuelt

Der blev spurgt til rektors årlige redegørelse til bestyrelsen for medindflydelse og medinddragelse på universitetet blandt studerende og medarbejdere. Rektor sagde, at selve konceptet for redegørelsens form mødte en vis kritik fra bestyrelsessiden i 2017, fordi især de eksterne medlemmer fandt det unødigt tungt og ressourcekrævende. Desuden ligger der i efteråret 2018 et ekstraordinært pres på alle medarbejdere i forbindelse med institutionsakkrediteringen.

Derfor har rektor besluttet, at udgangspunktet for den skriftlige redegørelse og for drøftelsen i HSU og AR i år vil blive udarbejdet med udgangspunkt i RUC's selvevalueringsrapport, fordi den udførligt beskriver de råd, udvalg mm. som løbende inddrages i både overordnede strategiske overvejelser og i mere specifikke drøftelser. Det vil være en fordel med en debat med udgangspunkt i udvalgte dele af selvevalueringsrapporten, som hele universitetet bør kende så godt som muligt og gerne også kunne forholde sig konkret til i praksis i hverdagen på

universitetet. Bestyrelsen vil få forelagt HSU's og AR's bemærkninger til den konkrete redegørelse. Endelig sagde rektor, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til et fremtidigt koncept for proces og redegørelse, der skaber bedre inddragelse og værdi på tværs af RUC.

9. Lukket punkt

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at Hanne Leth Andersens kontrakt udløb 1. april 2020. Han anså det for hensigtsmæssigt for at skabe sikkerhed og ro om universitetets ledelse, at man nu traf beslutning om forlængelse af rektors ansættelse. På baggrund af en drøftelse på bestyrelsesseminar i maj tiltrådte bestyrelsen herefter en indstilling fra bestyrelsesformanden om at forlænge Hanne Leth Andersens ansættelse som rektor frem til 1. april 2023.

Mødet sluttede kl. 17.00

Erik Jacobsen, formand

Pkt. 3 Strategisk temadrøftelse: Forskning (forskningsredegørelse 2018)

Baggrund

RUC har i de seneste 10 år arbejdet med at intensivere det strategiske arbejde med profilering og styrkelse af forskningen og har fokuseret på forskningspublicering, udvikling af forskningsorganisering og forskningsprofil, ph.d.-uddannelse, hjemtag af eksterne midler samt stærkere orientering mod effekt og værdiskabelse.

Til brug for bestyrelsens temadrøftelse om forskningen på RUC har prorektor bestilt en forskningsredegørelse omhandlende følgende elementer: et overblik over videnskabelige medarbejdere, ph.d.-området, ekstern forskningsfinansiering, videnskabelig produktion, RUC's ranking og benchmarking, forskningens samfundsmæssige gennemslag, samt forskning og undervisning.

Forskningsredegørelsen er tænkt som et analytisk og faktuel værktøj, der kan opdateres hvert år og tegne et aktuelt og faktuel billede af forskningen på RUC.

Proces

Med henblik på bestyrelsens temadrøftelse om forskning den 1. november 2018 har processen været således at:

- Hovedsamarbejdsudvalget drøftede redegørelsen mandag d. 22. oktober 2018
- Forskningsudvalget drøftede redegørelsen tirsdag d. 23. oktober 2018
- Akademisk Råd drøftede redegørelsen onsdag d. 24. oktober 2018
- Universitetsledelsen drøftede redegørelsen torsdag d. 25. oktober 2018.

Ovenstående drøftelser har bl.a. affødt følgende generelle opmærksomhedspunkter:

- Kønsfordeling i de forskellige stillingskategorier
- Nedgangen i antallet af VIP, især ph.d. og adjunkter fra 2016 og frem
- Den fremtidige videnskabelig produktion i relation til VIP-årsværk
- RUC's internationale profil på forskningsområdet

Derudover efterspurgte flere en opgørelse over udviklingen i BFI-publikationer og –point opdelt på institut- og hovedområdeniveau. Dette eftersendes som supplement til Forskningsredegørelse 2018 når data foreligger.

Fremadrettet

Drøftelserne i div. fora ledte ligeledes til en række ønsker til de fremtidige forskningsredegørelser, heriblandt:

- Viden om mængden af midler der søges om eksternt, på institut- og RUC-Niveau. Desuden overblik over succesrater på bevillingskilder
- Mere nuanceret tilgang til kvalitetsbegreb og -indikatorer ift. forskningsproduktion
- Tydeligere kobling til øvrige strategiske dokumenter ift. datagrundlag og -behov

Forskningservice vil, i samarbejde med institutterne og andre enheder, arbejde videre med præcisering og kvalificering af nøgletal og datagrundlag, herunder også sikring af systemunderstøttet datagrundlag.

Desuden kan RUC konstatere en nedgang i antallet af adjunkter (uddannelsesstillinger i forbindelse med forskerkarriereforløb) og ph.d.'er. RUC har relativt få adjunkter sammenlignet med andre universiteter. I den strategiske rammekontrakt er der et mål om talentudvikling, herunder formulering af politik for karriereveje/talentrekruttering. Som led i arbejdet skal det afklares, hvad udfordringerne ved at øge andelen af adjunkter er, og hvilke tiltag og indsatser der fremmer en hensigtsmæssigt balance mellem adjunkter og lektorer/professorer på RUC. Rektoratet foreslår, at der afsættes en pulje til talentrekruttering og vender tilbage med et konkret forslag til drøftelse i bestyrelsen på mødet i februar 2019.

Indstilling

Prorektor indleder drøftelsen med et mundtligt oplæg. Bestyrelsen bedes i forlængelse heraf drøfte opmærksomhedspunkter ift. RUC's forskningsstrategi.

Kommunikation

Efter drøftelse i bestyrelsen, trykkes Forskningsredegørelse 2018 i et større oplag og distribueres bredt på RUC, som udgangspunkt for såvel interne og eksterne strategiske drøftelser og samarbejder.

Forskningsredegørelse 2018

EFTERÅRET 2018

Forskningservice

Kommunikation og Rektorsekretariatet

Roskilde Universitet

Indhold

1. Forskningsprofil	4
2. Videnskabelige medarbejdere	8
3. Ph.d.-området	12
4. Ekstern forskningsfinansiering	16
5. Videnskabelig produktion	18
6. Ranking og benchmarking	25
7. Forskningens samfundsmæssige gennemslag (Impact)	26
8. Studerende og forskning	28

Henvendelse vedr. Forskningsredegørelsen, kontakt Forskningsservice

Jens Kofod, Teamleder
Araceli Bjarklev
Cecilie Thorsted Flo
Lene Lillebro
Sara Schrøder Kaas

Prorektors forord

Ambitionen med *Forskningsredegørelse 2018* er at præsentere status og udvikling for RUC's forskning med fokus på fakta og nøgletal.

Redegørelsen beskriver både 'input'- og 'output '-siden af forskningen. På den ene side forskningsprofil, -strategi, -bemanning og -finansiering og på den anden side videnskabelig produktion, national og international placering, samt forskningens interne og eksterne impact.

Hvor det er muligt er der anlagt et femårigt perspektiv for at følge udviklingen over en årrække, og hvor det er relevant sammenlignes de fire institutter. Endelig sammenlignes der med den øvrige universitetssektor på udvalgte områder.

Tilgangen er først og fremmest beskrivende, derfor inviteres læserne til selv at udpege mulige opmærksomhedspunkter – og måske også udpege hvor der er behov for yderligere viden.

Jeg håber at redegørelsen både kan skabe overblik og et grundlag for fremtidige debatter om forskning og forskningsstrategi på universitetet.

Peter Kjær, oktober 2018

1. Forskningsprofil

RUC bedriver forskning på højeste internationale niveau inden for hovedområderne samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab samt dele af de sundhedsvidenskabelige og tekniske hovedområder.

RUC's universitetsmodel bygger på et stærkt forskningsmæssigt fundament, som omfatter tre forskellige men typisk overlappende forskningsorienteringer:



Nysgerrighedsdrevet grundlagsskabende forskning indenfor eller på tværs af etablerede fagområder

Udfordringsdrevet forskning med fokus på samfundsmæssige problemområder og løsningsmuligheder

Inddragende forskning (citizen science) med fokus på involvering af borgere, brugere, patienter, medarbejdere m.fl. i forskningsprocessen.

En lang række af universitetets forskningsmiljøer kombinerer grundlagsskabende og mere udfordringsdrevet forskning, ligesom der er en stærk tradition for samfundsengageret forskning. RUC's forskning bygger på et ideal om dobbelt gennemslag: forskning som både har akademisk impact og samfundsmæssig værdi.

Universitetets forskningsprofil har i øvrigt følgende kendetegn:

- RUC er frontløber på en række områder inden for tværvideenskabelig forskning – både indenfor og på tværs af hovedområder, f.eks. i forhold til miljø og bæredygtighed, politik og økonomi, design og kommunikation
- RUC har et af landets største forskningsmiljøer inden for kommunikation inkl. performance design og journalistik og store miljøer inden for politik og administration samt psykologi og læring
- RUC har en række internationalt højtprofilerede forskningsgrupper, som typisk kombinerer grundlagsskabende og mere udfordringsdrevet forskning, f.eks. inden for materialeforskning, miljørisici, molekylære mekanismer, ret og etik, historiebrug, offentlig styring, arbejdsliv, mobilitet og byudvikling, social entreprenørskab, migration samt udviklingsstudier
- RUC har en stærk tradition for borger- og brugerinvolvering i forskningen på tværs af forskningsmiljøer blandt andet inden for planlægning, kommunikation, velfærd og sundhed.

Strategisk Rammekontrakt, Strategi Ny RUC og Institutstrategier

RUC har igennem den *Strategiske Rammekontrakt 2018-2021* forpligtet sig til, at arbejde med følgende strategiske mål for kerneopgaverne:

1. Styrke forskningskvalitet inden for eksisterende styrkeområder og inden for større uddannelsesbærende forskningsmiljøer
2. Roskilde Universitet skal være en attraktiv forskningsinstitution, der fokuserer på talentudvikling
3. Høj uddannelseskvalitet gennem styrkelsen af det problemorienterede projektarbejde som forskningsbaseret og pædagogisk læringsmodel
4. Øget læringsudbytte for alle studerende

5. Kandidater for Roskilde Universitet skal hurtigere i job efter endt uddannelse
6. Styrket regionalt samarbejde og værdiskabelse.

Set fra et forskningsperspektiv arbejdes der særligt med punkterne 1, 2 og 6. Dette understøttes bl.a. gennem *Strategi Ny RUC 2015-2020*, hvor der er bekræftet at: "RUC skal konsolidere sin position i det danske og internationale forskningslandskab ved at udvikle og profilere de forskningsområder, hvor vi har særlige styrker eller særlige potentialer. Det kræver en sammentænkning af medfinansiering, talentpleje, forskningssupport, forskningskommunikation og strategisk arbejde på universitetsniveau og på institutniveau.

I tråd med Strategi Ny RUC formulerede alle fire institutter i 2016 strategier og handlingsplaner for forskning som løber fra 2017-2020. Institutternes forskningsstrategier kan findes her:

<https://intra.ruc.dk/for-ansatte/forskningsportal/publiceringsstrategi-og-forskningsstrategier/>

Der bliver løbende fulgt op på institutstrategier og handlingsplaner i møder mellem prorektor og institutledelserne.

Forskningsgrupper

De fire institutters forskningsgrupper udgør den grundlæggende organisatoriske ramme for forskningen og forskningsmiljøerne. Størstedelen af RUC's forskere, herunder også ph.d.-studerende, er tilknyttet en forskningsgruppe.

Nedenfor er en institutopdelte liste over forskningsgrupper pr. 1. oktober 2018:

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)

- Audiences & Mediated life
- Dialogisk Kommunikation
- Erindring og fortidsbrug
- Global and Trans-National History
- Interkulturelle studier
- Journalism and Democracy
- Kultur og medier
- Language, Culture and Cognition
- Offentlig kommunikation
- Organizing Communication and Digitization
- Sprog og Læring
- Straf og Etik
- Videnskabsstudier
- Visuel kultur og performance
- Æstetisk kultur

Institut for Mennesker og Teknologi (IMT)

- Arbejdsliv
- Barndom, ungdom og familieliv
- Brugerdrevet IT innovation
- Critical University Studies
- Hverdagsliv – køn, etnicitet og mangfoldighed
- Miljø, Energi, Transport, Regulering, Innovation og Klimapolitik
- Organisering, Etik & Social Bæredygtighed
- Programmering, logik og intelligente systemer
- Rum, Sted, Mobilitet og By
- Social Innovation
- Subjekt, teknologi og social praksis
- Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
- Uddannelse, Social Inklusion og Profession

Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)

- Matematik og Fysik – IMFUFA
- Kemi
- Molecular and Medical Biology
- Miljødynamik

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)

- Changing Societies: Welfare and Diversity
- Global Political Sociology
- Globalisering og Europæisering
- Innovation / Service og Oplevelse
- International Development
- Ledelse og organisation
- Magt, Identitet og Kritik
- Roskilde School of Governance
- Social Dynamics and Change

Forskningscentre

Udover forskningsgrupperne har universitetet et antal forskningscentre, som typisk har til opgave at synliggøre RUC's forskning inden for særlige forskningsfelter i forhold til eksterne interessenter.

Siden 2016 har alle RUC's forskningscentre skulle godkendes af universitetsledelsen.

Nedenfor er en liste over forskningscentre pr. 1. oktober 2018:

- Center of African Economies (CAE)
- Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling
- Center for Arbejdslivsforskning
- Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning (CeBUFF)
- Center for Cultural and Linguistic Practices in the International University (CALPIU)
- Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF)
- Center for Experience and Tourism Research (COF)
- Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS)
- Center for Frustrated Molecular Interactions (FRUSMI)*
- Center for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability (CIRCLES)
- Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM)
- Center for Natur- og Nationalparkforskning (CNNF)
- Center for Nyhedsforskning
- Center for Offentlige og private ansattes ytringsfrihed
- Center for Organisationspsykologi (COP)
- Center for Socialt Entreprenørskab (CSE)
- Center for Sundhedsfremme-forskning (CSUF)
- Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO)
- Forskningscenteret Experience Lab
- Forskningscenteret Glas & Tid
- Forskningscenteret Livet med Mobilitetshandicap (LIMO)*
- Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring (PPL)*

* Centre oprettet i 2018.

2. Videnskabelige medarbejdere

Rekruttering og fastholdelse af videnskabelige medarbejdere er en nødvendig forudsætning for den fortsatte udvikling af RUC. Nedenfor ses et samlet overblik over videnskabelige medarbejdere på RUC opgjort i årsværk opdelt på stillingskategorier for perioden 2013-2017.

	2013	2014	2015	2016	2017
Ph.d.-studerende*	134,6	155,9	146,3	117,2	83,4
Postdoc	19,3	22,4	14,7	18,2	23,2
Adjunkt	51,1	54,3	48,6	34,1	18,3
Lektor	215,8	217,8	219,7	211,3	207,2
Professor MSO	18,9	21,7	24,8	23,2	25,2
Professor	44,8	46,7	49,7	46,2	42,2
Andet VIP**	39,9	39,7	29,5	26,8	32,8
Total	524,3	558,7	533,2	477,1	433,3

Tabel 1

*Opgørelsen medtager kun ph.d.-studerende, som er ansat på RUC. Ph.d.-bestanden er større, når man også medregner de studerende som er indskrevet på RUC, men som f.eks. er ansat hos en ekstern part.

**Andet VIP dækker over stillingskategorier som bl.a. videnskabelig assistent, studielektor og –adjunkt.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra RUC HR

Nedgangen i forskningsårsværk er tydeligst for ph.d.-studerende og adjunkter. Dog kan nedgangen af ph.d.-studerende umiddelbart ikke kobles direkte til ansættelsesstop og personalereduktion, men nærmere andre årsager, der beskrives i afsnittet om ph.d.-området. Hertil kommer, at faldet i adjunkter skyldes at der i årene 2012-2015, som del af generationsskiftestrategien, finansieredes en forskerpulje, sammen med rektors udviklingspulje, til ansættelsen af 14 adjunkter hvilket medførte en markant stigning i en 3-årig periode fra 2013-2015, svarende til ansættelsesperioden.

Videnskabelige medarbejdere på institutniveau

Tabel 2 viser hvorledes forskningsårsværk fordeler sig på institutterne inden for de videnskabelige stillingskategorier pr. august 2018.

	IKH	IMT	INM	ISE	I alt
Ph.d.-studerende*	8,6	26,4	20,4	21,4	76,8
Postdoc	5,8	5,0	8,9	11,2	30,9
Adjunkt	10,5	10,1	4,3	2,3	27,3
Lektor	52,8	67,6	29,6	52,8	202,8
Professor MSO	9,9	12,9	9,8	11,6	44,1
Professor	9,0	5,0	5,0	10,0	29,0
Andet VIP**	8,7	11,9	7,6	3,3	31,5
Total	105,4	138,9	85,6	112,5	442,4

Tabel 2

Årsværk er opgjort for forskere der er aflønnet pr. august måned 2018 og efterfølgende omregnet til et helt år.

*Opgørelsen medtager kun ph.d.-studerende, som er ansat på RUC. Ph.d.-bestanden er større, når man også medregner de studerende som er indskrevet på RUC, men som f.eks. er ansat hos en ekstern part.

**Andet VIP dækker over stillingskategorier som bl.a. videnskabelig assistent, studielektor og –adjunkt.

Kilde: RUC HR

Kønsfordelingen af videnskabelige medarbejdere

Tabel 3 viser hvorledes den procentvise udvikling for kvinder og mænd (pr. ÅV) forholder sig på adjunkt, lektor- og professorniveau, samt udviklingen for køn på tværs af alle VIP-stillingskategorier henover perioden 2013-2017.

	Udvikling 2013-2017 Kvinder		Udvikling 2013-2017 Mænd	
Professor (inkl. MSO)	15,3%		2,4%	
Adjunkt	-73,3%		-53,9%	
Lektor	7,5%		-10,6%	
Total	-9,2%		-12,7%	

Tabel 3

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra RUC HR

Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelses analyse "Videnskabeligt personale på universiteterne 2016" voksede den kvindelige forskerbestand i stillinger på professor-, lektor- og adjunktniveau med 4 procent i forhold til den samlede VIP-bestand. Som det fremgår af tabel 4, gør denne stigende tendens sig også gældende for RUC i perioden 2013-2017.

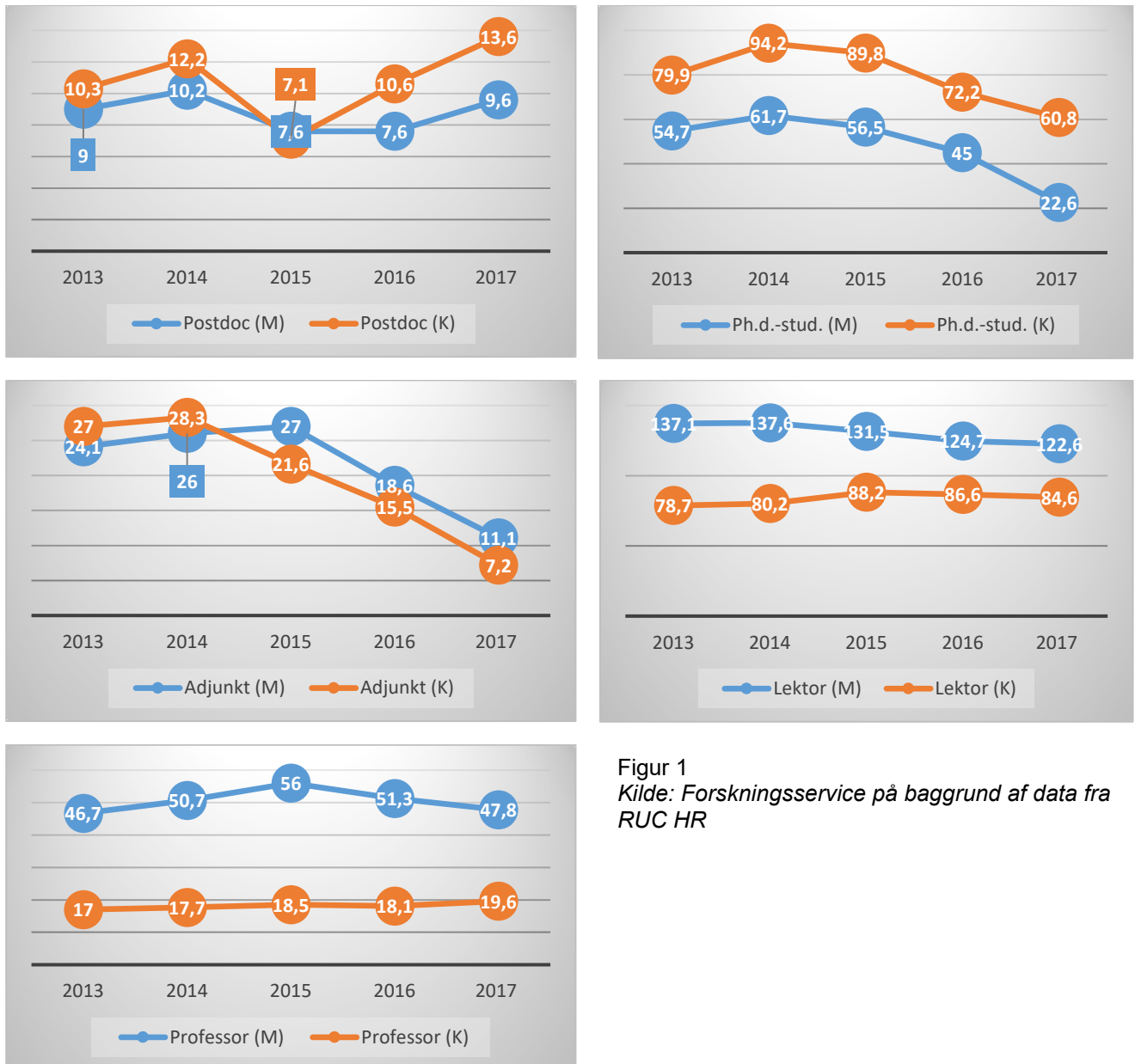
Udvikling i perioden 2013-2017		
Samlet antal VIP*	-17,4%	
Kvinder på lektor-, adjunkt- og professorniveau af samlet antal VIP	2,3%	

Tabel 4

*Antallet af VIP i ÅV pr. 31.12.2017 på alle videnskabelige stillingskategorier.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra RUC HR

For at give et samlet overblik over udviklingen i de forskellige stillingskategorier over tid, er nedenfor en oversigt over kønsfordelingen for stillingskategorierne ph.d., postdoc, adjunkt, lektor og professor (inkl. professor MSO) i perioden 2013-2017 angivet i forskningsårsværk.



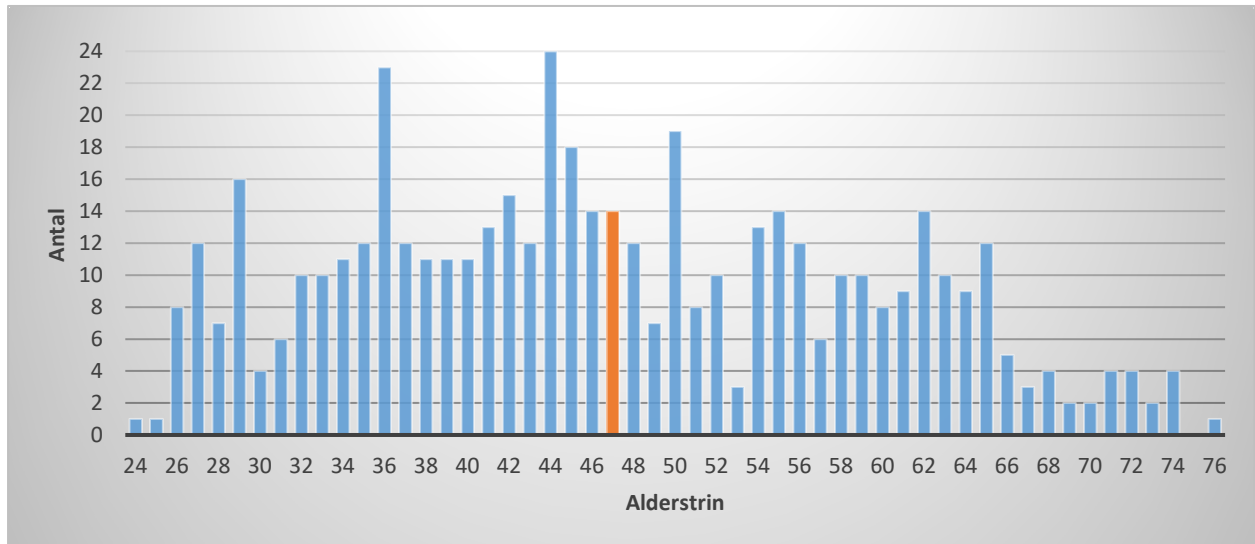
Figur 1
Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra RUC HR

I forbindelse med vigende indtægter og deraf følgende personalereduktioner, indførtes i 2014 et kvalificeret ansættelsesstop. Disse forhold forklarer delvist faldet i antallet af det videnskabelige personale i 2015 og 2016, som primært var inden for de tidsbegrænsede stillingskategorier som ph.d., postdoc og adjunkt.

Udviklingen i antallet af mandlige og kvindelige ph.d.-studerende, som fortsat er faldende, er nogenlunde jævn ift. tidligere år, dertil ses en jævn stigning i antallet af postdocs – gældende for begge køn.

Aldersspredning for videnskabelige medarbejdere

Aldersspredningen på den samlede videnskabelige medarbejderstab fremgår af tabellen nedenfor med antallet af VIP pr. alderstrin. Desuden er den gennemsnitlige alder på tværs af VIP-bestanden fremhævet (46,78 år).



Figur 2

For aldersspredningen på tværs af VIP-bestanden, er den fulde ph.d.-bestand medtaget, desuden er indikationen af gennemsnittet afrundet til nærmeste hele værdi.

Kilde: RUC HR

Det viser sig, at RUC har en nogenlunde jævn aldersfordeling på tværs af køn og stillingskategorier. En voksende udfordring med en skæv aldersfordeling på danske universiteter beskrives i "DFIRbrief 11: Danske forskere arbejder længere" (Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, marts 2018). Men risikoen for et generationsskred i den videnskabelige medarbejderstab på RUC, kan på baggrund af ovenstående data konkluderes som værende meget lav.

Udenlandske forskere

RUC har 56 udenlandske forskere, herunder forstås personer med andet statsborgerskab end dansk, der fordeler sig således på de fire institutter:

Institut	Antal Udenlandske Forskere	Andel af instituttets samlet VIP
IKH	10	9%
IMT	8	5%
INM	17	18%
ISE	21	17%
RUC	56	11%*

Tabel 5

*Procentdel som udenlandske forskere udgør af RUC's samlede antal VIP.

Kilde: RUC HR

I samarbejde med RUC HR, er Forskningservice i gang med at afdække tiltag frem mod en bedre rekruttering af internationale VIP, herunder også ph.d.-studerende.

3. Ph.d.-området

I RUC's *Ph.d.-strategi 2016-2020* står der, at "RUC har – lige som andre universiteter – til opgave at drive forskning på højeste internationale niveau. Forskning på højeste internationale niveau forudsætter velkvalificerede forskere, og uddannelse af nye forskere bliver dermed også en af RUC's kerneopgaver. Derfor har RUC i de senere år haft en ambition om at øge omfang og kvalitet af ph.d.-uddannelsen."¹

Ph.d.-bestand og -optag i perioden 2013-2017

Nedenstående tabeller viser den samlede bestand af ph.d.-studerende i perioden 2013-2017 samt nye ph.d.-optag. Desuden angiver oversigterne fordelingen ift. køn, internationale ph.d.-studerende samt hvor mange ph.d.-studerende, der har en kandidatgrad fra RUC.

Ph.d.-bestand pr. 1/1	2013	2014	2015	2016	2017
Total bestand	297	282	298	250	216
M	43%	41%	41%	42%	37%
K	57%	59%	59%	58%	63%
Internationale	23%	23%	21%	22%	25%

Tabel 6

Det forholdsvis store fald i bestanden af ph.d.-studerende fra 2015 til 2017 skal ses i lyset af det tilsvarende fald i antal af ny-optaget ph.d.-studerende i samme periode.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra PhD Manager

Ph.d.-optag	2013	2014	2015	2016	2017
Total	70	66	23	35	45
M	46%	33%	70%	17%	38%
K	54%	67%	30%	83%	62%
Heraf internationale	23%	17%	39%	29%	13%
Heraf RUC-kandidater	46%	45%	30%	29%	58%

Tabel 7

Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. år for perioden 2013-2017 fordelt på køn, nationalitet og kandidatgradsinstitution.

Bestanden af ph.d.-studerende med andet statsborgerskab end dansk ligger i perioden gennemsnitlig på 24%. Sammenholdt med landsgennemsnittet på ca. 30% ligger RUC altså lidt lavere.

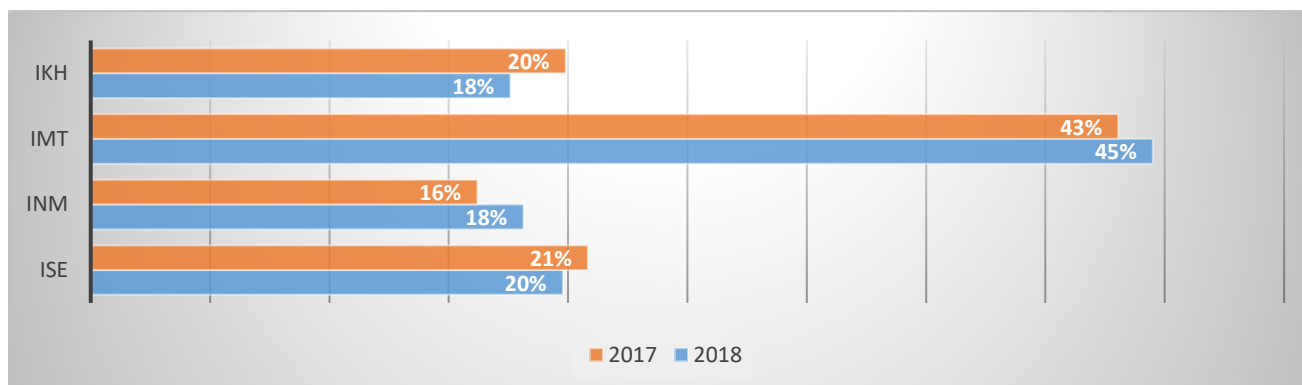
Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra PhD Manager og *Ph.d.-uddannelsens kvalitet og relevans*, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017, Figur 3.9, side 42

De højere optagelsestal, der er for årene 2013-2014, skal ses i lyset af *Globaliseringsaftalen* (2006), som sigtede mod at øge optaget af ph.d.-studerende på landsplan. I 2015 skete der dog et markant fald i ph.d.-optaget, grundet en økonomisk ubalance i ph.d.-budgettet.

Tallene for 2016 og 2017 viser dog, at RUC igen er på vej mod et øget ph.d.-optag og et årligt optag på 50-55 forventes i løbet af de næste par år.

¹ Som følge af Institutreformen i 2016, gennemgik RUC's ph.d.-område også en reform i oktober 2016. Dette bevirkede at de syv ph.d.-skoler der var fordelt på seks institutter blev til fire ph.d.-skoler fordelt på de fire institutter (én på hver). Grundet denne omstrukturering, er ph.d.-data ikke opdelt på institutter/Ph.d.-skoler, men er i stedet et samlet overblik.

Som anført i fodnote 1, så er det ikke muligt at sammenholde data på institutniveau før 2017. Men for at give et billede af fordelingen af ph.d.-bestanden er neden for en figur, der viser den procentvise fordeling af ph.d.-bestanden i 2017 og 2018 på institut-/ph.d.-skoleniveau.



Figur 3

Kilde: Forskningservice på baggrund af data fra PhD Manager

Temaanalyse: Ph.d.-dimittender i perioden 2013-2017

Til forskel fra sidste år, hvor fokus var på ph.d.-finansiering, så har dette års forskningsredegørelse fokus på RUC's ph.d.-dimittender, og om det gør en forskel ift. om ph.d.-dimittenden har en kandidatgrad fra RUC eller fra et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Tabellen nedenfor giver et overblik i RUC's ph.d.-dimittender i forhold til antal tildelte grader, hvorvidt disse er godkendt i første forsøg, størrelsen af frafald og længden på gennemførelstiden. Af tabellen fremgår ph.d.-dimittendernes kandidatinstitution.

	2013	2014	2015	2016	2017
Tildelte grader (antal)	68	38	48	57	67
Ph.d.-dimittender med kandidatgrad fra RUC (%)	43	39	33	47	48
Ph.d.-dimittender med kandidatgrad fra andet universitet (%)	57	61	67	53	52
Godkendt afhandling i første forsøg (%)	88	84	85	82	94
Ph.d.-dimittender med RUC-kandidatgrad (%)	86	67	94	81	94
Ph.d.-dimittender med kandidatgrad fra andet universitet (%)	90	96	81	83	94
Frafald (ophørt uden grad) (%)	7,4	4,3	6,7	2,8	12
Ph.d.-studerende med RUC-kandidatgrad (%)	1,7	1,8	1,3	0,4	5,1
Ph.d.-studerende med kandidatgrad fra andet universitet (%)	5,7	2,5	5,4	2,4	6,9
Gns. gennemførelstid pr. studerende (mdr.)	41	47,5	44	44,5	47,5
Gns. gennemførelstid pr. studerende med RUC-kandidatgrad (mdr.)	42	47	45	47	48
Gns. gennemførelstid pr. studerende med kandidatgrad fra andet universitet (mdr.)	40	48	43	42	47

Tabel 8

Gennemførelstid er renset for barsels- og sygeorlov.

Kilde: Forskningservice på baggrund af data fra PhD Manager

Da den normerede gennemførelstid for et ph.d.-studie er 36 måneder, er gennemførelstiden på RUC derfor generelt set højere en normen. Dette er et opmærksomhedspunkt og der arbejdes på tiltag for at få nedbragt gennemførelstiden. Frafald, ophørt uden grad, afspejler de ph.d.-forløb, hvor den ph.d.-studerende ikke har ønsket at fuldføre sit studie. Årsager herfor varierer, men i mange tilfælde kan årsagen være jobskifte eller sygdom.

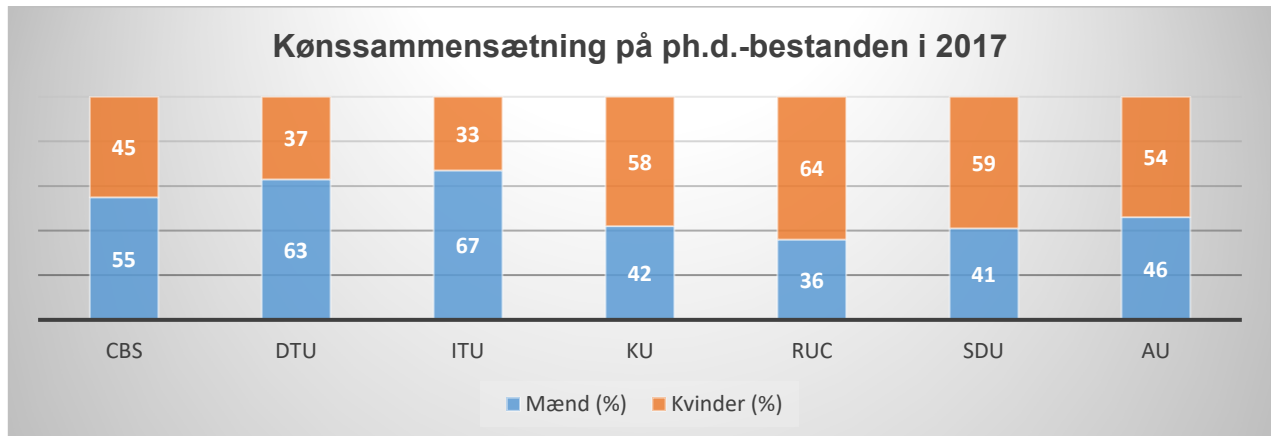
Det forholdsvis store frafaldstal i 2017, skal ses i lyset af den nye dagpengeregel som trådte i kraft d. 1. juli 2017 og som bevirker, at ph.d.-studerende ikke længere er berettiget til dagpenge, hvis de fortsat er indskrevet som ph.d.-studerende efter, at deres ansættelse er ophørt.

Det forventes dog, at en stor del af disse vender tilbage for at indlevere deres ph.d.-afhandling og opnå en ph.d.-grad da de ph.d.-studerende, der vælger at lade sig udskrive med denne årsag, bliver gjort opmærksom på at de kan vende tilbage for at indlevere deres afhandling uden en meromkostning i op til et år efter deres udskrivningsdato. Det er dog endnu for tidligt at konkludere om denne formodning kommer til at gøre sig gældende.

Som det fremgår af data i tabel 8, så er der ikke den store forskel på om den ph.d.-studerende har en kandidatgrad fra RUC eller fra et andet dansk eller udenlandsk universitet i forhold til kvalitet i afhandlingen (opgjort ved godkendelse i første forsøg), frafald og gennemførelstid.

Sammenligning med andre danske universiteter

Med udgangspunkt i data fra de andre danske universiteter, har Forskningservice udvalgt to nedslagspunkter til sammenligning, kønssammensætning og ph.d. til VIP-ratio.

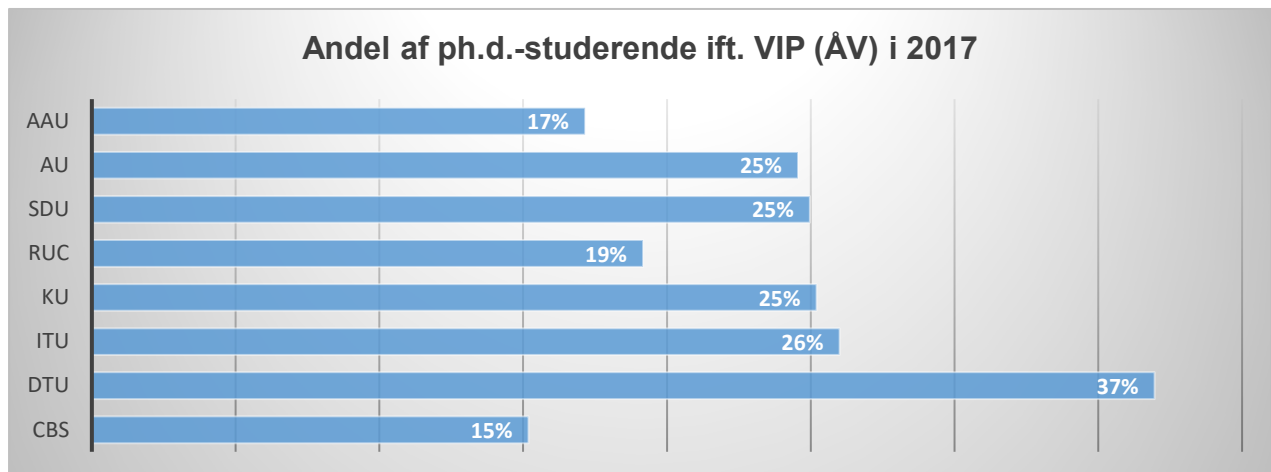


Figur 4

Her er den procentvise kønssammensætning på de danske universiteter angivet. For indeværende har det ikke været muligt at fremskaffe verificerede data fra AAU.

Kilde: Forskningservice på baggrund af data indhentet fra de enkelte universiteters årsrapporter og statistiske beredskaber

Som det fremgår af figur 4, så har RUC den mest skæve kønssammensætning på ph.d.-bestanden i 2017 til sammenligning med de andre danske universiteter. Årsagerne herfor er delvist begrundet i hovedområdesammensætning. Til trods for dette kan det alligevel konstateres, at RUC ikke ligger langt fra KU og SDU, som begge har en mere ligevægtig hovedområdesammensætning. DTU har forventeligt en større andel af mandlige ph.d.-studerende og faktisk er deres kønssammensætning lig RUC's men med omvendt fortegn.



Figur 5

For at opnå det rette sammenligningsgrundlag, medtages kun andelen af ph.d.-studerende der er ansat på det pågældende universitet. Herved kan man udregne ratioen ved hjælp af VIP-årsværk (ÅV).

Kilde: Forskningservice på baggrund af data indhentet fra universiteternes årsrapporter og statistiske beredskaber

Af figur 5 fremgår det, at RUC har en ph.d. til VIP-ratio på 19%, som sammenlignet med ratioen for de øvrige danske universiteter viser, at RUC ligger i den lave ende. Placeringen kan dog måske også her være udtryk for hovedområdesammensætningen.

4. Ekstern forskningsfinansiering

RUC's eksterne finansiering af forskning kommer fra såvel nationale private og offentlige konkurrenceudsatte midler, EU som fra samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner, NGO'er og andre vidensinstitutioner.

Institutternes hjemtag af eksterne forskningsmidler i 2017

Opgørelsen over hvordan hjemtaget af eksterne forskningsmidler i 2017 fordeler sig på overordnede bevillingskilder fremgår af nedenstående tabel.

	Danske Midler (opgjort i mio. kr.)				Udenlandske (opgjort i mio. kr.)				Total DKK
	Privat	Statslig	Regional	Kommunal	EU	Nordisk	Statslig	Privat	
IKH	2.9	5.0	1.8		1.0				10.7
IMT	15.4	11.1	4.6		9.8	0.8	0.8		42.5
INM	42.2	3.2	2.4			2.9		0.5	51.2
ISE	7.9	8.6	0.03	2.0	7.5	3.8	0.15	0.5	30.5
Total	68.4	27.8	8.9	2.0	18.3	7.6	0.96	1.0	134.9

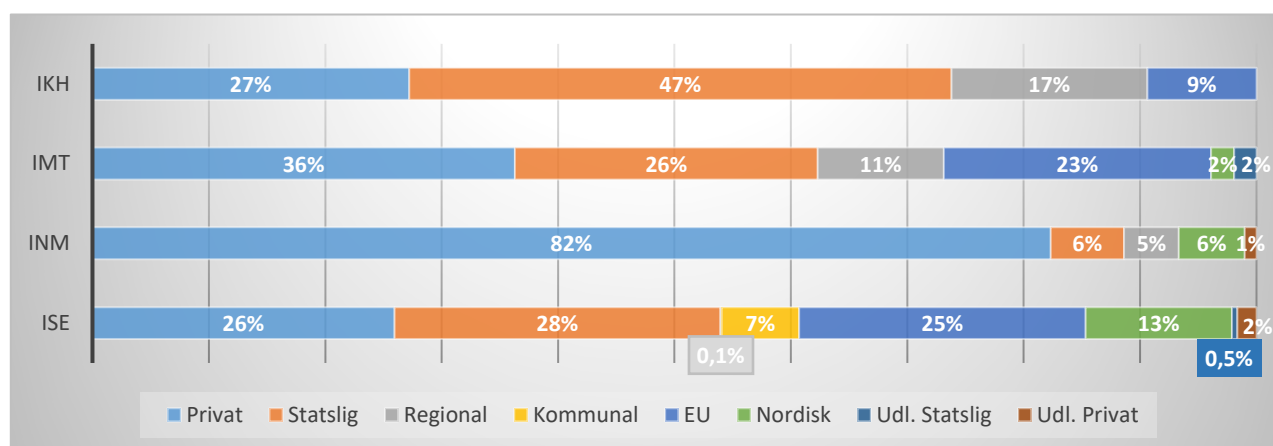
Tabel 9

Hjemtaget er indrapporteret og valideret af institutterne. Det bør noteres, at der grundet unøjagtigheder i afrapporteringskravene kan være risiko for at tabellen ovenfor derfor ikke er fuldstændig retvisende. Til afrapporteringen er medtaget de bevillingsskrivelser, inklusive samfinansierede ph.d.'er, der er indkommet i 2017.

Kilde: Data indleveret af institutterne

I tabel 9 og figur 6 ses hvorledes hjemtag af eksterne midler har fordelt sig i 2017 på institutterne – hvor der på tværs af institutterne er store forskelle i fordelingen af hjemtag på de forskellige bevillingsgivere, herunder bør der være opmærksomhed på hvordan meget store bevillinger, er med til at præge billedet. Værd at bemærke for hjemtaget i 2017, er en store bevilling fra Villum Fonden til INM.

Da hjemtaget for 2017 er opgjort anderledes end året forinden har det derfor ikke været muligt, at sammenligne institutterne for at følge udviklingen dette arbejdes der dog på at kunne fremadrettet.



Figur 6

Institutternes hjemtag i 2017 med angivelse af bevillingskilder.

Kilde: Forskningservice på baggrund af data indleveret af institutterne

Forbrug af eksterne forskningsmidler

Forbruget af de hjemtagne eksterne midler sker med en tidsmæssig forskydning i forhold til hjemtaget og forbruget vil derfor kunne strække sig over en længere årrække.

Forbrug pr. år i mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Danske offentlige kilder	60.1	65.6	69.2	58.7	55.1
Danske private kilder	12.7	13.9	12.5	11.8	13.5
EU	11.5	10.1	4.9	3.0	6.0
Øvrige udenlandske kilder	2.3	5.3	6.0	4.2	5.3
Total	86.6	94.9	92.6	77.7	79.8
RATIOS					
VIP ÅV	532	538	541	481	438
Forbrug pr. VIP ÅV opgjort i 1000 kr.	163	177	171	162	182

Tabel 10

Kilde: <https://dkuni.dk/tal-og-fakta/beredskab/>

I tabel 10 ses et let stigende forbrug af eksterne midler i 2017, som sammenholdt med en betragtelig nedgang i VIP ÅV er årsag til, at det gennemsnitlige forbrug pr. VIP er stigende og på sit højeste siden 2012.

Lagerbeholdning

RUC's lagerbeholdning, altså projektmassen af endnu ikke forbrugte bevilligede forskningsmidler viser universitetets beholdning af bevilgede tilsagn, der kan bruges de kommende år. Med udgangen af hvert af årene 2014-2017 ser lagerbeholdningen således ud:

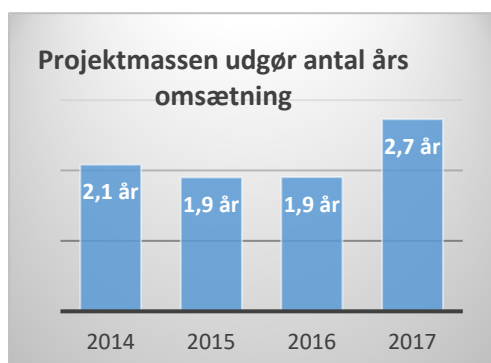
År	Tilgodehavende total
2014	218.311.883,88 kr.
2015	193.843.846,29 kr.
2016	169.243.762,10 kr.
2017	236.096.314,22 kr.

Tabel 11

Datagrundlaget for RUC's lagerbeholdning er indhentet fra datasæt udarbejdet til RUC's årsrapporter. Hovedtotalen ved tilgodehavende er eksklusiv projekter hvorved tilsagnsperioden er afsluttet senest 31/12, projekter der har genereret underskud ved udgangen af løbende år samt Øresundsprojekter.

Kilde: RUC FIT

Af figur 7 fremgår det hvor mange års omsætning beholdningen udgør sammenholdt med omsætningen på ekstern virksomhed i det pågældende år. Hvis omsætningen ligger på niveau med 2017 i de kommende år, vil den nuværende beholdning række 2,7 år og beholdningens rækkevidde er, ud fra denne opgørelse, den længste i den seneste 5-årige periode.



Figur 7

Der er i 2017 indeholdt tilsagn om en større bevilling hos INM på 39,4 mio. kr. fra Villum Fonden og dette projekts løbetid strækker sig over en længere periode end 3 år, hvorfor tallet for 2017 ikke er retvisende og reelt ligger lavere.

Kilde: RUC FIT

5. Videnskabelig produktion

Indledning

Nærværende afsnit bygger på data fra Roskilde Universitetsbibliotek, RUB samt data fra den Bibliometriske Forskningsindikator og fra Danske Universiteters Statistiske beredskab. Afsnittet giver dels et kortfattet overblik over den samlede videnskabelige produktion i 2017 samt institutternes forskellige publiceringsprofiler og udviklingen i forhold til tidligere år og dels en mere detaljeret gennemgang af resultaterne i forhold til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), herunder en sammenligning til øvrige danske universiteter på en række punkter.

Publikationer 2017

De fire institutter er som bekendt meget forskellige i forhold til størrelse og faglige profiler, hvilket også kommer til udtryk i forhold til deres faktiske antal publikationer samt typen af disse.

	ISE	INM	IKH	IMT	RUC
Forskningspublikationer	381	157	308	314	1159
Formidlingspublikationer	127	15	86	53	290
Undervisningspublikationer	8	0	4	1	13
Rådgivningspublikationer	5	2	3	2	12
Total antal publikationer	521	174	401	370	1474

Tabel 12

Antal og publikationstyper for de fire institutter samt RUC total, 2017. RUC-totalen er større end summen af de fire institutters publikationer, da der i totalen også indgår publikationer fra RUC administration samt bibliotek. Desuden kan der være fælles publikationer på tværs af institutterne, som medtælles for hvert institut og altså optræder flere gange.

Kilde: RUB på baggrund af registreringer i PURE

Udviklingen af BFI-publikationer og -point

I *Publiceringsstrategien 2015-2018* er der fokus på BFI fra Uddannelses- og Forskningsministeriet som en af flere indikatorer for publiceringsaktivitet. Der måles i antallet af BFI-givende publikationer og tildelte point. Indikatoren bruges til at beregne point for videnskabelige publikationer, og kun peer-reviewed publikationer i publiceringskanaler optaget på de godkendte BFI-lister udløser point. BFI-listerne opdateres og kvalitetssikres af de 67 faggrupper under fagligt udvalg. Udelukkende publikationer inden for følgende publikationsformer indgår i systemet: monografier, artikler i tidsskrifter, antologibidrag, conferencebidrag i udvalgte konferencer, patenter og doktorafhandlinger.

Publikationskanalerne på BFI-listerne er niveauinddelte, hvor Niveau 1 af BFI betegnes som "normalt" niveau, mens Niveau 2 udgør "højt niveau" og udløser flere point².

Der indgår mere end 20.000 pointudløsende publikationskanaler på BFI-listerne.

² Med virkning fra udgivelsesåret 2018 er der indført et valgfrit Niveau 3 for tidsskrifts- og bogserier, der af faggrupperne vurderes som særligt excellente og udløser flere point end Niveau 2. Kun få faggrupper har valgt at benytte muligheden for Niveau 3 kategorisering, hvoraf følgende kan have relevans for RUC: *Samfundsøkonomi* (faggruppe 24), *Geofag og Klima* (faggruppe 28), *Molekylær og cellebiologi*, *Bioteknologi* (faggruppe 34) og *Materialeteknologi/videnskab* (faggruppe 42) samt de to tidsskrifter *Science* og *Nature* fra den generelle liste (faggruppe 100). I alt er 28 tidsskriftsserier kategoriseret som Niveau 3 for 2018, og betydningen af dette ekstra niveau forventes at være ret begrænset for RUC.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal publikationer RUC total	1700	1680	1553	1521	1474
Antal BFI-publikationer RUC total	646	665	658	654	594
Andel BFI-publikationer af alle RUC publ.	38%	40%	42%	43%	40%

Tabel 13

Udvikling i total antal publikationer samt andelen heraf, der er BFI point givende 2013-2017.

Tallene vedr. publikationer i alt er trukket fra PURE, hvor forskere selv registrerer deres publikationer. I forbindelse med BFI's årlige "høst" fra systemet til brug for pointtildelingen sikrer RUB verificering af RUC's publikationer for det aktuelle indberetningsår. Men da det er muligt at indberette publikationer i tidligere år også, ændres antal af registrerede publikationer løbende tilbage i tiden. Sådanne "forsinkede" indberetninger verificeres ikke af RUB og der tildeles ikke BFI-point for for sent indberettede publikationer. Tabellen her indeholder de verificerede tal på "høst-tidspunktet", men det faktiske antal indberettede publikationer i årene før 2017 vil være højere.

Kilde: RUB

Af tabel 13 fremgår det, at RUC siden 2013 har set et årligt fald i antallet af publikationer, men at andelen af publikationerne, som udløser BFI-point har været svagt stigende bortset fra 2017, hvor der er sket et fald til samme niveau som i 2014.

	2013	2014	2015	2016	2017
BFI point, samlet produktion	831	840	822	844	800
Antal BFI givende publikationer*	646	665	658	654	594
Antal publikationer på BFI Niveau 1	418	435	441	427	368
Antal publikationer på BFI Niveau 2	225	230	217	227	222
Andelen af Niveau 2 af total antal publikationer	34,8%	34,6%	33,0%	34,7%	37,4%

Tabel 14

Udviklingen i tildelte BFI-point samt antal BFI-givende publikationer opdelt på Niveau 1 og 2.

*Udover de i tabellen opgjorte Niveau 1 og Niveau 2 publikationer indgår i totalen også doktorafhandlinger og patenter, som ikke er niveauinddelte – derfor er det samlede antal BFI-givende publikationer i nogle år større end summen af Niveau 1 og Niveau 2 publikationer.

Kilde: RUC Forskningservice og RUB baseret på udtræk fra PURE vedr. RUC's samlede antal publikationer og på data fra Den Bibliometriske Forskningsindikator <https://bfi.fi.dk/Publication/NationalAnalysis>

I 2017 er RUC's antal opnåede BFI-point samt antallet af point givende publikationer faldet til 800 og 594 fra hhv. 844 og 654 i 2016. Samtidig ses dog en pæn stigning i andelen af Niveau 2 publikationer, hvilket betyder, at relativt flere af RUC's publikationer udgives i de mere vanskeligt tilgængelige publikationskanaler i BFI-systemet.

Det er dog relevant at sætte publikationsoutputtet i relation til de anvendte ressourcer, navnlig udviklingen i VIP-årsværk.

Som bekendt er RUC's samlede VIP-årsværk reduceret væsentligt i perioden 2015 – 2017, så selvom RUC har oplevet et fald i faktiske antal BFI-point og -publikationer, er der tale om en væsentlig forbedring af publikationsoutputtet pr. VIP-årsværk i samme periode jf. tabel 15 nedenfor.

Da der oftest er en væsentlig tidsforskydning imellem tidspunktet, hvor arbejdsindsatsen, der leder til en given publikation, finder sted og så det tidspunkt, hvor publikationen udgives og registreres, vil det i et givent kalenderår ikke nødvendigvis være de samme VIP-årsværk, der har bidraget til de i året registrerede publikationer. Dermed kan stigningen pr. VIP-ratioerne i tabel 15 i 2016 og 2017 i højere grad være begrundet i årsværksreduktionen end i en faktisk stigning i forskernes produktivitet mht.

BFI-publicering. Det bliver derfor interessant at følge udviklingen af disse nøgletal i de kommende år. Med dette forbehold in mente kan indikatoren dog benyttes som en grov målestok for universitetets effektivitet med hensyn til forskningsproduktion.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal VIP-årsværk	532	538	541	481	438
Antal BFI-publikation pr. VIP-årsværk	1,21	1,24	1,22	1,36	1,36
Antal BFI-point pr. VIP-årsværk	1,56	1,56	1,52	1,75	1,83

Tabel 15

Udvikling i BFI-publikationer og -point pr. VIP-årsværk i perioden 2013 – 2017.

Kilde: RUC

RUC's videnskabelige produktion i sammenligning med de øvrige danske universiteter

På grund af de store størrelsesforskelle universiteterne imellem er det ikke relevant at sammenligne de faktiske antal publikationer eller point. Nedenstående tabel 16 viser dog, at RUC's BFI-produktion i 2017, i forhold til institutionens omsætning og øvrige nøgletal, synes ganske effektiv og fuldt på linje med de andre universiteter.

2017	KU	AU	SDU	RUC	AAU	DTU	CBS	ITU
Antal studerende	38.481	33.120	23.644	8.516	20.895	11.221	14.911	1.811
VIP-årsværk	4.966	3.901	1.944	438	1.971	3.324	565	150
Total budget (i 1000 kr.)	8.680.731	6.575.469	3.136.027	791.230	2.844.635	5.134.432	1.335.013	279.350
Antal BFI-point total	8.391	7.066	3.353	800	3.847	3.600	956	248
BFI-publ. total antal*	8.820	6.605	3.613	594	4.085	3.711	720	212
BFI-publ. Niveau 2**	3.322	2.358	1.100	222	1.037	1.251	337	79
BFI-publ. Niveau 1	5.483	4.243	2.503	368	3.016	2.399	383	122
RATIOS								
Andel Niveau 2 af total	38%	36%	31%	38%	26%	34%	47%	37%
100xBFI-point/total budget	0,10	0,11	0,11	0,10	0,14	0,07	0,07	0,09
BFI-point/VIP ÅV	1,69	1,81	1,72	1,83	1,95	1,08	1,69	1,65
BFI-publ./VIP ÅV	1,78	1,69	1,86	1,36	2,07	1,12	1,27	1,41

Tabel 16

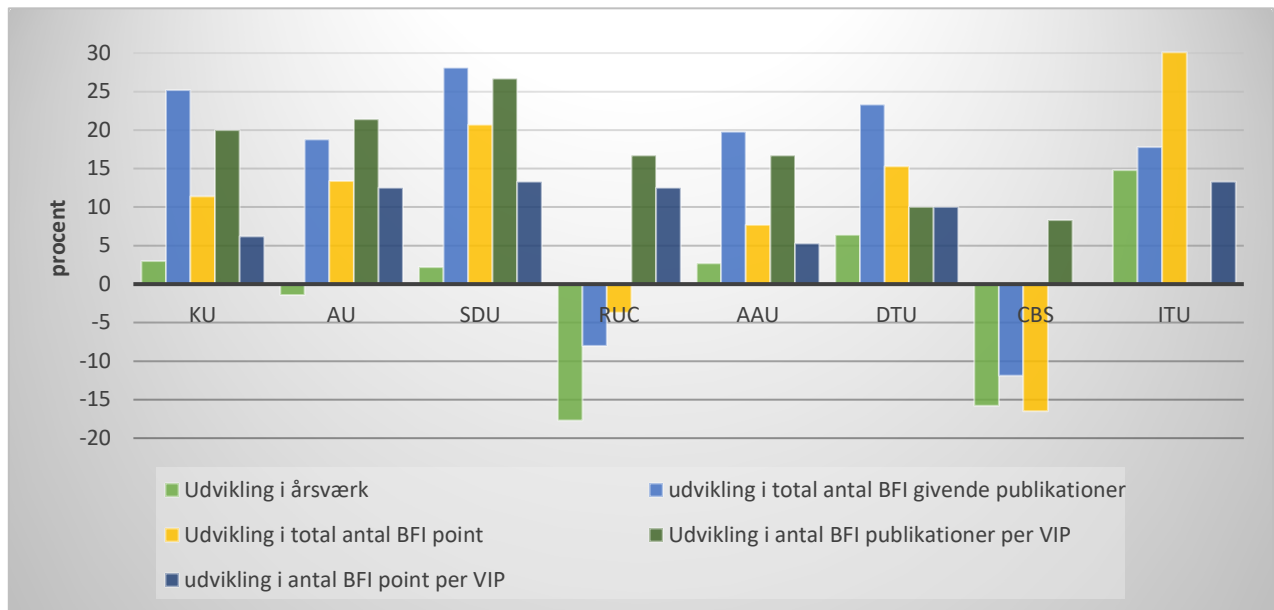
Benchmarking i forhold til de danske universiteter på udvalgte nøgletal.

*I totalen indgår patenter og doktorafhandlinger, som ikke niveauinddeles. I nogle tilfælde er totalen dermed større end summen af antal Niveau 1 og Niveau 2 publikationer

**I Forskningsredegørelsen 2017 var doktorafhandlinger medtalt som Niveau 2 publikationer uagtet at disse ikke niveauinddeles. Opgørelsesmetoden i år afviger dermed på dette punkt fra sidste års forskningsredegørelse.

Kilde: RUC Forskningservice på baggrund af Dansk Universiteters Statistiske Beredskab samt Den Bibliometriske Forskningsindikator, Høstresultater 2017

Når man kigger nærmere på udviklingen over de seneste fem år blandt universiteterne, kan det jf. figur 8 ses, at RUC er det universitet med størst procentvise reduktion i antal årsværk i perioden fra 2013 til 2017 (18%). I samme periode ses en nedgang i absolutte antal BFI-givende publikationer og -point men en samlet fremgang i BFI-publikationer/VIP ÅV (17%) og BFI-point/VIP ÅV (13%) på niveau med – og i flere tilfælde over – de øvrige universiteter. Som nævnt ovenfor er nøgletallet BFI-point/VIP ÅV problematisk på grund af de tidsmæssige forskydninger imellem tidspunkt for arbejdsindsats og tidspunkt for publicering.

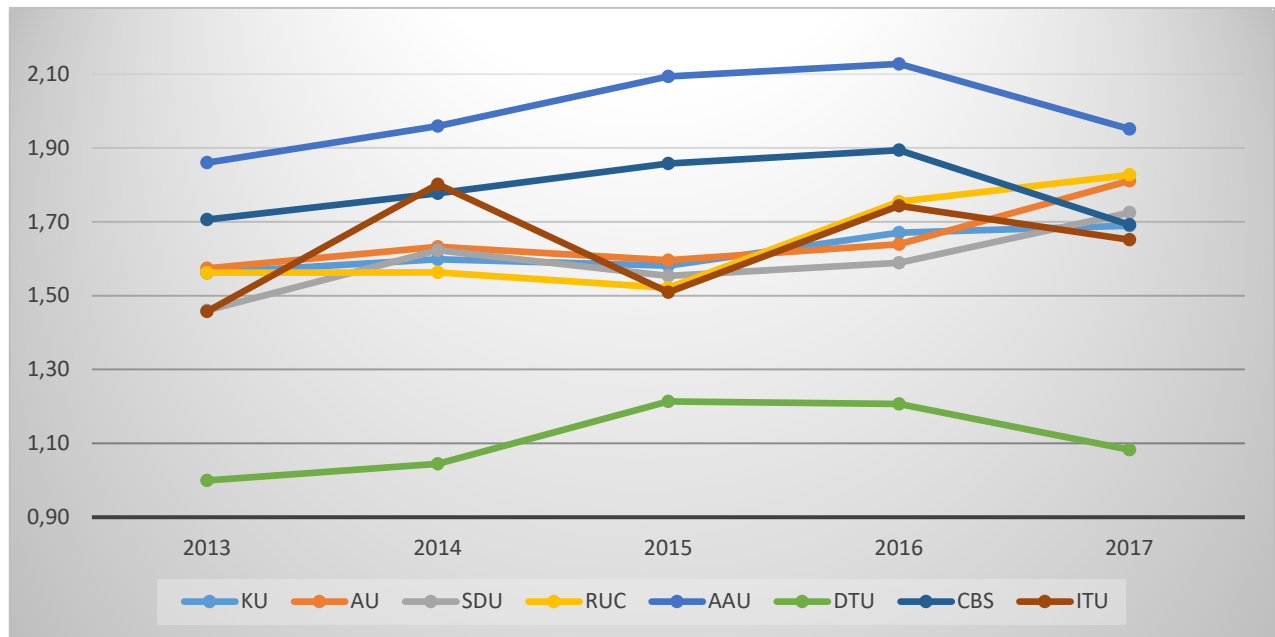


Figur 8

Universiteternes procentvise stigning/fald i udvalgte nøgletal fra 2013 til 2017.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra Danske Universiteters Statistiske Beredskab samt Den Bibliometriske Forskningsindikator

Figur 9 viser universiteternes udvikling i perioden 2013-2017 for antal BFI-point pr. VIP-årsværk. Det fremgår, at RUC har bevæget sig fra den midterste del af feltet til det næsthøjeste blandt de danske universiteter hvad angår antal BFI-point pr. årsværk.



Figur 9

Universiteternes udvikling i BFI-point pr. VIP årsværk 2013-2017.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra Danske Universiteters Statistiske Beredskab samt Den Bibliometriske Forskningsindikator

Øvrige kvalitetsindikatorer vedrørende videnskabelig produktion

Ifølge RUC's *Publiceringsstrategi 2015-2018* kan "forskningskvalitet ... bedømmes ud fra en lang række kriterier: evnen til nytænkning, metodemæssig stringens, samfundsmæssig relevans, international anseelse, bibliometrisk impact, etc.", ligesom det understreges, at "Universitetsloven rummer en forpligtigelse til at søge imod publicering på højeste internationale niveau". Hvad der konkret udgør det højeste internationale niveau er en faglig vurdering, som skal foretages i de enkelte fagmiljøer, i bedømmelsesudvalg, i forskningsevalueringer, mv. og er således vanskeligt at opstille ensartede og generelt gældende målepunkter for.

Udover BFI-indikatorer som behandlet i foregående afsnit, er omfanget af engelsksproget publiceringer samt publikationer indekseret i Scopus nogle ofte anvendte indikatorer for publicering på højeste internationale niveau. For at en artikel kan blive indekseret i Scopus, er der visse minimumskrav, der skal opfyldes, herunder at tidsskriftet skal udgive peer-reviewed indhold, det skal udgives regelmæssigt (dvs. have et ISSN som er registreret hos the International ISSN Centre), tidsskriftet skal have et engelsksproget resume og artikeltitler, referencer skal skrives i det latinske alfabet, tidsskriftet skal have en publiceringsetik og en erklæring vedrørende uretlig publicering (eksempelvis fra Committee on Publication Ethics (COPE) og World Association of Medical Editors (WAME)).

	2013	2014	2015	2016	2017
Scopus					
Antal artikler indekseret i Scopus	331	359	411	346	346
Andel af BFI-publ. indekseret i Scopus	51%	54%	62%	53%	58%

Tabel 17

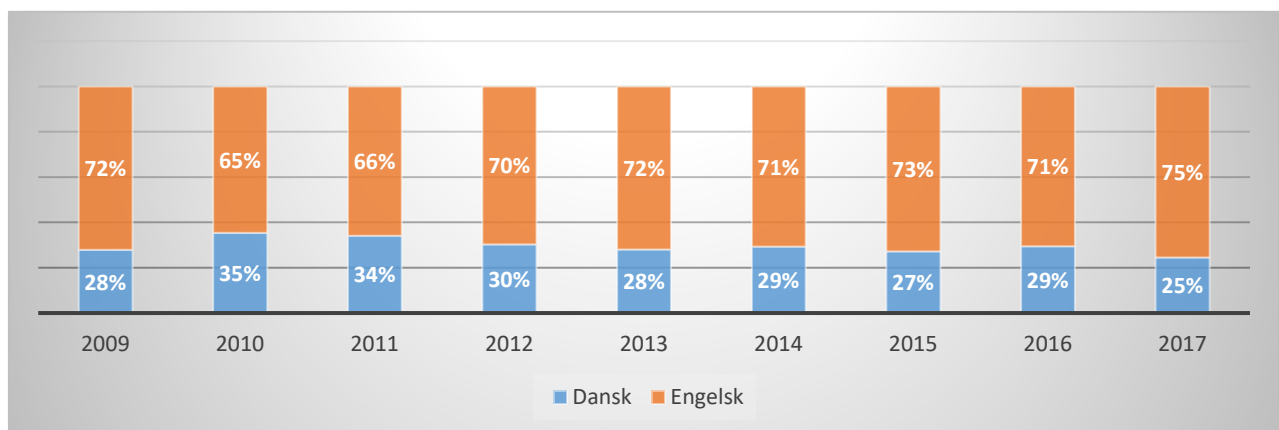
Udviklingen i Scopus-indekserede artikler 2013-2017.

Kilde: RUB

Antallet af Scopus-indekserede artikler er det samme i 2017 som i 2016, men da det samlede antal BFI-publikationer er faldet lidt, er der tale om en stigning i andelen af BFI-publikationer, som er indekseret i Scopus.

Omfanget af engelsksproget forskningspublicering giver en indikation af graden af internationalisering og den mulige impact i det internationale forskningssamfund og betragtes derfor ofte som en indikator for forskningskvalitet. Imidlertid er forskningspublicering på dansk også relevant for et dansk universitet og kan betragtes som en indikator for formidling til og forskningsmæssig interaktion med aktører i det danske samfund. I en artikel i Magisterbladet³ konkluderedes, at RUC som det eneste danske universitet har større andel af dansksproget forskningsproduktion i 2016 end i 2009 og i 2016 er det universitet, hvor dansksprogede publikationer udgør den største procentdel af universiteternes samlede forskningspublikationer (fra 31% i 2009 til 34% i 2016).

Nærværende datagrundlag er ikke fuldstændigt sammenligneligt til Magisterbladets analyse på grund af tilsyneladende forskellige opgørelsesmetoder, men figur 10, baseret på RUB-data fra PURE, viser, at den procentvise fordeling imellem publiceringssprog har været ganske stabil for RUC i perioden 2009-2017.



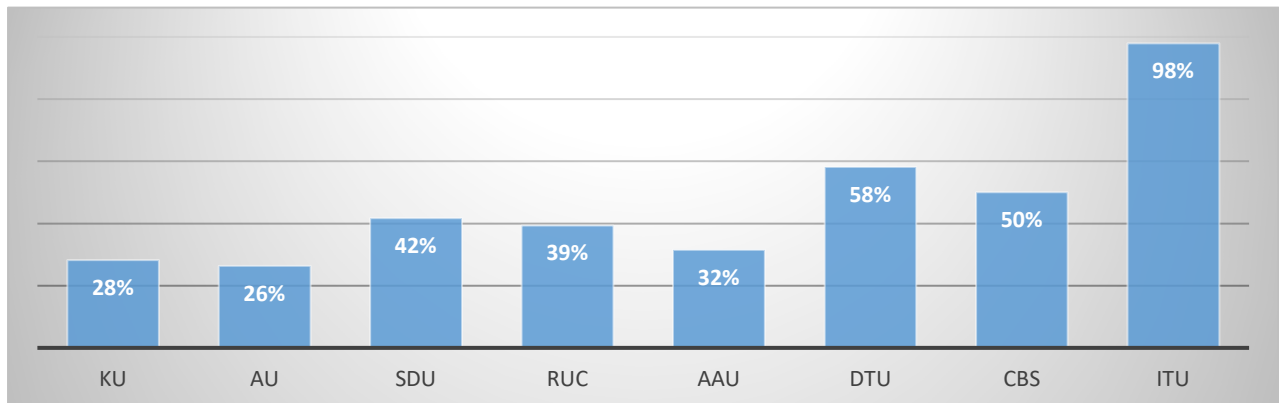
Figur 10
Procentvis fordeling af dansk og engelsk som publiceringssprog i perioden 2009-2017.
Kilde: Forskningsservice på basis af RUB udtræk fra PURE

³ "Dansk forsvinder som forskningssprog", Magisterbladet den 7. september 2018.

Open Access

I følge den reviderede *Nationale Strategi for Open Access*⁴ er målet, at danske forskningspublikationer (primært artikler) i 2025 skal være offentligt tilgængelige. Strategien fastsætter et årligt vækst mål på 9% fra 2018 og frem.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der stor variation imellem universiteternes grad af indfrielse af det langsigtede mål på 100% Open Access. RUC arbejder for at implementere den nationale strategi og der opfordres derfor i RUC's publiceringsstrategi til at parallellpublicere i universitetets digitale arkiv (PURE).



Figur 11

Universiteternes andel af publikationer i Open Access.

Kilde: Forskningsservice på baggrund af data fra Den Danske Open Access Indikator,
<http://oaindikator.dk/da>.

Det skal bemærkes, at målinger af de enkelte universiteters målfrielse ikke har været opgjort og offentliggjort i 2016 og 2017, hvorfor det ikke har været muligt at følge udviklingen løbende fra 2015 til nu.

⁴ <https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/artikler/danmarks-nationale-strategi-for-open-access>

6. Ranking og benchmarking

RUC har de seneste tre år været med på Times Higher Education (THE) World University Ranking. På den seneste liste er RUC ranket blandt top 601-800 universiteter, hvilket er en nedgang fra sidste års ranking, dvs. RUC er faldet med 111 pladser (fra 498 til 609). Rankingen er normaliseret i forhold til hovedområder.

Kvaliteten af forskning, undervisning, og forskningsimpact i form af citationer vægtes ligeligt med 30% hver. Kategorierne undervisning og forskning bygger bl.a. på reputationsmålinger, som vægter hhv. 15 og 18% ud af de 30%. Kategorien "International Outlook" består ligeligt af procentdelen af udenlandske studerende, udenlandske forskere og internationale samarbejder, og vægtes med 7,5%. Den sidste kategori er "Industry Income" som bidrager med 2,5% af scoren.

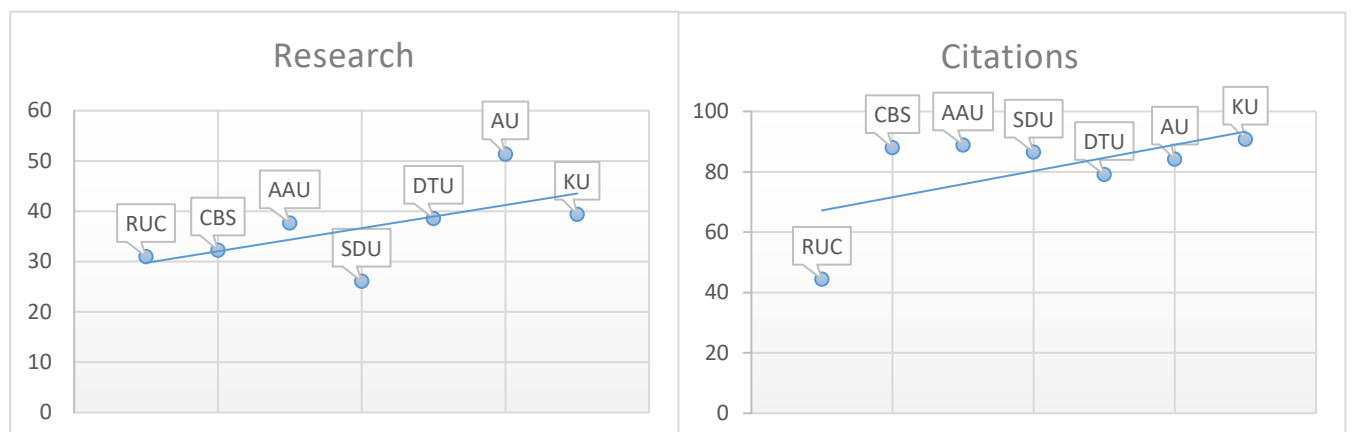
2019	Rank	Teaching (30%)	Research (30%)	Citations (30%)	Industry income (2.5%)	International Outlook (7.5%)
RUC	601-800	19,4	31	44,4	37,5	49,3
CBS	201-250	24,8	32,3	88	41,3	92,2
AAU	=194	30,7	37,7	88,9	47,1	73,9
SDU	251-300	19,6	26,1	86,5	68,1	79,1
DTU	=163	40,2	38,6	79,1	64,4	92,3
AU	=123	37	51,4	84,2	63	75,3
KU	=116	44,2	39,4	90,8	45,8	83,2

Tabel 18

De danske universiteters placering i THE Ranking for 2019 og antal point inden for kategorierne, der blev offentliggjort i september 2018.

Kilde: Times Higher Education

Hvis man f.eks. kigger på de enkelte scores for "Research" (fig. 13), så ligger RUC i den lave ende af feltet, men dog højere end SDU. Kategorien "Citations" (fig. 14) inkluderer data fra Scopus. Forklaringen på den lave scoring her kan være relativt færre publikationer på engelsk, typer af tidsskrifter og snævre fagfelter.



Figur 12 og 13

Relationen mellem scoren for de enkelte kategorier "Research" og "Citations".

Kilde: Times Higher Education

7. Forskningens samfundsmæssige gennemslag (Impact)

RUC har gennem en årrække været optaget af at synliggøre forskningens samfundseffekt gennem nye måder at definere, beskrive og dokumentere forskningens betydning for den offentlige sektor, erhvervslivet samt civilsamfundet. Omfanget af den samfundsmæssige effekt er det dog vanskeligt at opstille præcise mål for, blandt andet fordi der kan være tale om effekter på både kort og meget lang sigt. Dertil findes der ikke veletablerede indberetningsmetoder. For at anskueliggøre dele af effekten af RUC's forskning er fire eksempler her udvalgt med kvantitative og kvalitative effekter og værdi for samfundet.

Velfærdsstatens etablering og udvikling. På institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab har et projekt fokuseret på Velfærdsstaten. Projektet viste, hvordan forfattere, kunstnere og humanistiske intellektuelle blev inddraget i dialogen med politikerne om, hvordan velfærdsstaten skulle etableres og udvikles i 1950'erne og -60'erne. Projektet giver nye muligheder for at forstå den tidligste danske debat om velfærdsstaten, dens grundlæggelse og de visioner, som blev defineret for velfærdsstatens fortsatte udvikling. Bogen *Meningen med velfærdsstaten* fik omfattende medieomtale. I forlængelse heraf har Danmarks Radios P1 i udsendelsesrækken 'Det fælles bedste' brugt projektet som udgangspunkt for at debattere velfærdsstatens fremtid.

Projektet er blandt andre finansieret af Carlsbergfondet.

Udmåling af straf. På institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab har et projekt fokuseret på, hvordan domstolene fastsætter straf, når der er tale om flere forbrydelser og når intervallerne mellem dem varierer. Projektet er med til at kvalificere debatten om fastsættelse af straf i en tid, hvor diskussionen af strafniveauet næsten dagligt er en del af den offentlige debat. Gennem foredrag for medlemmer af Dommerforeningen har projektet været med til at skabe vidensudveksling med den målgruppe, som projektet blandt andre har fokus på.

Plastikforurening. Forskningsprojektet 'Plastfri Roskilde Fjord' på Institut for Naturvidenskab og Miljø bidrager til at komme den globale plastikforurening til livs. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem universiteter, miljøorganisationer, industri, lokale aktører og ikke mindst lokale borgere omkring fjorden. Som en del af den nye nationalpark 'Skjoldungernes Land' fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalområde imod plastforurening.

Plastic Change er finansieret af Velux Fonden, og 'Plastfri Roskilde Fjord' er en del af dette projekt.

Epidemier. Et projekt om epidemier på Institut for Naturvidenskab og Miljø bidrager til en grundlæggende forståelse af, hvorfor sygdomme som for længst var udryddet bryder ud igen. Ved hjælp af analyser af historiske data om sygdomsudbrud og aktuelle epidemier har projektet identificeret tidligere epidemiers karakteristisk, som eksempelvis den Spanske Syge. Den viden, som er publiceret i flere videnskabelige artikler, er med til at forbedre bekæmpelsen af bl.a. kopper, influenza og lignende sygdomme. Den viden rummer store potentialer ved bekæmpelse af fremtidige sygdomsudbrud. Projektet er blandt andre finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Lys og kultur. Projektet der er forankret på Institut for Mennesker og Teknologi viser, at der er store forskelle på, hvordan mennesker bruger lys. Det afhænger af kulturelle og sociale forståelser af hjemlighed, hygge og moral. Disse har også indflydelse på, hvordan folk accepterer eksempelvis

energibesparende teknologier. De forståelser projektet har frembragt, har været inddraget som inspiration når arkitekter skal designe byrum, der integrerer forståelser for sociale og kulturelle aspekter. Projektet er finansieret af Velux Fonden.

Forebyggelse. På Institut for Mennesker og Teknologi undersøger et projekt, hvordan forebyggelse forstås og praktiseres forskelligt. En omfattende etnografisk undersøgelse identificerer forskellige befolkningsgruppers udfordringer med at træffe de sunde valg, som afgør hvad de serverer for børnene. Det viser sig, at hos nystartede skolebørn er det meget andet end forældres evne til at træffe de sunde valg. Den viden har gennem foredrag og deltagelse i PhD Cup blandt andet fundet vej til skolesundhedsplejersker og køkkenpersonale i offentlige køkkener.

Ledelse i den offentlige sektor. På institut for Samfundsvidenskab og Erhverv er der blandt andet fokus på, hvordan den offentlige sektor ledes. Nye dagsordener med fokus på innovation, tværgående samarbejde, opprioriteringen af fagligheden og mobilisering af samfundets ressourcer trænger sig på. Det udfordrer den måde, der ledes på i den offentlige sektor. Forskningen undersøger hvordan den offentlige sektor kan løse sine opgaver og skabe innovation gennem et øget samspil med borgere, foreninger, organisationer og virksomheder. Forskningen medvirker til at kvalificere debatter om offentlig ledelse, hvilket blev demonstreret under Folkemødet i 2018, ligesom oplæg i kommuner om samskabelse har været med til at udvikle forståelsen af hvad god ledelse er.

Børn og unge. Et forskningscenter, der beskæftiger sig med børn og unge med bevægelseshandicap skal bidrage til, at styrke livskvaliteten for målgruppen. Centeret ledes af en forsker fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Forskere skal ud fra et børne- og ungeperspektiv skabe et bedre vidensgrundlag for udvikling af mere inkluderende hverdagsliv for børn og unge med handicap. Et centralt mål med centeret er at kunne bidrage til øget livskvalitet, større anerkendelse og understøttelse af de ikke altid opdagede kompetencer, det enkelte barn eller den unge udvikler som følge af deres handicap. Centeret er finansieret af Bevica Fonden.

Forskningssamarbejdsaftaler, patenter og licenser

Som offentligt finansieret universitet skal RUC samarbejde med det omgivende samfund og gøre sin viden tilgængelig til fremme af vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Det sker bl.a. gennem teknologioverførsel i kraft af forskningssamarbejdsaftaler med omverdenen, salg af rettigheder og patenter/licenser mm.

På årlig basis indgår RUC ml. 50 og 200 nye forskningssamarbejdsaftaler, som ofte er flerårige.

Samarbejdspartnerne er private virksomheder, andre offentlige institutioner/myndigheder eller en blanding af offentlige og private parter. Der er tale om både danske og internationale samarbejdspartnere. Forskningssamarbejdsaftalerne med private virksomheder udgør ca. 25% af det samlede antal indgåede aftaler, aftaler med såvel andre offentlige som private parter udgør ca. 20% og aftaler udelukkende med andre offentlige institutioner/myndigheder ca. 55%. En del af RUC's forskningssamarbejdsaftaler indgås i forbindelse med eksterne forskningsbevillinger, hvor forskningssamarbejdsaftaler kan være et obligatorisk vilkår for bevillingstilsagn.

Udtagelse af patenter på grundlag af patenterbare og kommercialiserbare forskningsresultater forekommer relativt sjældent på RUC, hvilket skal ses i lyset af RUC's forskningsprofil. RUC har pt. 1 aktivt patent *Anti-freeze proteins 2007*. RUC forhandler pt. licensaftaler med en udenlandsk interessent.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal forskningsaftaler indgået med private virksomheder*	21	27	35	14	23
Antal forskningsaftaler indgået med offentlige bevillingsgivere**	13	19	12	17	35
Antal forskningsaftaler med offentlige myndigheder m.v.	29	68	41	42	19
Total	63	114	88	73	77

Tabel 19

*Omfatter alle aftaler ml. RUC's forskere og private virksomheder dvs. også rekvirerede projekter (studentprojekter opfattes her ikke som forskningsaftaler).

**Omfatter forskningsråd, fonde, programmer mv. med inddragelse af virksomheder, samt antal forskningsaftaler med private virksomheder med offentlig medfinansiering indgået i 2015.

Kilde: RUC Koncernjura

8. Studerende og forskning

RUC udbyder forskningsbaserede uddannelser på internationalt niveau inden for hovedområderne samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab samt dele af de sundhedsvidenskabelige og tekniske hovedområder.

Nedenstående bidrag fra RUC-studerende demonstrerer, at det problemorienterede projektarbejde kan omsættes til højt kvalificeret forskning. Dog er omfanget af de studerendes bidrag til RUC's egentlige forsknings-output svært endegyldigt at definere, idet der ikke er særlige indberetninger for denne type.

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Case: De studerende Peter og Lasse, som udgør kunstgruppen, Jamboy, skrev et 'arts and practice-based' speciale, hvor de arbejdede med samskabelse og filmproduktion. Artiklen interesserer sig for emner vedrørende performativt medborgerskab, aktivisme, migration, kulturmøder, integration, samskabelse, relationel kunst, visuel etnografi, participatory video og art-based-research.

Bidrag: Kristine Samson, Peter Kærgaard Andersen og Lasse Mouritzen (2018): "Becoming Citizen: Spatial and Expressive Acts when Strangers Move In". Journal of Social Inclusion. Vol. 6, No. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.17645/si.v6i3.1513>

Filmen *When Strangers Move In*, som blev vist i Cinemateket blev sammen med ovennævnte artikel også udgivet i tidsskriftet PLOT: <http://adht.parsons.edu/designstudies/plot/emerging-publics-through-participatory-filmmaking/>

Case: En gruppe af bachelor studerende (6. semester) fik bevilliget støtte til at rejse til St. Croix af HUMBACH-SN og lavede en undersøgelse af danske og crucianske gymnasieelevers forståelse og viden om fælles kolonihistorie. Siden har Heidi Bojsen og de studerende arbejdet sammen for at videreudvikle artiklen til en forskningsartikel. Den er antaget og pt. i peer-review.

Bidrag: Bojsen, Heidi, Ladefoged, Nikoline Birk and Nynne Greve Lysgaard (Forthcoming), Danish Colonial Aphasia and Education: How Danish and Crucian Upper Secondary Level Students Construct Narratives about Their Shared Colonial History” Interventions: *International Journal of Postcolonial Studies*.

<https://www.tandfonline.com/toc/riij20/current>

Institut for Mennesker og Teknologi

Case: Et projekt fra Informatik undersøgte virtual reality hardware og softwareværktøjer, der understøtter virtual reality applikationernes hurtige udvikling. Resultaterne fra projektet bidrager med en fremadskridende designteori, der indeholder en begrebsmæssig ramme om dimensioner og designprincipper på højt plan for hvordan man designer rumlige virtual reality applikationer, der skaber engagerende brugeroplevelser. I artiklen identificeres metakrav fra kerneteorier fra human-computerinteraktionsparadigmet og vurderer to forskellige VR-artefakter og deres anvendelighed. To centrale designprincipper af højere niveau er afledt af evalueringen.

Bidrag: Schjerlund, Jonas, Magnus Rotvit Perlt Hansen and Josefine Gill Jensen. “Design Principles for Room-Scale Virtual Reality: A Design Experiment in Three Dimensions.” *DESRIST* (2018).

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91800-6_1

Case: En studerende udforskede hvordan brugere bevarer deres egen naturlige højde som standard i rumskala virtual reality (VR) applikationer, da dette fænomen er stort set udforsket i den akademiske verden. I betragtning af den universelle tilstedeværelse af brugerhøjde som en faktor i rumskala VR-design søger den studerende at operationalisere det som en designegenskab. Artiklen bidrager med en foreløbig interaktionsmodel på højt niveau bestående af egenskaber og principper, der er nyttige til at indbefatte højde i VR-design og præsenterer en pilotundersøgelse. Dermed er der stort potentiale for udvikling på området. Artiklen er et resultat af et speciale fra Datalogi.

Bidrag: Schjerlund, Jonas. “Operationalizing Height and Scale in Room-scale Virtual Reality.” *NordiCHI* (2018), accepted, pending publication. <http://www.nordichi2018.org/virtual>

Case: Artiklen bygger på et speciale lavet af studerende fra Plan, By og Proces-uddannelsen. Inden for sociologisk forskning i segregering og udsatte boligområder er der almindeligvis ikke fokus på mobilitetsressourcers betydning for urban segregering. Samtidig har store dele af den mobilitets- og trafikrelaterede forskning ikke fokus på social ulighed og eksklusion. Dette studie sammentænker teoretiske inspirationer fra hhv. den kritiske mobilitetsforskning og den ulighedsfokuserede byforskning for at undersøge relationen mellem hverdagsmobilitet og urban segregering.

Bidrag: Rask, L., Poulsen, N., Delica, K. N., (Nov. 2017). ”Mobilitetskapital: hverdagsmobilitet i lyset af urban segregering”, *Dansk Sociologi*, Vol.28, ISSN 0905-5908

Institut for Naturvidenskab og Miljø

Case: For de følgende tre bidrag fra Institut for Naturvidenskab og Miljø gælder det i alle tilfælde, at artiklerne er skrevet på baggrund af de studerendes projektarbejde, som var af en så høj kvalitet, at arbejdet efterfølgende kunne publiceres i den videnskabelige litteratur. Det gælder også for alle tre, at de er eksempler på, at nogle af vore studerende har lavet deres projekt i tilknytning til eller som del af et større igangværende forskningsprojekt.

Bidrag: Velez, J. F.M., Shashoua, Y., Syberg K., Khan F. R. (2018)

"Considerations on the use of equilibrium models for the characterisation of HOC-microplastic interactions in vector studies", *Chemosphere*, doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.020

[http://pure-01.kb.dk/portal/files/9981354/Velez et al. 2018. Equilibrium Models. Accepted.pdf](http://pure-01.kb.dk/portal/files/9981354/Velez_et_al._2018_Equilibrium_Models_Accepted.pdf)

Bidrag: Hansen B.W., Boesen E., Brodnicke O.B., Corfixen N.L., Jepsen P.M., Larsen S.M., Læssøe C.D., Munch P.S., Nielsen P.K.F., Olesen J., Vismann B., Nilsson B. (2018). "Interactions between populations of the calanoid copepod *Acartia tonsa* Dana and the harpacticoid copepod *Tisbe holothuriae* Humes in mixed cultures of live feed for fish larvae". *Aquaculture Research* 49:1274-1283. DOI:10.1111/are.13581. <http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2393664838>

Bidrag: Nielsen BLH, Gøtterup L, Jørgensen TS, Hansen BW, Hansen LH, Mortensen J, Jepsen PM., "Fatty acid bioconversion by the copepod *Apocyclops royi* determined by fatty acid profile and gene expression analysis". *Biology Open*. Submitted.

<https://hmr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10152-017-0491-1>

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Case: I projektet har Global Studies-studerende undersøgt RUC's rengøringspersonales arbejdsmarkedsmæssige forhold. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret på en konference.

Bidrag: Simon Täuber og Sophia Erhard under vejledning af lektor Laura Horn. The RUC Cleaners Project. Conferencepræsentation på CEA's konference *Strategies for Innovative Learning*, Bogotá 2018.

Case: Flere studerende bistod med indsamling af empiri i forbindelse med en undersøgelse af, hvorvidt kommuner håndterer aktindsigtsbegæring forskelligt alt efter hvem og hvordan ønsket om aktindsigt præsenteres.

Bidrag: Pernille Boye Koch, 2018. "The Promise and Practice of the Principle of equal Access to Information in Public Administration". *European Group for Public Administration* (EGPA), Contribution ID: 425.

Pkt. 4 Strategisk temadrøftelse: Organisation og campus

Baggrund

Bestyrelsen skal jf. mødeplanen have en strategisk drøftelse af Organisation og Campus - i år på baggrund af nedenstående sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

- Campusudvikling

Til brug for bestyrelsens temadrøftelse om campusudvikling er vedlagte statusnotat udarbejdet. Notatet beskriver igangværende initiativer på campusområdet, herunder de perspektiver der tegner sig i forhold til udviklingen af campus og opnåelse af de økonomiske målsætninger i genopretningsplanen. (Besparelse på 28 mio. på bygningsdrift)

Til trods for at universitetet har realiseret massive besparelser på bygningsmassen, så er der en række muligheder for at forny og vitalisere RUC's campus, så det også fremadrettet opleves vitalt og som et centralt aktiv for universitetets studerende, ansatte og brugere. Tre forhold er essentielle for den videre udvikling af campus.

For det første har bygningsstyrelsen tilkendegivet at ville investere 96 mio. kr. i renoveringer på RUC, hvoraf ca. 30 % forudsættes huslejefinansieret. Det betyder reelt en investering på ca. 67 mio. kr. uden at det vil belaste universitets driftsbudget. Det afhænger dog delvist af statens finansieringsloft og om andre projekter på universitetsområdet bliver forsinket, da andre i så fald vil kunne fremrykkes. På denne baggrund er moderniseringen af bygning 7 igangsat.

For det andet er universitetet og bygningsstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune ved at udarbejde en helhedsplan der skal beskrive hovedgreb og principper for den fremadrettede udvikling af campus på kort og lang sigt. Helhedsplanen skal komme med løsninger på hvordan der udvikles en attraktiv campus, der er vedkommende for både studerende, ansatte, besøgende og borgere, samt i forhold til at tiltrække flere aktører til campus.

For det tredje ønsker universitetet et mere fælles campus-landkort. De fysiske rammer og faciliteter skal være til gavn for alle, og der skal sikres en bæredygtig og ligelig fordeling.

- Organisation

Det er en strategisk ambition både i *strategi Ny RUC* og universitetets strategiske rammekontrakt, at Roskilde Universitet er en attraktiv arbejdsplads præget af godt arbejdsmiljø og høj faglighed på alle niveauer. RUC's medarbejdere – både VIP, TAP og TEKTAU udgør grundlaget for, at RUC som vidensbærende og vidensudviklende samfundsinstitution kan varetage vores kerneopgaver uddannelse, forskning og formidling.

En attraktiv arbejdsplads udgøres af en række forskellige forhold, og det kan variere fra person til person, hvad man finder vigtigt. For mange vil en arbejdsplads, hvor medarbejderne ved, hvad de skal og hvorfor, og hvor der er synlig ledelse, glæde og anerkendelse, være attraktiv. Kompetent ledelse, spændende opgaver, balance mellem krav og ressourcer, og gode fysiske

rammer vil også stå højt på listen for de fleste. En attraktiv arbejdsplads er samtidig en vigtig forudsætning for at rekruttere og fastholde medarbejdere og sikre en god løsning af kerneopgaven. Det kræver i alle tilfælde et godt organisatorisk grundlag.

Roskilde Universitet har gennem de senere år gennemført en række ambitiøse reformer for at kunne imødekomme både eksterne krav og vilkår og interne behov og hensyn. Det drejer sig først og fremmest om tung uddannelses-reformering - såsom bachelorreformen og kandidatreformen, men der er også gennemført en række organisatoriske og administrative reformer – bla. institutreformen i 2016 og den økonomiske genopretningsplan der betød en gennemgribende reformering af den administrative organisering.

Strategi NY RUC affødte et behov for en ny organisering af RUC's institutstruktur, der trådte i kraft 1. januar 2016 og af RUC's administration. Dette behov blev yderligere forstærket som følge af genopretningsplanen, hvorefter en omfattende omorganisering af administrationen blev implementeret i løbet af 2016 – jf. indstillingen til genopretningsplanens punkt 6 om øvrig administration, som blev godkendt af bestyrelsen på møde i marts 2016.

Ændringen af institutstrukturen betød at 6 institutter blev sammenlagt til 4 nye institutter og at der som følge heraf var faglige miljøer og videnskabeligt personale der skulle se sig selv i en ny institutkultur og med nye referenceforhold.

Den omfattende administrative reformering betød implementering af en partnerskabsmodel for organisering af opgaveløsning og samarbejde. Partnerskabsmodellen fastlagde tydeligere roller og ansvar og havde fokus på et bærende princip om at opgaver kun skulle løses ét sted. Som følge af det bærende princip betød reorganiseringen at store dele af det teknisk-administrative personale – i stil med det videnskabelige personale – skulle se sig selv i en ny kultur, nye reference og –kollegaforhold og for mange også nye opgaver.

Det er naturligt, at massive ændringer i organisering og opgavevaretagelse, referenceforhold, ændringer i lokale- og kontorforhold og en bevægelse mod en ny organisationskultur, betyder en periode med organisatorisk ustabilitet. En ustabilitet, der indtil konsolidering vil tære på trivsel og arbejdsmiljøet.

Der er netop blevet gennemført 8 selvevalueringer i de fire kontorer og i de fire institutsekretariater. Selvevalueringerne tegner et overordnet billede af, at den administrative omorganisering er kommet langt og at det er den rigtige ramme for RUC's administrative organisering.

Selvevalueringerne har været drøftet i universitetsledelsen, der følger det videre arbejde med at sikre et solidt organisatorisk grundlag. I selvevalueringerne er der redegjort for 7 grundlæggende målsætninger for administrationens opgavevaretagelse. De 7 målsætninger for

administrationen er; Serviceorienteret, specialiseret og professionel, standardiseret, digitaliseret, sammenhængskraft, tydelig og koordineret ledelse og tydelig prioritering og forventningsafstemning.

Rektoratet har i dette oplæg udvalgt følgende to organisatoriske udfordringer, som har stor betydning, når det samlet set handler om at bidrage til at nå målet om at være en attraktiv arbejdsplads.

- Sygefravær
- Stort arbejdspress/-mængde

De to udfordringer er beskrevet i hvert sit bilag – bilag C og D.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de fire vedlagte bilag.

Bilag

- A. Notat: Status for Campusudvikling
 - B. Notat: Præambel for RUC's administration – to år efter reorganiseringen
 - C. Notat: Præsentation af udfordring - Sygefravær
 - D. Notat: Præsentation af udfordring - Stort arbejdspress/-mængde
-

Bilag A

NOTAT: Status for campusudvikling

Status for genopretningsplanen (mål i 2020: 28 mio.kr.)

Målsætningen på bygningsområdet var en besparelse på 28 mio.kr. på bygningsområdet. Opnåelsen af denne besparelse kunne realiseres igennem en række konkrete bygningsopsigelser som var identificeret i forbindelse med planens vedtagelse. Efter planens beslutning fik Bygningsstyrelsen mulighed for at gennemføre moderniseringer der kun delvist medfører huslejestigninger – også kaldet funktionel fornyelse. Bl.a. dette fik universitetet til at overveje om de identificerede bygninger som lå centralt på campus stadig var fornuftige at opsiges, eller der i stedet for skulle opsiges andre bygninger i kanten af campus. Der er derfor udviklet et alternativt opsigelsscenarie hvor bygninger 19-24 opsiges. Dette har den fordel at bygningerne centralt og langs hovedstrøget på campus bibeholdes (specielt bygning 14 som ønskes bibeholdt på universitetets hænder). Det har den økonomiske ulempe, at vi ikke vil kunne indfri besparelsesmålet på de 28 mio.kr. og samtidig må forvente at moderniseringerne vil medføre ekstraomkostninger til husleje (ca. 250 t.kr. årligt pr. punkthus). Jf. prognosenotatet forventer vi pt., at kunne indfri omkring 25 mio.kr. En stor del af besparelserne på bygningerne er dog allerede realiseret ved at opsiges bygning 30 og pavillonerne 8-10-11, og tidligere også bygning 5-7-10 i en periode (ca. 17 mio.kr.). Det manglende besparelsesprovenue på ca. 3 mio.kr. vurderes ikke at være så signifikant, og at det dermed må være muligt at finde alternative øvrig drifts besparelser, og kunne finde finansieringer til at gennemføre fornyelsesprojekterne.

Bygningsstyrelsen har i januar 2018 tilkendegivet, at ville investere 96 mio.kr. på RUC, hvoraf ca. 30% forudsættes huslejefinansieret, hvilket vil sige en investering på ca. 67 mio.kr. uden det koster RUC ekstra i husleje. Staten er dog underlagt et investeringsloft, som betyder at renoveringerne af bygningerne ikke kan ske så hurtigt som ønsket, og det derfor ikke ligger fast hvornår denne modernisering kan gennemføres. Bygningsstyrelsen har i december 2017 orienteret om, at der kan gennemføres foranalyser i 2019, og tidligst projektering og udførsel fra 2020 og frem. Såfremt andre projekter på universitetsområdet forsinkes vil der kunne opstå muligheder for at fremrykke moderniseringer af enkeltbygninger. Denne mulighed har faktisk allerede vist sig, idet det er blevet muligt at igangsætte moderniseringen af bygning 7 med forventet en pt. forventet ibrugtagning ultimo 2019.

Helhedsplan (færdig foråret 2019)

Universitetets campus skal understøtte universitetets kerneopgaver – dvs. skabe gode rammer for undervisning, forskning og formidling. Beliggende i Trekroner i Roskilde skal campus på det helt nære område også være et sted man søger til og dermed bidrager til ønsket om et aktivt og livligt campus.

Universitetet arbejder strategisk med fortætning og aktivering af bygningerne kvaliteter og samspil med de udendørs rammer. I forbindelse med statens afhændelse af bygninger 16-18, er disse blevet solgt videre til en investor som ønsker at etablere andelsboligkollegier i bygningerne. Dette er ikke muligt indenfor den nuværende lokalplan, og Roskilde kommune har derfor efterspurgt en helhedsplan der kunne danne grundlag for kommunens lokalplansarbejde. Bygningsstyrelsen og RUC er derfor i gang med at udvikle denne i samarbejde med Roskilde kommune. Arkitema bistår med udviklingen af planen.

Helhedsplanen skal beskrive et hovedgreb og principper for den fremadrettede udvikling af campus på kort og lang sigt. Dette med afsæt i en forståelse af områdets eksisterende forhold samt vurdering af de fremadrettede behov.

Der er behov for en robust plan, der kan tegne retningen for den fysiske udvikling af campusbydelen med en fleksibilitet, der kan rumme de skiftende tendenser i campusudviklingen: udbygning, reduktion, fortætning, omdannelse. Helhedsplanen skal komme med løsninger på, hvordan der udvikles et attraktivt campus, der er vedkommende og indbydende for studerende, ansatte, besøgende og borgere samt i forhold til at tiltrække flere aktører til campus. Helhedsplanen skal udgøre et fælles afsæt for beslutninger om nye tiltag på universitetets område samt for samarbejdsmuligheder mellem universitetet og øvrige aktører, og universitetets rolle og kobling med naboaktører, bydelen Trekroner samt det omgivende landskab skal belyses. Helhedsplanen skal være visionær, men samtidig give konkrete og realistiske bud på de første indledende skridt. Her spiller de økonomiske rammer en væsentlig rolle. Helhedsplanen skal desuden som nævnt udgøre grundlaget for en ny lokalplan for en del af campus.

Der tages, i det omfang det er relevant, udgangspunkt i og bygges videre på planprincipperne i Campusplan 2013, så der ikke skal startes forfra (fortætning, begrønning, den akademiske arena). Der vil dog være behov for at supplere med ny viden, for en vurdering og opdatering af planprincipperne samt en konkretisering af flere forhold.

Helhedsplanen ville i princippet kunne rykke på hvilke bygninger som vælges opsagt, men det forventes pt. at det stadig er bygninger 19-24.

Campus-landkort/flyttekabale (næste træk januar 2019)

RUC ønsker at universitetets fysiske rammer anvendes på tværs af universitetet til gavn for alle, således at faciliteter som mødelokaler/grupperum, undervisningslokaler er synlige og fælles. Derudover skal øvrige nære faciliteter (kontorer, laboratorier) være fordelt så ensartet som muligt indenfor "våde" og "tørre" områder.

Der arbejdes p.t. med at få etableret et godt afsæt for fordelingen af bygninger mellem institutter og administrationen, så alle behandles så ens som muligt, og dette er centralt i forhold til de følgende flytninger som skal ske på campus. Dvs. hvem skal være i hvilke bygninger. Dette er en forudsætning for planlægningen af de flytninger som kommer efter

flytningerne til bygning 3. Der arbejdes dog ud fra at ISE vil holde til i bygningerne 14, 25 og 26. Det er dog mere usikkert hvorledes bygningerne i pergolaområdet skal fordeles, hvilket også afhænger af campusplanen og tidshorisonten for den funktionelle fornyelse.

Det næste der sker på campus er at administrationen flytter fra den midlertidige placering i bygning 26 og 14 til bygning 3. Endvidere rykker en del af IMT også til bygningen.

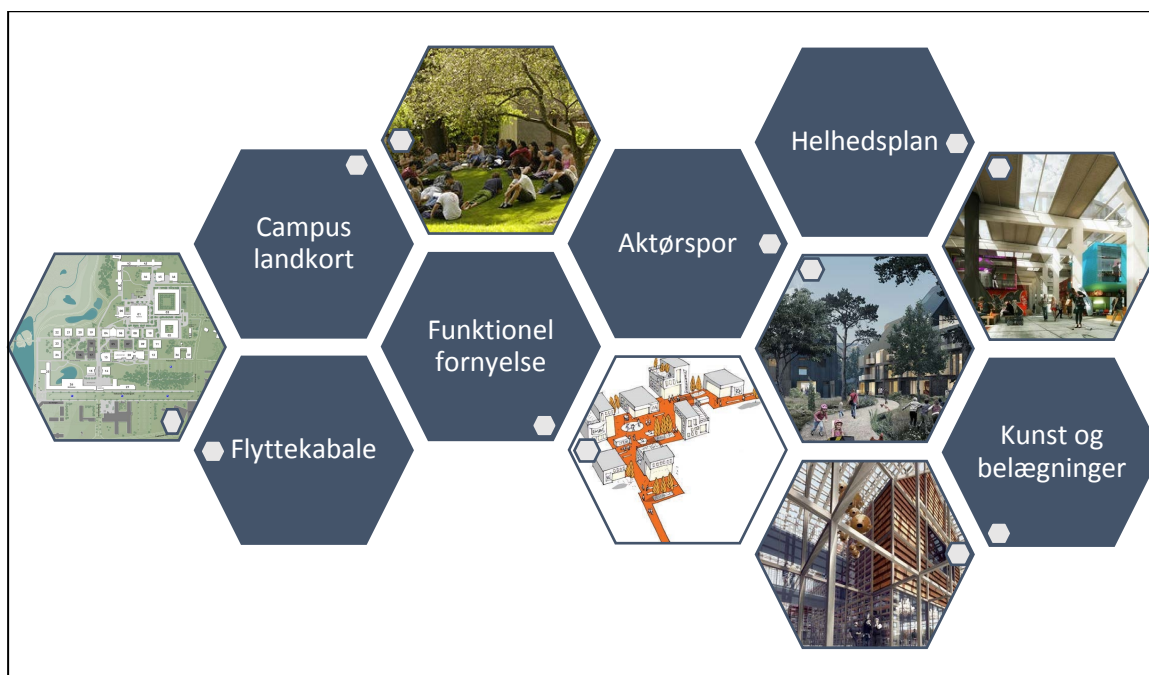
Campus-lovgivning

Rammerne for campusudviklingen ligger også indenfor lovgivningen. Universiteterne har overfor ministeriet fremsat en række forslag som kunne muliggøre en mere fleksibel anvendelse af universiteternes lokaler. Såfremt ønskerne bliver politisk fremmet må det formodes at disse har en noget længere tidshorisont.

Men uagtet arbejdes der indenfor helhedsplansarbejdet med et specifikt aktørspor med det formål at identificere mulige efterspørgere af faciliteter. Det kunne fx være startups.

Sammenhæng

Der er som det fremgår ovenfor en række større initiativer i gang omkring campus og en række kører parallel og en række er hinandens forudsætninger. Det er derfor samlet set vanskeligt helt at forudsige, hvordan tingene præcist vil udvikle sig. Et er sikkert, og det er at RUC allerede har realiseret en stor besparelse på campus, og vil kunne realisere en stor del af den forudsatte besparelse i genopretningsplanen. Omvendt har tingene også udviklet sig sådan, at der nu er en række muligheder for at forny og vitalisere campus, som universitet bør overveje nærmere, så campus også fremadrettet bliver et vitalt og centralt aktiv for universitetet.



Bilag B - Status for præambel for RUC's administration september 2018

Præambel

Denne præambel skitserer mål, ambitioner og udfordringer for administrationen på RUC knap to år efter omorganiseringen af RUC's administration. Omorganiseringen skete som led i den økonomiske genopretningsplan og i forlængelse af Strategi Ny RUC, hvor det var et mål at sikre, at den studerende kom i fokus i uddannelsesforløb og i administrative processer. Omorganiseringen skulle blandt andet medføre en administration uden dobbeltarbejde, fælles procedurer på tværs af institutter og gennemskuelse for studerende og ansatte. Præambelen giver dermed en status for den administrative organisering i form af en opdateret beskrivelse af de fire afdelingers opgaver og ansvar i den nye RUC Administration og i de fire institutsekretariater (jf. bilag 2).

Status vil desuden indeholde en selvevaluering fra de fire kontorchefer og de fire sekretariatsledere. Selvevalueringen består af en vurdering og drøftelse af, hvordan organiseringen i hhv. afdelingerne og institutsekretariaterne lever op til de 7 målsætninger, som løsningen af de administrative opgaver bygger på.

Præambelen tager afsæt i indstillingen vedr. punktet øvrig administration (punkt 6), som blev tiltrådt på bestyrelsesmødet marts 2016 som led i genopretning af RUC's økonomi. De indledende sider opdaterer præambelen og herefter behandles de forskellige administrative områders organisering, herunder selvevaluering.

RUCs' administrative organisering skal leve op til følgende 7 målsætninger:

- Serviceorienteret
- Specialiseret og professionel
- Standardiseret
- Digitaliseret
- Udtryk for helhedstænkning og være med til at skabe sammenhæng på tværs (sammenhængskraft)
- Tydelig og koordineret ledelse i et intensiveret samarbejde mellem institutter og den fælles administration – og mellem institutterne
- Tydelig prioritering og forventningsafstemning

RUC's administration har som led i den økonomiske genopretning gennemgået ændringer på alle områder og derfor gælder målsætningerne både for RUC administration og institutsekretariaterne.

Et gennemgående princip er at opgaverne løses ét sted, og at der er etableret partnermodeller for organiseringen af opgaveløsning og samarbejde mellem RUC Administration og institutterne og mellem de forskellige afdelinger i RUC Administration. Partnermodellerne bliver organiseret på forskellig måde, jf. oversigt over opgaveløsning og snitflader for administrationen på RUC, og undervejs er der foretaget

små justeringer af partnermodellerne, hvilket fremgår af gennemgangen af status for de forskellige områders organisering.

Partnermodeller udtrykker en forandret måde at organisere relationen mellem institutterne og RUC administrationen på. Modellerne fastlægger tydeligere ansvarsforhold koblet med et fokus på fælles opgaveløsning. De beskriver administrative kerneopgaver, rammer for samarbejde, partnernes roller, gensidige forpligtelser og strukturer for dialog. Arbejdet med partnerskaber skal understøtte en kulturel forandring af RUC hen imod mere ensartede og helhedsorienterede måder at tænke og arbejde administrativt på, jf. ovenstående målsætninger.

Der findes forskellige partnermodeller fra fuldt centraliserede modeller, hvor alle medarbejdere inden for et administrativt område refererer til den fælles enhed på området, til modeller, hvor der arbejdes i tætte relationer mellem medarbejdere ansat i institutterne og medarbejdere ansat i RUC Administration.

RUC Uddannelse og Studerende (US) varetager al studieadministration, herunder ansøgninger om nye uddannelser, oprettelse af legalitetskontrol af studieordninger, optagelse og indskrivning, planlægning af undervisning og prøver, studie- og karrierevejledning, SU-administration, sagsbehandling og myndighedsbetjening. Der er derfor tale om en partnerskabsmodel, der i langt overvejende grad er udtryk for en centraliseret model. US samarbejder med institutsekretariatene og de faglige miljøer om rammer, regler og afgørelser. Institutsekretariatene og de faglige miljøer har hovedvægt på undervisningen og dermed ansvaret for det faglige indhold af de services, som understøtter de studerende – og som også udgør en kerneopgave.

Institutsekretariatene varetager understøttelse af studieledere, studienævn og institutledelsens arbejde med rammerne for kvalitet i uddannelserne, ikke-curriculære aktiviteter og det lokale studiemiljø i bred forstand. Desuden varetages institutternes ledelsesunderstøttelse, ledelsesinformation, institutøkonomi og ressourcestyring, sekretariatsbistand vedr. uddannelse og forskning, udvalgsbetjening, pre- og postaward, administrativ understøttelse af eksternt finansierede forskningsprojekter, forsknings- og forskerunderstøttelse, hus-service og indkøb, jf. bilag 2.

Partnermodellerne vedrørende HR, IT og kommunikation er kendetegnet ved en centraliseret model, mens forskningsstøtte, ph.d. administration og økonomi og regnskab er kendetegnet ved tætte og gensidigt forpligtende relationer mellem medarbejdere ansat på institutterne og medarbejdere ansat i RUC administrationen.

Partnerskabstænkningen i forholdet mellem RUC Administration og institutterne er en grundforudsætning for, at der i fællesskab sker en udvikling af de administrative ydelser. Kontorcheferne har initiativpligt til at sikre regelmæssig dialog med institutterne om opgaveløsning – både om evaluering af indsatsen og planlægning af kommende indsatser. Men der er et fælles ansvar mellem kontorcheferne og sekretariatslederne for, at opgaverne bliver løst – baseret på entydighed og transparens. Derfor ordet partner og ikke eksempelvis leverandør.

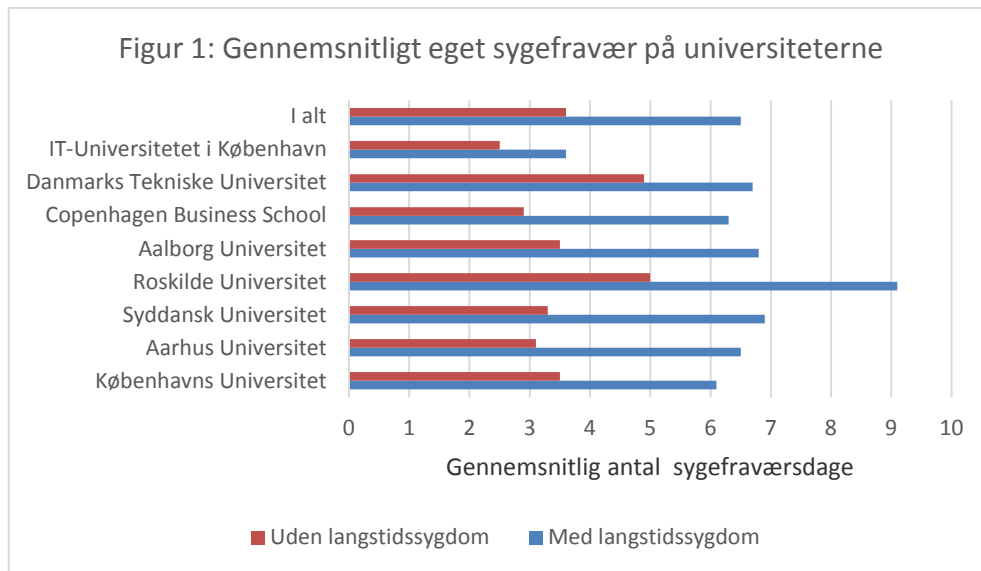
I en partnermodel skal RUC Administration være på forkant og i samspil med institutledelsen og handle proaktivt på instituttets udfordringer. RUC Administration skal sætte sig i institutternes sted og ved det intensiverede samarbejde opnå en dybere indsigt i instituttets virke, hvorved indsatsen kvalificeres og målrettes. Grundig indsigt i instituttets opgaver og behov er en forudsætning for dels at kunne bidrage

med den rette administrative support og dels at etablere en tæt og udbytterig relation med institutledelsen og medarbejdere på instituttet. Ligeledes er institutledelserne forpligtet til at have øje for RUC's fælles virke, helhed og sammenhæng og også på det grundlag handle proaktivt. Det sker blandt andet ved, at der på tværs af RUC i RUC Administration er etableret "bånd" af interne partnerskaber eksempelvis om ph.d. administration, eksterne bevillinger, uddannelseskvalitet (kvalitetsbåndet) og information til de studerende. Ligeledes er der for hvert område etableret systematiske mødefora mellem kontorcheferne for de 4 områder og sekretariatslederne. Desuden har det Administrative Ledelsesforum (ALF) med universitetsdirektøren som formand fået til opgave at have et særligt fokus på den fortsatte implementering af den administrative reform. ALF skal både drøfte løsning af konkrete administrative udfordringer og forsøge at sætte en langsigtet strategisk målsætning for udviklingen af RUC's samlede administration. Den langsigtede strategi skal jævnligt drøftes i et fællesmøde mellem UL og ALF.

Bilag C: Sygefravær

Præsentation af udfordring

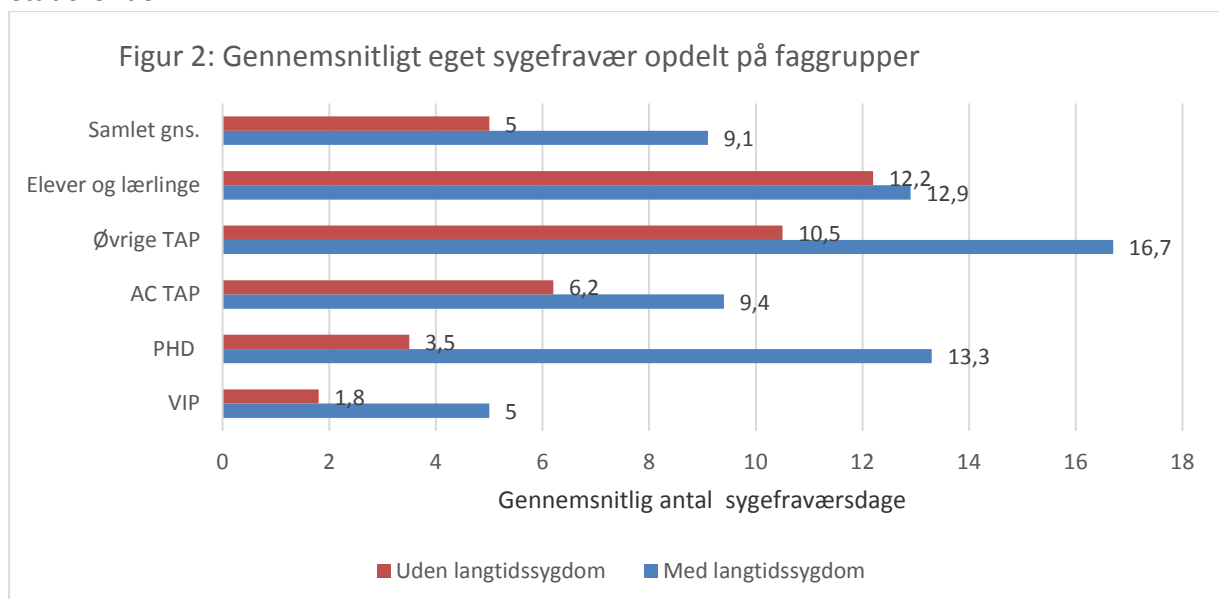
RUC har det højeste sygefravær blandt universiteterne. Dette ønsker vi at ændre, da fravær kan have store konsekvenser for både medarbejdere og virksomhed.



Kilde: ISOLA for perioden 01-07-2017 til 30-6-2018 (inkl. personer på social kapital)

Status

Fordeling på RUC viser et markant højere sygefravær blandt de øvrige TAP (81% er HK 'er), elever og lærlinge, samt et markant højt sygefravær for langtidssygdom for vores ph.d.-studerende



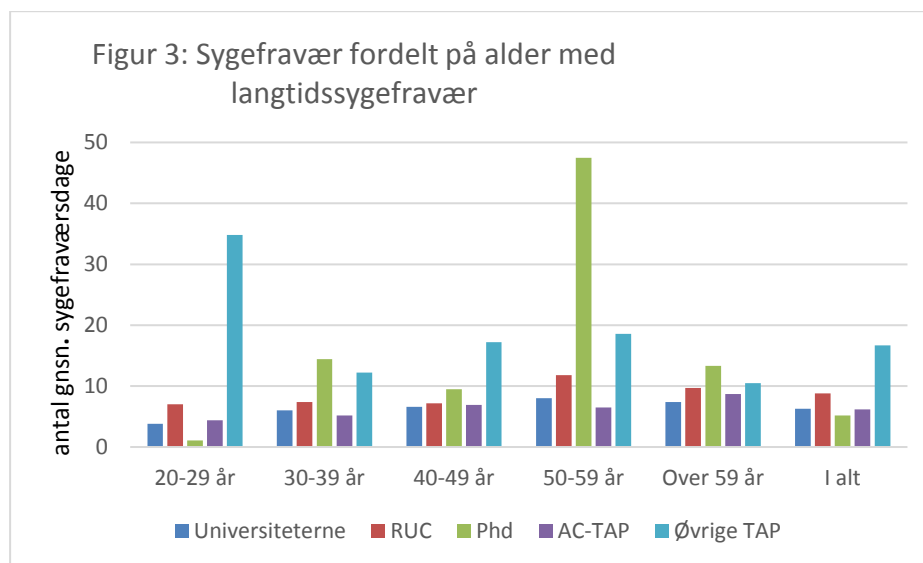
Kilde: ISOLA for perioden 01-07-2017 til 30-6-2018 (inkl. personer på social kapital)

Særlige opmærksomhedspunkter bag disse tal:

VIP/TAP/Ph.d.

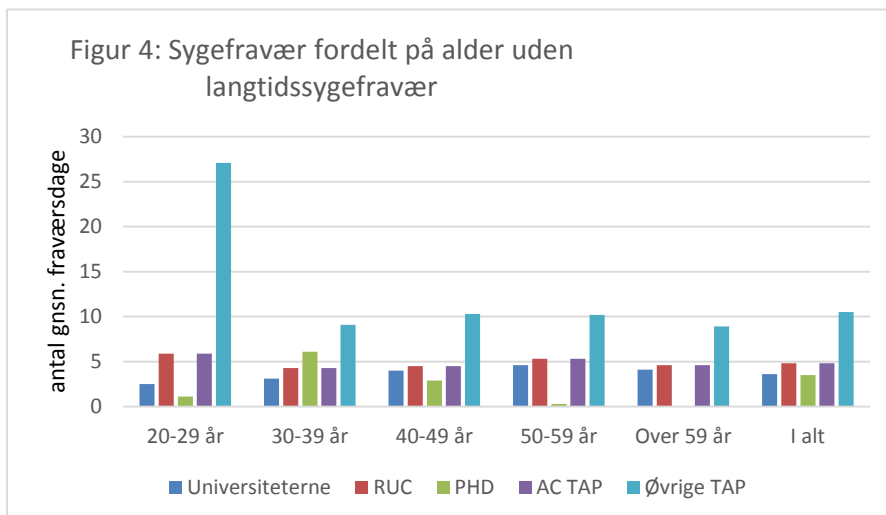
- Hvis man sammenligner med ph.d.-studerende på tværs af universiteterne (tallene er ikke i graferne) har ph.d. studerende på tværs af universiteterne 4,6 sygefraværsdage inkl. langtidssygdom og 1,9 sygefraværsdage uden langtidssygdom, så ph.d.-studerende på RUC har et meget højt sygefravær inkl. langtidssygdom, som det ses i grafen ovenfor.
- For at sammenligne "øvrige TAP" på tværs af universiteterne har vi undersøgt HK-gruppen særskilt. HK er sammenlignet på tværs af universiteterne, og sygefraværet er generelt højt med et gennemsnit på 13 sygefraværsdage (inkl. langtidssygdom) for universiteterne og 18,4 sygefraværsdage (inkl. langtidssygdom) på RUC.

Alder



Kilde: ISOLA for perioden 01-07-2017 til 30-6-2018 (ekskl. personer på social kapital)

De 20-29 årige i gruppen "øvrige TAP" har et markant højt sygefravær, men det højeste fravær findes i aldersgruppen de 50-59 årige, hvor Ph.d. har et markant højt fravær.



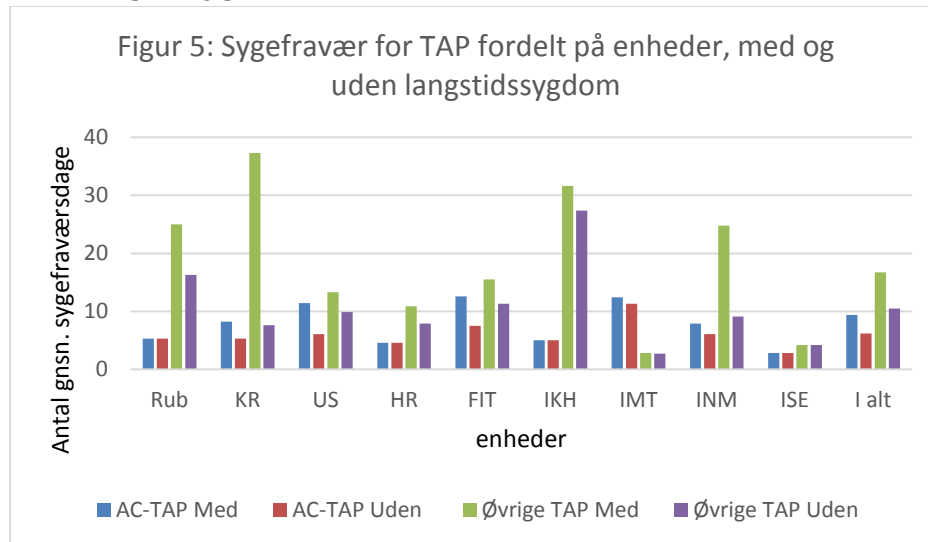
Kilde: ISOLA for perioden 01-07-2017 til 30-6-2018 (ekskl. personer på social kapital)

Sygefraværet uden langtidssygdom (figur 4) viser, at fraværet generelt er højt blandt de øvrige TAP, hvor de unge har meget højt fravær. Dette gælder desværre også vores elever, som ikke er med i figuren.

Køn

- Både mænd og kvinder på RUC har ca. 2 sygefraværdsdage mere i gennemsnit ved sammenligning med universiteterne.

Fordeling af sygefravær for TAP på enheder



Kilde: ISOLA for perioden 01-07-2017 til 30-6-2018 (ekskl. personer på social kapitel)

Ifølge figur 5 er sygefraværet blandt AC TAP højest i US, FIT og IMT, som umiddelbart også er de enheder, som har nogle høje flekssaldi. For de øvrige TAP er fraværet meget højt på Rub, IKH og FIT.

Fraværet pga. sygdom er generelt højere på RUC end de andre universiteter. Som figuren viser, er der store forskelle mellem grupper, enheder og alder. RUC HR foreslår at undersøge, hvad der ligger bag de markante udsving, og om nogle tiltag skal målrettes disse grupper, hvis sygdom skyldes mistrivsel eller overbelastning.

Med hensyn til de høje udsving i aldersgruppen 50-59 ved vi, at det nogle gange skyldes længerevarende sygdom såsom kræft, og nogle gange skyldes det høje sygefravær, at RUC tager et social ansvar for de medarbejdere, som er blevet alvorligt syge.

RUC HR vil gennem partnerrollen i højere grad bidrage til, at ledelsen er opmærksomme på eventuelle sammenhængende mellem fleks, sygefravær og afholdelse af ferie.

Bilag D: Stort arbejdspress/-mængde

Præsentation af udfordring

Roskilde Universitet gennemførte i 2016 en undersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø – en ArbejdsPladsVurdering (APV). Et af de overordnede resultater af undersøgelsen var, at der blandt medarbejderne var en oplevelse af ofte at være belastet af stor arbejds-mængde og tidspres.

Status

Da et stort arbejdspress igennem længere tid kan give anledning til stressrelaterede reaktioner, sygdomsmeldinger og konflikter imellem medarbejdere, blev der igangsat lokale handleplaner på initiativ af de lokale arbejdsmiljøudvalg/lokaludvalg (LAU/LU).

Derudover blev der formuleret tre handleplaner som er tværgående for RUC i 2018, hvoraf den ene har titlen: "Stort arbejdspress/-mængde - VIP og TAP". I denne handleplan arbejdes blandt andet med ledelsesmæssig alignment/ følgeskab, uklare snitflader (mellem RUC Administration og institutterne; mellem RUC Administration og VIP; og internt på det enkelte institut) samt prioritering af opgaver som foregår både lokalt og i den samlede lederkreds. Kompetenceudviklingsstrategi-projektet indgår også som en del af løsningen på nogle af problemstillingerne.

Roskilde Universitet havde i perioden september 2017 til februar 2018 fem tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, som undersøgte det psykiske arbejdsmiljø. Baggrunden var, at branchen "Undervisning", sammen med branchen "Hospitaller", var omfattet af de såkaldt udvidede risikobaserede tilsyn i 2017. Arbejdstilsynet vurderede, at universitetet har kendskab til de arbejdsproblematikker, som findes i organisationen og prøver at forebygge negativ påvirkning af medarbejderne. Arbejdstilsynet gav derfor RUC en såkaldt "grøn smiley" og en vejledning om at forebygge stor arbejds-mængde og tidspres samt uklare krav. Den grønne smiley betyder, at Arbejdstilsynet ikke fandt grundlag for et påbud, dvs. "virksomheden har ikke noget udestående med Arbejdstilsynet", og vejledningen betyder, at "(...) *der er arbejdsmiljøforhold på virksomheden, som kan justeres, men hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er grundlag for at træffe en afgørelse.*" Det fremgår desuden: "*Vejledninger er ikke retligt bindende for virksomheden, men er alene information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres.*" (citerer fra Arbejdstilsynets hjemmeside).

Universitetets arbejdsmiljøorganisation drøftede på et møde i marts 2018, hvordan RUC kan bruge Arbejdstilsynets anbefalinger i det videre arbejdsmiljøarbejde. På mødet skete en vidensdeling af forskellige tiltag, som er gjort lokalt, og det blev drøftet, hvordan vi kan styrke forebyggelsen yderligere især på temaerne stor arbejds-mængde, tidspres og uklare krav for både VIP og TAP.

Der arbejdes i 2018 med tiltag i flere regi, og tiltagene spænder fra støtte til den enkelte, håndtering på lokalt niveau/gruppeniveau, initiativer som ligger hos ledelsen, og tiltag der omfatter hele organisationen (IGLO-model).

Desuden er der i sommer 2018 nedsat en trivselsgruppe, bestående af repræsentanter fra ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Denne arbejdsgruppe skal bidrage til at sætte fokus på trivslen og skal desuden komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker trivsel på RUC og understøtter RUC som den attraktive arbejdsplads.

I henhold til Arbejdsmiljøloven skal universitetet gennemføre ny APV i 2019. Såfremt man vælger at benytte samme spørgsmål, er det muligt at se, om der er sket en udvikling ift 2016.

Det kunne være interessant, hvis der på sigt kunne skabes et benchmark med de øvrige universiteter; ikke nødvendigvis på den fulde APV, men på fx 5-10 spørgsmål. Såfremt det bliver muligt, vil vi kunne arbejde mere målrettet med de områder, hvor vi klarer os dårligere – men også kunne fastholde områder hvor vi gør det godt og måske kan inspirere andre universiteter.

Pkt. 5 Orientering om Prognose 2 2018 og vedtagelse af budget for 2019

Til brug for bestyrelsens drøftelse af prognose 2 for 2018 og udkast til budget for 2019 vedlægges to dokumenter:

- Notat om Prognose 2 2018
- Notat om Budget 2019

Prognose 2 2018

Revurderingen af forventningerne til årets resultat efter august 2018 er foretaget med udgangspunkt i de oprindelige budgetposter, prognose 1 samt budgetenhedernes prognose 2-bidrag. Den endelige prognose 2 for 2018 er fastlagt på baggrund af dialog med hver enkelt budgetenhed samt en række baggrundsmaterialer i form af diverse analyser og lønfremskrivninger.

Forventningen til årets resultat for 2018 efter august måned 2018 er et underskud på 0,4 mio. kr. mod det budgetterede underskud på 26 mio. kr. Ved prognose 1 var forventningen et underskud på 10,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til denne forbedring er revurderingen af det forventede lønforbrug. Ved prognose 1 blev forventningerne til året lønforbrug nedjusteret med knap 20 mio. kr. Ved prognose 2 nedjusteres yderligere, således at det forventede lønforbrug er mere end 26 mio. kr. lavere end årets budget.

Hvor revurderingen af lønomkostningerne ved prognose 1 stadig indeholdte en vis grad af usikkerhed, så er der nu stor sandsandsynlighed for at det realiserede lønforbrug i 2018 bliver markant lavere end forudsat i det oprindelige budget for 2018.

Prognosenotatet indeholder ligeledes et andet forecast for 2019 samt overblik over budgetoverslagsårene 2020-2022. Af bilaget til prognosenotatet fremgår en status på det økonomiske afløb af henholdsvis genopretningsplanen og de strategiske prioriteringer. De forventninger til det fremadrettede forbrug, som er angivet i disse statusoverblik er indarbejdet i henholdsvis andet forecast for 2019 og budgetoverslagsårene.

Til trods for et forventet forbedret resultat for 2018, og de afsmittende virkninger på forventninger til lønforbruget i 2019, er det væsentligt at bemærke fremskrivningen af universitetets langsigtede økonomi. Fremskrivningen af universitetets økonomi angiver en række større driftsunderskud i de kommende år. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af de årlige underskud i perioden 2019 til 2021 kan forklares med forbrug på strategiske

prioriteringer. Det fremadrettede billede indikerer, at der er grund til at holde igen med yderligere prioriteringer på nuværende tidspunkt.

Analyse af Prognose 2 2018

Sideløbende med udarbejdelse af prognose 2 har vi bedt Deloitte om at foretage en analyse af prognose 2. Formålet med Deloitte's analyse har været at vurdere, hvorvidt budgetopfølgningen og prognoseprocessen er tilstrækkelig robust samt hvorvidt der er forbedringsmuligheder.

Deloitte's analyse har omfattet interview med alle budgetansvarlige chefer og deres økonomimedarbejdere samt de medarbejdere i RUC Budget & Analyse, der har arbejdet med udarbejdelsen af prognose 2 2018. Analysearbejdet blev startet op primo september med kick off-møde for alle budgetansvarlige chefer. Analysen blev afsluttet medio oktober med opsamlingsmøde for samme deltagergruppe. På mødet var der bred støtte til analysens resultater.

Deloitte's analyse har bekræftet, at prognosen er baseret på et grundigt stykke arbejde, og er generelt gennemarbejdet. Den samlede vurdering er, at RUC kan have tiltro til prognosen, og at den kan danne grundlag for ledelsesmæssige beslutninger. Men da prognosen beskæftiger sig med forventninger til fremtiden, så gives der ingen sikkerheder for at prognosens resultat kan realiseres.

Deloitte's analyse har mundet ud i 10 anbefalinger til, hvordan RUC fremadrettet kan styrke prognosearbejdet yderligere. Der udestår nu et arbejde med at få prioriteret mellem anbefalingerne samt at konkretisere hvordan og hvad der skal til for at opnå den ønskede effekt. Deloitte er kommet med et første forslag til gruppering, og plan for implementering af de ti anbefalinger, som kan danne grundlag for den videre dialog og beslutning om prioritering og konkretisering af anbefalingerne. Som også Deloitte pointerer er det afgørende for en succesfuld implementering, at der – ud over den organisatoriske accept og opbakning af processen – er tilstrækkelige ledelsesopmærksomhed og -opbakning

Budget 2019

Til brug for bestyrelsens godkendelse af budget for 2019 er udarbejdet vedlagte notatet om budget 2019, der indeholder det årlige beslutningsgrundlag for vedtagelsen af budgettet. I notatet gennemgås hovedtallene i det forelagte budgetforslag med tilhørende beskrivelse af budgetdispositioner og – i lighed med tidligere år – gentages det råderum, som bestyrelsen giver til rektoratet i forhold til den løbende økonomistyring. Med udgangspunkt i en risikovurdering af budgetforslagets usikkerhedspunkter foreslås målsætningen om en egenkapital på fem pct. af den årlige omsætning fastholdt.

Der er i forslaget til budget 2019 har taget udgangspunkt i andet forecast for 2019, som det fremgår af Prognose-notatet. Der er således indarbejdet det forventede afløb fra dels

genopretningsplanen og dels de strategiske prioriteringer for 2019, jf. statustabellerne i prognose-notatets bilag (Tabel B3 og B4). I den sammenhæng kan tre forhold fremhæves:

- Ændringer i genopretningsplanen betyder at den indarbejdede yderligere besparelse i 2019 på bygningsmassen er sat til 1 mio. kr.
- Ændringer i afløbet på de strategiske prioriteringer betyder at det forventet forbrug i 2019 er steget med tæt på 5 mio. kr. i forhold til forventningen ved prognose 1 2018. Beløbet dækker over både fald og stigninger i de enkelte aktiviteter.
- Institutterne har samlet set indmeldt forventninger til medfinansieringen af ph.d.-forløb, der stort set når op på det fastsatte strategiske niveau på 38 mio. kr. Der er således indarbejdet et forbrug på 38 mio. kr. i budget 2019. Hvorvidt det er realistisk at nå dette niveau i lyset af det nuværende opnåede forbrug for 2018, må dog siges at være forbundet med en vis usikkerhed. Der kan således blive behov for en nedskrivning i løbet af 2019.

Efter udarbejdelse af budgetnotatet er der i tilknytning til forskningsredegørelsen stillet forslag om afsættelse af midler til talentrekruttering. En sådan pulje er ikke indregnet i de tal, der fremgår af budgetnotatet. Som nævnt vil rektoratet komme med et konkret forslag til drøftelse på møde d. 7. februar 2019. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser af justeringen af RUC Administration, jf. pkt. 6 på dagsordenen, ikke indregnet i tallene.

Indstilling

På baggrund af de vedlagte notater indstiller rektoratet, at bestyrelsen:

- Tager Prognose 2 for 2018 til efterretning.
 - Vedtager det forlagte udkast til budget for 2019 med de tilknyttede indstillinger, der fremgår af budgetnotatet.
-

Prognose 2 2018

Prognose 2 består af en revurdering af forventningerne til årets resultat, andet forecast for det kommende budgetår, en kort status på genopretningsplanen og de øvrige strategiske prioriteringer samt den langsigtede økonomi for universitetet i form af de tre budgetoverslagsår 2020, 2021 og 2022.

Revurderingen af forventningerne til resultatet for 2018 tager udgangspunkt i prognosebidrag fra alle budgetenheder. RUC Budget og Analyse har samlet prognosebidragene, og udarbejdet den endelige prognose 2 for regnskabsåret 2018.

Andet forecast for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i første forecast for 2019, genopretningsplanens besparelsesmål suppleret med enhedernes input. Opstillingen af indtægterne i andet forecast for 2019 er ændret i forhold tidligere, som følge af implementeringen af de nye uddannelsestilskud fra og med finansåret 2019.

De tre budgetoverslagsår er opstillet med udgangspunkt i Forslag til Finanslov 2019, hvor de forventede faste tilskud i perioden 2020-2022 fremgår. Disse er suppleret med universitetets egne forventninger til udviklingen i de aktivitetsafhængige indtægter samt til det tilhørende omkostningsniveau.

I afsnit 1 er indsat en opsummering af prognosens konklusioner, mens afsnit 2 uddyber revurderingen af forventningerne til årets resultat. Afsnit 3 uddyber andet forecast for 2019, mens afsnit fire indeholder en opdatering på genopretningsplanen og de øvrige strategiske prioriteringer samt den langsigtede økonomi i form af de tre budgetoverslagsår 2020, 2021 og 2022.

Sideløbende med udarbejdelse af prognose 2 er Deloitte blevet bedt om at vurdere prognose og processen i forhold robusthed og forbedringsmuligheder. Ved færdiggørelsestidspunktet for dette notat var Deloitte's undersøgelse endnu ikke færdiggjort. Resultatet af Deloitte's undersøgelse afrapporteres særskilt, men forventes forelagt for bestyrelsen i tilknytningen til dette notat på bestyrelsesmødet den 1. november 2018.

1 PROGNOSE 2 – OPSUMMERING

Forventningen til årets resultat for 2018 efter august måned 2018 er et underskud på 0,4 mio. kr. mod det budgetterede underskud på 26 mio. kr. Ved prognose 1 var forventningen til underskud på 10,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til denne forbedring er revurderingen af det forventede lønforbrug. Ved prognose 1 blev forventningerne til året lønforbrug nedjusteret med knap 20 mio. kr. Ved prognose 2 nedjusteres yderligere, således at det forventede lønforbrug er mere end 26 mio. kr. lavere end årets budget.

Hvor revurderingen af lønomkostningerne ved prognose 1 stadig indeholdte en vis grad af usikkerhed, så er der nu stor sandsynlighed for at det realiserede lønforbrug i 2018 bliver markant lavere end forudsat i det oprindelige budget for 2018.

Til trods for et forventet forbedret resultat for 2018, og de afsmittende virkninger på forventninger til lønforbruget i 2019, er det væsentligt at bemærke fremskrivningen af universitetets langsigtede økonomi, jf. tabel 7 og 8. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af de årlige underskud i perioden 2019 til 2021 kan forklares med forbrug på strategiske prioriteringer. Det fremadrettede

billede indikerer, at der er grund til at holde igen med yderligere prioriteringer på nuværende tidspunkt.

2 REVURDERING AF FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT

Revurderingen af forventningerne til årets resultat efter august 2018 er foretaget med udgangspunkt i de oprindelige budgetposter, prognose 1 samt budgetenhedernes prognose 2-bidrag. På baggrund af dialog med hver enkelt budgetenhed samt en række baggrundsmaterialer i form af diverse analyser og lønfremskrivninger, er der foretaget en vurdering af usikkerhederne på de væsentligste budget/prognoseposter. Disse beskriver et "værste" og "bedste" scenarie/udfald for hovedposterne. Den endelige prognose 2 for 2018 er derefter fastlagt ud fra en vurdering af, hvor i usikkerhedsspændet den enkelte hovedpost vil ende.

I tabel 1 nedenfor fremgår den endelige prognose 2 for 2018. I de tre første kolonner fremgår det vedtagne budget for 2018 (korrigeret februar 2018), prognose 1 2018 og prognose 2-bidragene fra budgetenhederne.

De to næste kolonner angiver usikkerhedsvurderingen i form af et spænd mellem det værste og bedst udfald for den pågældende prognosepost. Mens den sidste kolonne i tabellen angiver hvilket udfald indenfor usikkerhedsspændet, der vurderes, som det mest sandsynlige, og som således fastsættes som prognose 2 for 2018.

Tabel 1: Prognose 2 2018 inkl. Usikkerhedsmargen og Sandsynlighedsvurdering

	B 2018 <i>mio. kr.</i>	Prognose 1 bidrag	P1 2018	Prognose 2 bidrag	Prognose 2 2018 usikkerhedsmargen		P2 2018
					værst	bedst	
Basistilskud + øvrige formål	290,1	291,8	287,8	291,8	291,0	292,0	291,0
Bonusordninger	40,0	40,0	38,0	39,4	32,1	40,1	35,0
STÅ forudsætninger	311,4	311,6	311,6	308,0	-	-	308,0
Deltidsudd.taksameter + deltagerbetaling	21,6	21,1	20,5	20,2	19,8	20,6	20,2
Udvekslingstuderende, fripladser og stipendier	5,8	5,8	5,8	5,3	5,2	5,4	5,3
Eksterne finansiering + overhead	83,0	88,4	86,5	86,0	84,7	86,0	85,5
Indtægter i øvrigt	19,1	18,9	20,5	23,9	21,9	24,9	23,9
Finansielle poster	0,0	0,8	0,5	1,1	0,5	1,0	0,8
Indtægter i alt	771,0	778,5	771,2	775,8	763,2	778,0	769,7
Lønomkostninger	534,3	531,9	515,0	514,1	514,1	503,0	508,0
Øvrig driftomkostninger	262,6	266,8	267,0	262,1	267,3	256,9	262,1
Omkostninger i alt	797,0	798,8	782,0	776,2	781,4	759,9	770,1
Resultat	-26,0	-20,3	-10,8	-0,4	-18,2	18,2	-0,4

Som det fremgår af tabel 1, er det forventningen at årets resultat bliver en forbedring i forhold til prognose 1 og det oprindelige budget. Det er forventningen om et mindre lønforbrug end oprindeligt budgetteret, som er udslagsgivende i forhold til resultatforbedringen, idet forventningerne til både årets indtægter og øvrige omkostninger kun har ændret sig marginalt i forhold til budget 2018.

Dog skal det bemærkes, at der stadig ikke er fuld afklaring i forhold til hvorvidt der kan komme en dispositionsbegrænsning vedr. det ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i 2018. Såfremt der skulle komme en sådan dispositionsbegrænsning senest i tilknytning til tillægsbevillingsloven for 2018 vil de givetvis være i størrelsesorden af 5-6 mio. kr. En sådan dispositionsbegrænsning vil forværre resultatet med den fulde størrelse.

I det efterfølgende gennemgås de overvejelser og argumenter, der ligger bag både usikkerhedsspændet og sandsynlighedsvurdering for hovedposterne. Prognosebidragene fra alle budgetenheder er til orientering opsummeret i bilaget.

2.1 Indtægter

2.1.1 Basistilskud og øvrige formål

Basistilskuddet til forskning og tilskuddet til øvrige formål er de to "faste" finanslovstilskud. På den vedtagne Finanslov for 2018 fik universitetet en mindre udvidelse på 1,7 mio. kr., som følge af omlægningen af barselsordningen. Ved revurderingen af disse to poster er der alene taget højde for en evt. nedadgående regulering, som følge af Statens indkøbsprogram.

2.1.2 STÅ og bonusordninger

Det oprindelige budget for 2018 angav en forventning til årets produktion af STÅ på 5.705 STÅ svarende til en taxameterindtægt på 311,4 mio. kr.

Ved prognose 1 foretog de fire institutter en revurdering af deres forventninger til årets STÅ-produktion. Det samlede resultat af revurderingen angav en mindre stigning på 7 STÅ, som gav anledningen til en indtægtsstigning på 0,2 mio. kr.

Med udgangen af august måned afsluttes STÅ-optjeningsåret for regnskabsåret 2018. I tabel 2 og 3 nedenfor fremgår henholdsvis STÅ-produktion og STÅ-indtægt for 2018, som den er indberettet til ministeriet medio september 2018. Der kan komme mindre efterreguleringer inden den endelige afregning på tillægsbevillingsloven for 2018.

Som det fremgår af de to tabeller, er den samlede STÅ-produktion og STÅ-indtægter for 2018 lavere end forventningerne ved både budgetlægning og ved prognose 1.

Tabel 2: Heltids-STÅ: Regnskab 2017, Budget 2018, Prognose 1 2018 og Regnskab 2018

STÅ	R 2017	B 2018	P1 2018	R 2018	Ændring R 18-B18
STÅ på basisdelen af Bachelorudd.	2.183	2.130	2.108	2.153	23
HUM	870	820	779	777	-43
HUMTEK	268	280	269	284	4
NAT	172	180	157	190	10
SAM	874	850	904	902	52
Øvrige STÅ opdelt på institut	3.484	3.575	3.603	3.480	-95
IKH	1.202	1.188	1.169	1.128	-60
IMT	1.071	1.118	1.121	1.116	-2
INM	189	210	232	200	-10
ISE	1.023	1.059	1.082	1.036	-23
I alt	5.667	5.705	5.712	5.633	-72

Tabel 3: STÅ-indtægt: Regnskab 2017, Budget 2018, Prognose 1 2018 og Regnskab 2018

<i>mio. kr.</i>	R 2017	B 2018	P1 2018	R 2018	Ændring R 18-B18
Basisdelen af Bachelorudd.	116,2	114,2	111,7	115,5	1,3
HUM	45,4	42,9	40,7	40,7	-2,2
HUMTEK	16,9	17,7	17,0	18,0	0,3
NAT	15,4	16,1	14,1	17,1	0,9
SAM	38,4	37,5	39,9	39,8	2,3
Øvrige - opdelt på institut	190,6	197,2	200,0	192,5	-4,7
IKH	68,6	67,6	66,6	64,1	-3,5
IMT	60,1	63,9	64,5	64,5	0,6
INM	17,0	19,0	21,1	18,2	-0,8
ISE	45,0	46,7	47,7	45,7	-1,0
I alt	306,8	311,4	311,6	308,0	-3,4

Ved vurderingen af indtægterne fra heltids-STÅ er der taget udgangspunkt i de ovenstående regnskabstal.

Den budgetterede færdiggørelsesbonus beregnes på baggrund af en gennemsnitbetragtning i forhold til universitetets realiserede andel af den samlede bonus over de seneste år. Ved den endelige opgørelse af færdiggørelsesbonusen for 2017 blev RUCs realiserede andel af bonuspuljen for første gang lavere end de sædvanlige 5-6 procent, som RUCs andel tidligere år ellers har ligget på.

Usikkerhedsmargen på bonusordningerne er sat med udgangspunkt i en "markedsandel" på mellem 4,4 og 4,5 procent af den samlede bonuspulje for 2018.

2.1.3 Deltidsuddannelser, udvekslingsstuderende, stipendier mv.

Usikkerhedsmargen på deltidsuddannelser, udvekslingsstuderende, stipendier mv. er sat til +/- 2 pct. Ved vurdering af sandsynligheden er prognosetallet for deltidsuddannelserne sat på niveau med prognoseindmeldingerne.

2.1.4 Ekstern finansiering

I budgettet for 2018 er der budgetteret med en omsætning fra ekstern finansiering på 83 mio. kr. Prognosebidragene angiver en forventning til årets omsætning på ekstern finansiering på 86 mio. kr. Usikkerhedsmargen er sat til et spænd fra 84,7 til 86 mio. kr. Vurderingen er, at det sandsynlige resultat ender på lige under det niveau, som prognosebidragene angiver.

2.1.5 Øvrige indtægter og finansielle poster

Hovedparten af de øvrige indtægter vedrører udenlandske selvbetalere (USB). Der er en vis usikkerhed på, hvorvidt de sidste par års høje niveau af USB'er kan holdes. Dog synes det høje niveau at holde for 2018 med. Den resterende del af de øvrige indtægter består af en række mindre poster, som kan være underestimeret. Samlet set må vurderingen falde midt i usikkerhedsintervallet.

2.2 Omkostninger

2.2.1 Lønomsomkostninger

Den samlede vurdering af lønforbruget i 2018 tager udgangspunkt i en samlet fremskrivning af det realiserede lønforbrug i årets første otte måneder, tillagt den overenskomstmæssige stigning i oktober 2018 samt en individuel vurdering af de centrale lønpuljer, såsom f.eks. flexjob-bidrag, feriepengehensættelse mv. En sådan fremskrivning angiver et lønforbrug i 2018 på 503 mio. kr.

Samlet set indmelder budgetenhederne ved Prognose 2 et forventet lønforbrug for 2018 på 514 mio. kr. Dette er en væsentlig nedsættelse i forhold til både det oprindelige budget på 534 mio. kr., og prognosebidragene fra budgetenheder ved prognose 1, der angav 532 mio. kr. I tabel 4 er budgetenhedernes nedskrivning af lønforbrug ved prognose 2 i forhold til det oprindelige budget uddybet.

Som det fremgår af tabel 4, så kan den for høje pris- og løntalsregulering forklarer kun en mindre del af mindre forbruget – de angivende tal for PL-reserver svarer til mere en halvdelen af pris- og løntalsreguleringen (disse reserver er nulstillet i forbindelse med prognose 2). Når mindreforbruget ikke er ligeså markant i administrationen, som på institutterne, skal noget af forklaringen findes ved at en enhed i administrationen har indmeldt et overforbrug i forhold til det udmeldte budget. Dette overforbrug er mere end inddækket af underforbrug i de øvrige budgetenheder i administrationen.

Tabel 4: Forventninger til lønforbrug – B18, Prognose 1 2018 og Prognose 2 2018

	B 2018	Prognose 1 bidrag	Prognose 2 bidrag	Ændring: B18 - P2 bidrag
<i>mio. kr.</i>				
Institutterne:	381,9	381,3	366,8	-15,2
- heraf pl-pulje	6,1			
Ordinær virksomhed	294,7	290,9	283,9	-10,8
Forskeruddannelser	28,5	25,6	22,7	-5,8
Deltidsuddannelser	9,3	9,3	8,6	-0,7
Tilskudsfinansiering	49,4	55,4	51,5	2,1
RUC Administration:	152,4	150,7	147,3	-5,1
- heraf pl-pulje	2,4			
i alt	534,3	531,9	514,1	-20,3

En mulig forklaring på forskellen mellem den samlede lønfremskrivning på 503 mio. kr. og prognose 2-bidragene på 514 mio. kr. er naturligvis budgetenhedernes viden om stillinger, som forventes besat indenfor de resterende fire måneder af 2018.

Alle budgetenheder er i lighed med processen ved prognose 1 blevet bedt om at specificere prognoseindmeldingen i forhold til forventet lønforbrug fordelt på VIP, TAP m.fl., forventet refusion, tilgang/afgang af personale mv. Ved gennemgangen af disse oplysninger er det opfattelsen af forskellen mellem lønfremskrivning og prognosebidragene først og fremmest skal findes ved udvidelser på ph.d.'er, det tilskudsfinansierede område samt deltidsuddannelser. Der vurderes dog urealistisk, at det er muligt at nå at ansætte, hvad der svarer til mere end 40 fuldtidsårsværk i perioden september til oktober.

Usikkerhedsmargen på forventningen til årets lønforbrug er således vurderet til et spænd fra 514 til 503 mio. kr. Revurderingen af forventningen til årets lønforbrug ender på 508 mio. kr.

2.2.2 Øvrige driftsomkostninger

Omkring halvdelen af de øvrige driftsomkostninger kan henføres til bygningsomkostninger i form af husleje, vand, varme og el. De forventende besparelser på bygningsområdet i henhold til genopretningsplanen er indregnet i de oprindelige budgетtal. Usikkerhedsmargen på de øvrige driftsomkostninger er sat til +/- 2 procent, og vurderingen er, at niveauet fra prognosebidraget fastholdes.

3 ANDET FORECAST FOR 2019

3.1 Beregningsgrundlag

Målet med det andet forecast er at skabe et grundlag for et rammebudget for 2019. Andet forecast for 2019 er udarbejdet af RUC Budget og Analyse med udgangspunkt i fremskrivninger af udviklingen i STÅ-produktionen under hensyntagen til dimensioneringskravene og kendte påvirkninger af universitetets økonomi oplyst i det fremlagte Forslag til Finanslov 2019.

Der har været dialog med alle budgetenheder, som har haft mulighed for at give deres vurdering af udviklingen i aktivitets- og omkostningsniveauet. Budgetenhedernes bemærkninger har ligeledes dannet grundlag for vurderingen af usikkerheden på forecastet herunder den generelle vurdering af RUCs økonomiske situation.

Andet forecast for 2019 er opstillet med udgangspunkt i det nye bevillingssystem for uddannelses-tilskuddene.

3.2 Andet forecast 2019

I opgørelsen af det forventelige indtægtsniveau i 2019 er der taget udgangspunkt i institutternes vurdering af STÅ-produktionen, aktivitetsniveauet på deltids- og masteruddannelserne, indtægtsdækket virksomhed samt ph.d.'er og eksternt finansierede projekter. Der er desuden indregnet indtægter fra kapitalforvaltningsaftalerne.

Ved opgørelsen af løn- og øvrige driftsomkostninger er der taget hensyn til påvirkningerne fra stigninger/fald i de aktiviteter, der dækkes af andre indtægter end finanslovsindtægter. I forhold til ændringer i STÅ-produktionen er der indregnet den tilsvarende ændring på lønforbruget, som følge af en ændring i antallet af VIP-årsværk i VIP-allokeringen. Derudover er der indregnet effekten af genopretningsplanens besparelsepunkter, de strategiske satsninger samt Virtuelle Læringsteknologier.

Udviklingen i lønforbrug fra prognose 2 2018 (508 mio. kr.) til andet forecast 2019 (526,5 mio. kr.) skyldes dels indarbejdelsen af de aftalte lønstigninger i OK 2018, og dels indarbejdelsen af de forventede udvidelser i kraft af de strategiske satsninger, Virtuelle Læringsteknologier og et forventet væsentligt højere ph.d.-aktivitetsniveau.

Tabel 5: Andet forecast for 2019

	<i>mio. kr.</i>	Forecast 1 2019	Forecast 2 2019
Basistilskud & øvrige formål	303,6	303,6	303,6
Grundtilskud - uddannelser	82,5	82,5	82,5
STÅ forudsætninger	218,9	221,3	221,3
Resultat- og kvalitetstilskud	19,9	18,9	18,9
Kompensationstilskud	0,9	0,9	0,9
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling	21,2	19,7	19,7
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier	4,0	4,5	4,5
Eksterne finansiering inkl. overhead	86,5	86,0	86,0
Indtægter i øvrigt	18,5	20,0	20,0
Finansielle poster	0,0	1,5	1,5
Indtægter i alt	756,0	758,9	758,9
Lønomkostninger	536,0	528,0	528,0
Øvrig driftomkostninger	253,0	266,0	266,0
Omkostninger i alt	789,0	794,0	794,0
Resultat - underskud	-33,0	-35,1	-35,1

Det skal bemærkes at der i andet forecast for 2019 er indarbejdet følgende prioriteringer, som alle har negativ resultats påvirkning i 2019:

<i>Kompetenceprojekt</i>	<i>1,5</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Strategiske prioriteringer E2017: Employability</i>	<i>3,0</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Strategiske prioriteringer E2017: TEK-NAT</i>	<i>1,1</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Strategiske prioriteringer E2017: Digitalt RUC</i>	<i>3,5</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Strategiske prioriteringer E2017: Institutionsakkreditering</i>	<i>1,0</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Strategiske prioriteringer E2017: Ekstern finansiering</i>	<i>1,4</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Virtuelle Læringsteknologier</i>	<i>7,8</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>Flytterokade + Campusplan</i>	<i>6,0</i>	<i>mio.kr.</i>
<i>I alt</i>	<i>25,3</i>	<i>mio.kr.</i>

3.3 Usikkerhedsvurdering af andet forecast 2019

I nedenstående tabel 6 for er angivet usikkerhedsvurderingen af andet forecast. Usikkerhedsvurderingen omfatter alene de mere "interne" usikkerheder i forhold til vurderingen af de aktivitetsafhængige poster mv., og ikke mere "eksterne" usikkerheder såsom niveau for den endelige finanslov, generelle usikkerhed på opnåelse af de forventede indtægter ol. Usikkerheden i forhold til disse poster vurderes ved budgetlægning i tilknytning til risikovurderingen og fastsættelsen af målet for egenkapitalens størrelse.

Tabel 6: Vurderingen af usikkerheden på andet forecast 2019

	Forecast 2 2019	Usikkerheds- vurdering	Bemærkninger:
<i>mio. kr.</i>			
Basistilskud & øvrige formål	303,6	-	Vurderes ved budgetlægningen
Grundtilskud - uddannelser	82,5	-	
STÅ forudsætninger	221,3	+/- 9 mio. kr.	Usikkerhedsmargin vurderet til 4 pct.
Resultat- og kvalitetstilskud	18,9	+/- 6 mio. kr.	Usikkerhedsmargin vurderet til 25 pct.
Kompensationstilskud	0,9	-	Usikkerhedsvurdering ikke relevant som følge af beløbets art og størrelse
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling	19,7	+/- 1 mio. kr.	Usikkerhedsmargin vurderet til 4 pct.
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier	4,5	-	Usikkerhedsvurdering ikke relevant som følge af beløbets størrelse
Eksterne finansiering inkl. overhead	86,0	+/- 9 mio. kr.	Usikkerhedsmargin vurderet til 10 pct.
Indtægter i øvrigt	20,0	+/- 5 mio. kr.	Består af USB'er samt flere mindre poster. Usikkerhed primært som følge af USB'er
Finansielle poster	1,5	-	Usikkerhedsvurdering ikke relevant som følge af beløbets størrelse
Indtægter i alt	758,9		
Lønoms-kostninger	528,0	-15 til +5 mio. kr.	Usikkerhed primært ifht. brug af Ph.D. lønmidler, samt aktivitetsniveau på DR 90-97
Øvrig driftoms-kostninger	266,0	+/- 8 mio. kr.	Usikkerhedsmargin vurderet til 3 pct.
Omkostninger i alt	794,0		
Resultat - underskud	-35,1		

4 BUDGETOVERSLAGSÅRENE – DEN LANGSIGTEDE ØKONOMI

På baggrund af forslag til Finanslov 2019 har Budget & Analyse udarbejdet et overblik over universitetets langsigtede økonomi i perioden frem til og med det sidste budgetoverslagsår på finanslovsforslaget. Overblikket over BO-årene fremgår af tabel 7.

De faste finanslovstilskud er medtaget i henhold til det specificerede finanslovsmateriale, som universitetet modtager fra ministeriet. De aktivitetsafhængige tilskud er udregnet ud fra universitetets egne vurderinger af det fremadrettede aktivitetsniveau. Det skal bemærkes at der ikke er indregnet konsekvenser af et bortfald af den særlige takstforhøjelse på taksttrin 1, og dermed forudsat at takstforhøjelsen bibeholdes i 2020 og frem. Såfremt dette bortfald skulle ske fra og med 2020 må universitetet forventet et indtægtsfald i størrelse af 16 mio. kr.

Udgangspunkt for omkostningsniveau er niveauet fra prognose 2 2018. Dertil er indregnet aktivitetsafhængige justeringer, yderligere besparelser i genopretningsplanen samt afløbet af de besluttede prioriteringer. Nederst i tabel 7 er indsat beløb for de indarbejdede prioriteringer i det pågældende BO-år.

En opdateret status af genopretningsplanen samt de strategiske prioriteringer er til orientering opsummeret i bilaget.

Den langsigtede estimation giver en indikation af, hvor universitetets økonomien bevæger sig hen af – alt andet lige. Men jo længere man kommer ud i BO-årene, jo mere påpasselige skal man være med at tage de konkrete tal for pålydende. Alle handlinger, dvs. beslutningerne om aktivitetsændringer, om yderligere investeringer, fravalg af investeringer mv. der foretages, påvirker ikke kun det indeværende år, men skaber større eller mindre bølger i den langsigtede økonomi.

Det er værd at notere sig, at en væsentlig del af det forventede underskud i både 2020 og 2021 kan henføres til de mange strategiske prioriteringer, der allerede er igangsat, mens en lille andel af driftsunderskuddet stadig må henføres til en ubalance i universitetets løbende drift.

Dette indikerer, at universitetet stadig har vægt på den strategiske udvikling og forbedring, men at udfordringerne med at få gennemført de planlagte ændringer på bygningsmassen belaster mulighederne for at få den løbende drift i balance.

Ved vurderingen af udviklingen i det sidste BO-år 2022 skal man være opmærksom på det større underskud er et resultat af et kraftigt fald i finanslovsindtægter, som skyldes den såkaldte

"skrænt". Hvert år er det store indtægtsfald rykket endnu et år ud i fremtiden, således har der gennem flere år altid optrådt en "skrænt" i det tredje og sidste BO-år.

Tabel 7: Den langsigtede økonomi – BO-årene 2010, 2021 og 2022

<i>mio. kr.</i>	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Basistilskud + øvrige	301,5	301,0	278,7
Grundtilskud uddannelser	80,9	79,3	77,7
STÅ forudsætning	217,8	214,3	210,8
Resultat og kvalitetstilskud	17,0	16,6	16,3
Kompensationstilskud	0,6	0,3	0,0
Deltidstaksameter + deltagerbetaling	19,7	19,7	19,7
Udveksling, friplads og stipendier	4,5	4,5	4,5
Ekstern finansiering	86,0	86,0	86,0
indtægter i øvrige	20,0	20,0	20,0
Finansielleposter	0,5	0,5	0,5
Indtægter alt	748,5	742,2	714,2
Lønoms-kostninger	522,0	519,0	517,0
Øvrige driftsomkostninger	261,0	256,0	260,0
Omkostninger i alt	783,0	775,0	777,0
Resultat	-34,5	-32,8	-62,8
- indeholdte prioriteringer	24	11	0

På baggrund af den udarbejdede prognose 2 for 2018, det andet forecast for 2019 samt budgetoverslagsårene 2020, 2021 og 2022 er der i tabel 8 opstillet et overblik over den heraf afledte effekt på egenkapitalen.

Tabel 8: Den langsigtede økonomi og udviklingen i egenkapitalen

	R 2017	P2 18	FC2 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Indtægter	789,1	769,7	758,9	748,5	742,2	714,2
Lønoms-kostninger	478,7	508,0	528,0	522,0	519,0	517,0
Øvrig drift	261,4	262,1	266,0	261,0	256,0	260,0
Omkostninger i alt	740,2	770,1	794,0	783,0	775,0	777,0
Årets resultat	48,9	-0,4	-35,1	-34,5	-32,8	-62,8
Egenkapital primo:	73,9	122,8	122,4	87,3	52,8	20,0
Egenkapital ultimo:	122,8	122,4	87,3	52,8	20,0	-42,8
pct. af omsætning.	15,6%	15,9%	11,5%	7,1%	2,7%	-6,0%

Ovenstående tabel 8 opsummerer den forventede udvikling i egenkapitalen. Der kan nævnes yderligere forhold, der vil kunne påvirke omkostningsniveauet fremadrettet, men som har en karakter, der ikke berettiger en konkret indarbejdelse i budgetoverslagsårene. Dog bør disse forhold inddrages i den overordnede vurdering af det langsigtede billede og det økonomiske råderum.

En stor andel af de afsatte midler til strategiske satsninger indeholder en række ny ansættelser. Det langsigtede økonomiske billede forudsætter, at disse ansættelsesforhold er midlertidige. Dermed vil der fremadrettet være et pres i forhold til afviklingen af de midlertidige stilling sker i den forudsatte grad og tidshorisont. Dette pres er søgt indregnet, som en risiko i nedenstående opstilling af det økonomiske råderum.

Det skal nævnes, at der er et stort pres internt i organisationen på at få tilført flere ressourcer, hvilket også kan få en effekt på råderummet.

Nedenfor fremgår en opdateret opstillingen af det økonomiske råderum, hvor de ovenfor yderligere forhold inddrages:

Egenkapital ultimo 2017	122,8 mio. kr.
i. Budgetterede underskud 2018-2021	102,8 mio. kr.
ii. Evt. opfyldning af pulje til styrkelse af uddannelse og forskning i 2019	10,0 mio. kr.
iii. <u>Estimeret lønbinding fra strategiske satsning (2019-2020)</u>	<u>6,0 mio. kr.</u>
I alt (forventet egenkapital ultimo 2021)	4,0 mio. kr.
Målsætning – 5 pct. af forventet omsætning i 2021	37,1 mio. kr.
Råderum (4 – 37,1)	-33,1 mio. kr.

Opstillingen dækker alene over udviklingen frem til det andet BO-år, da udsigterne i det tredje BO-år betragtes som urealistisk jf. den tidligere bemærkning om "skrænten".

BILAG:

Tabel B1 og B2 nedenfor opsummerer prognosebidragene. Tabel B1 opdeler indtægter, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger på delregnskabsniveau, og tabel B2 opdeler indtægter, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger på henholdsvis institutterne og administrationen.

De efterfølgende tabeller B3 og B4 opsummerer status på henholdsvis genopretningsplan og de strategiske prioriteringer.

Tabel B1: Regnskab 2017, Budget 2018 og Prognosebidrag – På delregnskabsniveau

<i>mio. kr.</i>	R2017	B2018	P2 2018 - prognosebidrag	Ændring P2 18 - B18
Ordinær virksomhed (Delregnskab 10)	35,0	-31,1	-11,4	19,7
Indtægter	654,1	637,6	641,6	4,0
Lønomkostninger	391,8	444,4	429,7	-14,7
Øvrige driftsomkostninger	227,3	224,3	223,3	-1,0
Forskeruddannelsen (Delregnskab 25)	9,0	0,0	6,7	6,7
Indtægter	33,0	33,0	33,0	0,0
Lønomkostninger	20,8	28,6	22,7	-5,9
Øvrige driftsomkostninger	3,2	4,4	3,5	-0,8
Deltidsuddannelser (Delregnskab 30)	4,9	5,2	4,2	-1,0
Indtægter	16,1	17,4	15,3	-2,2
Lønomkostninger	8,5	9,3	8,6	-0,7
Øvrige driftsomkostninger	2,6	2,9	2,4	-0,5
Eksternt finansiering (Delregnskab 90-97)	0,0	0,0	0,1	0,1
Indtægter	86,5	83,0	86,0	3,0
Lønomkostninger	55,2	52,0	53,0	1,0
Øvrige driftsomkostninger	31,3	31,0	32,9	1,9
RUC Samlet	48,9	-26,0	-0,4	25,5
Indtægter	789,7	771,0	775,8	4,8
Lønomkostninger	476,4	534,3	514,1	-20,3
Øvrige driftsomkostninger	264,4	262,6	262,1	-0,4

Tabel B2: Regnskab 2017, Budget 2018 og Prognosebidrag – Grupperet

<i>mio. kr.</i>	R2017	B2018	P2 2018 - prognosebidrag	Ændring P2 18 - B18
Institutterne	91,0	65,4	82,4	16,9
Indtægter	488,9	502,8	504,7	1,9
Lønomkostninger	347,6	381,9	366,8	-15,2
Øvrige driftsomkostninger	50,3	55,4	55,6	0,1
RUC Administration	-42,0	-91,4	-82,8	8,7
Indtægter	300,8	268,2	271,1	2,9
Lønomkostninger	128,6	152,4	147,3	-5,1
Øvrige driftsomkostninger	214,2	207,2	206,5	-0,6
RUC Samlet	48,9	-26,0	-0,4	25,6
Indtægter	789,7	771,0	775,8	4,8
Lønomkostninger	476,4	534,3	514,1	-20,3
Øvrige driftsomkostninger	264,4	262,6	262,1	-0,5

Tabel B3: Genopretningsplanen – status pr. september 2018

mio. kr.		2018			2019		2020	2021	2022
		B18	P1 18	P2 18	FC1	FC2			
Pkt. 1	Bygningsmassen	15,0	15,0	15,0	28,0	16,0	18,6	21,5	21,5
Pkt. 2	Undervisningstilrettelæggelse	2,7	2,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Pkt. 3	Studieadministration og studiestruktur	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Pkt. 4	Økonomistyring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. 5	Indkøb	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Pkt. 6	Øvrig administration	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Pkt. 7	Fag, uddannelser og normer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pkt. 8	Øvrige ændringer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pkt. 9	Universitetsbibliotek	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Pkt. 10	Indtægter	3,3	3,3	3,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Pkt. 11	Ph.d. området	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt		35,5	35,5	35,5	56,3	44,3	46,9	49,8	49,8

Med udgangen af 2019 forventes 10 ud af 11 punkter i genopretningsplan gennemført. Eneste udestående besparelsepunkt er punkt 1: Bygningsmassen. Her er udfordringerne at få gennemføre de planmæssige bygningsopsigelser, hvilket betyder forsinkelser i opnåelsen af den forventede besparelse. Det har derfor været nødvendigt at nedjustere forventningen til den samlede besparelse i 2021 til 21,5 mio. kr. mod de tidligere 28 mio. kr. Problematikkerne vedrørende opnåelsen af besparelserne kan henføres til en ændret plan for det fremtidige campus – bl.a. med fastholdelse af bygning 14 samt samarbejdet med Bygningsstyrelsen omkring funktionel fornyelse af yderligere bygninger. Hvis bygning 14 bibeholdes så må et realistisk potentiale på bygningsområdet ligge på omkring 25 mio.kr. excl. merleje forbundet med funktionel fornyelse der pt. forventes at ligge omkring 0,3 mio.kr. pr. bygning der fornyes. Er som nævnt pt. lagt til 21,5 mio.kr. da tidshorisonten for opsigelser pt. er uklart.

Tabel B4: Strategiske prioriteringer – status pr. september 2018

mio. kr.		2018			2019		2020	2021	2022
		B18	P1 18	P2 18	FC1	FC2			
Styrkelse af uddannelse & forskning		4,3			5,7				
Kompetenceprojekt		2,2	1,0	0,7	1,2	1,5			
Akkrediteringsmedarbejdere - tre midlertidige stillinger i 2018		1,4	1,4	1,4					
Strategiske prioriteringer E2017: Employability		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
Strategiske prioriteringer E2017: TEK-NAT		1,5	1,5	0,9	0,5	1,1			
Strategiske prioriteringer E2017: Digitalt RUC		3,6	3,3	4,1	1,2	3,5	1,7		
Strategiske prioriteringer E2017: Institutionsakkreditering		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Strategiske prioriteringer E2017: Ekstern finansiering		1,3	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4		
Virtuelle Læringsteknologier			5,7	2,2	6,7	7,8	7,3	2,4	
Flytterokade + Campusplan						6,0	6,0	6,0	
I alt		18,3	18,2	14,5	20,7	25,3	16,4	8,4	0,0

Som det fremgår af ovenstående tabel B4, så forløber afløbet af de strategiske prioritering forholdsvis planmæssigt, der er i det store hel alene tale om ændringer i periodiseringen mellem årene. Undtagelserne er dog "Digitalt RUC", hvor de samlede omkostninger på nuværende tidspunkt forventes at overstige det oprindelige budget med omkring 3 mio. kr. samt "Styrkelsen af uddannelse og forskning", som ved budgetlægningen var afsat som en pulje uden navngivende aktiviteter. Derudover er estimeret midler til afholdelsen af ekstra omkostninger i forhold til gennemførelse af campusplanen, som f.eks. de konkrete flytninger, nødvendige "lokale opfriskninger" ved genhusning mv.

Budget 2019 – Bestyrelsens beslutningsgrundlag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal i forbindelse med budget 2019 beslutte følgende:

1. RUC's samlede budget for 2019 inklusiv besparelser og strategiske prioriteringer
2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret
3. Om målsætningen for egenkapitalen skal fastholdes på fem pct. af universitets samlede omsætning

1. RUCs samlede budget

Det indstilles, at RUC budgetterer med et **underskud for 2019 på 35,1 mio. kr.** Det negative resultat er en konsekvens af forventningerne til årets aktivitetsniveau, genopretningsplanen samt strategiske prioriteringer.

Det samlede overblik over RUCs økonomi kan ses i de to sidste kolonner i tabel 1, der angiver ændringerne mellem 2019 og 2018, dels som forskel mellem prognose 2 for 2018 og budget 2019.

Tabel 1: Samlet oversigt

mio. kr.	B2018	P2 2018	B 2019	Ændring:	
				B19 - P2 18	B19 - B18
Indtægter	763,3	769,7	758,9	-10,8	-4,4
Lønomkostninger	528,4	508,0	528,0	20,0	-0,4
Øvrig drift	260,9	262,1	266,0	3,9	5,1
I alt	-26,0	-0,4	-35,1	-34,7	-9,1
Lønomkostninger set i forhold til indtægter i pct.	69,2%	66,0%	69,6%		

Der budgetteres i 2019 med et fald i indtægter i forhold til Budget 2018. Dette fald i forhold til budget 2018 skyldes hovedsageligt de løbende besparelser på finanslovstilskud samt et mindre tab som følge af omlægningen af uddannelsestilskuddene.

På omkostningssiden er de forventede lønomkostninger i budgettet for 2019 på niveau med budgettet for 2018. Udviklingen henover 2018 med et større fald lønforbrug i prognose 2 set i forhold til budget 2018, gør at forventningerne til lønforbrug 2019 kan holde sig på budget 2018 niveau til trods for indarbejdelsen af en række stigninger: lønstigningerne i overenskomst 2018, forventning om stigning i medfinansieringen til ph.d.'er, samt stigning i lønforbrug på strategiske prioriteringer, herunder "Virtuelle Læringsteknologier".

Det kan i denne sammenhæng bemærkes at institutterne ved indmeldingerne til budget 2019 har indlagt en stigning i medfinansieringen af ph.d.-forløb på næsten 10 mio. kr., således det samlede medfinansiering i 2019 er tilbage på det strategiske niveau på 38 mio. kr. om året. Hvorvidt det er muligt at nå denne stigning i 2019, er behæftet med en vist usikkerhed

Ændringen i de øvrige driftsomkostninger skyldes indarbejdelsen af besparelsepunkterne og strategiske prioriteringer for 2018 herunder "Virtuelle Læringsteknologier".

Budget 2019 bygger på andet forecast for 2019, som dette fremgår af Prognose 2 2018, og indeholder ikke ændringer i forhold til hertil. I forhold til første forecast for 2019 består ændringerne hovedsageligt af stigninger i øvrige driftsomkostninger, som følge af ændret afløb på genopretningsplanen og de strategiske prioriteringer.

Med dette udkast til rammebudget for 2019 og tilknyttede billede af universitetets langsigtede økonomi i det fremgår af Prognose 2 2018, så er de kommende år præget af større underskud.

Dette skal dog ses i sammenhæng med de omkostninger til strategiske prioritering, som er indarbejdet i de kommende år, og størrelse på universitetets egenkapital. Men det fremadrettede billede indikerer, at der er grund til at holde igen med yderligere prioriteringer på nuværende tidspunkt.

Forventningen til RUCs egenkapital ultimo 2019 er **87,3 mio. kr.**, hvilket svarer til at egenkapitalen udgør **11,5 pct.** af den forventede omsætningen i 2019.

Tabel 2: Udviklingen i egenkapital

	<i>mio. kr.</i>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	P2 2018	B 2019
Egenkapital primo		97,3	111,5	82,1	66,3	73,9	122,8	122,4
Årets resultat		14,2	-29,4	-15,8	7,6	48,9	-0,4	-35,1
Egenkapital ultimo		111,5	82,1	66,3	73,9	122,8	122,4	87,3
<i>Egenkapital ultimo i procent af omsætningen</i>		14,3%	10,6%	8,6%	9,7%	16,2%	16,1%	11,5%

Tabel 3 nedenfor angiver fordelingen mellem de forskellige indtægtstyper i budgettet for 2019. I budgettet for 2019 er indregnet effekten af genopretningsplanens besparelsepunkter samt de strategiske prioriteringer for 2019, som de fremgår af specifikationen under tabel 3.

Tabel 3: Samlet resultat 2019

	<i>mio. kr.</i>	B 2018	P2 2018	B 2019	Ændring B19-B18
Basistilskud + øvrige formål		290,1	291,0	303,6	
Grundtilskud - uddannelser		-	-	82,5	
Kompensation (overgang til nyt bevillingssystem)		-	-	0,9	
Bonusordninger		40,0	35,0	-	
Resultat- og Kvalitetstilskud		-	-	18,9	
STÅ forudsætninger		311,4	308,0	221,3	
Eksterne finansiering + overhead		83,0	85,5	86,0	3,0
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling		21,6	20,2	19,7	-1,9
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier		5,8	5,3	4,5	-1,3
Indtægter i øvrigt		19,1	23,9	20,0	0,9
Finansielle poster		0,0	0,8	1,5	1,5
Indtægter i alt		771,0	769,7	758,9	-12,1
Lønomkostninger		534,3	508,0	528,0	-6,3
Øvrig driftomkostninger		262,7	262,1	266,0	3,4
Omkostninger i alt		797,0	770,1	794,0	-3,0
Resultat		-26,0	-0,4	-35,1	-9,1

Specifikation af de indarbejdede prioriteringer:

Kompetenceprojekt	1,5
Strategiske prioriteringer E2017: Employability	3,0
Strategiske prioriteringer E2017: TEK-NAT	1,1
Strategiske prioriteringer E2017: Digitalt RUC	3,5
Strategiske prioriteringer E2017: Institutionsakkreditering	1,0
Strategiske prioriteringer E2017: Ekstern finansiering	1,4
Virutelle Læringsteknologier	7,8
Flytterokade + Campusplan	6,0
I alt	25,3

1.1 Beskrivelse af budgetdispositioner

Processen for budgettet for 2019 har taget udgangspunkt i nedenstående forhold:

- Der skal indarbejdes besparelse i henhold de 11 besparelеспunkter i genopretningsplanen:
 - Besparelse på bygningsområdet på 1 mio. kr. (pkt. 1)
 - Besparelse på undervisningstilrettelæggelsen (ekstern censur) på 1,1 mio. kr. (pkt. 2)
 - Øgede indtægter på 1,7 mio. kr. – indarbejdes i institutternes leveranceaftaler (pkt. 10)
- Der må afholdes ekstra omkostninger til strategiske prioriteringer:
 - Kompetenceprojekt på 1,5 mio. kr.
 - Strategiske prioriteringer E2017: Employability på 3 mio. kr.
 - Strategiske prioriteringer E2017: Digitalt RUC på 3,5 mio. kr.
 - Strategiske prioriteringer E2017: Institutionsakkreditering på 1 mio. kr.
 - Strategiske prioriteringer E2017: Ekstern finansiering på 1,4 mio. kr.

Det foreliggende udkast til rammebudget for 2019 angiver således et resultat for 2019 på **35,1 mio. kr. i underskud**.

Budgetrammerne, der ligger til grund for budget 2019, er opbygget på baggrund af det andet forecast for 2019, universitetets langsigtede økonomi (budgetoverslagsårene) og genopretningsplanens besparelеспunkter samt strategiske prioriteringer.

Indførelsen af forecast i prognose- og budgetarbejdet har givet et bedre grundlag for at arbejde med universitetets langsigtede økonomi, og har ligeledes betydet, at det kommende års budget kan besluttet to måneder før budgetårets begyndelse.

Det tidligere beslutningstidspunkt betyder, at der ikke kan foreligge en endelig STÅ-prognose før vedtagelsen af rammebudgettet. Dette skyldes at processen med STÅ-høring mv. ikke meningsfyldt kan igangsættes før efter 1. oktober af hensyn til "rensning af registre" mv. Derfor arbejdes med et foreløbigt bud på STÅ-prognose for 2019, der på samlet RUC niveau vurderes at give en øget usikkerhedsmargen på 1-2 pct. For det enkelte fag/institut kan usikkerheden være større, hvorfor der i dette rammebudget alene arbejdes med et detaljeringsniveau, hvor de fire institutter ses som en helhed og RUC administration inkl. biblioteket ses som en helhed.

På baggrund af den foreløbige STÅ-prognose har universitetsledelsen fastlagt rammerne for årets VIP-allokering. Universitetsledelsen har besluttet at indregne indtægter fra udenlandske selvbetaler (USB) i VIP-allokeringen. Med faldende STÅ-indtægter, vil antallet af årsværk i VIP-allokering skulle sættes ned til 324 årsværk, hvilket er to årsværk lavere end budgettet for 2018.

Ud af de 324 VIP-årsværk i allokeringen fordeles de 104 årsværk til de fire bachelorbasisretninger. Der fastholdes en forlods allokering på fire årsværk til "Glas og Tid", og et årsværk til Academic English. De resterende 215 årsværk fordeles til fagene. Den endelige fordeling af årsværk mellem institutterne afventer den endelige STÅ-prognose. Såfremt den endelige STÅ-prognose giver anledning til en forventning om flere eller færre STÅ-indtægter, ændres antallet af VIP-årsværk forholdsmæssigt.

Frem mod bestyrelsesmødet torsdag den 1. november 2018 vil det fremlagte rammebudget for 2019 blive yderligere nedbrudt i forhold til universitetets budgetenheder. Bestyrelsen vil på mødet i november blive orienteret om resultatet af dette arbejde herunder den endelige STÅ-prognose, samt hvordan evt. afvigelser er blevet håndteret indenfor den givne budgetramme.

I det efterfølgende er udkast til rammebudget for 2019 nærmere uddybet.

1.2 Budget 2019 opdelt på budgetgrupper

I de følgende tre tabeller er indtægter, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger fordelt på de to budgetgrupper – institutterne og administrationen.

Tabel 5: Indtægter

Indtægter	mio.kr.	B 2016	B2017	B 2018	P2 2018	B 2019
Institutterne		511,2	465,2	501,8	500,0	400,8
RUC Administration inkl. RUB		251,8	293,2	269,2	269,7	358,1
I alt		763,0	758,4	771,0	769,7	758,9

Tabel 6: Lønomkostninger

Løn	mio.kr.	B 2016	B 2017	B 2018	P2 2018	B 2019
Institutterne		420,3	371,3	378,6	360,2	373,0
RUC Administration inkl. RUB		110,5	149,5	155,8	147,8	155,0
I alt		530,8	520,8	534,3	508,0	528,0

Tabel 7: Øvrige driftsomkostninger

Øvrig drift	mio.kr.	B 2016	B 2017	B 2018	P2 2018	B 2019
Institutterne		51,0	56,4	53,2	55,6	54,5
RUC Administration inkl. RUB		206,8	200,9	209,5	206,5	211,4
I alt		257,8	257,3	262,6	262,1	266,0

1.3. Budgettets aktivitetsforudsætninger

I tabel 8 herunder vises en opsummering af budgettets centrale aktivitetsforudsætninger i kvantitativ form.

Tabel 8: Aktivitetsforudsætninger

	R2017	R2018 (foreløb.)	B2018	B2019	B19-B18
Heltids STÅ - antal i alt	5.714	5.634	5.509	5.770	261
Heltids STÅ - mio.kr. i alt	309	308	299	221	-78
Antal STÅoptjenende studerende	7.454	7.278	7.254	7.494	240
STÅ/student ratio	77%	77%	76%	77%	1
Internationalisering - antal i alt	305	310	260	310	50
Ph.d.-årsværk (lønnede) i alt	84	58	100	120	20

1.4 Målsætning for egenkapitalen

Universitetets budget for 2019 er bygget op omkring en række forskelligartede forudsætninger om f.eks. aktivitetsniveau, prisniveau mv. derfor er der en naturlig usikkerhed på samtlige budgetposter. Men der er naturligvis nogle budgetposter, hvor usikkerhedsmomentet kan have en væsentlig effekt på universitets samlede økonomi. Nedenstående tabel 9 oplister de væsentligste økonomiske usikkerhedspunkter på indtægtssiden.

Tabel 9: Risikovurdering

Beskrivelse	Procent	Beløb
Antal STÅ	± 4 pct.	± ca. 9 mio.kr.
Indtægtsusikkerhed sfa Budgetloven	- 1 pct.	- ca. 6 mio.kr.
Omsætning på ekstern finansiering	+10 pct.	+ ca. 1,5 mio.kr.
	-15 pct.	- ca. 2,5 mio. kr.
Endelig vedtagelse af finansloven for 2019		

Samlet set vurderes usikkerhedsmargen at være mellem en forbedring på 11 mio. kr. og en forværring på 18 mio. kr. – svarende til et udsving på ca. to pct. af RUCs omsætning. På denne baggrund foreslås det, at målsætningen for egenkapitalen fastholdes på fem pct., hvilket vil betyde, at universitet har en teoretisk to års buffer til at indarbejde væsentlige ændrede økonomiske vilkår.

STÅ-indtægten udgør den væsentligste indtægt for RUC. Det ændrede bevillingssystem for uddannelsestilskud har nedsat usikkerhedsmoment i den post, idet en væsentlig del af uddannelsestilskuddet er omlagt til et grundtilskud. STÅ-indtægten udgør omkring 30 pct. af universitetets samlede omsætning. Den samlede indtægt fra Finansloven udgør ca. 82 pct. af RUCs samlede omsætning. Der er to væsentlige usikkerheder i forhold til finanslovsindtægterne – dels antal af STÅ og dels regulering som følge af Budgetloven, f.eks. dispositionsbegrænsninger. Fra og med finansåret 2014 er der indført en budgetlov, der foreskriver et omkostningsloft for det enkelte paragrafområde – dvs. konkret indenfor hele Uddannelses- og forskningsministeriet. Det kan betyde, at en stigning i det samlede antal realiserede STÅ i forhold til det budgetterede på Finansloven, ikke vil udløse flere indtægter, men i stedet et indtægtsfald enten i form af lavere taxametertakster eller fald i basistilskud.

Usikkerheden på antal STÅ er alene beregnet på grundlag af forventningen til STÅ-indtægten, mens usikkerheden i forhold til budgetloven er beregnet på den samlede indtægtsforventning fra Finansloven.

En stigning i omsætningen indenfor ekstern finansiering på 10 pct. repræsenterer en stigning i nettoindtægten fra overhead på ca. 1,5 mio. kr., mens et fald på 15 pct. vil betyde et fald på ca. 2,5 mio. kr. i nettoindtægten. Institutterne skal hen over året følge dette område tæt, og i tilfælde af manglede indtægter foretage tilpasninger.

I usikkerhedsvurderingen af budgettet må endvidere indgå, at der ved udarbejdelsen af budgettet endnu ikke er sket en endelig vedtagelse af finansloven for 2019.

Afsluttende opsummerer tabel 10 karakteren af RUCs indtægt- og omkostningsstruktur. For hver post er angivet, om den er variabel eller fast på det 1-årige sigte (budgetåret) og på det mellemlange sigt (budgetoverslagsårene). I kolonnen "afhængighed" vises, hvorvidt budgetposten er politisk betinget, aktivitetsafhængig eller til RUCs egen budgetbeslutning.

Tabel 10: Indtægter og omkostninger vurderet på kort og mellemlangt sigt

	Kortsigt	Mellemlangt sigt	Afhængighed
Indtægter:			
Basistilskud	Fast	Variabel	Politisk
Grundtilskud til uddannelser	Fast	Variabel	Performance/politisk
Øvrige formål	Fast	Variabel	Politisk
Basismidler efter resultat	Fast	Variabel	Performance
Udvekslingstuderende samt fripladser og stipendier	Variabel	Variabel	Performance
STÅ forudsætninger	Variabel	Variabel	Performance/sektoren
Resultat- og Kvalitetstilskud	Variabel	Variabel	Performance
Deltidsuddannelse taksameter + deltagerbetaling	Variabel	Variabel	Performance
Eksterne tilskud + overhead	Variabel	Variabel	Performance
Indtægter i øvrigt	Variabel	Variabel	Performance
Finansielle poster	Variabel	Variabel	Performance
Omkostninger:			
Løn	Fast	Variabel	RUC
Overhead	Variabel	Variabel	Performance
Øvrig drift	Variabel	Variabel	RUC
Strategi	Variabel	Variabel	RUC/ Bestyrelse

1.5 Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret.

Rektoratet forelægger to gange om året økonomiprognoser for bestyrelsen. Prognoserne skal som minimum indeholde en sammenligning mellem realiserede og budgetterede indtægter og omkostninger, en prognose for det forventede regnskabsresultat for året samt en vurdering af prognosen. Derudover skal prognosen suppleres med et forecast for kommende regnskabsår.

Det kan konstateres, at det er vanskeligt at få den rette sammenhæng mellem fremlæggelsen af prognoserne og de planlagte bestyrelsesmøder. Igen i 2019 vil der derfor blive arbejdet ud fra ønsket om, at kunne forelægge bestyrelsens formandsskab et prognosenotat den 1. hverdag i

måneden efter prognoseperiodens afslutning – dvs. prognose 1 fremsendes til formandskabet den 3. juni 2019, og prognose 2 fremsendes den 1. oktober 2019. Prognosenotater fremlægges for den samlede bestyrelse på førstkommande møde derefter, medmindre formandskabet beslutter anden fremlæggelsesproces.

Prognose 1 for 2019 vil dække regnskabstal for perioden fra 1. januar til 30. april 2019. Prognose 1 indeholder ligeledes et forecast for 2020, der således vil være et første bud på budgettet for 2020.

Prognose 2 for 2019 vil dække regnskabstal for perioden 1. januar til 31. august 2019. Prognose 2 bliver ledsaget af et opdateret forecast for 2020, der vil danne grundlag for budget 2020.

Ved forelæggelsen af de to årlige prognoser har bestyrelsen mulighed for at justere på det fastlagte budget, såfremt bestyrelsen ikke finder fremdriften – både i forhold til økonomi og aktiviteter – tilfredsstillende. Alternativt har bestyrelsen mulighed for at prioritere yderligere aktiviteter/tiltag, såfremt bestyrelsen vurderer, at den økonomiske status giver rum for dette.

Rektoratet skal henover regnskabsåret sikre den løbende økonomistyring, den løbende relation til universitetets revisor og rigsrevisionen, samt vedligeholdelsen af en regnskabsinstruks.

Rektoratet kan i forhold til det bestyrelsesgodkendte budget for 2019 som hovedregel foretage/godkende ændringer indenfor rammerne for den enkelte budgetenhed, og inden for hvert af universitetets hovedformål. Budgetændringer mellem budgetenhederne kan foretages under forudsætning af, at de er sket indenfor den samlede budgetramme. Øvrige budgetændringer skal som udgangspunkt drøftes mellem bestyrelsesformandskabet og rektoratet.

Ud fra et konkret skøn af ændringens(-ernes) omfang og betydning vurderer bestyrelsesformandskabet, hvorvidt budgetændringen skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller efterfølgende orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til:

1. RUCs samlede budget for 2019
 2. Den daglige ledelses adgang til budgetjusteringer hen over budgetåret
 3. Viderefører målsætningen om at egenkapitalen udgør ca. fem pct. af universitets samlede omsætning
-

Pkt. 6 Drøftelse og godkendelse af indstilling fra rektoratet om justering af RUC Administration

Baggrund

I forbindelse med at stillingen som økonomi- og it-chef er ledig, ønsker rektoratet at foretage nogle justeringer i RUC-administration.

Sagsfremstilling

Den fremtidige organisering af FIT

Digitalisering og IT

Rektoratet finder at det stigende fokus på digitalisering af alle universitets opgaver berettiger at det nuværende IT-team udskilles fra FIT og gøres til en selvstændig afdeling. For at understrege områdets strategiske betydning for det samlede universitet og behovet at tænke digitalisering på tværs af administration, forskning og uddannelse ønsker rektoratet at opslå en stilling som vicedirektør for digitalisering og IT i lønramme 37 som leder af den nye selvstændige afdeling.

Før stillingen slås op, ønsker rektoratet sammen med UL at overveje stillingsindholdet for en sådan stilling grundigt, herunder hvordan samarbejdsfladerne skal være mellem den nye IT- og digitaliseringsafdeling og udviklingen i digitalisering inden for kerneområderne forskning og uddannelse. Stillingen vil først blive slået op, når disse overvejelser er ført til ende og et stillingsindhold har været forelagt HSU og AR. Det forventes at ske inden for 1-2 måneder.

Dette er en ny stilling der således vil kræve finansiering af RUC's samlede budget. Det skal i den forbindelse også vurderes om det vil kræve 2 ekstra udviklingsstillinger i afdelingen, hvis et nyt strategisk sigte skal nås. Disse vil dog først skulle rekrutteres af den nye vicedirektør. Samlet udgift for en ny vicedirektør og 2 udviklere er ca. 2 mio. kr. årligt.

Økonomi og bygninger

Rektoratet ønsker at slå en stilling som vicedirektør for økonomi og bygninger op snarest muligt. Stillingen forudsættes aflønnet på niveau med den afgåede økonomi- og it chef og vil derfor ikke medføre ekstra omkostninger.

Stillingen ønskes opslået som en vicedirektør for at understrege et ændret fokus i forhold til det tidligere FIT. Et af succeskriterierne for den nye vicedirektør og afdelingen er at skabe tillid, samarbejde og gensidig respekt på tværs af RUC enhederne. Økonomifunktionen skal være

samlende og inkluderende i forhold til RUC's samlede aktiviteter på tværs af institutter og administration.

Der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg med en institutleder, en sekretariatsleder, en tillidsrepræsentant fra HSU, HR-chefen og en af medarbejderne i FIT udpeget medarbejderrepræsentant. Universitetsdirektøren vil være formand for ansættelsesudvalget.

Så snart ansættelsesudvalget er nedsat, vil det blive sammenkaldt for at drøfte stillingsopslag og proces.

De øvrige kontorchefer

For at understrege det strategiske og samlende sigte for hele RUC Administration har rektoratet besluttet at ændre de øvrige kontorchefers titel til vicedirektør; Vicedirektør for HR, vicedirektør for rektorsekretariat, kommunikation og forskningsunderstøttelse, og vicedirektør for uddannelse og studerende. Dette vil også være en parallelisering i forhold til en række af de øvrige universiteter.

Forudsætningen for titelændringerne er, at de ikke medfører ændrede lønvilkår i forhold til i dag, og at ændringen således er udgiftsneutral. Titelændringerne sker med virkning fra den 1. november 2018.

Høring

Rektoratet har forelagt den påtænkte ændring for UL, som tilsluttede sig den påtænkte organisationsændring.

Rektoratet har endvidere forelagt den påtænkte organisationsændring for HSU, som kunne tilslutte sig en opdeling af FIT's område, idet medarbejdersiden dog foreslog, at der skete en yderligere opdeling, således at bygninger og økonomi blev selvstændige områder.

Rektoratet fastholder, at der kun bør ske en opdeling af FIT's i to enheder, og at økonomi og bygninger forbliver sammen. Bygningsområdet kan ikke meningsfuldt adskilles fra økonomien, idet økonomi er en væsentlig faktor i alle beslutninger vedr. bygninger. Hertil kommer, at bygningstilpasningen er en meget væsentlig del af genopretningsplanen.

Organisationsændringen vil endvidere blive forelagt RUC ADM's lokaludvalg den 26. oktober 2018.

Det videre forløb

Organisationsændringen forventes, at træde i kraft ved den nye vicedirektør for økonomi og bygningers tiltræden, dvs. forventeligt den 1. februar 2019, alternativt 1. marts 2019.

Hvis bestyrelsen tiltræder rektoratets indstilling, vil universitetet formelt bede styrelsen om kunne genbruge et ledigt lønramme 37 nummer til oprettelsen af en ny vicedirektørstilling.

Indstilling

Det indstilles, at RUC IT udskilles til en ny enhed 'Digitalisering og IT', og at det resterende FIT herefter ændres til 'Økonomi og Bygninger'.

Det indstilles endvidere, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til den kommende enhed 'Digitalisering og IT' til rekruttering af en ny vicedirektør og til to yderligere stillinger i enheden.

ROSKILDE UNIVERSITET

Bestyrelsesformanden

Cover

26. oktober 2018

Pkt. 7 Orientering fra bestyrelsesformanden

Pkt. 8 Orientering fra rektoratet

1. Status for de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen har besluttet i efteråret 2017

Institutionsakkreditering

Bestyrelsen foreslog i foråret 2018 rektoratet at sende RUC's selvevalueringsrapport til ekstern kommentering. Den nuværende rapport afspejler de kommentarer, som denne del af processen affødte. Efterfølgende ansatte RUC en konsulent som rådgiver for rektor i sager, der vedrører kvalitet i uddannelser og akkreditering.

Følgende milepæle er nået:

- Roskilde Universitets ekspertpanel er nedsat
- Selvevalueringsrapporten blev medio august indsendt til Akkrediteringsinstitutionen
- Udvælgelsen af deltagere ved første panelbesøg er foretaget og forberedelsen af besøget er igangsat

Employability

Vedlagt som bilag 1 til punkt 8.

Styrkelse af ekstern forskningsfinansiering

Bestyrelsen bevilligede på møde i november 2017 midler til en særlig indsats, hvor forskerne kan søge økonomisk tilskud fra en særlig pulje i forbindelse med udarbejdelsen af større forskningsansøgninger på særligt konkurrenceudsatte områder. RUCopSTART er en centralt administreret pulje, der har til formål at intensivere og understøtte RUC's forskeres deltagelse i større ansøgninger om ekstern finansiering til forskning. Midlerne udmøntes på mellem 25.000-75.000 kr. i perioden 2018-2020. Ansøgningerne behandles hver anden måned, og foreløbig er der bevilget ca. 803.000 kr., hvoraf 240.000 kr. er bevilliget til fire forskere (et fra hvert institut) som en særlig indsats frem mod ansøgninger til Grundforskningsfondens 10. ansøgningsrunde til Centers of Excellence. En reel status på effekten af RUCopSTART midlerne kan først udføres medio 2019, da vi afventer resultater af fondsansøgninger primært indsendt i løbet af efteråret 2018.

En anden central satsning handler om at styrke talentudviklingen på RUC. Der er generelt fokus på at skabe attraktive rammer for forskerkarrierer, om talentpleje og talentudvikling men også på at understøtte evnen til at lede og organisere forskningsprojekter. I samarbejde med HR understøtter Forskningsservice denne satsning med ansættelse af en person (pr. 15. august 2018), som blandt andre ting skal understøtte arbejdet med at tiltrække talentfulde forskere til RUC vha. Marie Curie (en del af EU's Horizon 2020). En af de konkrete aktiviteter bliver etableringen af en Masterclass om ansøgninger og match-making til Individual Fellowships for udenlandske postdocs. Der er tale om at etablere de muligheder for internationalisering af forskningen på RUC, som flere andre danske universiteter har etableret.

Rekruttering til TEK-NAT

Efterårets kampagne i Region Sjælland er i gang. Kampagnen består af posters, der viser nogle af de undervisnings- og forskningsspørgsmål, som TEK-NAT studerende kan beskæftige sig med: "Affald eller ressource?", "Måling eller modellering?", "NemID eller blockchain?", Crunchy eller CRISPR? og Orden eller kaos? Posterne hænges op på 105 gymnasier, HTX og nærliggende busstoppesteder og stationer navnlig i Regionen i ugerne 43-49, 2018.

Prototypen af den første gymnasiepakke i fysik er færdig. Den handler om materialefysik og tager udspring i den forskning som forskningsgruppen "Glas og Tid" arbejder med. Forskerne har lavet et simpelt eksperiment som undersøger faseovergangen fra is til vand og simuleret et tilsvarende eksempel, for efterfølgende at sammenligne resultaterne. Det er i høj grad den måde de arbejder på i deres forskning. Gymnasiepakken, som bl.a. består af artikel, case, workshop, SRP opgave og film, skal testes i løbet af efteråret hos nogle af vores samarbejdsgymnasiers 2G klasser.

Ud fra den udarbejdede prototype er der udarbejdet en aftale med konsulenten om yderligere to gymnasiepakker inden for matematik/fysik/biologi. Vi er endvidere i dialog med andre konsulenter, der arbejder inden for biologifagene. En af de næste pakker vil omhandle matematisk modellering inden for biologi og understøtter dermed den nye fagintegrerede uddannelse Mathematical Bioscience. Der udarbejdes i projektet oplæg til i alt 10 nye gymnasiepakker indenfor TEK-NAT-forskningsområderne. De næste gymnasiepakker forventes klar i 2019.

I november og december begynder vi desuden at lave de karrierefilm som er en del af gymnasiepakkerne, samt en Naturvidenskabelig biograffilm til visning i Sjællands biografer.

Digitalt RUC

Nyt studieadministrativt system:

Tidsplan

Første etape (planlægningsdelen) forventes implementeret i løbet af det kommende halve år med henblik på ibrugtagning til planlægningsmodulet i efteråret 2019.

Fremdrift

Overordnet set forventes det, at implementeringen sker planmæssigt, dog udestår afklaring af ressourcer til håndtering af de manuelle processer, der er afgørende for sikring af den nødvendige datastrøm.

Pr. 1. november starter fire studentermedhjælpere, der skal bistå med hjælp til praktiske opgaver ifm. implementeringen af de nye systemer, herunder support til fagmiljøer.

Udfordringer

Det står klart, at udfordringerne med STADS og regelhierarkier i studieordninger kommer til at medføre et merforbrug af ressourcer, særligt fra US' side. US skal både ifm. implementeringen, men også fremover ved semesterstart, lave opdateringer af den manuelle datamapping, der er en forudsætning for systemintegrationen.

Student Allocator er primært anskaffet med henblik på en mere fleksibel og gennemskuelig tilmelding for de studerende. RUC havde endvidere et ønske om, at Student Allocator skulle erstatte STADS som tilmeldingssystem. Desværre kan det sidste vise sig umuligt pga. systemets begrænsninger i forhold til at vise historik, såvel som den manglende integration med STADS i forhold til regelhierarkier. Det forventes endeligt afklaret ifm. møde med Scientia i sidste uge af oktober.

Mit.ruc.dk:

RUC IT har pt. flere presserende udviklingsopgaver i gang, herunder bl.a. studieplanlægningssystemet og bevissystemet. Det er derfor RUC ITs anbefaling, at mit.ruc.dk foreløbig udskydes, indtil IT-afdelingen kan frigøre udviklingsressourcer. Det forventes, at projekt mit.ruc.dk kan være fuldt i gang igen i det nye år.

2. Årsplan 2019

Den samlede mødeplan for 2019 for møder i bestyrelsen og i de kollegiale organer på universitetet er nu færdig. Vedlagt er bestyrelsens årsplan for 2019.

Vedlagt som bilag 2 til punkt 8.

3. Baggrund for ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank

På bestyrelsesmødet d. 13. september var der et orienteringspunkt om ændring i kapitalaftalen med Jyske Bank. Baggrunden for ændringen fandt bestyrelsen ikke helt klar, og det blev aftalt, at der til mødet d. 1. november skulle foreligge en uddybende forklaring, som følger nedenfor.

RUC har siden seneste udbud i 2014 haft en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, der omfatter investeringer i danske obligationer samt erhvervsobligationer.

Jyske Bank angav i deres tilbudsmateriale, at de ville anvende en underleverandør – investeringsforeningen Bank Invest – til håndteringen af erhvervsobligationsdelen af kapitalforvaltningen, idet Jyske Bank ikke selv havde en investeringsportefølje for erhvervsobligationer, der levede op til de krav, RUC stillede i udbudsmaterialet.

I løbet af 2018 er Jyske Bank selv begyndt at arbejde med en investeringsportefølje i erhvervsobligationer, som opfylder udbudskravene, og Jyske Bank mener ikke, at Bank Invests portefølje stadig lever fuldt op til RUC's krav.

Derfor tilbyder Jyske Bank at hjemtage denne del af kapitalforvaltningsopgaven, hvorved alle RUC's krav opfyldes, og samtidig tilbyder Jyske Bank i denne sammenhæng en yderligere rabat på deres rådgivnings- og formidlingsgebyr. Det er derfor vurderingen, at RUC – inden for det eksisterende bestyrelsesmandat – kan acceptere denne ændring i kapitalforvaltningsaftalen med Jyske Bank og samtidig få en fordel i form af et lavere årligt gebyr.

Men dette fordrer en kontraktændring med tilhørende fornyet underskrivning, hvorfor bestyrelsen orienteres om herom.

4. RUC's engagement i Den Danske Bank

Vedlagt som bilag 3 til punkt 8.

5. Ny lægeuddannelse i Region Sjælland på RUC

Som led i finanslovsforhandlingerne har Dansk Folkeparti foreslået, at der skal etableres en lægeuddannelse i Region Sjælland, der har udbredt lægemangel, og som er den eneste region, der ikke har en lægeuddannelse. DF foreslår, at uddannelsen kan ligge på RUC, der har fag, som ligger tæt op ad almen medicin og psykiatri, som er det, regionen mangler. DF's sundhedsordfører Liselott Blixt besøgte RUC i foråret 2017 og igen i forsommeren 2018, hvor hun ønskede at drøfte muligheden for at etablere en sjællandsk lægeuddannelse på universitetet. I ledelsen finder vi forslaget spændende, da RUC har de grundlæggende forudsætninger for at kunne etablere en lægeuddannelse. Dette vil i givet fald skulle ske i et tæt samarbejde med regionens hospitaler. Vi følger fortsat sagen nøje og afventer den politiske proces.

Status på employability-indsatsen på RUC 2018-2020

Nedenfor er en status for de 5 indsatsområder vedr. employabilityindsatsen. Ved nogle af de kvantitative milepæle er der i parentes anført, hvad status var ved sidste afrapportering (opgjort d. 30. august 2018).

Generelt er indsatsen fortsat præget af den ønskelige fremdrift og samarbejdsviljen er stor på tværs af RUC. Fokus er fortsat på styrkelse af underviserinddragelse og rekruttering af studerende til diverse arrangementer. Særligt relevant at fremhæve siden sidste status er arbejdet med RUC Partnerskab, som vidner om en bredt forankret interesse i at samarbejde med RUC. 18 virksomheder (offentlige, private og NGO'er) har allerede indgået partnerskab og arbejdet med at rekruttere fortsætter.

I henhold til den vedtagne plan for indsatsen skal afrapporteringerne til bestyrelsen foregå halvårligt og næste status forventes derfor forelagt på mødet i april 2019.

Indsats	Milepæle, februar 2020	Status 221018
Virksomhedsopsøgende indsats	Der er etableret kontakt til mindst 200 virksomheder (offentlige, private eller NGO'er)	- Der er etableret kontakt til 81 (65) virksomheder - CRM-system bliver implementeret den 231018
	Der er udviklet og implementeret et koncept for RUC Partnerskab, hvor RUC og aftagere gensidigt forpligter sig på samarbejde og ansættelse	Der er rekrutteret 18 (0) partnere og der afholdes møder de kommende måneder for at igangsætte konkrete aktiviteter
Udslusningsaktiviteter for dimittender	Samtlige dimittender er blevet tilbudt at deltage i et relevant udslusningstilbud med fokus på kompetenceafklaring og jobsøgning	Vi har planlagt et forløb for de, der dimitterer til vinter: 3 workshops og en messe-event den 25. januar med fokus på jobskabelse
Styrket markedsføring over for potentielle aftagere	Der er udarbejdet nyt fysisk markedsføringsmateriale	- Arbejdet med de 8 markedsføringsfilm er i fuld gang og forventes afsluttet i år. - Vi forventer at udarbejde fysisk materiale i løbet af vinteren '18/'19
	Der er implementeret en helt ny udgave af ruc.dk/samarbejde	Der er udarbejdet oplæg til helt nyt indhold på siden. Vi afventer implementering, som forventes foretaget i nærmeste fremtid
	Der er implementeret ny jobbank	Vi er i dialog med den antageligt kommende udbyder med udgangspunkt i vores kravspecifikation

Udvikling og understøttelse af RUC-studerendes samarbejde med virksomheder	Koncept for understøttelse af samarbejder, herunder vejledning på web og afholdelse af understøttende aktiviteter for studerende er udviklet og implementeret	- Der er afholdt både infomøder om praktik og praktikunderstøttende seminarer på både dansk og engelsk - Der er løbende dialog med fagmiljøer om udvikling og afholdelse af arrangementer
	Der er gennemført kampagner med særligt fokus på studiejob	Der er endnu ikke igangsat regulære kampagner, men vi har stort fokus på studiejob i dialogen med virksomhederne
Styrkelse af de studerendes karrierebevidsthed	Der gennemføres mindst 20 kollektive arrangementer, hvor mindst 500 studerende deltager.	Der er afholdt 11 (8) kollektive arrangementer, hvoraf 4 (3) havde virksomhedsdeltagelse, og i alt 307 (132) studerende deltog. 75 studerende deltog ved Business Lunch med Ørsted
	Karrierelærings-survey viser stigning i de studerendes karrierebevidsthed i perioden	Der er dialog med RUKS i US for at sikre, at surveyen bliver foretaget



DATO/REFERENCE

26. oktober 2018

MØDEPLAN FOR BESTYRELSENS MØDER I 2019

Forårssemesteret 2019			
Møde	Dato	Tidspunkt	Emne
1/19	Torsdag d. 7. februar	Kl. 13.00-17.00	• Strategisk tema: Regionalisering • Godkendelse af næste års optag • Fotografering til Årsrapporten
2/19	Torsdag den 4. april	Kl. 13.00-17.00	• Strategisk tema: Digitalisering og efter- og videreuddannelse • Årsrapport 2018 og revision 2018, herunder statusredegørelse om fremdrift i målopfyldelsen i den strategiske rammekontrakt
	<u>Bestyrelsesseminar</u>		
	Torsdag d. 9. maj	Kl. 12.00-	• Bestyrelsens selvevaluering
	Fredag d. 10. maj	Kl. 13.00	
Efterårssemesteret 2019			
3/19	Torsdag d. 26. september	Kl. 13.00-17.00	• Strategisk tema: Uddannelse, herunder uddannelseskvalitet • Forslag til Finanslov 2020

4/19	Torsdag d. 21. november	Kl. 13.00-17.00	• Strategisk tema: Forskning • Prognose 2, 2019 • Vedtagelse af budget 2020 • Status vedr. medbestemmelse og medinddragelse af studerende og medarbejdere på RUC

Bestyrelsesmøderne holdes på Roskilde Universitet, hvis ikke andet er noteret i indkaldelsen.

RUC's engagement i Den Danske Bank

Baggrund

Bestyrelsesmedlem Phillip Crilles Bacher har bedt om at få en drøftelse af RUC's engagement med Den Danske Bank på bestyrelsesmøde d. 1. november. Efter aftale med formandskabet bad universitetsdirektøren derfor Den Danske Bank om en redegørelse for, hvilke tiltag banken har iværksat for at forhindre, at noget tilsvarende sker igen. Redegørelsen er vedlagt. På den baggrund følger RUC udviklingen nøje og opsiges ikke på nuværende tidspunkt de aftaler, RUC har med DDB.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariat

24. oktober 2018

Roskilde Universitets økonomiske engagement og samarbejde med Den Danske Bank

Indledning

Dette notat indeholder en oversigt over Roskilde Universitets økonomiske engagement og samarbejde med Den Danske Bank (DDB) samt en oversigt fra DDB over tiltag, der skal forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask fremover.

Roskilde Universitets økonomiske engagement med DDB

Roskilde Universitet benytter Statens Koncern Bank (SKB), som pt. drives af DDB på baggrund af Moderniseringsstyrelsens udbud af opgaven. RUC er forpligtet til at anvende SKB, jf. § 12 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen. Moderniseringsstyrelsen har på deres hjemmeside meldt at aftalen med DDB om driften af SKB udløber 1. april 2019, og at der pt. foregår udbud for den næste 4 årige periode.

I tilknytning til anvendelsen af SKB har RUC nogle enkelte konti i DDB med det formål at lette nogle former for betalinger, f.eks. udlandsbetalinger. RUC sikrer løbende, at beholdningen på sådanne konti ikke overstiger fastsatte beløbsgrænser. Såfremt driften af SKB flytter til en anden bank, vil vi ligeledes flytte disse konti.

Derudover har RUC en kapitalforvaltningsaftale med DDB, hvor de forvalter 90 mio. kr. Den vil til enhver tid kunne opsiges. Da der ved en opsigelse er tale om salg af aktiver vil en vist opsigelsesvarsel kunne give bedre "salgspriser", men aftalen kan i princippet opsiges til straks salg. Man kan dog undersøge hvorvidt det er muligt at overføre obligationsdepotet mv. til anden kapitalforvalter – og derved undgå egentligt tab.

Roskilde Universitets samarbejde med DDB

Roskilde Universitet indgik i foråret 2017 en rammeaftale med DDB, som har til formål at fastlægge de overordnede rammer for samarbejder mellem RUC og DDB. Aftalen suppleres med étårige handleplaner, som skal undersøge og igangsætte konkrete samarbejdsaktiviteter (*se bilag 1 og 2*). Pt. drøftes indsatsområder for handleplan 2018/2019. Rammeaftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med én måneds varsel.

Herudover har RUC løbende samarbejde med DDB som fx:

- Årlig forskningspris på 25.000 kr.: Danske Banks Pris for Social Innovation og Entreprenørskab (blev sidst uddelt ved årsfesten i 2017)
- Gæsteforelæsninger
- Fortløbende projektsamarbejde og projektorienterede forløb (praktik) mellem RUC studerende og DDB

Endelig har DDB opstillet en hæveautomat i bygn. 01, og i den forbindelse har de en annoncevæg bag automaten.

Oversigt over tiltag i DDB, der skal forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask

Roskilde Universitet har i forbindelse med sagen om hvidvask i Estland bedt DDB om en redegørelse for, hvordan de følger op på sagen (*se bilag 3*).

Bilag

1. Rammeaftale mellem Roskilde Universitet og Danske Bank
 2. Handlingsplan for perioden august 2017 til august 2018
 3. Oversigt over tiltag i Danske Bank, der skal forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask
-

Rammeaftale mellem Roskilde Universitet og Danske Bank

1. Aftalens parter

Denne aftale er indgået mellem Roskilde Universitet (RUC) og Danske Bank.

2. Aftaleperiode

Aftalen gælder 1. august 2017 til 1. august 2021 og suppleres med étårige handleplaner. Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med 1 måneds varsel.

3. Baggrund

Roskilde Universitet har igennem mange år udviklet metoder til at forankre samarbejde mellem private virksomheder og universitetet på platforme, der skaber værdi for både virksomhed og universitet. Der er tale om samarbejdsplatforme, som er udviklet i konkrete samarbejder mellem Roskilde Universitet og såvel SMV'er som store internationale private virksomheder. Konkrete samarbejder mellem Roskilde Universitet og Danske Bank kan i udmøntningen af de enkelte handleplaner bl.a. omfatte:

- Et givent antal projekt- eller praktiksamarbejder med studerende
- Forskningssamarbejde og længerevarende udviklingsprojekter¹
- Fælles konferencer
- Sponsorater
- En årlig forskerpris

Roskilde Universitet og Danske Bank har i denne forbindelse indgået i forskellige typer samarbejde gennem flere år, dog ikke som led i en mere formaliseret aftale. De konkrete samarbejder strækker sig fra lokalt forankrede aktiviteter mellem Danske Banks afdeling i Roskilde og RUC til mere centralt forankrede aktiviteter hos begge parter. Aktiviteterne dækker:

- Årlig forskningspris på 25.000 kr.: *Danske Banks Pris for Social Innovation og Entreprenørskab*
- Gæsteforelæsninger ved cheføkonom Las Olsen ved universitetets erhvervsøkonomiske uddannelser
- Fortløbende samarbejde mellem MobilePay og universitetets kommunikationsuddannelse

Med afsæt i de gode samarbejdserfaringer ønsker parterne at udvide samarbejdsrelationen i konkrete udviklingsaktiviteter- og samarbejder, som konkretiseres i étårige handlingsplaner.

4. Aftalens Formål

Aftalen har til formål at fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Danske Bank. Aftalen bygger videre på eksisterende samarbejder og projekter og sætter rammerne for det fremtidige samarbejde.

5. Aftalens Organisering

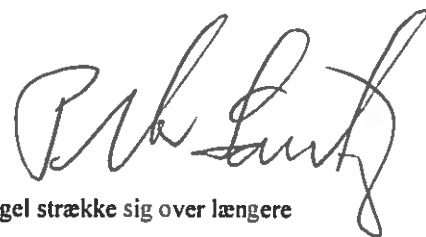
Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra hhv. Danske Bank og Roskilde Universitet. Styregruppen mødes én gang om året med henblik på status for de igangværende aftaler og projekter samt for at sikre samarbejdets fremdrift.

6. Synliggørelse af samarbejdet

Begge parter forpligter sig på at skabe synlighed om samarbejdet.

Aftalen er underskrevet den.....

28/4-2017

ⁱ Længerevarende forskningssamarbejder (herunder Ph.D samarbejder) vil som hovedregel strække sig over længere tid end omfanget af de étårige handleplaner

Handlingsplan for perioden august 2017 til august 2018

Rammeaftalen mellem Roskilde Universitet og Danske Bank udmøntes i ét-årige handlingsplaner. For perioden august 2017 til august 2018 fokuseres på at undersøge og igangsætte følgende aktiviteter:

Indsatsområder

1. Forskningssamarbejde

- a. Etablering og opstart af samfinansieret Ph.D eller fuldt finansieret Ph.D.
Der skabes kontakt mellem relevante forskere fra universitetet og relevante afdelinger i banken, med henblik på opstart i efteråret 2017
- b. Forskningsbaseret workshop
Organisering af en 2-4 timers workshop med sparring på centrale udfordringer for Danske Bank. Workshoppen kan give perspektiv til etablering af yderligere forskningssamarbejder i handlingsplan for august 2018 til august 2019.

2. Invitation til deltagelse i programmet *Executive in Residence*

Etableret forløb på RUC, hvor fremtrædende erhvervsledere inviteres på gæsteophold på Roskilde Universitet. Gæsteopholdet indeholder en række gæsteforelæsnings samt projektvejledning af studerende. For efteråret 2017 er administrerende direktør for Danske Bank, Thomas Borgen, inviteret.

3. Opstilling af Danske Bank Bloombergterminal

Adgang til en Bloombergterminal er relevant i forhold til en række forsknings- og uddannelsesområder på RUC. En Bloombergterminal giver brugerne adgang til kompleks live-stream markedsdata og er højrelevant på grund af dataenes aktualitet. Opstillingen af Bloombergterminal indbefatter desuden, at der med logo gøres opmærksom på, at terminalen er sponsoreret af Danske Bank. Terminalen stilles op på Roskilde Universitetsbibliotek, som sikrer adgang for flest mulige studerende.

4. Økonomikadetter

Med inspiration fra samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland og Danske Bank undersøges og faciliteres muligheden for økonomisk rådgivning af studerende på universitetet. Der arbejdes på, at interesserede studerende på RUC får mulighed for at uddanne sig til at kunne yde økonomisk vejledning (såkaldte økonomikadetter) som studiejob. Danske Bank forestår uddannelsen af de studerende med henblik på etablering af en studenterdrevet ordning på RUC. RUC sørger for at facilitere kontakten til relevante studenterorganisationer.

5. Bankrådgivning

Medarbejdere på RUC har mulighed for hos Danske Bank, at få rådgivning om boligkøb, lånomlægning, billån, pension, daglig økonomi m.m. Danske Banks filial på Stændertorvet i Roskilde stiller en rådgiver til rådighed for de medarbejdere, der ønsker en gennemgang af deres økonomi. Servicen er gratis

for medarbejdere, og det er ikke et krav, at man er kunde i Danske Bank. RUC tilbyder denne service som en del af personaletilbuddet, f. eks. på intranet.

6. Forskerpris på 25.000 kr. som uddeles til RUC's årsfest

Danske Bank har i en årrække været afsender på en årlig forskningspris: Danske Banks Pris for Social Innovation og Entreprenørskab. Med henblik på overrækkelse af prisen ved RUC's årsfest, september 2017, etableres en bredere ramme med henblik på at adressere flere forskningsmiljøer på universitetet. "Innovation i offentlige og private organisationer" er foreslået som tema for Danske Banks pris fremadrettet og dækker såvel offentlige som private organisationer samt NGO'er og civilsamfundsorganisationer og rammer bredt ned i universitetets forskningsområder.

7. Studenterpris på som uddeles fra 2018 til RUC's årsfest

I forlængelse af den eksisterende forskerpris, planlægges det at etablere en ny pris fokuseret på de studerende. Rammerne vil blive diskuteret i løbet af efteråret 2017 således at prisen kan annonceres i foråret 2018.

Styregruppe

Der foreslås følgende deltagere til styregruppe for rammeaftalen mellem Danske Bank og Roskilde Universitet:

1. Områdedirektør, Danske Bank Roskilde, Torben Stevold
 2. Universitetsdirektør, Peter Lauritzen
 3. Prorektor, Peter Kjær
 4. Lektor i Strategi og Organisation, Kristian J. Sund
 5. Virksomhedskonsulent, Thomas Vraaby
-

Redegørelse modtaget fra Danske Bank
Oversigt over tiltag i Danske Bank,
der skal forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask er en kerneopgave for Danske Bank, som vi tager meget alvorligt. Estland-sagen er et meget ulykkeligt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis eksempelvis it- og kontrolsystemer er for svage, den interne rapportering ikke fungerer, eller der ikke bliver reageret på advarsler.

Vi er som sagt utroligt kede af sagen, som vi vil gøre alt for at sikre ikke kan gentage sig. Derfor har vi gennem de seneste år taget en lang række initiativer for at styrke indsatsen mod hvidvask og anden finansiell kriminalitet.

Blandt de vigtigste er:

- Vi arbejder hver dag med at indarbejde compliance som en grundlæggende del af vores kultur på alle niveauer. Det handler bl.a. om at skabe en dyb forståelse for vigtigheden af at reagere med det samme, hvis vi nærer den mindste mistanke til kunders eller kollegers adfærd. Vores arbejde med at indarbejde compliance som en grundlæggende del af bankens kultur er nært knyttet til vores vedvarende fokus på at gøre vores kerneværdi *integritet* til den platform, alle medarbejdere står på i deres daglige arbejde.
- Vi har igangsat et målrettet initiativ med fokus på træning, kommunikation og ledelsesansvar for at sikre, at alle lever op til hvidvaskkravene på tværs af banken. Som en del af initiativet er der indført obligatorisk uddannelse for vores ansatte, så de er i stand til at opfange mistænkelig adfærd. I løbet af de seneste 12 måneder har vores 20.000 ansatte i alt brugt 46.000 timer på tværs af 63 e-learning-undervisningsforløb om at forhindre hvidvask.
- Vi har siden 2016 firedoblet det samlede antal medarbejdere, som arbejder med at forhindre økonomisk kriminalitet via vores systemer, så vi nu beskæftiger i alt 1.200 medarbejdere på området. Blandt andet arbejder ca. 700 med at sikre den løbende overvågning af eksisterende kunder, og at vi får den nødvendige dokumentation, når vi opretter nye kunder, 150 arbejder med at overvåge overførsler, mens 200 laver kvalitetstjek af vores processer og rutiner mv.
- Alene siden 2016 har vi årligt investeret et trecifret millionbeløb i it-systemer til at overvåge alle de transaktioner, som går gennem Danske Bank. Herunder har vi flyttet de baltiske enheder ind på en fælles baltisk it-plattform, som sikrer langt bedre mulighed for kontrol.
- Vi registrerer ca. 150.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd, og alene det seneste år har vi sendt knap 9.900 underretninger til myndighederne vedrørende mistænkelige forhold. Det er her vigtigt at understrege, at det er myndighederne som afgør,

om der ligger kriminelle forhold bag de transaktioner, som vi indberetter.

- Vi har styrket vores kontrolfunktioner og sikret deres uafhængighed, herunder at indikationer på problematiske forhold undersøges i tilstrækkeligt omfang, eskaleres rettidigt og håndteres på en effektiv måde. Som en del af dette bliver whistleblower-rapporter og korrespondance med tilsynsmyndigheder nu rapporteret direkte til bankens bestyrelse. Ansvar for at undersøge whistleblower-indberetninger er desuden flyttet til Group Compliance, som er den enhed, der har til opgave at sikre, at vi til enhver tid lever op til lovgivningen og vores egne standarder. Vores chef for Compliance referer direkte til vores administrerende direktør og vil desuden pr. 1. december 2018 indtræde i direktionen.
- Sammen med en række nordiske banker har vi taget initiativ til at oprette et fælles nordisk selskab, som skal udvikle en effektiv og sikker nordisk infrastruktur på hvidvask-området. Initiativet vil bidrage til at forebygge økonomisk kriminalitet og beskytte kunderne og samfundet generelt. Løsningen vil også blive tilbudt andre banker, når det er udviklet.
- Vi har doneret bruttooverskuddet fra Estland-sagen på 1,5 mia. kr. til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland.
- Der er lavet mål for Compliance-området i alle målsætningsaftaler med medlemmer af direktionen og andre ledende medarbejdere for at sikre, at vi til enhver tid har størst muligt fokus på at leve op til såvel lovgivningen som egne og omverdenens forventninger til os.

Samlet set er vi i dag et helt andet sted, når det gælder bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet og hvidvask, end da forholdene i Estland udviklede sig i perioden fra 2007 til 2015.

Vi kan aldrig fuldstændig komme hvidvask og anden økonomisk kriminalitet til livs, da de kriminelle også hele tiden bliver dygtigere til at omgå vores systemer og kontroller. Men vi arbejder konstant på at gøre det så svært som muligt at finde smuthuller i vores arbejdsgange og systemer. Og vi vil fortsætte med at investere i området og styrke viden og kultur omkring compliance på tværs af banken for at sikre, at vi har det bedst tænkelige forsvar mod at blive misbrugt til økonomisk kriminalitet.