

Dato: 13. september 2018

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 implicite 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
