

DATO/REFERENCE

1. maj 2019//Katrimi

Referat af Akademisk Råds møde 3/2019

Onsdag d. 27. Marts 2019 kl. 14:00-15.00 i mødelokale 27.2-054

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Lektor Connie Svabo
Lektor Klaus Tranetoft Nielsen
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen
Lektor Pernille Boye Koch
Lektor Lise Lotte Hansen
Lektor Niklas A. Chihirri f. Tomas Ellegaard
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Professor mso Louise Torp Dalgaard
Professor Lars Fuglsang
Professor Jan Pries Heje
Studerende Michael Marigliano
Studerende Signe Bøtzau Paulsen
Studerende Nicoline Samantha Schmidt
Studerende Sophia Ryberg Zeregbe
Studerende Freja Høy Hansen
Studerende Jacob tofte

Observatører:

Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Programkoordinator Mikael Meldstad

Afbud:

Lektor Tomas Ellegaard
Studiesekretær Dorthe Johnson

Udsendt dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Årsrapport 2018		
3.	Eventuelt		

Referat:

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 03/2019

Dagsorden for møde 03/2019 i Akademisk Råd blev godkendt.

Ad. 2) Årsrapport 2018

Budgetchef Mette Hübertz gennemgik indledningsvist årets resultat, der med et overskud på 8,2 mio. kr er i tråd med forventningerne i prognose 2. Ændringen i resultatet skyldes først og fremmest at bygningsstyrelsen har givet RUC en huslejevritagelse på bygning 03 på 4.2 mio. og at der har været mindre forbrug på lønsumsudgifterne samlet set end budgetteret. Hun orienterede endvidere om, at der i år er mindre ændringer i årsrapporten bla. med henblik på at give den et mere eksternt rettet fokus. Det betyder bla. at kommende års budgetter ikke længere er medtaget og at der i stedet sammenlignes med regnskabsår. Målrapporteringen ser lidt mere sparsom ud, da RUC først er ved at implementere den

strategiske rammekontrakt, der blev underskrevet sommeren 2018. Ændringerne er i højere grad i overensstemmelse med hvordan de andre universiteter udarbejder deres årsrapporter og i overensstemmelse med styrelsens koncept.

Inden hun redegjorde for de uddybende bemærkninger til lønomkostninger, ÅV og ekstern finansiering, orienterede hun endvidere om, at det fremsendte revisionsprotokollat i udkast, nu er godkendt af revisionen med en ren påtegning og at revisionen har fremhævet observationer/opmærksomhedspunkter på projektområdet og projektadministration, hvor der er ressourceudfordringer og behov for bedre opfølgning på arbejdsgange og interne processer. Der er derudover også opmærksomhed på hvordan RUC budgetterer og håndterer de indlejrede usikkerheder.

Akademisk Råd drøftede forskellige aspekter af projektstyring og –administration, herunder budgettering. Universitetsdirektøren orienterede om at Deloitte netop har udarbejdet en modenhedsanalyse på økonomifunktioner og anbefalet RUC i højere grad at arbejde med tillid, inddragelse af aktiviteter i styringen samt periodelukk. Periodelukk handler i bund og grund om at registrere udgifterne løbende og det rigtige sted første gang. Anbefalingerne retter sig mod bedre økonomistyring med henblik på at få et mere reelt overblik over RUC's økonomi. Der blev af flere VIP-repræsentanter givet udtryk for at det er væsentligt og positivt med fokus på en fornuftig økonomistyring og –planlægning, samt generelt omkostningsbevidsthed. Der blev endvidere spurgt ind til hensigtsmæssigheden af at anvende ressourcer på små aktiviteter, eks. i forhold til rejseafregning på EU-projekter. Vicedirektør for Økonomi og Campus fortalte at den samlede projektøkonomi udgør en syvendedel af den samlede økonomi og at universitetet kan blive straffet på samtlige EU-projekter og dermed tabe millioner, hvis ikke EU godkender regnskaberne som følge af forkert eller manglende afregning.

Der var fra flere VIP-repræsentanter spørgsmål til udviklingen i egenkapital – både i forhold til de gældende effektiviseringer i regi af genopretningsplanen, der ikke anbefales anvendt om en løftestang til opbygning af egenkapital, og i forhold til et eksternt blik i en situation, hvor der fra universitetets side er kritik af finansieringen. Universitetsdirektøren svarede hertil at der tidligere har været set på universiteternes størrelse af egenkapital, men universiteternes status som selvejende institutioner betyder at egenkapitalen ikke kan inddrages direkte. Det afgørende er at RUC har foretaget en risikovurdering og kan vise at det over en fireårig periode er uproblematisk. I sammenligning med de andre universiteter og de usikkerheder der er fremad, er RUC på et ganske fornuftigt niveau.

Der var fra en studenterrepræsentant spørgsmål til hvordan den realiserede udvikling i TAP ÅV er i overensstemmelse med forudsætningerne i den administrative reform. Universitetsdirektøren svarede hertil, at den planlagte nedjustering der var forudsat i den administrative reform er gennemført og at udviklingen er udtryk for strategiske prioriteringer. Der er bla. oprettet nye stillinger, herunder en ny vicedirektør til at varetage strategiske initiativer inden for digitalisering.

Akademisk råd drøftede generelt udviklingen i ÅV fordelt på forskellige personalegrupper. Universitetsdirektøren redegjorde for, at der har været et fald i ph.d.bestanden og at det trækker ned for VIP-ÅV.

Akademisk råd havde efter en række afklarende spørgsmål til bla. det formålsopdelte regnskab også bemærkning om at det vil være værdifuldt for universitetet at tilrettelægge en porteføljestyrelse ud fra andre kriterier end økonomi og derved også sætte fokus på kvaliteten af projekter eksempelvis i forhold til RUC's strategi og profil.

Det blev aftalt at der fsva. det formålsopdelte regnskab skal ses på hvordan fordelingen ser ud på de andre universiteter. Rektor takkede for Akademisk Råds drøftelser og tilbagemeldinger.

Ad. 3) Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under eventuelt.
