

Dato: 26. september 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2019

Torsdag den 26. september 2019 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)

Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)

Lisbeth Lollike

Anne Lise Fimreite

Rasmus Kjeldahl

Bente Kjærgård

Jette Espensen Ejlersen

Erik Hillo Lørup

Micky Winther Ronnenberg

Fraværende (med afbud):

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen

Prorektor Peter Kjær

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 3/2019.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 2/4. april 2019

Bilag 15

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 2/2019 blev godkendt.
--

3. Strategisk temadrøftelse: RUC og digitalisering

Bilag 16

Vicedirektør for RUC Digital, Galina Ianchina holdt oplæg om digitalisering på RUC. Hun tog udgangspunkt i megatrends på it-området for uddannelsesinstitutioner og sagde, at RUC står på et udfordret digitalt fundament. RUC Digital er en klassisk it-driftsorganisation med begrænset budget til vedligehold og nyudvikling.

I de kommende 5 måneder skal RUC Digital afdække RUC's udfordringer og udgangspunkt i forhold til digitalisering. Med afsæt i at digitalisering skal understøtte RUC's strategi, skal ønsker, behov og idéer til digitaliseringstiltag defineres og prioriteres, og der skal udarbejdes et budget og fastlægges en plan for implementering. Galina vurderede, at den største udfordring er universitetets datamæssige arkitektur.

Bestyrelsen spurgte til, i hvilket omfang RUC i dag bruger e-læring, og Galina svarede, at RUC lige har fået del i statens e-læringssystem for ansatte. Der blev også spurgt til, hvad RUC's største udfordringer er i sammenligning med andre universiteter. Galina svarede, at det er en fordel, at RUC er et lille og dermed agilt universitet, hvor der kan træffes hurtige beslutninger, og hvor samarbejdsevnen er høj ift. andre organisationer.

Et bestyrelsesmedlem påpegede betydningen af at være bevidst om den interne organisering, herunder hvordan ledelsen træffer beslutninger. Det er også væsentligt at være opmærksom på, at digitaliseringstiltag tvinger medarbejdere til at ændre arbejdsform, hvilket kan være problematisk for implementering af nye systemer.

Der var en drøftelse af væsentligheden i at udarbejde it-systemer med udgangspunkt i brugernes behov og med sikring af brugerinvolvering hele vejen i processen.

Bestyrelsen berørte også spørgsmålet om ambitionsniveau og ressourcer. Og der var en drøftelse af, at digitaliseringstiltag skal understøtte RUC's nye strategi, hvor forskning er i fokus. Det blev understreget, at det er vigtigt, at prioriteringerne udspringer af RUC's strategi. Prorektor tilføjede, at der på forskningsområdet i Danmark i øjeblikket er en debat om investering i e-infrastruktur, hvor der er lagt op til samarbejde mellem universiteterne om high performance computing. RUC skal blive en del af samarbejdet, hvor det er muligt og relevant både ift. it og kompetencer, idet der bliver behov for nye kompetencer, når man som forsker får adgang til omfattende mængder af forskningsdata.

Rektor sagde afslutningsvis, at det er positivt med samarbejdet på tværs af universiteterne, som det også er set ift. samarbejdet om det nye studieadministrative system, Kopernikus, samarbejdet på biblioteksområdet og samarbejdet om it-sikkerhed.

Bestyrelsesformanden foreslog, at den nedsatte ekspertgruppe på et senere tidspunkt kommer med et oplæg til, hvor det vil give mest effekt at investere på digitaliseringsområdet på RUC.

Herefter holdt leder af Center for Virtuelle Læringsteknologier, Søren Larsen, et oplæg om status for den ekstraordinære bevilling, RUC fik i slutningen af 2017 på 20 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til virtuelle undervisningsteknologier. Han forklarede begreberne virtuelle teknologier og læringsteknologier og fortalte om projektets tre formål:

1. At integrere virtuelle læringsteknologier, herunder særligt VR, i undervisningen på Naturvidenskabelig Bachelor.
2. At forske i læringsudbyttet af VR.

3. At samarbejde og dele viden på tværs af RUC, med de danske universiteter, med regionale og internationale partnere og virksomheder.

Søren fortalte, at studerende på RUC's Naturvidenskabelige Bachelor med virtuelle teknologier får adgang til et unikt indhold, i form af simulationer, som de ikke har adgang til i den almindelige undervisning. RUC blev det første europæiske universitet, der fik adgang til dette indhold, der på universitetet bruges til *blended learning*, hvor de studerende både kommer i det fysiske laboratorium, hvor de laver undersøgelser, og hvor de undervises via de virtuelle læringsteknologier. Søren sagde, at der er to aktuelle opmærksomhedspunkter for arbejdet. Det ene er, at det er væsentligt at være bevidst om, at teknologien i sig selv ikke er et mål. Derimod er fokus, hvad RUC's pædagogiske mål er, og hvordan læringsteknologierne kan hjælpe universitetet med de mål. Det andet opmærksomhedspunkt er, spørgsmålet om finansiering, når de 20 mio. kr. er brugt.

4. Status på institutionsakkreditering

Bilag 17

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at man på RUC kan være tilfreds med udkastet til akkrediteringsrapporten fra Akkrediteringsinstitutionen, som nu er i høring på universitetet. Han roste det grundige, store arbejde en bred kreds på universitetet med rektor i spidsen havde leveret i forberedelsen af akkrediteringsarbejdet.

Rektor tilføjede, at den positive tilbagemelding om, at RUC har en klar ansvarsfordeling og en levende kvalitetskultur var en lettelse efter et meget omfattende arbejde i hele organisationen.

Akkrediteringspanelet påtænker at indstille RUC til en betinget positiv institutionsakkreditering. Hun sagde, at vi på RUC vil gøre alt, hvad vi kan for i høringssvaret at redegøre for, hvordan RUC følger op på kvalitetsarbejdet, herunder rette op på misforståede beskrivelser på nogle områder samt redegøre for overvejelser i forbindelse med de udfordringer, panelet har peget på. Deadline for høringssvaret er den 7. oktober. Der træffes endelig afgørelse den 5. december 2019.

Formanden spurgte til betydningen af en positiv institutionsakkreditering, og rektor svarede, at det har betydning i forhold til nye uddannelser, der skal akkrediteres før oprettelse, hvis man som universitet ikke har en positiv institutionsakkreditering.

Der blev spurgt til afgørelserne for de øvrige universiteter, og rektor svarede, at kun SDU og DTU er blevet positivt akkrediterede i første omgang.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af den gode akkrediteringsrapport. Der blev bakket op om panelets vurdering af behovet for at lave dimittendundersøgelser, der kan belyse udfordringerne med dimittendledighed. Et medlem nævnte, at et tema på mødet med panelet og repræsentanter fra bestyrelsen var systematisk forelæggelse for bestyrelsen af den rette ledelsesinformation, hvilket fortsat bør være et fokuspunkt.

Rektor sagde, at RUC har nogle udfordringer, der særligt skal arbejdes videre med, blandt andet kombinationsuddannelserne og de studerendes evaluering heraf. Også dimittendundersøgelser er en udfordring, idet ministeriet laver undersøgelser, fx Uddannelsesbarometer og Uddannelseszoom, som skal erstatte lokale undersøgelser, men som ikke altid er retvisende på grund af besvarelsesprocenter. Men RUC skal som planlagt igen lave sin egen dimittendundersøgelse. Og endelig vil RUC synliggøre arbejdet med ledelsesinformation og nøgletal og forelægge det systematisk for bestyrelsen.

5. Strategisk temadrøftelse: Uddannelse – RUC Uddannelsesrapport

Bilag 18

Rektor sagde indledningsvis, at RUC uddannelsesrapport 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i institutternes uddannelsesrapporter og efterfølgende møder mellem rektor og de fire institutledelser. Hun sagde, at der var afrapporteret på fokuspunkterne fra uddannelsesrapporten i 2018, og at der var fire følgende indsatsområder for 2019-2020:

1. De studerendes kompetence- og arbejdsmarkedsbevidsthed
2. Mindskelse af frafald
3. Synliggørelse af evalueringskulturen
4. Uddannelsesvalg og det gode match

Det blev i bestyrelsen bemærket, at i forhold til indsatsområdet om mindskelse af frafald, så er der en række aktiviteter, der ikke fremgår af rapporten, og som bidrager til en forbedret trivsel og et bedre studiemiljø og dermed medvirker til at mindske frafaldet.

Bestyrelsen var enige om, og udtrykte ønske om et format på uddannelsesrapporten, der indeholder KPI'er og nøgletal, eksempelvis for kvalitet i uddannelserne og employability-indsatsen – for at sætte bestyrelsen i stand til at følge udviklingen og identificere de områder, hvor der er behov for yderligere drøftelser. Det blev sagt, at der er for mange procesbeskrivelser i rapporten, og at den ikke har fundet sin endelige form, men at den er blevet bedre, idet den følger op på de forrige års indsatser. Rektor nævnte at det samtidig er vigtigt at fastholde, at rapporten ikke skal erstatte handleplaner i studielederrapporter og institutrapporter.

Formanden sagde, at de to overordnede udfordringer for RUC er sammenhængen mellem studenteroptaget og dimittendledighed, og om kombinationsuddannelserne er gode nok, og om der stadig er for mange. Han sagde, at bestyrelsen skal undgå dobbeltstyring, da universitetet både har en strategisk rammekontrakt og en strategi med mål og indikatorer, der følges op på. Men bestyrelsen skal forelægges relevante nøgletal på systematisk vis, og han bad om, at en oversigt over disse koblet med bestyrelsens årsplan vedlægges på november-mødet.

Bestyrelsen vil på mødet i november 2019 få en oversigt over relevante nøgletal koblet med bestyrelsens årsplan. Desuden vil bestyrelsen få forelagt nøgletal på uddannelsesområdet.

6. Foreløbige vurderinger af FFL 2020 ift. RUC

Bilag 19

Vicedirektør for Økonomi og Campus, Stig Plougmand, sagde, at finanslovsforslaget for 2020 er forsinket på grund af det sene valg. I forhold til det endelige forslag til finanslov, har der været særligt tre opmærksomhedspunkter, som er afgørende for RUC's økonomi. Heraf kender vi på nuværende tidspunkt ikke udfaldet af følgende to:

1. Det er uvist, om takstforhøjelsen for lavtakst bliver forlænget. Sker det ikke, vil det for RUC betyde en mistet indtægt på ca. 16 mio. kr. i 2020.
2. Det vides ikke, om/hvordan man vil kompensere RUC og de øvrige universiteter for de forventede huslejestigninger som følge af nye ejendomsvurderinger.

Stig sagde, at en eventuel huslejestigning er den største trussel for RUC's økonomi. Efterfølgende er det afklaret, at RUC vil få kompensation for den kommende huslejestigning, universitetet står overfor, så den udlignes.

Vedrørende det tredje opmærksomhedspunkt, 2 pct. besparelsen (også kaldet omprioriteringsbidraget), var det netop torsdag d. 26. september meldt ud, at det ville blive afskaffet. Dette er positivt og betyder 7,1 mio. kr. mere på budgettet fremadrettet for RUC's vedkommende.

I forbindelse med budgetnotat 2020 på mødet i november, vil bestyrelsen blive præsenteret for udfaldet af forslag til finanslov 2020.

7. Godkendelse af mødeplan 2020

Bilag 20

Bestyrelsesseminaret d. 12. – 14. maj 2020 finder sted på Universitetet i Bergen. Anne Lise Fimreite sagde, at hun på formødet med rektoratet og bestyrelsesformandsskabet havde drøftet følgende foreløbige forslag til indhold på seminaret:

- Betydningen af strategi på Universitetet i Bergen (UiB) i forhold til region og samarbejdspartnere
- Opfølgningspunkter vedr. akkreditering/gensidig udveksling af arbejdet med kvalitetssikring
- Besøg på læringslab i Media City Bergen vedr. udvikling af digital undervisning
- Bestyrelsesmødet kan finde sted i UiB's lysthus
- Guided tur på Bergen Brygge

Bestyrelsesformanden bad om, at medlemmerne giver besked inden d. 3. oktober, hvis de er forhindrede i at deltage i bestyrelsesseminaret på det foreslåede tidspunkt.

Mødeplanen blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2020.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 21

Bestyrelsesformanden orienterede om, at hans periode udløber ved udgangen af november 2020, og at processen med at finde en ny formand igangsættes i januar 2020. Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde i november skal være en beskrivelse af formalia og proces for udpegning af en ny formand.

9. Orientering fra rektoratet

Bilag 22

1. Status på arbejdet med strategi RUC 2030

2. Status på de igangsatte strategiske initiativer i investeringsplanen, som bestyrelsen besluttede i efteråret 2017

Der blev udtrykt opbakning og anerkendelse af såvel indsatsen for rekruttering til TEK-NAT som resultaterne af den styrkede administrative opbakning til fondsansøgninger.

10. Eventuelt

På baggrund af rapporten fra Århus Universitet om oksekøds påvirkning af klimaet, blev der rejst spørgsmål om RUC's fokus på forskningsintegritet, forskningsuafhængighed og forskningsfrihed. Prorektor sagde blandt andet, at universitetet generelt har fokus på forskningsintegritet og på, hvordan man agerer professionelt som forsker.

Mødet sluttede kl. 16.45.

Erik Jacobsen, formand
