

DATO/REFERENCE

17. februar 2020//Katrimi

Referat af Akademisk Råds møde 07/2019

Mandag den 11. november 2019 kl. 08:30-09.30 i mødelokale 44.3-40 - Teorilokale (60)

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen
Lektor Pernille Boye Koch
Lektor Lise Lotte Hansen
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Lektor Keld Buciek f. Klaus Tranetoft Nielsen
Professor mso Louise Torp Dalgaard
Studerende Nicoline Samantha Schmidt
Studerende Freja Høy Hansen
Studerende Jacob tofte

Observatører:

Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Programkoordinator Mikael Meldstad
Studiesekretær Dorte Johnson

Afbud:

Lektor Klaus Tranetoft Nielsen
Lektor Connie Svabo
Lektor Tomas Ellegaard
Professor Lars Fuglsang
Professor Jan Pries Heje
Studerende Michael Marigliano
Studerende Signe Bøtzau Paulsen
Studerende Sophia Ryberg Zeregbe

Udsendt dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Prognose 2/2019 og budget 2020		
3.	Eventuelt		

Referat:

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 07/2019

Dagsorden for ekstraordinært møde 07/2019 i Akademisk Råd blev godkendt.

Ad. 2) Prognose 2/2019 og budget 2020

Universitetsdirektøren indledte punktet med at beklage det forsinkede materiale og forklarede at det til dels skyldes de pågående finanslovsforhandlinger, hvor væsentlige faktorer for universitetets økonomi stadig er til forhandling. Det er på nuværende tidspunkt kun spørgsmål fsva. forskningsreserven der er afklaret og forhandlingerne om hvorvidt HUM- og SAMtaxameterløftet videreføres, er således stadig uafklaret.

Universitetsdirektøren redegjorde for, at hovedforklaringerne for afvigelserne mellem budget 2019 og prognose 2/2019 primært skyldes primært stigende lønomkostninger som følge af strategiske satsninger og udefrakommende udvidelser, eksempelvis digitalisering og det sektorfælles IT-projekt Kopernikus. Det er således forventningen, at RUC ved afslutning på regnskabsåret kan konstatere et regnskab i overensstemmelse med budgettet medregnet de løbende strategiske prioriteringer. VIP-repræsentanterne havde følgende spørgsmål til det foreløbige prognoseresultat:

- Hvilke forklaringer er der på overskridelse på lønforbrug, herunder det forventede fald i budgetoverslagsårerne 2021 og 2022 og udviklingen i VIP/TAP balancen.
- Hvordan hænger det øgede lønforbrug sammen med den planlagte besparelse på ekstern censur, herunder den nedsatte eksaminationstid?
- Hvordan forklares de uændrede driftsomkostninger med de besparelser på bygningsmasse?
- Hvad ved universitetet om den fremtidige udvikling i forventningen til den markant lavere STÅ-produktion?

Universitetsdirektøren, suppleret af vicedirektør for Økonomi og Campus svarede, at der ikke er overskridelser fra det oprindelige budget, men reelt vedtagne budgetoverskridelser, der blot ikke er indarbejdet efterfølgende. De vedtagne budgetoverskridelser er relateret til tidsafgrænsede strategiske prioriteringer og opnormeringer blandt andet i arbejdet med employability og digitalisering. Dertil kommer pålagte lønomkostninger og afledte udgifter i forbindelse med kopernikus-projektet (afløser for STADS) allerede i 2019, som ikke var forudset, men som ved fuld implementering forventes at kunne give effektiviseringer på det studieadministrative område. Specialkonsulent Bente Elise Hjortkjær fortalte supplerende at estimeret i forhold til lønforbruget i 2018 har været 3-6 mio. for lavt og at dette får effekt i 2019-budgettet og at forklaringen på aktivitetsfaldet i budgetoverslagsårerne skyldes at aktiviteter i forbindelse med strategiske prioriteringer og ekstrabevillinger falder bort, dette gælder eks. VR og employability.

I forhold til genopretningsplanens besparelse på ekstern censur, så er det ikke muligt at udregne den egentlige besparelse, dels fordi denne har været skubbet som følge af behovet for at lande en aftale om normer med de eksterne censorer, dels fordi begge omkostninger er lønomkostninger og derved er svære at skille. I forhold til besparelser på bygningsmassen redegjorde universitetsdirektøren for at det er en teknisk fremstilling og at RUC har reduceret bygningsmasse og dermed huslejeomkostninger med det i genopretningsplanen forudsatte og at dette fremgår af mere tydeligt i årsrapporten for 2019 når denne udarbejdes. Specialkonsulent Bente Elise H sagde supplerende at der i forhold til omkostninger på bygninger generelt stadig er en række ubekendte forhold, som følge af de nye ejendomsvurderinger og nye aftaleparadigme vedr. vedligeholdelsesarbejder, hvor det endnu ikke vides om den kompensation universitetet kan se frem mod modsvarer de forøgede omkostninger til husleje.

I forhold til den forventede lavere STÅ-produktion, hvor universitetet falder med 8 mio. i 2019 tilskrives de primært de studerendes adfærdsændringer, som følge af lempede fremdriftskrav. Rektor sagde supplerende, at RUC's ændrede fremdriftsregler blev vedtaget af hensyn til nogle mere rimelige rammer for de studerende, og at det i fremtiden med det forlængede retskrav, vil blive endnu mere vanskeligt at forudse og at det i endnu højere grad end tidligere aktualiserer behovet for at have opmærksomhed på at rekruttere til kandidatuddannelserne. Universitetsdirektøren fortalte at nye SU-regler forventes at have en positiv effekt, men at de i givet fald ikke opvejer faldet som følge af dimensionering, hvis ikke det lykkedes at øget optaget på de ikke-dimensionerede uddannelser.

I forhold til budgettet for 2020 drøftede Akademisk Råd den kommende reform af uddannelsesbevillingen med effekt fra 2022, og VIP-repræsentanterne bad om en redegørelse for hvordan planen for er fremkommet. Universitetsdirektøren redegjorde for processen, hvor administrativt ledelsesforum bestående af vicedirektører og sekretariatsledere har arbejdet med forslag til både konkrete besparelser og indtægtsmuligheder. Universitetsledelsen har drøftet og kvalificeret de fremlagte forslag, og særligt væsentligt på lang sigt bliver de fremadrettede analyser.

Der blev af en VIP-repræsentant spurgt ind til baggrunden for at de strategiske satsninger ikke synes at være i spil i den fremlagte plan? Universitetsdirektøren svarede hertil at de strategiske satsninger, eks. employability er tidsbegrænsede og udløber i 2020, men at der naturligvis skal tages stilling til en fremtidig form for konsolidering af den strategiske indsats.

Rektor bad konkret Akademisk Råd til at forholde sig til de foreslåede analyser. En VIP-repræsentant gav udtryk for at det er vanskeligt at forholde sig til det fremsendte materiale, da det vurderes at være utilstrækkeligt. Eksempelvis er overskriften Evaluering af udbud lidt ildevarslenende, da det ikke fremgår af materialet, hvad det konkret indebærer ift. eventuelle lukninger af uddannelser og medfølgende fyringer. Rektor fortalte at RUC løbende og i forhold til kvalitetssikring monitorerer vores uddannelsesudbud, og at det også handler om profilering og effektiv administration af tydelige kandidatuddannelser. En TAP-obsevatør spurgte ind til om det er forventningen at den fremlagte plan og budgettet for 2020 vil medføre fyringer, hvortil universitetsdirektøren svarede at det bestemt ikke er forventningen samtidig med at der jo ingen garanti er, set i lyset af de uafklarede økonomiske rammer som følge af de uafsluttede finanslovsforhandlinger.

Akademisk Råd rejste en kritik af manglen på tidligere inddragelse og aflysningen af mødet i Økonomisk Udvalg, der i denne her sammenhæng er særlig kritisk. Rektor sagde afslutningsvist og konkluderende, at bestyrelsen i forbindelse med drøftelse af prognose 2/2019 og vedtagelse af budget 2020, orienteres om Akademisk Råds drøftelser, samt om at Akademisk Råd på grund af utiltrækkeligt og sent fremsendt materiale ikke oplever at kunne komme med konkrete vurderinger og anbefalinger i forhold til de i sagsfremstillingen oplistede mulige analyser ifm. at sikre en fremtidig økonomi i balance.

Ad. 3) Eventuelt

Der var ikke bemærkninger til eventuelt.
