

Dato: 6. februar 2020

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2020

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)  
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)  
Rasmus Kjeldahl  
Anne Lise Fimreite  
Lisbeth Lollike  
Bente Kjærgård  
Jette Espensen Ejlersen  
Erik Hillo Lørup  
Micky Winther Ronnenberg

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen  
Prorektor Peter Kjær  
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 4/2018.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra BM 4/21. november 2019**

Bilag 01

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 4/2019 blev godkendt.

### **3. Strategisk temadrøftelse: Forskning (forskningsredegørelsen 2019)**

#### Bilag 02

Prorektor sagde indledningsvis, at forskningsredegørelsen for 2019 bygger på tal fra 2018 og er derfor bagudskuende. Han gav en status for indsatser og resultater på forskningsområdet, bl.a. i forhold til ekstern forskningsfinansiering og publicering, hvor han fremhævede følgende:

- RUC har en udfordring ift. hjemtag fra Innovationsfonden.
- RUC's succesrater for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) er forbedret siden 2015.
- Der er øget interesse blandt RUC's forskere for at søge Horizon 2020 programmer, hvor RUC er med som partner i flere ansøgninger.
- RUC klarer sig fint ift. publicering i sammenligning med de øvrige universiteter og fokuserer på kvalitet fremfor alene kvantitet.

Prorektor fremhævede highlights fra 2019 herunder bl.a. at:

- RUC hentede 4 bevillinger fra Veluxfonden, ca. 20 mio. kr. fra DFF inkl. en Sapere Aude forskningsleder og 3 monografistipendier fra Carlsbergfondet.
- Der blev oprettet to tværfaglige forskningscentre: Center for Virtuelle Læringsteknologier og Big Data centeret.
- Der opstod nye ansøgningmuligheder med større fokus på tværfaglighed, hvilket er positivt for RUC.
- RUC gjorde sig vigtige erfaringer med at søge Grundforskningsfonden.
- RUC sendte 3 Marie Curie ansøgninger.
- RUC igangsatte den internationale evaluering af RUC's ph.d. uddannelser.
- RUC gik i gang med planlægning af evaluering af forskningsmiljøerne.

Prorektor præsenterede desuden de væsentligste fokusområder for 2020:

- Strategi 2030.
- Resultatet af den internationale evaluering af ph.d.-uddannelsen.
- Igangsættelse af turnusevalueringen af RUC's forskningsmiljøer og fokus på karriere- og stillingsstruktur, og herunder ligestilling – bl.a. som følge af målene i den strategiske rammekontrakt.
- Publiceringspolitikken omsættes til publiceringsstrategier på institutniveau.
- Fokus på åben adgang til publicering og deling af data (Open Science).
- Fortsat udvikling af administrativ understøttelse af forskningen: fokuseret, tæt på forskerne, styrket analyseberedskab.

#### *Profildrevet forskningsstrategi*

I lyset af det igangværende arbejde med RUC's Strategi 2030 betonedes Peter Kjær vigtigheden af, at det strategiske arbejde på forskningsområdet fremover bliver mere profildrevet med afsæt i RUC's særlige kendetegn og styrker. Det er vigtigt, at der er bevidsthed om og en præcis forståelse af, hvad RUC er for

et universitet, og hvilke kendetegn RUC har som universitet, fx samspillet mellem HUM og SAM, tværfaglighed, den kritiske tilgang, det særlige samarbejde RUC har med eksterne partnere og RUC's særlige fokus på grøn omstilling. En profildrevet forskningsstrategi skal have fokus på samfundsmæssige udfordringer, herunder bæredygtighed, forskningsfinansiering, innovation, ranking, publicering og impact.

Prorektor sagde afslutningsvis, at handleevnen og realisering af forskningsstrategien ligger i forskningsgrupper og hos den enkelte forsker – det er afgørende, hvordan de agerer. Den nye strategi skal derved gøre mange til strateger, ikke bare rektoratet og institutlederne. RUC skal tænke og handle strategisk både kollektivt og individuelt.

Bestyrelsesformanden fortalte, at han havde været til møde med Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen inden jul. Hun havde bl.a. opfordret til konkrete samarbejdsprojekter mellem universiteterne for at sikre den nødvendige tværfaglighed, når vi som universitetsverden skal leve op til den bæredygtighedsdagsorden, som regering og folketing har sat. Fra bestyrelsesformændenes side blev denne opfordring modtaget positivt. Men det blev også påpeget, at det krævede klare meldinger til fonde, herunder Innovationsfonden, om at de skal uddele deres øgede bevillinger efter bredere, tværfaglige kriterier end tidligere. Ministeren lovede at være opmærksom herpå og aktiv ift. Innovationsfonden.

Han sagde, at spørgsmålet er, hvordan RUC kan bringe universitetets tværfaglige profil i spil fx i forhold til at bæredygtighedsdagsordenen bliver meget afgørende i de kommende år. Forskere og forskergrupper må byde ind herpå, hvis vi skal tage os selv alvorligt som et universitet, der vil medvirke til at løse de altomfattende klimaproblemer.

Formanden efterlyste oplæg om, hvordan RUC kan prioritere og give incitamenter til, at forskerne laver samarbejdsprojekter også med andre universiteter, fagligheder og organisationer. Han lagde vægt på, at det blev indarbejdet i strategi 2030 og samtidig i en meget konkret initiativ- eller handlingsplan, der kan præsenteres for regering og mulige samarbejdspartnere.

Prorektor svarede, at det netop er ambitionen, at RUC i højere grad skal tage lead og definere projekterne og invitere andre ind. RUC indgår allerede i samarbejdsprojekter, men spørgsmålet er, om RUC kan lave projekter, der bygger mere på universitetets profil. Der er ikke problemfrit at give sig i kast med de nye, men krævende tværfaglige calls.

Bestyrelsen takkede for prorektors fremlæggelse og tilsluttede sig intentionen om en mere profildrevet tilgang. Der blev også generelt udtrykt ønske om, at temadrøftelsen fremover tager tydeligere afsæt i RUC's mål på forskningsområdet.

Bestyrelsen havde derudover følgende bemærkninger og spørgsmål til oplægget:

- I strategi 2030 bør RUC's mission omsættes til konkret planlægning og prioritering på institutterne, herunder at RUC tager rollen som det universitet, der kan bidrage med implementering af teknologiske løsninger i en samfundsmæssig sammenhæng.
-

- Med udgangspunkt i forskningsredegørelsen kunne man udarbejde konkrete mål for hjemtag for de kommende år.
- Der blev udtrykt opbakning til planen om at udarbejde en profildrevet strategi, herunder tydeliggørelse af RUC's særkender.
- Der blev spurgt til, hvilke universiteter RUC benchmarker sig med.
- RUC kunne selv være med til at skabe det nye via alliancer internationalt.
- Der blev spurgt til, om der er sammenhæng mellem ranking og RUC's mulighed for at finde ekstern finansiering.
- Der blev spurgt til, om der er specifikke krav til de enkelte institutter ift. publicering.
- Det blev sagt, at det er vigtigt, at RUC er lead på projekter, hvilket i sig selv er væsentlig profilering.
- Der blev spurgt til, hvordan RUC kan påvirke dagsordenen, og om universitetet kan få indflydelse på formuleringen af calls.
- Der blev spurgt til, om der er behov for, at bestyrelsen træffer beslutning om prioritering af forskningsunderstøttelse internt på RUC, og om man kan forestille sig, at RUC tager initiativ til et fælles center for (post-award) forskningssupport på tværs af universiteterne.
- Der blev efterspurgt en drøftelse i bestyrelsen af antal og typer af eksterne samarbejder som en vigtig del af fortællingen om RUC's samfundsmæssige impact.
- Spørgsmålet om relevant ledelsesinformation, som bestyrelsen kan følge op på blev rejst.
- Der var en drøftelse af perspektiverne i dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtag af store beløb til større projekter.

Prorektor besvarede spørgsmålene og kommenterede bemærkningerne. Han forklarede, at forskningsredegørelsen ikke indeholder mål. Det gør til gengæld den strategiske rammekontrakt, hvor der bl.a. er mål om hjemtag og publicering, hvor institutterne skal redegøre for deres bidrag til at opfylde målene. Rankings har betydning ift. renomméer universiteterne imellem. Men det afgørende ift. hjemtag er stærke ansøgere og gode ansøgninger, og at RUC tør sætte dagsordenen mere systematisk. Prorektor sagde desuden, at KU har tilbudt at hjælpe med projektadministration – mod betaling, hvis RUC får et stort EU-projekt.

Bestyrelsesformanden takkede for en god redegørelse og lagde vægt på, at der i forbindelse med strategiprocessen kom konkrete forslag til opfølgning på regeringens udfordring til forskningsverdenen om at skabe løsninger på klimakrisen.

#### **4. Godkendelse af indstilling om at følgende punkter fremover alene behandles og godkendes i universitetsledelsen: Fastsættelse af optagelsestal, garantikvotient og kvotefordeling for bacheloroptag (næste års optag)**

Bilag 03

Rektor sagde, at overordnet er det intentionen at undgå, at bestyrelsen skal træffe beslutning i sager, hvor manøvrerummet er lille og praksis så godt som uændret. Bestyrelsen skal alene godkende

---

strategiske indstillinger og ikke tage stilling i sager, der handler om mekanik. Dvs. når der skal træffes strategiske beslutninger om eksempelvis at ændre fordeling af kvoter, indføre gennemsnit eller lignende, så vil sagen blive forelagt bestyrelsen. Hun sagde, at følgende passus fra coveret til drøftelsen af sagen i Akademisk Råd også skulle have fremgået af coveret til bestyrelsen:

*Bemærk at vi forventer i foråret 2020 at diskutere RUC's samlede BA-optag herunder mulig indførelse af minimumskvotient på udvalgte eller alle uddannelser. Dette vil naturligvis skulle behandles af bestyrelsen (efter drøftelse i RUC's kollegiale organer).*

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **5. Proces for udpegning af ny bestyrelsesformand**

### **Bilag 04**

Universitetsdirektøren sagde, at der i procesplanen tidsmæssigt er taget højde for den mulighed, at udpegningsorganet takker nej til indstillinger af kandidater fra indstillingsorganet, eller at Uddannelses- og Forskningsministeren siger nej til indstilling af kandidaten, så processen skal gå om.

Første skridt i processen, efter konstituering af de to organer med nye medlemmer, er at indstillingsorganet på et møde i februar skal udarbejde en kompetenceprofil. Bestyrelsen havde tekstnære bemærkninger til det vedlagte udkast til en kompetenceprofil. Universitetsdirektøren videreformidler bestyrelsens bemærkninger til formanden for indstillingsorganet.

Der blev spurgt til, om indstillingsorganet kun kan indstille to kandidater, én af hvert køn, til udpegningsorganet. Det bekræftede universitetsdirektøren og sagde, at det er en bestemmelse ifølge RUC's vedtægter.

## **6. Orientering fra bestyrelsesformanden**

### **Bilag 05**

Bestyrelsesformanden orienterede yderligere om mødet inden jul med Uddannelses- og Forskningsministeren, hvor de studerendes trivsel havde været på dagsordenen. Der skal udarbejdes en erfaringsindsamling fra universiteterne for at se på forskellige initiativer, der skal fremme trivsel. I udgangspunktet sagde ministeren, at hun vil styrke universiteternes grundfinansiering og ikke afsætte midler til puljer. Men alligevel ønskede hun, at der skal nedsættes en pulje til at styrke de studerendes trivsel på universiteterne. RUC har derved fået 700.000 kr. til sådanne initiativer. Formanden sagde, at universiteterne også skulle redegøre for kønsfordeling blandt medarbejderne, og her står RUC godt med en god fordeling. Rektor tilføjede, at der på RUC er blevet ansat en række kvindelige professorer de senere år.

## **7. Orientering fra rektoratet**

### **Bilag 06**

---

Bestyrelsesformanden spurgte til en status for økonomien i lyset af det forbedrede resultat. Universitetsdirektøren oplyste at det var normalt at der ikke gives en status mellem prognose 2 og det endelige årsresultat, da resultatet kan rykke sig mellem prognose 2 og årsregnskabet. Han sagde, at RUC's økonomiske årsresultat efter planen forelægges bestyrelsen i årsrapporten til april. Men da der nu konkret var stillet spørgsmål af flere medlemmer af bestyrelsen, havde han aftalt med formanden at give en kort status. Foreløbig ser det ud til, at resultatet for 2019 bliver et underskud på 23,4 mio. kr. mod budgetteret 37 mio. kr. og 47 mio. kr. ved prognose 2. Det forbedrede resultat skyldes primært regnskabstekniske omstændigheder blandt andet en ændring af systematikken for aktivering af anlægsinvesteringer og – som følge af lovkrav – af opgørelsen af feriepengeforpligtigelsen. Dertil kommer uventede indtægter og et mindre forbrug end forventet. I de kommende år er der udsigt til faldende STÅ-indtægter med et forventet fald på omkring 100 STÅ om året grundet dimensionering af optag på nogle af RUC's uddannelser. Desuden bliver Kopernikus, som skal afløse det nuværende fælles statslige, studieadministrative system (STADS), sandsynligvis omkostningstung. Den ændrede balance i forventede udgifter og indtægter betyder, at RUC's egenkapital svinder. Derfor er der fortsat (trods det forbedrede årsresultat er behov for fokus på at sikre, at RUC's økonomi er i balance på længere sigt. Budget & Analyse arbejder på en række analyser, der skal danne grundlag for universitetsledelsens beslutning om, hvilke indtægtsskabende og besparende initiativer de vil indstille til bestyrelsen på bestyrelsesmøde 1. april for at sikre, at RUC har en robust økonomi i årene fremover. Direktøren sagde, at Akademisk Råd og HSU indgår i en referencegruppe, der skal komme med forslag til analyser. Der blev spurgt til, hvordan det kan være, at RUC igen kommer ud med et bedre økonomisk resultat end forventet ved budget og prognoser. Et bestyrelsesmedlem fandt det bekymrende, at mange initiativer afvises med begrundelse om behov for besparelser, når dette faktisk ikke er tilfældet.

Universitetsdirektøren svarede, at afvigelsen på 13,4 mio. kr. fra budget til regnskab udgør ca. 1,7 procent af RUC's samlede omsætning i 2019, hvilket er en lille afvigelse ift. RUC's samlede omsætning på ca. 775 mio. kr. Det er bl.a. svært at styre lønsum på et universitet nøjagtigt (på grund af de mange deltidsansatte og de ofte lange rekrutteringsprocesser, hvilket gælder alle universiteter.

Et medlem i bestyrelsen slog fast, at det altid er bestyrelsens opgave at træffe nødvendige beslutninger på bedst mulige grundlag med de tal, der er tilgængelige. Men der er behov for at kommunikere bestyrelsens beslutning til organisationen på en meningsfuld måde.

Et andet medlem rejste spørgsmålet om størrelsen på RUC's egenkapital ift., om de 5 procent er tilstrækkeligt, givet situationen med en række usikkerheder.

Det blev bemærket, at de økonomiske analyser, der skal udarbejdes, bør ses i sammenhæng med RUC's strategi, så universitetet ved fremadrettede opbremsninger, kan foretage de nødvendige handlinger med afsæt i strategiske prioriteringer.

#### *Status på arbejdet med strategi RUC 2030.*

Rektor henviste til procesplanen og fortalte desuden, at der har været en bred inddragende proces med indspil fra institutter og RUC-administration, der er mundet ud i et udkast til en kort, rammesættende strategi for RUC 2030. Udkastet skal nu i høring på institutterne og i RUC Administration.

---

Der blev spurgt til, om bestyrelsen vil blive forelagt plan for implementering. Vicedirektør Elisabeth Hvas svarede, at bestyrelsen vil blive præsenteret for proces for implementering. I forhold til ekstern kommunikation og branding vil dette arbejde påbegyndes, efter bestyrelsen har godkendt strategien på møde 1. april.

#### *Deltagelse i ansøgning om ambitiøst pilotprojekt: "Europæiske Universiteter"*

Rektor sagde, at RUC deltager i et projekt med initiativ fra EU om et fælles europæisk universitetssamarbejde. RUC deltager i samarbejde med Paris 8 (som leder initiativet), Konstanz Universität i Tyskland, New Bulgarian University og University of the Aegean i Grækenland. Det er et interessant projekt for RUC at være en del af, da der er fokus på universiteternes særlige profil og dermed et udgangspunkt for udvikling og profilering.

#### *Kandidatuddannelsesreform*

Rektor sagde, at rektoratet, institutlederne og viceinstitutlederne siden december har arbejdet med et udkast til overordnede rammer og en videre proces for styrket profil for RUC's kandidatuddannelser. Målet er at skabe et tydeligt profileret uddannelsesudbud med attraktive tværfaglige uddannelser, at styrke synergien mellem forskning og uddannelse og at indfri ambitionen om at understøtte forskningen bedre. Baggrunden er bl.a. at RUC's eksisterende, samlede kandidatuddannelsesudbud er udfordret, herunder er der udfordringer med at skabe en kommunikerbar profil for kombinationsuddannelserne, så de fremstår attraktive for såvel potentielle studerende som aftagere af kandidaterne. Universitetets nøgletal viser, at der særligt er udfordringer i forhold til frafald, dimittendledighed og optag på kandidatuddannelserne. Rektor sagde, at det foreløbige arbejde skal præsenteres og drøftes på et seminar 25. februar med medlemmerne af RUC's Uddannelsesudvalg (UDDU), hvor også alle studieledere og studienævnformandskaber er inviteret.

Et bestyrelsesmedlem opfordrede til at tage den tid, der er behov for til arbejdet. Et andet medlem opfordrede til, at arbejdet med kandidatuddannelsesreformen skal bygge på data.

Rektor svarede, at i første omgang er planen ikrafttrædelse i 2022. Hun sagde, at fokus er på kandidatuddannelserne, ikke på bacheloruddannelserne, for at undgå at ændre på hele uddannelsesstrukturen på én gang.

## **8. Eventuelt**

Der blev spurgt til processen for beslutningen vedr. RUC Paper og udtrykt kritik heraf. I den forbindelse tilføjede Anne Lise Fimreite, at man i Norge med succes havde etableret ét fælles medie i form af en fælles avis på tværs af 9 norske universiteter.

Bestyrelsesformanden oplyste, at det var studenterrepræsentant Erik Hillo Lørups sidste bestyrelsesmøde. I stedet indtræder Lea Pehrson, der læser en kandidat i medicinalbiologi og sundhedsfremme. Formanden takkede Erik Hillo Lørup for hans deltagelse og gode bidrag på møderne.

---

Rektor og universitetsdirektør nævnte, at der i øjeblikket er en sag i medierne om universiteters bygningsselveje på baggrund af et par meget store byggesager på KU, hvor budgetterne er voldsomt overskredet. Rektor understregede, at forvaltningen af bygningsmassen er et meget vigtigt spørgsmål, idet selveje kan stille universiteterne markant forskelligt økonomisk. Derfor er det i RUC's interesse, at der er en fornuftig struktur i SEA-ordningen (Statens Ejendomsadministration). Universiteterne samarbejder om de bedst mulige fælles vilkår.

Mødet sluttede kl. 16.40.

---

Erik Jacobsen, formand

---