

Dato: 11. juni 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2020

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)
Rasmus Kjeldahl
Anne Lise Fimreite (deltager via Teams)
Lisbeth Lollike
Bente Kjærgård
Jette Espensen Ejlersen
Lea Holritzer Pehrson
Micky Winther Ronnenberg

Fraværende (med afbud)

-

Rektorat:

Rektor Hanne Leth Andersen
Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde 2/2020.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 1/6. februar 2020

Bilag 07

Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 1/2020 blev godkendt.
--

3. Revisor svarer på spørgsmål vedr. den godkendte årsrapport 2019

Bilag 08

Revisor Lars Hillebrand fra Deloitte deltog under punktet.

I forbindelse med den skriftlige godkendelse af årsrapport 2019 i bestyrelsen, blev der efterspurgt en mundtlig gennemgang på mødet d. 11. juni af de orange markeringer i revisionsprotokollatet. Disse markeringer betyder: "Ingen væsentlige kommentarer, men med væsentlige anbefalinger eller observationer, på områder der har ledelsens bevågenhed, for at imødegå risici eller områder/oplysninger, som bør have bestyrelsens opmærksomhed".

Revisor Lars Hillebrand gennemgik følgende punkter, der var markeret med orange:

1. Eksternt finansierede projekter
2. Aktivitets- og ressourcestyring
3. Indtægtsdækket virksomhed
4. 3 nye forhold af mindre betydning
5. GDPR

For hvert punkt redegjorde Lars Hillebrand for revisionens bemærkninger, og de tiltag RUC har gjort for at forbedre processerne. Der var en drøftelse af egenkapitalens størrelse på baggrund af en risikovurdering. Revisors anbefaling er, at RUC's egenkapital bør være på 10-15 pct. af omsætningen.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at diskussionen om størrelsen på egenkapitalen skal ses i sammenhæng med budgetmodellen, og der blev spurgt til overvejelserne bag en ny budgetmodel på RUC. Revisor sagde, at den nuværende budgetmodel ikke er tilstrækkelig agil i forhold til at imødekomme udefrakommende udfordringer. Så et formål med en ny budgetmodel er at sikre fremadrettet robusthed. Universitetsdirektøren bemærkede at størrelsen af egenkapitalen bør baseres på en konkret risikovurdering i forhold til institutionens sammensætning af indtægter og udgifter og vurderes løbende, jf. Rigsrevisionens tidligere redegørelse om størrelsen af egenkapitalen på universiteterne. En evt. forhøjelse bør ske over nogle år.

4. Godkendelse af indstilling om vedtagelse af strategi RUC 2030: Interconnected

Bilag 09

Indledningsvis opsummerede rektor processen for udarbejdelsen af den nye strategi, herunder det mandat bestyrelsen havde givet rektoratet på seminaret i maj 2019. Rektor sagde desuden, at udkastet til den nye strategi *RUC 2030: Interconnected* bygger på RUC's profil og fremover vil danne grundlag for den strategiske rammekontrakt. Det er ambitionen, at strategien skal bidrage til, at RUC får en lige så tydelig forskningsprofil som uddannelsesprofil, ligesom strategien fastsætter en tydelig tværfaglig profil i forhold til forskningens bidrag og universitetets position i universitetslandskabet.

Bestyrelsen drøftede udkastet, herunder sprogvalg og fordelene ved at have en overskrift på dansk, der er selvforklarende og har følelsesmæssig appel. Bestyrelsen havde blandt andet følgende bemærkninger:

- Det er fint, at strategien omfangsmæssigt er kort. Men det stiller særlige krav til formidling eksternt, som vi skal være bevidste om, herunder anbefales det, at strategien understøttes af en fortælling.
- Der er nogle overlap mellem formulering af vision og mission. Missionen kan med fordel skærpes og kort og koncist udtrykke, hvad RUC er sat i verden for. Ambitionen for de studerendes uddannelsesudbytte bør nævnes.
- Ambitionen om RUC's bidrag til en bæredygtig udvikling bør udfoldes og være eksternt rettet. Begrebet forandring er et vilkår og ikke fyldestgørende i denne sammenhæng, da forandring alene ikke tilstrækkeligt forklarer, hvad og i hvilken retning universitetet ønsker forandring.

Ud fra en forståelse om at der foretages en række rent sproglige ændringer i forlængelse af disse bemærkninger, vedtog bestyrelsen strategien.

5. Godkendelse af indstilling om igangsættelse af reform af RUC's kandidatuddannelser

Bilag 10

Rektor indledte punktet og sagde, at universitetsledelsen indstiller igangsættelse af en kandidatuddannelsesreform, der medfører nedlæggelse af kombinationsstrukturen, som erstattes med et udbud af sammenhængende og tværfaglige kandidatuddannelser med udgangspunkt i RUC's PPL-principper. Netop tværfaglighed og PPL-principperne er vigtige kendetegn ved RUC's uddannelser. Formålet med kandidatreformen er blandt andet at styrke kandidaternes profil og employability. Hun sagde, at RUC's uddannelser skal være forskningsbaserede, og at de skal være økonomisk bæredygtige, blandt andet for at sikre, at VIP'erne har gode rammer for forskning. Rektor sagde, at der aktuelt blandt VIP bruges mange kræfter på idéfasen, og senere udviklingsarbejdet, hvilket i en periode vil have konsekvenser for den samlede forskningsindsats på RUC.

Bestyrelsen udtrykte støtte og opbakning til initiativet, der er en vigtig indsats i forhold til profilering og employability for RUC's kandidater. Formanden nævnte, at det ofte havde været fremhævet fra de eksterne bestyrelsesmedlemmer, at man som ansættende person havde et flimrende og usikkert billede af, hvad RUC kandidater havde lært. Der var en drøftelse af RUC-kandidaters titler, og medlemmerne understregede, at reformen skal sikre meget færre, enkle og tydelige uddannelses titler og et begrænset antal uddannelser. Bestyrelsen opfordrede til, at ledelsen i planlægningen af processen lægger vægt på tværgående samarbejde og udviser opmærksomhed på ressourcetrækket både blandt VIP og TAP. I forlængelse heraf blev løbende intern kommunikation om processen fremhævet som et væsentligt opmærksomhedspunkt.

En studenterrepræsentant sagde, at mange studerende på RUC i dag foretrækker at tilskrives en profil frem for selv at skabe den, hvor det sidste var intentionen med kombinationsstrukturen. Derfor er tiden moden til at starte denne proces, som der er bred opbakning til blandt de studerende.

Der var et spørgsmål fra et medlem om overgangsordninger, og vicedirektør Maria Volf Lindhardt sagde, at styrelsen har givet grønt lys til, at de studerende kan starte direkte i 2022 på de nye uddannelser.

Bestræbelsen på at undgå, at RUC mister studerende i overgangen mellem bachelor- og kandidatuddannelsen blev drøftet. Et medlem påpegede, at det ikke i sig selv er problematisk, at RUC-studerende shopper mellem kandidatuddannelserne. Målet bør snarere være at få studerende på andre universiteter til at gøre det samme, og at sætte RUC i stand til i endnu højere grad at tiltrække studerende udefra til RUC's kandidatuddannelser.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen vedtog reformen af RUC's kandidatuddannelser. Han sagde, at i de otte år, han har været en del af bestyrelsen, har RUC haft udfordringer med nyuddannede kandidaters beskæftigelsesgrad. En række initiativer er iværksat, men der er tilsyneladende stadig et problem med overgangen til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at RUC kommer ud over stepperne med reformen.

6. Godkendelse af indstilling om økonomiske analyser og re-budgettering af budget 2020

Bilag 11

Universitetsdirektøren sagde, at bestyrelsen i november 2019, i forbindelse med godkendelse af budget 2020, bad om et forslag til gennemførelse af økonomiske analyser, som skulle danne grundlag for en økonomi i balance på RUC på lang sigt. Konklusionen på de indledende analyser var, at der er to afgørende faktorer for at sikre økonomisk balance på RUC: At mindske frafald og at sikre fastholdelse af de studerende i overgangen mellem bachelor- og kandidatuddannelserne. Kandidatuddannelses-reformen er et væsentligt tiltag til at rette op på dette. Men effekterne af en positiv udvikling på de to områder kan kun langsomt realiseres. Direktøren sagde, at universitetet plejer at komme ud med bedre resultat end budgetteret, hvorfor det foreslås at lave en re-budgettering af budget 2020. Hermed vil resultatet blive et underskud på 34 mio. kr. frem for 40 mio. kr.

Bestyrelsen konstaterede, at corona-situationen giver anledning til usikkerhed, også økonomisk, hvorfor der blev udtrykt opbakning til at drøfte økonomi igen på bestyrelsesmødet d. 24. september 2020. Bestyrelsen bad om en redegørelse for, hvilke usikkerheder bestyrelsen skal forholde sig til vedrørende egenkapitalen samt i forbindelse med budget 2021.

7. Godkendelse af indstilling om hovedprincipper for ny budgetmodel

Bilag 12

Indledningsvis fremhævede universitetsdirektøren de væsentligste de væsentligste principper for en ny budgetmodel:

- Institutterne skal være de bærende økonomiske enheder, men universitetsledelsen skal stadig være det strategiske omdrejningspunkt for RUC.
- Der skal sikres større transparens på tværs af RUC, hvilket skal bidrage til et godt samarbejds miljø.
- Økonomien skal være mere gennemskuelig for at sikre, at administrationen er omkostningseffektiv/har den rigtige størrelse.

Bestyrelsen kommenterede principperne og spurgte til, hvordan den nye budgetmodel adskiller sig fra den nuværende. Direktøren svarede, at en budgetmodel skal indeholde en transparent omfordelingsmekanisme mellem institutterne, hvilket er en knast. Der er behov for i en ny model at skabe endnu større transparens og tværgående beslutningsmulighed, og det er stadig rektoratets ønske, at universitetsledelsen skal træffe disse beslutninger. Desuden skal arbejdet med registrering af periodeløbs styrkes af hensyn til at skabe et så retvisende budget som muligt, ligesom det skal være muligt at flytte over- og underskud fra år til år. Og endelig skal der i en ny budgetmodel være en hensigtsmæssig incitamentsstruktur der passer til universitetets strategi.

Der var en drøftelse af, hvordan en ny budgetmodel kan fremme et tværgående ansvar og samarbejde på tværs. Bestyrelsen vægtede behovet for, at den nye budgetmodel skaber incitamenter til tværgående indsatser og strategiske indsatser.

Bestyrelsen godkendte principperne for den nye budgetmodel.

8. Godkendelse af indstilling om det fremtidige samarbejde mellem Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kongelige Bibliotek

Bilag 13

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at rektor og direktøren på Det Kongelige Bibliotek (KB), Svend Larsen, har besluttet at indstille til RUC's bestyrelse, at den nuværende samarbejdsaftale forlænges uændret yderligere et år. Frem til udløbet af aftalen ved udgangen af 2021 skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag til KB's og RUC's ledelser om eventuel virksomhedsoverdragelse af biblioteksdriften fra RUC til KB. Dette efterspørges af KB med det formål, at driften af Roskilde universitetsbibliotek (RUB) vil være nemmere.

Bestyrelsen spurgte til, hvad der ligger i en virksomhedsoverdragelse. Universitetsdirektøren forklarede, at det ikke får mærkbar betydning for RUC. Det er et formelt anliggende, der betyder, at KB får hele ansvaret for driften af RUB, men medarbejderne skal løse de samme opgaver, som de plejer, herunder de direkte brugerrettede services.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at den nuværende samarbejdsaftale mellem RUB og KB forlænges et år til udgangen af 2021.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 14

Bestyrelsesformanden orienterede om, at bestyrelsens selvevaluering er på dagsordenen til mødet i september. Processen vil blive igangsat inden længe, og medlemmerne kan derfor forvente at modtage et spørgeskema pr. mail i starten af august.

10. Orientering fra rektoratet

Bilag 15

Et bestyrelsesmedlem spurgte til den politiske aftale om at udbyde flere studiepladser til de unge i år på grund af corona-situationen. Rektor sagde, at der kun er tale om flere studiepladser på STEM- og IT-området, hvorfor aftalen ikke uden videre er relevant for RUC. Rektor nævnte, at ministeriet havde lavet en ærgerlig fejl, idet det fremgik af aftalen, at RUC ikke har uddannelser, hvor der har været afviste kvalificerede ansøgere. Dette er ikke korrekt. Rektor kontaktede derfor ministeriet for at præcisere, at RUC ganske rigtigt ikke havde afviste kvalificerede ansøgere inden for rene STEM- og IT-uddannelser på bachelorniveau i 2019 – men at RUC til gengæld havde mange afviste kvalificerede ansøgere til samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. Rektor havde over for ministeriet påpeget, at en sådan fejl kan bidrage til, at RUC får et uberettiget renommé.

11. Eventuelt

Rektoratet gav en status for situationen på RUC efter corona-nedlukningen. Rektor sagde blandt andet, at arbejdet med vigtige sager som strategi og kandidatuddannelsesreform var fortsat som planlagt, blot virtuelt. Der har desuden været afholdt mange møder i Rektorkollegiet, Universitetsdirektørudvalget og det Uddannelsespolitiske Udvalg i regi af Danske Universiteter. Prorektor skitserede udfordringerne på forskningsområdet, men fremhævede også, at RUC er lykkedes med at hente nye bevillinger hjem i perioden – og ikke mindst at man på RUC er stolt af, at professor Lone Simonsen, lektor Viggo Andreasen og flere andre forskere har markeret sig så tydeligt i corona-debatten. Bestyrelsesformanden tilføjede, at uddannelses- og forskningsministeren på et møde med bestyrelsesformændene havde rost hvor effektivt og flot, det var gået med at etablere fjernundervisning på universiteterne.

Bestyrelsen anerkendte forskernes synlighed i medierne og den vellykkede kommunikation på universitetet. En af studenterrepræsentanterne udtrykte stor tilfreds med RUC's håndtering af corona-nedlukningen og rettede en tak til forskerne og administrationen. I forlængelse heraf bad bestyrelsen om en systematisk opsamling af RUC-forskernes forskningsformidling i medierne.

Mødet sluttede kl. 17.00.

Erik Jacobsen, formand