

Dato: 24. september 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2020

Torsdag den 24. september 2020 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)
Rasmus Kjeldahl
Anne Lise Fimreite (deltog via Teams)
Lisbeth Lollike
Bente Kjærgård
Jette Espensen Ejlersen (deltog via Teams)
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 3/2020.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM 2/11. juni 2020

Bilag 16

Der var et bestyrelsesmedlem, der fandt gengivelsen af punkt 4 om drøftelsen af strategi for kort, herunder at der manglede en redegørelse for implementering. Rektor sagde, at der arbejdes på den interne formidling og implementering af strategien, hvilket bestyrelsen vil blive præsenteret for på mødet i november. Hun sagde, at der er fulgt op på bestyrelsens indspil vedr. formulering af vision og mission og lavet sproglige justeringer i strategidokumentet, der udfolder RUC's ambition om at bidrage til bæredygtig udvikling, ligesom begrebet "forandring" er erstattet af "udvikling". Referatet blev med denne uddybning godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 2/2020 blev godkendt.

3. Foreløbige vurderinger af FFL 2021 ift. RUC

Bilag 17

Universitetsdirektøren sagde, at regeringen den 31. august havde fremsat forslag til finanslov for 2021. I store træk betyder forslaget, at situationen for RUC i 2021 er uændret. Han sagde at faldende uddannelsestaxameter og *skrænten*, som i FFL er gældende i budgetoverslagsårene 2023 og 2024, forventes at blive forhøjet ved finanslovsvedtagelser i de efterfølgende år, ligesom de plejer. Den samlede forskningsbevilling for sektoren reduceres med 700 mio. grundet faldende BNP (pga. coronakrisen). Til gengæld afsætter regeringen 750 mio. kr. til en *Stimulus-pakke*. Udmøntningen heraf er ikke udmeldt endnu. Han sagde, at rektor har holdt en række møder med uddannelsesordførerne med det formål at presse på for, at RUC bliver tilgodeset i tildeling af midler fra forskningsreserven i lyset af den skæve basismiddelfordeling.

Der blev spurgt, hvorfor beskæftigelsestilskuddet i FFL (finanslovsforslag) 2021 er steget til 12 mio. kr., når det kun var 7 mio. kr. i FL (finanslov) 2020. Økonomiafdelingen har efter bestyrelsesmødet præciseret, at når der kigges nærmere på de tidligere års FFL, så er beskæftigelsestilskuddet højere i FFL end den endelige FL. Til gengæld er kvalitetstilskuddet 0 i FFL, men i den endelige FL får universitetet tildelt kvalitetstilskud. Det vil sige, at beskæftigelsestilskuddet i FFL også indeholder kvalitetstilskud, og at dette så bliver fordelt ud i forbindelse med den endelige FL, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

	2019-pl	2019-pl	2020-pl	2020-pl	2021-pl
	FFL 2019	FL 2019	FFL 2020	FL 2020	FFL 2021
Beskæftigelsestilskud	13	7	11	7	12
Kvalitetstilskud	0	4	0	3	0

4. Orientering om økonomiske risici som følge af Corona

Bilag 18

Bestyrelsen bad på mødet i juni om en redegørelse for de økonomiske usikkerheder, som RUC står overfor som følge af coronasituationen. Universitetsdirektøren henviste til det udsendte materiale og sagde, at coronasituationen forventeligt vil koste RUC ca. 1 mio. kr. Han fremhævede de 3 mio. kr., som RUC fik til ekstrapladser. Hvad angår prognose 2, som forelægges bestyrelsen på mødet i november i forbindelse med budgetdrøftelsen, omdelte direktøren foreløbigt materiale, der viser, at RUC forventer at ende med et underskud på 6 mio. kr. i stedet for et budgetteret underskud på 40 mio. kr. og en rebudgettering i april med et underskud på 34 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at indtægterne er højere end rebudgetteret, fordi STÅ-indtægterne ikke faldt så meget, som forventet. Dertil kommer, at lønforbruget er højere end rebudgetteret på grund af hensættelsen til feriepengeforpligtelsen. Og endelig er driftsomkostningerne lavere end forventet, hvilket skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau

på tværs af universitetet. Universitetsdirektøren sagde, at resultatet er positivt i en coronasituation præget af usikkerhed.

Bestyrelsesformanden tilføjede, at drøftelsen vedr. egenkapitalen kan udskydes, da bestyrelsens målsætning om, at egenkapitalen skal udgøre minimum 5 pct. af årets indtægter vil blive imødekommet frem til ultimo 2022. Der skal dog fortsat spares 10 mio. kr. årligt fra 2021 til ultimo 2024 for at efterleve denne målsætning.

Bestyrelsen tilkendegav, at det var et positivt billede, der tegner sig vedr. årsresultatet. Der var en drøftelse af perspektiverne for *skrænten* på basisforskningsmidlerne, der er indbygget i finanslovsforslaget. Universitetsdirektøren sagde, at den formentlig ikke bliver fjernet, da den er med til at fastholde 1 procent-besparelsen.

Der var også et spørgsmål om, hvorvidt det mindre forbrug af driftsmidler, der ventes i 2020, vil blive realiseret som merforbrug i 2021 i stedet for. Det blev aftalt, at det vil blive beskrevet i prognose 2 notatet.

Der var en bemærkning om, at det er positivt med udsigten til det forbedrede økonomiske årsresultat. Men at spørgsmålet er, om årsagerne hertil skader universitetets formål. Den overvejelse bør knyttes til budgetanalysen, så det kan afdækkes, om RUC får leveret det, som universitetet skal levere.

Rektor sagde, at coronasituationen har betydet tab af kvalitet og af en række aktiviteter, der ikke er blevet gennemført. Digital undervisning er nødundervisning, der ikke kan sammenlignes med fordelene ved det fysiske fremmøde og med fysisk undervisning. Hun refererede til studenterevalueringer, der viser, at coronasituationen har høje omkostninger for de studerende, og at mange har det svært. Men RUC kan lære af erfaringen og blive bedre til eksempelvis blended learning. Et internt medlem bekræftede udfordringerne hos nogle studerende ved online undervisning og -vejledning. Og en studenterrepræsentant tilføjede, at mange studerende føler sig isolerede. Universitetsdirektøren tilføjede, at intro-perioden har været vellykket, herunder det gode samarbejde med rusformandsskabet.

Med udgangspunkt i de midler, der er sparet i coronatiden på grund af aktiviteter, der ikke kunne afholdes som vanligt, var der en drøftelse af muligheden for at investere i noget nyt fx vedr. digital undervisning, herunder hybridundervisning og -møder.

Der blev spurgt til, hvordan RUC tager hånd om de ansatte. Universitetsdirektøren sagde, at online-undervisning har medført øget arbejdsbyrde og stress blandt underviserne. Ensomhed er et udbredt problem særligt blandt unge VIP og TAP. Prorektor sagde, at konsekvenserne af corona på forskningsområdet generelt først vil slå igennem om nogle år, og at det på forskersiden er ph.d'erne, der har været mest udfordret. Han sagde, at der ikke er kommet en national løsning på dette, og at RUC ikke har midler til selv at imødekomme alle udfordringerne.

Bestyrelsen spurgte til trivsel i lyset af corona. Rektor svarede, at RUC har fået tildelt 700.000 kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at understøtte arbejdet med trivsel. I den forbindelse har universitetet overvejelser om bedre støtte af de studerende ift. at navigere i RUC's pædagogiske model og undervisning, herunder projektdannelsen og –arbejdet.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 19

Bestyrelsesformanden orienterede om et nyligt afholdt møde med Uddannelses- og Forskningsministeren og bestyrelsesformændene for universiteterne. Han sagde, at ministeriet er i gang med at forberede en evaluering af den nye procedure for udpegning af eksterne medlemmer i universitetsbestyrelserne. Der vil blive udsendt en survey til medlemmer i hhv. udpegnings- og indstillingsorganerne og til de medarbejdere på universiteterne, der er involveret i arbejdet. Endvidere sagde han, at der er tre medlemmer af RUC's bestyrelse, hvis periode udløber ved udgangen af marts 2021. De tre skal inden bestyrelsesmødet i november tage stilling til, hvorvidt de ønsker at blive genudpeget.

Endelig var der på mødet med ministeren en orientering om regeringens målsætning om bæredygtighed. Formanden gav ordet til prorektor, der fortsatte orienteringen.

Prorektor sagde, at regeringen har afsat 750 mio. kr. i 2021 til grøn forskning. Det er endnu ikke klart, hvordan de 750 mio. kr. skal udmøntes. RUC's dekan for Institut for Mennesker og Teknologi har siddet med i en ministeriel arbejdsgruppe, hvor grønne forskningsbehov og potentialer i Danmark skulle kortlægges. Han har kortlagt relevante projekter på RUC, hvilket har været vigtigt af hensyn til synliggørelse heraf overfor ministeriet og de aktører, der skal arbejde med udvikling af konsortier. RUC har et center for cirkulær økonomi og bæredygtighed (CIRCLES), der blandt andet har arrangeret seminarer og konferencer. Desuden har RUC haft 29 seedfunding projekter, hvoraf nogle er blevet til forskningsansøgninger. RUC har fået bevillinger fra Innovationsfonden, Det Frie Forskningsråd og Horizon 2020 og prøver at få opslagene til at blive bredere. RUC har en fondsstrategi og målsætning om at lave ansøgninger, som er konkurrencedygtige. RUC har partnerskaber, som er vigtige ift. at kunne byde ind i konkurrencen om forskningsmidler.

Bestyrelsen ville gerne orienteres løbende om puljen og RUC's ansøgningsaktivitet. Der blev spurgt til, om bestyrelsen kunne skubbe på eller bidrage på anden vis. Prorektor sagde, at opbygning af forskningsmiljøer og konsortier og etablering af partnerskaber er væsentlige elementer i arbejdet. Og det blev tilføjet, at de forskere der er i miljøet omkring bæredygtighed er meget aktive i forvejen, så indsatsen handler om kapacitetsopbygning. Bestyrelsen foreslog at etablere en medfinansieringsreserve, og det blev aftalt, at der på mødet i november skal være en drøftelse af, hvordan dette arbejde med bæredygtighed kan styrkes.

6. Orientering fra rektoratet

Bilag 20

a. Orientering om koncept for kommende forskningsevalueringer

Prorektor sagde, at RUC nu har ressourcerne til at gennemføre forskningsevalueringerne. Han sagde, at fokus for evalueringerne er institutter og forskningsmiljøers samlede forskning, og at det er en formativ undersøgelse, der skal lægge op til udviklingsmuligheder. En gang om året vil bestyrelsen blive orienteret. På et senere tidspunkt vil bestyrelsen få forelagt et koncept for orientering til bestyrelsen med fokus på, at bestyrelsen kan samle op og kommentere.

Der var en drøftelse af relevant ledelsesinformation, som bestyrelsen har behov for, herunder muligheden for at koble forskningsevalueringerne og nøgletal. Prorektor sagde, at nøgletal på forskningsområdet er et opmærksomhedspunkt. Bestyrelsesformanden påpegede, at rektor bør indgå i beskrivelsen af organiseringen. Der blev efterspurgt en redegørelse for sammenhængen til RUC's nye strategi. Et medlem bemærkede, at bæredygtighed bør være et evalueringstema i relation til strategi. Der blev spurgt til, om det er en top-down undersøgelse, og prorektor svarede, at der er tale om en blanding af at sammenligne på tværs og at se på, hvad der er særligt for forskningsmiljøer, og at konceptet foreløbigt er blevet godt modtaget blandt forskerne på Institut for Samfund og Erhverv som er det første institut, der skal evalueres.

b. Status på kandidatuddannelsesreformen

Rektor gav en status for arbejdet med kandidatuddannelsesreformen og sagde, at bestyrelsen på mødet i november vil blive forelagt det endelige oplæg til kandidatuddannelsesudbud på RUC. I den hidtidige proces er antallet af forslag gået fra 57 til 37 uddannelser, og rektor forventer en yderligere reduktion. Flere bestyrelsesmedlemmer anbefalede, at RUC lander på under 30 uddannelser samlet set af hensyn til profilering og overskuelighed fra et eksternt perspektiv. Udefra og ind perspektivet blev understreget som værende vigtigt i den sammenhæng. Der blev også udtrykt en holdning om, at 37 uddannelser ikke nødvendigvis er et for højt antal, men at sigtet bør være at nå til flest mulige rigtige uddannelser frem for blot færrest mulige. Bestyrelsen understregede ligeledes vigtigheden af, at RUC-kandidaters titler skal være enkle og tydelige af hensyn til såvel aftagere som potentielle RUC-studerende.

Der blev spurgt til om aftagere og potentielle studerende bliver inddraget i processen. Rektor sagde afsluttende, at RUC ikke sigter efter et bestemt antal uddannelser men efter et samlet bæredygtigt udbud, flere tværfaglige uddannelser og tydeligere titler. Institutternes aftagerpaneler inddrages for at kvalificere arbejdet, og på et senere tidspunkt vil også RUC's Advisory Board blive inddraget.

*c. Orientering om årets optag**d. Orientering om pilotforsøg på Samf. Bach – karakterkrav*

Der var i bestyrelsen opbakning til en kommende bredere drøftelse af optag og karakterkrav.

e. Årlig orientering om sygefravær på RUC, herunder opfølgning

Et bestyrelsesmedlem sagde, at ledelseskvaliteten har direkte betydning for sygefraværet og spurgte til, hvilke indsatser der har haft effekt, nu hvor det kan konstateres, at sygefraværet er faldet, og hvilke indsatser, der er forebyggende og sikrer, at motivationen opretholdes hos medarbejderne.

Der blev også spurgt til, hvorfor langtidssygefravær ikke skilles ud i materialet, så man kan få overblik over, hvad der kan gøres bedre. Universitetsdirektøren sagde, at vedlagte materiale blot er en årlig orientering til bestyrelsen, hvorfor ikke al statistik og baggrundsmateriale er vedlagt.

f. Status på corona-situationen

g. Orientering om mediesagen på RUC (Fortrolig orientering)

Bestyrelsen roste RUC for håndtering af mediesagen. Bestyrelsen havde noteret sig, at der i mediedebatten var stemmer, der talte i modsatte retning end dem, der var kritiske. En studenterrepræsentant sagde, at sagen ikke havde fyldt nævneværdigt hos de studerende. Rektor sagde, at der fortsat arbejdes på kontakterne i erhvervslivet og blandt borgmestre i region Sjælland og ikke mindst alumnerne. Fremadrettet er fokus fortsat på at øge beskæftigelsen på nogle uddannelser og på at fortælle de gode historier i medierne.

7. Orientering om bestyrelsens mødeplan 2021

Bilag 21

Mødeplanen blev godkendt.

8. Eventuelt

Prorektor orienterede om, at han er RUC's repræsentant i et udvalg under styrelsen, der skal udarbejde retningslinjer for forskere, når de arbejder med andre lande, f.eks. i forhold til at beskytte sig mod *dual use* dvs. teknologier/viden der kan benyttes til både civile og militære formål. Forskning i og udvikling af *dual use* teknologier sker til gavn for samfundet, men i de forkerte hænder kan de potentielt anvendes i samfundsskadende sammenhænge. Baggrunden for nedsættelse af udvalget er bl.a. en debat om Kina og forskning, der har handlet om en bekymring for, at teknologioverførsel til Kina kan bruges til militære formål.

9. Bestyrelsens selvevaluering (kun bestyrelsen)

Der var en lukket drøftelse i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 17.00.

Erik Jacobsen, formand