

Dato: 19. november 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2020

Torsdag den 19. november 2020 kl. 13.00-17.00

Til stede:

Medlemmer:

Erik Jacobsen (Formand)
Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand)
Rasmus Kjeldahl (deltog via Teams)
Anne Lise Fimreite (deltog 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

Bestyrelsesformand Erik Jacobsen indledte bestyrelsesmøde 4/2020 og bød særligt den nye bestyrelsesformand fra d. 1. december 2020, Carsten Toft Boesen, velkommen. Det var Erik Jacobsens sidste bestyrelsesmøde, og rektorat og den øvrige bestyrelse takkede Erik Jacobsen for hans store indsats igennem 8 år. Det var også sidste møde for Bente Kjærgård, Jette Espensen Ejlersen, Lea Holritzer Pehrson og Micky Winther Ronnenberg. Erik Jacobsen takkede de fire medlemmer for deres ansvarsbevidste og konstruktive indsats i bestyrelsesarbejdet.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af ny bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen
3. Godkendelse af referat fra BM3, 24. september 2020
4. Godkendelse af indstilling om RUC's fremtidige kandidatuddannelsesudbud
5. Orientering om prognose 2, 2020 og vedtagelse af budget 2021
6. Godkendelse af projekt om visionært løft af "Pergolahusene" og finansiering heraf

7. Orientering fra bestyrelsesformanden
8. Orientering fra rektoratet
 - a. RUC's uddannelsesrapport
 - b. Status på institutionsakkreditering
 - c. Uddannelsesnøgletal: Orientering om udviklingen i RUC's strategiske uddannelsesstat
 - d. Bevilling til RUC på 20 mio. kr.
 - e. Udmøntning af regeringens grønne forskningsstrategi
 - f. Orientering om styringsdialog 2020 mellem RUC og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 - g. Orientering om status på arbejdet med at implementere og formidle RUC's ny strategi RUC 2030: Interconnected
 - h. Status på corona-situationen
 - i. Udpegning/genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
 - j. Årsplan 2021
9. Eventuelt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden foreslog, at orienteringspunkt a) RUC's uddannelsesrapport under punkt 9 blev rykket op som nyt punkt 7 i stedet for punktet om orientering fra bestyrelsesformanden. Begrundelsen hertil var, at RUC's uddannelsesrapport er vigtig for bestyrelsen at følge op på i forhold til akkrediteringsarbejdet. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

2. Præsentation af ny bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen

Erik Jacobsen gav ordet til ny RUC-bestyrelsesformand fra d. 1. december 2020, Carsten Toft Boesen, administrerende direktør siden 2000 i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras. Han præsenterede sig og sagde blandt andet, at han igennem 35 år har været med til at udvikle Niras, hvor ny viden og dygtige kandidater er af afgørende strategisk betydning. Carsten Toft Boesen har altid haft interesse for forskning og uddannelse og har bl.a. været formand for Dansk Industris Forsknings- & Uddannelsespolitiske Udvalg. Han har den seneste periode afholdt en lang række én-til-én møder med rektorat, dekaner og RUC-interessenter. Carsten Toft Boesen sagde, at der skal arbejdes for at tydeliggøre, hvad RUC's kandidater kan, og hvor de skal have job. Han har fokus på bæredygtig udvikling og innovation og sagde, at RUC skal blive bedst til viden om innovation. Carsten Toft Boesen udtrykte, at RUC's særlige tilgang til læring og problemorienteret samarbejde bliver stadig mere aktuel, og at netop projektarbejdet med forskningsbaseret uddannelse er et meget vigtigt skridt på vejen hertil.

3. Godkendelse af referat fra BM 3/24. september 2020

Bilag 23

Referat fra BM 3, d. 24. september 2020 blev godkendt.

4. Godkendelse af indstilling om RUC's fremtidige kandidatuddannelsesudbud

Bilag 24

Rektor takkede indledningsvis for det store arbejde, som rigtigt mange medarbejdere og fagmiljøer har været involveret i. Hun sagde, at en samlet universitetsledelse nu indstiller 30 nye kandidatuddannelser, der samlet set udgør et økonomisk bæredygtigt udbud, hvilket har været et væsentligt formål med reformen. De nye kandidatuddannelser skal være tværfaglige, tæt forbundet med forskningsmiljøer af højeste kvalitet med stærkt islæt af PPL og med indbygget mulighed for projektorienteret forløb (praktik), der sikrer en bedre overgang til arbejdsmarkedet og med en profil, så de fremstår tydelige over for aftagere.

Universitetsledelsen har valgt disse uddannelsesforslag, fordi de bygger videre på en række af RUC's stærkeste kombinationsfag og fagintegrerede uddannelser: Der er samlet set tale om uddannelser, der har udspring i stærke forskningsmiljøer, som i forvejen har et brand eller har de studerendes interesse. Universitetsledelsen har i sine drøftelser også forholdt sig til både den ledighedsbaserede og den internationale dimensionering, der begge giver RUC udfordringer. Dimensioneringerne sætter nogle begrænsninger for, hvor mange helt nye uddannelser, RUC kan udvikle, og hvor mange internationale (engelsksprogede) uddannelser, universitetet kan tilbyde.

Rektor understregede, at der er et stort fokus på at sikre organisatorisk tværfaglighed, så denne ikke forsvinder med nedlæggelsen af kombikandidatstrukturen. Der bliver derfor også udarbejdet en governancemodel, som skal understøtte dette, og der vil være et særligt fokus på denne del i den kommende proces omkring udviklingen af uddannelserne.

Endelig sagde rektor, at RUC har et godt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der indebærer, at RUC har fået en aftale med styrelsen ift. fremsendelse af en samlet ansøgning bl.a. vedrørende navneændringer, sammenlægninger af uddannelser, takstindplaceringer, dimensionering og retskrav. Ansøgningerne godkendes af styrelsen omkring d. 1. april 2021. Herefter vil der blive iværksat en kommunikationskampagne, og de nye uddannelser starter i 2022.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af et stort og flot arbejde, herunder var der tilfredshed med bilagsmaterialet. Det blev sagt, at arbejdet er et vigtigt og historisk skridt for RUC's udvikling.

Der var en drøftelse af RUC som grønt universitet på baggrund af en bemærkning om, at det forelagte udbud ikke tilstrækkeligt tydeligt afspejler bestyrelsens ønske om, at RUC skal have en bæredygtighedsprofil.

Kommunikation blev drøftet, herunder at kommunikation i overgangsfasen er et afgørende opmærksomhedspunkt både ift. de studerende og på hjemmesiden, hvor den rette information bør fremgå også af hensyn til employability. Det blev påpeget, at det er vigtigt også at kommunikere, hvilken betydning KA-reformen har for bacheloruddannelserne, og at planen er, at næste skridt vil være, at disse vil blive underlagt et eftersyn. Kandidatreformen skal også kommunikeres til potentielle aftagere, ligesom det skal sikres, at der er information tilgængelig om de dimittender, som forlader RUC med uddannelsesnavne, som ikke vil blive udbudt på RUC efter 2022 (fx studieordning, kompetenceprofil og forskningsfagligt tilhørsforhold).

Der var ros til uddannelsesbeskrivelserne, herunder at arbejdsmarkedsrelevansen er fint beskrevet i materialet og kan bruges i den videre kommunikation.

Der var også en drøftelse af grundlaget for de optimistiske optagelsesforventninger på de nye uddannelser. Og der blev spurgt til relationen mellem de nye uddannelser og RUC's nye strategi, som rektor redegjorde for.

Bestyrelsen havde desuden følgende bemærkninger:

- Et opmærksomhedspunkt er at passe på, at de enkelte uddannelser ikke udvandes, at det er vigtigt med fokus på en klar profil og at holde fast i arbejdsmarkedsrelevansen.
- Opbakning til RUC's mål om at styrke de studerendes digitale kompetencer.
- Opbakning og opfordring til, at RUC fortsat arbejder med korte og tydelige titler.
- Det er en værdi i sig selv, at der er flere danske uddannelser af hensyn til at bevare de nordiske sprog som arbejdssprog i uddannelsessystemet.
- Flot italesættelse og formuleringer fra den gode fremstilling bør bruges igen i det fremadrettede projektarbejde.
- Vigtigt at involvere nuværende KA-studerende og bruge deres erfaringer i det fremadrettede arbejde.
- Studienævnsmedlemmer er demokratisk valgt og har stort ansvar for uddannelserne, hvorfor studienævnenes rolle i arbejdet er vigtig.

Formanden understregede, at der vil blive taget hånd om at sikre et godt studieforløb for nuværende studerende på RUC. Bestyrelsen sagde desuden, at dette arbejde er en milepæl, og at nu handler det om at fastholde holdånden i det videre interne arbejde med at få landet de rigtige uddannelser, herunder at sikre det gode samspil mellem studienævn og ledelse og at undgå en styringskamp. Det er vigtigt med den gode proces og ekstern kommunikation for, at reformen kan blive en succes.

Formanden fremhævede, at det var vigtigt, at rektor fastholder fokus på kommunikation, tværfaglighed og forenkling ift. arbejdsmarkedet i det fremadrettede arbejde og konkluderede, at bestyrelsen godkendte universitetsledelsens indstilling om det fremtidige uddannelsesudbud.

5. Orientering om prognose 2, 2020 og vedtagelse af budget 2021

Orientering om prognose 2, 2020

Universitetsdirektøren sagde, at opfølgningen på RUC's forventede resultat for 2020 ved årets anden prognose efter august viste et underskud på 6 mio. kr., hvilket er 28 mio. kr. bedre end re-budgettet. År 2020 har været et år med mange usikkerheder på grund af COVID 19. Universitetet forudså, at indtægterne ville falde, men de steg faktisk. Indtægterne er således 12 mio. kr. højere end re-budgettet, idet STÅ-indtægterne ikke faldt med de 5 pct. det var forudsat i regi af Danske Universiteter efter april, tværtimod er STÅ-frekvensen steget i 2020. Universitetet fik ekstra indtægter i form af 2 mio. kr. fra ministeriet til ekstra rengøring. RUC fik også 3 mio. kr. til ekstra studiepladser. Lønforbruget er 3 mio. kr. højere end re-budgettet, hvor særligt hensættelsen til feriepengeforpligtelsen er opjusteret med 3 mio. kr. Og endelig er driftsomkostningerne 19 mio. kr. lavere end forudsat i re-budgettet, hvilket skyldes generelt lavere aktivitetsniveau på tværs.

Efter udarbejdelsen af prognose 2 er der indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven, hvor der er afsat 19,9 mio. kr. til RUC til udvikling af vidensamarbejdet i Region Sjælland. Der udestår en nærmere redegørelse fra Styrelsen af, hvordan bevillingen udmøntes. Et muligt scenarie er, at RUC vil få udbetalt 10 mio. kr. allerede ultimo 2020, som så vil indgå i regnskabet for 2020 men først kan forbruges i 2021 og frem. Endelig er en usikkerhed, at lønforbruget er højere end rebudgetteret på grund af hensættelsen til feriepengeforpligtelsen, som har stor betydning for RUC's årsresultat. RUC er forpligtet til at hensætte medarbejdernes feriepenge, og det er ikke til at vurdere, hvor meget ferie medarbejderne har til gode samlet set. Afslutningsvis sagde universitetsdirektøren, idet han henviste til en risikomatrix på side 5 i bilagsmaterialet, at Akademisk Råd var af den opfattelse, at kandidatreformen udgør en større økonomisk usikkerhed, end RUC Administration mener.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen tog prognose 2, 2020 til efterretning.

Vedtagelse af budget 2021

Universitetsdirektøren sagde, at der indstilles et budget for 2021 med et underskud på 30 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af dels coronasituationen, som giver usikkerheder og udsving, og dels prognose 2 for 2020 med et underskud på 6 mio. kr. Der forventes stigende indtægter på eksterne forskningsprojekter grundet udskydelse af aktiviteter fra 2020 til 2021 pga. corona.

Som en del af budgettet indstilles godkendelsen af en samlet investeringsramme for en digital opgradering på RUC på 50 mio. kr., fordi det vurderes, at RUC har et efterslæb på digitaliseringsområdet. De 10 mio. kr. er indeholdt i budgettet for 2021. De resterende 40 mio. kr. forventes at findes inden for det nuværende budget i BO-årene (budgetoverslagsår).

Universitetsdirektøren sagde, at universitetet er i gang med et analyseprojekt af behovene, og at foreløbige resultater peger på behovet for hardware-investeringer og øget bemanning til at imødekomme digitaliseringsinitiativer, der efterspørges på institutterne.

Hvad angår RUC's langsigtede økonomi, ser universitetet ind i behovet for investeringer i Kopernikus (studieadministrativt system), kandidatreformen og ambitionen om et hæve aktiviteten på ph.d.-området, som blev nedjusteret som en besparelse ifm. budget 2020. Hvis budgettet vedtages, vil målsætningen om, at egenkapitalen skal udgøre minimum 5 pct. af RUC's indtægter, blive

imødekommet frem til ultimo 2022. Men fra 2023 har RUC en udfordring, og derfor er det nødvendigt at skabe sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Bestyrelsesformanden sagde, at trods usikkerhederne, synes han, at RUC's økonomi ser fornuftig ud, herunder størrelsen på egenkapitalen. Udover investeringen på 50 mio. kr. til digitaliseringsinitiativer på universitetet, mente formanden, at RUC bør etablere en pulje, der skal understøtte arbejdet med hjemtag af midler til bæredygtighedsprojekter, dels afsætte ½-1 mio. kr. til styrkelse af ekstern kommunikation.

Bestyrelsen spurgte til employability-indsatsen, som der var afsat midler til i en begrænset årrække. Universitetsdirektøren svarede, at de strategiske midler til employability-indsatsen ganske rigtigt er udløbet, men at det er besluttet, at initiativerne er indlejret i budgettet for afdelingen for Uddannelse og Studerende. Dvs. at arbejdet fortsætter, og på et kommende møde vil bestyrelsen blive forelagt en status for arbejdet.

Der blev også spurgt til status for regeringens udmelding om, at den i forbindelse med en politireform ville hente pengene fra de gymnasiale og videregående uddannelsers markedsføringsbudgetter. Universitetsdirektøren svarede, at der ikke var en afklaring herom. Der er stadig politiske forhandlinger om dette. Det er desuden helt forskelligt, hvordan de enkelte universiteter administrerer markedsføring, og bekymringen er, om det ender med generelle besparelser.

En studenterrepræsentant bakkede op om investeringen på det digitale område og sagde, at coronasituationen har bekræftet, at RUC halter bagefter ift. digitalisering. I forlængelse heraf blev der spurgt til, om man i samme ombæring vil kigge på de mange lokale IT-løsninger på de enkelte institutter, som der er et utal af.

Et medlem efterspurgte en strategisk plan for investering af de mange penge på digitaliseringsområdet. Universitetsdirektøren svarede, at når rammen godkendes, vil der blive udarbejdet en endelig analyse af behovet for opgradering, som vil blive forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen til budget 2021 med et underskud på 30 mio. kr. og godkendte investeringsrammen på 50 mio. kr. til digital opgradering, heraf 10 mio. kr. i 2021. Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en skriftlig plan for anvendelse af de 50 mio. kr. og i første omgang for de 10 mio. kr. i 2021. Første del af planen, vedr. anvendelse af de 10 mio. kr. i 2021, skal godkendes i bestyrelsen i starten af 2021. Herudover konkluderede formanden, at der skulle indarbejdes midler til udvikling og hjemtag af midler til bæredygtighedsprojekter samt op til en mio. kr. til styrkelse af rektoratets strategiske kommunikation.

6. Godkendelse af projekt om visionært løft af "Pergolahusene" og finansiering heraf

Bilag 26

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at RUC har et rigtig godt samarbejde med Bygningsstyrelsen, der nu har foreslået RUC, at der skabes et løft af bygningerne langs Pergolaen i

forbindelse med den planlagte funktionsfornyelse. Løftet af bygningerne har værdifuld betydning for RUC's forsknings- og undervisningsaktiviteter og vil understøtte studiemiljøet fremadrettet. Løsningen indebærer en forøgelse af de eksisterende bygninger på ca. 1000 kvm. og vil medføre en huslejestigning på op til 2,5 mio. kr. fra 2023. Rektoratet indstiller, at projektet gennemføres under forudsætning af, at finansiering af huslejestigningen findes indenfor de eksisterende bygningsomkostninger, dvs. i form af opsigelser af bygninger eller besparelse på øvrig bygningsrelateret drift.

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til økonomien i projektet. Der blev rejst et spørgsmål om afvikling af undervisning i ombygningsfasen, og der blev efterspurgt hvilke bygninger der planlægges opsagt. Direktøren sagde, at det er der ikke taget stilling til endnu, men at der lægges op til så stort et kvalitetsløft som muligt.

Bestyrelsen bakkede op om projektet, og formanden konkluderede, at gennemførelse af projektet blev godkendt.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 27

Dette punkt udgik og blev erstattet af en drøftelse af RUC's uddannelsesrapport, jf. pkt. 8.a. nedenfor.

8. Orientering fra rektoratet

Bilag 28

a. RUC's uddannelsesrapport

RUC's bestyrelse beskæftiger sig med uddannelseskvalitet på et overordnet, strategisk niveau og fastlægger de overordnede linjer og principper for uddannelseskvalitet og kvalitetssikring. På bestyrelsens årlige uddannelsesstrategiske temamøde i november forelægges bestyrelsen RUC's Uddannelsesrapport. Herudover drøfter bestyrelsen løbende arbejdet med at omsætte strategien til konkret handling samt det igangværende arbejde med kvalitet.

Universitetets løbende kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde på uddannelsesområdet beskrives hvert år i tre kategorier af rapporter. På uddannelsesniveau drejer det sig om studielederrapporter; på institutniveau om institutternes uddannelsesrapporter; og på aggregeret niveau om *RUC Uddannelsesrapport*. Samlet udgør disse rapporter RUC's afrapporteringssystem.

RUC Uddannelsesrapport 2020 sætter fokus på de områder, hvor der igennem kvalitetssikringssystemet konstateres, at der er behov for at iværksætte tiltag på institutionsniveau. I rapporten er der således fastlagt en række indsatsområder med tilhørende handlingsplan. Indsatsområderne er fastlagt med udgangspunkt i institutternes uddannelsesrapporter og de fælles og centrale udfordringer, der kan identificeres der. Uddannelsesrapporten indeholder endvidere en afrapportering på de indsatsområder, der blev udstukket i RUC Uddannelsesrapport 2019. Særligt for 2020 er en behandling af de forhold,

som akkrediteringspanelet har fremsat i forbindelse med institutionsakkrediteringsafgørelsen i december 2019

Rektor orienterede om, at de identificerede fokusområder bl.a. er: Dimittendledighed, førsteårsfrafald og forskningsbaserings, samt at de områder som akkrediteringspanelet har peget på, er opfølgning og handleplaner. Bestyrelsen sagde, at det er godt, at der nu er fulgt op på handleplaner, men at der er et stort fokus på udfordringer. Det blev anbefalet, at RUC også fremhæver det, der går godt. Rektor sagde i den forbindelse, at akkrediteringspanelet som noget positivt havde peget på RUC's tydelige kvalitetskultur. Derudover var der et ønske fra bestyrelsen om, at der laves baselines for udfordringerne, så universitetet fremadrettet kan beskrive udviklingen. Der var en drøftelse af baseline for forskningsbaserings, og det blev nævnt, at der netop er udarbejdet en frafaldsanalyse.

c. Uddannelsesnøgletal: Orientering om udviklingen i RUC's strategiske uddannelsesstatistik

Vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Maria Volf Lindhardt, omdelte på mødet slides med RUC's studiestatistiske nøgletal og gennemgik materialet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med materialet og bemærkede, at talmaterialet bør kobles til RUC's uddannelsesrapport. Det blev sagt, at materialet giver et godt indblik i, hvor RUC har udfordringer, så universitetet dermed bliver i stand til at iværksætte målrettede aktiviteter. Ledighedstal – udover tal for dimittendledigheden – blev efterspurgt. Der var forslag om, at nøgletalsmaterialet kunne lægges på hjemmesiden, og at en offensiv tydeliggørelse og åbenhed om både hvor det går godt for RUC, og hvor universitetet har udfordringer, vil være en styrke. Rektor tilføjede, at koblingen mellem talmaterialet og strategisk kommunikation er væsentlig. Eksempelvis er frafaldet på KA-uddannelserne en af årsagerne til KA-reformen.

g. Orientering om status på arbejdet med at implementere og formidle RUC's nye strategi 2030: Interconnected

Bestyrelsen vedtog i juni 2020 RUC's nye strategi, *RUC 2030: Interconnected*, med nogle tekstmæssige bemærkninger og et ønske om at få indblik i planerne for udmøntning af strategien. Efterfølgende er der arbejdet med en formidlingsform/-strategi ud fra ambitionen om, at RUC's kommunikation skal være resultatbåren, frem for hensigtserklæringer af for hvem og for hvad universitetet vil være i verden.

Det medfører et prioriteret fokus på intern forankring og implementering, frem for ekstern formidling. Den eksterne kommunikation vil som hidtil bygge på RUC's strategiske ambitioner og grundfortælling om end ikke eksplicit – hvilket falder helt i tråd med kommunikationsafdelingens måde at arbejde på.

Rektor sagde, at næste skridt er, at der skal arbejdes med strategiplaner både i RUC Administration og på institutterne. Det forberedende arbejde med ny strategisk rammekontrakt prioriteres i 2021, da dette skal danne grundlag for udarbejdelsen af strategiplaner, fordi RUC ønsker at koble den strategiske rammekontrakt til strategien. I foråret 2021 skal der være et ledelsesseminar med fokus på ledernes formidling af strategi, rolle og ansvar.

Herefter præsenterede Katrine Louise Ninn-Grønne, specialkonsulent i rektorsekretariatet, et dialogværktøj i form af en strategifolder, som skal bidrage til den kulturelle implementering på RUC og til at styrke det interne kendskab, som er essentielt for resultatskabelse. Dialogværktøjet understøtter den strategiske samtale, så ansatte, studerende og samarbejdspartnere får strategien under huden og

kan sætte den i spil med konkrete opgaver i hverdagen. Derudover har indledende test af værktøjet vist, at det også kan bruges til at skærpe initiativer, prioritere opgaver, argumentere for løsninger og identificere relevante samarbejdspartnere.

Bestyrelsen udtrykte begejstring for værktøjet og præsentationen, der tydeliggjorde baggrunden for strategiens navn *Interconnected*. Bestyrelsen bakkede op om 'fortællingen' bag og tilgangen til den strategiske implementering. Bestyrelsen kunne desuden se tilgangens brede relevans og værdi ("RUC's mission om at flytte samfundet med banebrydende tværfaglig forskning og uddannelse") i forbindelse med tiltrækning og rekruttering af nye studerende. Det falder fint i tråd med, at tilgangen og fx dialogværktøjet er udviklet i samarbejde mellem rektorsekretariatet og kommunikationsafdelingens kampagneansvarlig.

Der var ingen bemærkninger til de øvrige punkter under orientering fra rektoratet.

9. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 16.40.

Erik Jacobsen, formand