

Dato: 8. februar 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2021

Mandag den 8. februar 2021 kl. 13.00-17.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Anne Lise Fimreite, Lisbeth Lollike, Kirsten Hvenegård-Lassen, Troels Kure, Mathilde Elisa Vendelholz og Calvin Raine Carlson

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen, prorektor Peter Kjær og universitetsdirektør Peter Lauritzen

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og specialkonsulent Astrid Riese

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Velkomst til og præsentation af nye medlemmer

Bestyrelsesmødet var det første med RUC's nye bestyrelsesformand, Carsten Toft Boesen. Han bød de fire nye interne bestyrelsesmedlemmer velkommen:

- Kirsten Hvenegård-Lassen (lektor tilknyttet kulturmødestudier på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab)
- Troels Kure (uddannelseskoordinator for masteruddannelserne på Institut for Mennesker og Teknologi)
- Mathilde Elisa Vendelholz (kandidatstuderende på politik og forvaltning på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv)
- Calvin Raine Carlson (bachelorstuderende på fysik og kemi på Institut for Naturvidenskab og Miljø)

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen udpegede nuværende næstformand, Mikkel Aarø-Hansen, som næstformand i de kommende fire år frem til første møde efter 1. februar 2023, hvor bestyrelsen skal konstituere sig på ny, jf. bestyrelsens forretningsorden.

Ad 4. Drøftelse af revideret udkast til årsplan for bestyrelsen og bestyrelsens arbejde i øvrigt

Formanden gennemgik det nye format for bestyrelsens årsplan og fremhævede tre hovedindsatser, som RUC skal prioritere i 2021: Institutionsakkreditering, strategisk rammekontrakt, som skal ses i sammenhæng med RUC's nye strategi, og kandidatuddannelsesreformen. Dimittendledighed, samarbejde med Region Sjælland og en klarere forskningsprofil med forskningsflagskibe er vigtige

elementer i de tre indsatser. Han sagde, at der forventeligt opstår sager i løbet af året, der vil blive sat på dagsordenen for møderne. Et internt bestyrelsesmedlem opfordrede til at holde igen ift. igangsættelse af nye opgaver på grund af det ekstraordinære arbejdspress som følge af COVID-19. Bestyrelsen bakkede op om det nye format og udtrykte ønske om, at employability drøftes to gange årligt i bestyrelsen.

Det blev aftalt, at, employability, udover drøftelsen i december, også sættes på dagsordenen for mødet i april eller til bestyrelsesseminaret i juni. Bestyrelsen besluttede desuden, at beslutninger og opfølgning fremover skal fremhæves i referaterne under de enkelte dagsordenspunkter.

Ad 5. Godkendelse af referat fra BM 4/19. november 2020

Formanden sagde, at referater fra bestyrelsesmøderne med fordel kan være kortere med fokus på beslutninger og opfølgning. Det blev præciseret, at praksis er, at det færdige referat-udkast sendes til bestyrelsen, og at eventuelle bemærkninger til referaterne sendes til formanden.

Referat fra BM 4, d. 19. november 2020 blev godkendt.

Ad 6. Meddelelser fra formand og rektor

Bestyrelsen spurgte til formål og øvrige deltagere i de nævnte initiativer i bilagsmaterialet: Mobilizing the Nordics, Sjællands Udviklingsalliance, RUC's Advisory Board og medlemskabet i International Association of Universities (IAU). Rektor besvarede spørgsmålene, herunder hvad RUC får ud af sin deltagelse.

Ad 7. Revision

Intet at bemærke.

Ad 8. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.

Orientering om brev fra uddannelsesministeren om ny strategisk rammekontrakt samt procesplan for arbejdet hermed

Rektor sagde, at RUC nu skal i gang med at udarbejde en ny strategisk rammekontrakt. Målene i den næste strategiske rammekontrakt skal baseres på igangværende indsatser og eksisterende data. Universitetsdirektøren tilføjede, at rammekontrakten skal udarbejdes i tæt kobling med RUC's nye strategi 2030. Ambitionen er, at den skal være et centralt styringsinstrument på universitetet. I april får bestyrelsen et oplæg til første forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om den nye strategiske rammekontrakt. Efter endnu et forhandlingsmøde i efteråret skal rammekontrakten underskrives af minister og bestyrelsesformand i november 2021. Fra ministeriets side er der krav om, at uddannelsesinstitutionernes kontrakter bidrager til at adressere fire samfundsmæssige ambitioner: "Grøn omstilling", "Styrket ind i fremtiden" (herunder livslang læring og at få alle talenter i spil), "Læring og trivsel" og "Uddannelser og viden i hele landet". RUC kan særligt bidrage i forhold til ambitionen om livslang læring og at få alle talenter i spil samt til ambitionen om grøn omstilling. Sidstnævnte fandt bestyrelsen ekstra relevant i lyset af universitetets nye strategi.

Optag af engelsksprogede studerende på universiteterne

Rektor orienterede om optag af engelsksprogede studerende, der aktuelt drøftes i Rektorkollegiet under Danske Universiteter. I 2018 udmeldte regeringen en plan om at skære antallet af studiepladser på uddannelser med mange udenlandske studerende. Regeringens begrundelse for at skære var, at for få af de udenlandske studerende finder et job i Danmark efter endt uddannelse, og at SU-udgiften i det lys er for stor. Regeringen vil nu lave indgreb for at begrænse SU-udgiften til studerende fra EU på baggrund af en prognose om, at udgiften til denne gruppe i 2023 vil være steget til 650 mio. kr., hvilket er 201 mio. kr. over det fastsatte loft. Universiteterne er bekymrede for en yderligere reduktion i antal studiepladser på engelsksprogede uddannelser, fordi de internationale studerende bidrager til universiteternes helt nødvendige internationalisering. Rektorkollegiet opfordrer regeringen til en målrettet indsats for at finde en løsning på de stigende SU-udgifter i EU-regi. Det er dog forventningen, at det kan blive vanskeligt.

Ad 9. Rektoratets rapportering

a. Økonomi

Godkendelse af indstilling om indbetaling af indefrosne feriemidler til LD-Fonde

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at RUC i regnskabsåret 2021 indbetaler de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Økonomisk status januar 2021

Universitetsdirektøren fremhævede, at 2021 bliver et år præget af usikkerhed formentlig med lavere driftsudgifter på grund af færre aktiviteter. Aktuelt tyder det derfor på, at det økonomiske årsresultat ender på minus 30 mio. kr. Bestyrelsen tog den økonomiske status til efterretning.

b. Forskning

Forskningsbevilling på 100 mio. kr. vedr. brug af algoritmer

Prorektor fremhævede, at bevillingen, hvoraf RUC's andel er minimum 16 mio. kr., er bemærkelsesværdig, da det er den største enkeltbevilling, RUC har stået i spidsen for. RUC har sammensat et tværvidenskabeligt forskningskonsortium bestående af kollegaer fra fem andre universiteter: KU, AAU, CBS, AU og SDU.

c. Uddannelse

Forårssemestret 2021

Rektor pointerede, at corona-situationen nu på tredje semester er en meget stor udfordring for både undervisere og studerende. I starten af februar blev der gennemført virtuel gruppedannelse, hvilket efter omstændighederne er gået godt, men det har været en stor opgave at forberede, og omlægningerne et pres for mange undervisere. Betydningen af det fysiske møde er blevet meget tydelig. Der var en drøftelse af de studerendes trivsel og udbytte af online-undervisningen.

d. Innovation

Der henvises til pkt. 11 på dagsordenen.

e. Strategi

Intet at bemærke.

f. Systemer og it-sikkerhed

Orientering om resultat af høring i bestyrelsen om udmøntning af de 10 mio. på it-området i 2021 og orientering om sikkerhedshændelsen Sunburst

Bestyrelsen tog disse orienteringer til efterretning uden bemærkninger.

g. Organisation

Ny dekan på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT)

Bestyrelsen hilste den nye dekan for IMT, Andreas de Neergaard, velkommen. Rektor sagde, at hun ser frem til samarbejdet med Andreas, som er en dygtig forsker og erfaren leder med stor indsigt i forskningens værdi og impact og i uddannelse og læring. Derudover er han visionær og handlekraftig og en dygtig kommunikator, der kan sætte instituttets forskning på dagsordenen.

Status corona

Universitetsdirektøren fremhævede, at universiteterne nu dels er særligt bekymrede for de studerendes trivsel og dels oplever et betydeligt arbejdspress hos såvel VIP som TAP. Universiteterne er enige om, at den langsigtede økonomi (herunder fastholdelse af forhøjelsen af takst 1) er vigtigere end at presse på politisk for her og nu hjælpepakker til sektoren. Der var en drøftelse af muligheden for at få viden om fordele og ulemper ved online-undervisningen. Der blev rejst et spørgsmål om, hvorvidt man kunne forestille sig interne RUC-hjælpepakker i lyset af besparelsen på driftsmidler eksempelvis på ph.d.-området. Bestyrelsen gav udtryk for stor anerkendelse af måden, hvorpå VIP, TAP og studerende har håndteret coronasituationen.

Status udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem/mundtlig orientering

Universitetsdirektøren sagde, at der havde været mange kvalificerede interesselikvidgivelser til posten i RUC's bestyrelse. Indstillingsorganet indstillede to kandidater til RUC's udpegningsorgan, (der efterfølgende har udpeget professor i datalogi og pt. forsknings- og innovationsattaché ved den svenske ambassade i Washington, Henric Johnson, pr. 1. april 2021).

Ad 10. Forskning – forskningsredegørelse

Med udgangspunkt i RUC's nye strategi, Forskningsredegørelsen 2020 og rammevilkår for forskning generelt skitserede prorektor eksterne udfordringer og interne forudsætninger på forskningsområdet på RUC. Han konstaterede, at forskningen står stærkere end nogensinde før, men universiteterne er også mere udsatte og afhængige. Samtidig er der større vilje til samarbejde i universitetsfeltet. Men der er utålmodighed og fokus på teknologiske løsninger, CO2-reduktion og gennembrud, hvilket udfordrer fri forskning. RUC skal bidrage til de store udfordringer med stærk forskning og arbejde løsningsorienteret med de ressourcer og kompetencer, universitetet har. Og bidrage til grøn omstilling men med den profil, RUC har.

Universitetets nye strategi RUC 2030: Interconnected sætter forskningen forrest, fordi forskning er en forudsætning for kvalitetsuddannelse, og for at styrke RUC's forskningsprofil og brand. Prorektor udpegede store opgaver i 2021: Forskningsorganisering, talentspor og forskningsevaluering samt

arbejdet med klyngeindsatsen i Region Sjælland i forbindelse med den ekstra bevilling til RUC på 20 mio. kr. Hertil kommer store opgaver som arbejdet med Open science og eScience, og ikke mindst arbejdet med RUC's værdiskabelse, forskningsflagskibe på alle institutter og fortsat styrkelse af partnerskaber.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med prorektors oplæg og spurgte ind til nogle af nøgletallene. Spørgsmålet om relevant ledelsesinformation blev rejst, herunder behovet for en fortælling om, hvorfor og hvordan det går i den rigtige retning på forskningsområdet på RUC.

Et bestyrelsesmedlem anerkendte RUC's forskere for at have markeret sig tydeligt i medierne ift. COVID-19 og understregede betydningen heraf som et væsentligt bidrag til samfundet.

Formanden konkluderede, at RUC skal arbejde videre med, hvilke nøgletal der skal forelægges for bestyrelsen og evt. tage det op på seminaret i juni. Arbejdet med forskningsflagskibe skal ses i sammenhæng med synliggørelse af RUC's forskning og i kommunikationen af værdiskabelsen. Dette skal også indgå i den nye strategiske rammekontrakt med udgangspunkt i, hvilken samfundsmæssig udfordring, RUC vil bidrage til at løse.

Ad 11. Innovation – RUC's regionale engagement

Prorektor definerede indledningsvis impact-begrebet, som handler om at skabe værdi for og med det omgivende samfund gennem forskning – og innovation, som handler om udvikling og realisering af nye idéer. En vigtig forudsætning for innovation er for RUC knyttet til det regionale samarbejde, der igennem årene har udviklet sig fra projekt til partnerskab ud fra en fælles forståelse af, at samarbejdet skal skabe værdi for regionen og for RUC's kerneopgaver. Der er eksempelvis arbejdet på at løfte uddannelsesniveaue i Region Sjælland, og andelen af studerende, som kommer fra Region Sjælland, er steget siden 2017. RUC har en strategi for regionalt samarbejde, som også udgør et mål i den strategiske rammekontrakt. Og universitetet har indgået strategiske partnerskaber med en række kommuner i regionen. Endelig nævnte prorektor Open Entrepreneurship og Open Entrepreneurship Lab som eksempler på nye indsatser sammen med finanslovsbevillingen på 20 mio. kr. til styrkelse af klyngeindsatsen i region Sjælland og af forsknings- og innovationsmiljøerne på RUC.

Bestyrelsen roste indsatsen, herunder opdatering herom på RUC's hjemmeside. Formanden fremhævede studenterprojekterne som væsentligste motor ift. samarbejder med omverdenen, og som kan bane vejen for forskningsprojekter. Flere af disse samarbejdsprojekter bør tilstræbes, også for at fremme employability. Det blev i den forbindelse påpeget, at der bør kigges på strukturerne for i højere grad at kunne etablere studenteramarbejder. Bestyrelsen nævnte, at klyngeindsatsen er et stort og tidskrævende arbejde.

Ad 12. Eventuelt

Det var Anne Lise Fimreites sidste bestyrelsesmøde. Formanden takkede Anne Lise for hendes store indsats og værdifulde bidrag. Herefter takkede de enkelte bestyrelsesmedlemmer og rektor Anne Lise for hendes indsigtfulde indspil og det berigende samarbejde med hende.

Ad 13. Sager (lukket punkt)

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af etablering af en whistleblowerordning på RUC, der ifølge et direktiv fra Uddannelses- og Forskningsministeriet skal etableres inden udgangen af 2021. Det blev aftalt, at RUC udarbejder et konkret forslag til drøftelse i bestyrelsen på et kommende møde.