

Dato: 15. april 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2021

Torsdag den 15. april 2021 kl. 13.00-17.00

(Mødet blev afholdt som webinar)

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Henric Johnson, Lisbeth Lollike, Kirsten Hvenegård-Lassen, Troels Kure, Mathilde Elisa Vendelholt 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 og velkommen til Henric Johnson

Formanden bød velkommen til RUC's nye eksterne bestyrelsesmedlem, Henric Johnson, Forsknings- og innovationsattaché ved den svenske ambassade i Washington D.C. og gæsteprofessor ved Stanford University. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 1, 8. februar 2021

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 1, 8. februar 2021.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Rektor orienterede om, at regeringens kommende udspil om uddannelser i hele landet kan ændre rammerne for udbud af uddannelser og understøtte RUC's fokus på Region Sjælland. I relation hertil drøfter RUC og DTU et muligt samarbejde om etablering af et Residential College på Lolland, hvilket vil sige et kollegie/studentarhus i et geografisk område, hvor der er stor mangel på højtuddannet arbejdskraft til lokalområdets virksomheder og offentlige institutioner. 50-100 universitetsstuderende vil kunne forankres i lokalområdet gennem projektsamarbejder, praktikophold, via erhvervssamarbejde om afsluttende projekter mv. og tilbydes fri bolig på kollegiet.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020

Lyng Skovgaard og Lars Hillebrand fra Deloitte, RUC's institutionsrevisor, deltog under punktet.

Universitetsdirektøren gennemgik regnskab 2020. Han sagde, at det er glædeligt, at det økonomiske årsresultat for regnskabsåret 2020 er et underskud på 4,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 34 mio. kr. i det reviderede budget. De væsentligste forklaringer på afvigelsen er et mindre forbrug på driftsudgifter og større indtægter. Desuden har omstændighederne for overgangen til ny ferielov udgjort en usikkerhed i 2020.

Herefter gennemgik Lars Hillebrand fra Deloitte revisionsprotokollatet. Deloitte har givet RUC et protokollat med blank påtegning. RUC har løbende udviklet og forbedret processer – også i 2020 trods Coronasituationen. Han udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med RUC og opsummerede opmærksomhedspunkter, herunder egenkapitalens udvikling fremad og IT-kontrol vedr. brug af passwords.

Bestyrelsen stillede tekniske og opklarende spørgsmål til materialet og fremlæggelsen. Der var en drøftelse af RUC's egenkapital. Universitetsdirektøren skitserede historikken vedr. egenkapital og sagde, at universitetet har fokus på at tage de nødvendige initiativer for at opretholde en positiv egenkapital – også i 2023 og frem.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2020 og det tilhørende revisionsprotokollat. Underskrivningen foregik digitalt via Penneo. I efteråret 2021 skal der følges op på RUC's egenkapital samtidig med en drøftelse i bestyrelsen om langsigtet økonomisk bæredygtighed på universitetet.

Ad 5. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.

Tilbage melding fra møde med minister og bestyrelsesformænd

Formanden orienterede bestyrelsen om det nyligt afholdte møde med sektorens bestyrelsesformænd og Uddannelses- og Forskningsministeren. Her var der blevet drøftet genåbning i forlængelse af COVID-19, hjemtag af EU-midler, det kommende politiske udspil om uddannelsesudbud i hele landet, internationale studerende og identitetspolitiske strømninger i forskningsmiljøet. I relation til sidstnævnte var udgangspunktet mediedebatten om, at det i aktivistiske spørgsmål kan være svært at skelne mellem forskeres personlige holdninger og deres forskningsresultater. Universiteternes ledelser tager ansvar for kvaliteten af forskningen og står for konkret håndtering, hvis der opstår aktuelle sager.

Universitetsdirektørudvalgets indstilling til Rektorkollegiet vedr. Kopernikus

Universitetsdirektøren orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med universiteterne længe har arbejdet for at erstatte det studieadministrative system STADS/DANS med et nyt system: Kopernikus. Processen har kørt i universitetsdirektørudvalget i regi af Danske Universiteter. Der er nu enighed om indstillingen fra de 8 universiteter til styrelsen om, at man går i udbud med et cloud-baseret standard rammesystem. Det må forventes, at det i en etableringsperiode kan komme til at koste RUC ca. 9 mio. kr. årligt. Der forventes en mulig besparelse på 4 mio. kr. årligt efter etableringen, så nettoudgiften, på basis af de nuværende beregninger, forventes at være ca. 5 mio. kr. årligt i en 5-årig periode.

Ad 6. Rektoratets rapportering

Spørgsmålet om RUC's engagement i klyngeindsatsen, i relation til de 19,9 mio. kr. der er afsat til udvikling af vidensamarbejdet i Region Sjælland, blev rejst.

Det blev aftalt, at regionalisering og klyngesamarbejde skal drøftes på bestyrelsesseminar i juni 2021.

Ad 7. Godkendelse af samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek om Roskilde Universitetsbibliotek

RUC har siden 2017 haft en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek (KB) om at drive RUC's universitetsbibliotek. Ved udløbet af aftalen har KB ønsket, at deres samarbejder med de forskellige universitetsbiblioteker bliver mere ens, så KB ikke skal administrere mange forskellige samarbejdsaftaler. Som konsekvens af dette har RUC og KB gennem det sidste halve år afdækket mulighederne for at supplere samarbejdsaftalen med en egentlig virksomhedsoverdragelse af medarbejderne til KB svarende til KB's ordninger med AU og KU. RUC's ledelse indstillede til bestyrelsen, at Roskilde Universitetsbibliotek (RUB) overdrages til Det Kgl. Bibliotek. Aftalen indebærer, at medarbejderne overdrages pr. 1. oktober 2021. Både Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget har nikket til indstillingen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek om Roskilde Universitetsbibliotek (RUB), der omfatter virksomhedsoverdragelse af RUB.

Ad 8. Godkendelse af indstilling om forlængelse af bevilling til RUC Paper

Bestyrelsen fandt evaluering af bladets formål og forankring vigtig. Der var en drøftelse af evalueringens aktører, RUC Papers rolle i styrkelsen af RUC's profilering og forholdet mellem RUC Paper som uafhængigt medie og RUC, der finansierer både mediet og evalueringen.

Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling om, at der i budgettet for 2022 og 2023 indarbejdes 850.000 kr. årligt til forlængelse af RUC Paper.

Ad 9. Orientering om statusredegørelse 2020 vedr. nuværende strategiske rammekontrakt

Prorektor sagde indledningsvis, at RUC vurderer at gå i grøn på alle seks mål ved udgangen af 2021, hvor kontrakten udløber. Væsentligste udestående har været opgaven under mål 2 om forskningsorganisering, som nu er redefineret. Dette skal ses i lyset af en række gennemførte aktiviteter med fokus på forskningsorganisering på institutterne og i relation mellem institutter og rektorat. Derfor vil der i forlængelse af disse aktiviteter blive igangsat et systematisk arbejde med ledelse på institutterne med særligt fokus på forskningsledelse og -organisering

Bestyrelsen bemærkede, at den redefinerede opgave om forskningsorganisering, ligesom en survey, også indebærer VIP'ers input og bidrag. I forhold til afrapporteringen af employability er der for stort fokus på opremsning af aktiviteter frem for at fremhæve de indsatser, der har effekt. Bestyrelsen tog statusredegørelsen til efterretning.

Ad 10. Drøftelse af de strategiske sigtelinjer i udkast til oplæg til brug for første forhandlingsmøde med styrelsen om ny strategisk rammekontrakt 2022-2025

Bestyrelsen drøftede oplægget og understregede, at det vil være hensigtsmæssigt i endnu højere grad at tydeliggøre RUC's profil og position. Dette kan eventuelt gøres under overskriften "universitetet i virkeligheden" for at understrege RUC's rolle og konkrete værdiskabelse i samarbejdet med eksterne

aktører. Bestyrelsen anbefalede endvidere at den bæredygtige profil betones i oplægget både i relation til drift, forskning og uddannelser. Også regionalisering skal være et gennemgående tema.

Bestyrelsen godkendte de strategiske hovedlinjer i oplægget til første forhandlingsmøde med styrelsen i maj 2021 vedr. ny strategisk rammekontrakt.

Ad 11. Drøftelse af rektors redegørelse for medbestemmelse og medinddragelse af studerende og medarbejdere på RUC 2020

Rektor sagde indledningsvis, at der er væsentlige temaer af rektors redegørelse for medbestemmelse, som der vil være fokus på fremadrettet. Hun nævnte eksempelvis behovet for større klarhed over, hvor og hvornår man kan opnå indflydelse. Klarhed kan mindske eventuel frustration og bidrage til at opnå en mere samlet oplevelse af en god og konstruktiv tone. Der er også behov for overblik over en kompleks organisation med mange råd og udvalg. Og endelig er der behov for at styrke samspillet mellem centrale og decentrale organer af hensyn til videndeling.

Bestyrelsen konstaterede, at RUC's mødestruktur er omfattende og spurgte til mulighed for forenkling heraf. Også behovet for tydeliggørelse af nye ledelsesfora og præcisering af deres rolle blev efterspurgt. Formanden konstaterede, at rapporten er blevet til i en omstillings- og Coronatid, der har presset og vanskeliggjort de almindelige arbejdsvilkår. Han konkluderede, at målrettet, tematisk og tidlig inddragelse af medarbejdere og studerende er vigtige principper for væsentlige universitetsbeslutninger.

Ad 12. Orientering om RUC's employability-indsats

Dekan for Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Peter Kragelund, som også er formand for RUC's employability-bånd, orienterede om universitetets employability-indsats. Han præsenterede resultaterne af en beskæftigelsesundersøgelse udarbejdet af Konsulenthuset Damvad. En af konklusionerne er, at beskæftigelsesgraden for RUC-kandidater er lavere end på andre universiteter – både umiddelbart efter dimission (3 måneder) og 1½ år efter, også når datamaterialet er korrigeret for, at RUC ikke har uddannelser som jura, medicin og økonomi. Beskæftigelsesgraden på tværs af hovedområder på RUC har ikke ændret sig i løbet af den seneste årrække, dvs. fra 2014-2019. Til gengæld er RUC-kandidater bedst til at få job på højeste niveau i Region Sjælland. Peter Kragelund redegjorde for de jobfunktioner, RUC-dimittender bestrider på de forskellige hovedområder. Han forklarede også resultaterne af rapportens sammenligning af dimittendledigheden på RUC's uddannelser med sammenlignelige uddannelser i resten af sektoren. Herefter skitserede Peter Kragelund RUC's indsats for at reducere dimittendledighed og fremhævede implementering af kandidatuddannelsesreformen og tidlig jobsøgning. Han rundede af med at opridse, hvor RUC skal intensivere indsatsen, eksempelvis i forhold til fokus på arbejdsmarkedsparathed og løbende evaluering af indsatsen.

Bestyrelsen drøftede betydningen af virksomhedssamarbejde, særligt praktik og studierelevant arbejde, som eneste indsats med dokumenteret effekt. Der blev spurgt til, hvilke kortsigtede

indsatser, der er relevante, og det blev foreslået at lave målrettet indsats i forhold til virksomheder. Også betydningen af at få virksomheder og offentlige organisationer ind på campus som en langsigtet indsats blev nævnt, hvorfor en intensivering af det regionale samarbejde skal have høj prioritet.

Ad 13. Institutindblik: Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)

Dette punkt blev af tidsmæssige årsager udskudt til bestyrelsesseminaret i juni 2021.

Ad 14. Eventuelt

Der blev spurgt til, om bestyrelsesseminaret d. 3. – 4. juni kan afholdes fysisk, og formanden sagde, at det er forventningen, og at i modsatte fald må seminaret udsættes til 3. kvartal 2021.

Ad 15. Sager (lukket punkt)

Formanden oplyste, at RUC er i proces med Kammeradvokaten om etablering af en whistleblower-ordning på RUC, der ifølge et direktiv fra Uddannelses- og Forskningsministeriet skal etableres inden udgangen af 2021. Et konkret forslag hertil forelægges bestyrelsen til drøftelse på møde i september.