

Dato: 27. september 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2021

Mandag den 27. september 2021 kl. 13.00-17.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Henric Johnson, Lisbeth Lollike, Kirsten Hvenegård-Lassen, Troels Kure, og Calvin Raine Carlson

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

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og specialkonsulent Astrid Riese

Afbud

Mathilde Elisa Vendelholt

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 2, 15. april 2021

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 2, 15. april 2021.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Bestyrelsesformanden roste indhold og omfang af mødematerialet. Dog gav han udtryk for, at han fandt, at formuleringen af Hans Müller Pedersens oplæg på bestyrelsesseminaret, som værende rituel piskning, var forkert.

Rektor orienterede om, at professor og historiker, Jakob Egholm Feldt, fra IKH (Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab) er blevet hædret for sin inspirerende undervisning med Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris.

Et bestyrelsesmedlem roste den officielle afholdelse af RUC's årsfest, herunder varigheden af arrangementet og talerne fra formand og rektor.

Ad 4. Revision

Intet at berette.

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

Tilbage melding fra UFS på statusredegørelse 2020 (strategisk rammekontrakt 2018-2021)

Rektor sagde, at RUC har fået en positiv tilbage melding fra styrelsen på statusredegørelse 2020 (vedr. afrapportering på universitetets rammekontrakt). RUC er nu grøn på fem ud af seks mål og også grøn på

selve statusredegørelsen og handleplanen for 2021. Det er positivt med denne tilbagemelding, nu hvor universitetet er ved at afslutte den nuværende strategiske rammekontrakt og skal overgå til en ny.

Orientering om realisering af politisk aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

Rektor orienterede om den politiske aftale om udflytning af uddannelser og sagde, at RUC skal udflytte 3-5 procent af universitetets studieaktiviteter frem mod 2030. Det giver mening for RUC, bl.a. fordi RUC's pædagogiske model kan forenes med udflytning af visse studieaktiviteter. På det seneste møde med Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg blev der udtrykt en stærk politisk forventning om, at universiteterne reelt udflytter uddannelser. RUC's indsats er på kandidatuddannelses-niveau. Bacheloruddannelser og hele uddannelser udflyttes ikke, ligesom aktiviteter, der benytter laboratorier, ikke udflyttes. Der arbejdes på to uddannelsesmodeller: *Begrænset udflytning* (hvor optag er i Trekroner, men der indgår regionale uddannelsesaktiviteter f.eks. i form af praktik og projektsamarbejder) og *delvis udflytning* (hvor optag er regionalt, men der indgår uddannelsesaktiviteter i Trekroner). Universiteterne koordinerer deres institutionsplaner i regi af RUP i Danske Universiteter, hvor rektor er formand. Bestyrelsen skal forelægges RUC's institutionsplan til godkendelse på bestyrelsesmøde 2. december inden indsendelse til styrelsen 17. december.

Der var forslag om, at de to modeller navngives på en måde, hvor *region* indgår og skrives positivt frem. Bestyrelsen drøftede muligheder for samarbejde med en række stakeholders og udbud forskellige steder i region Sjælland, eksempelvis i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk og Kalundborg. Også et muligt samarbejde om KU's lægeuddannelse i Køge blev nævnt. Bestyrelsen udtrykte, at et opmærksomhedspunkt er, om der er tilstrækkeligt kritisk masse til at sikre de studerendes udbytte af uddannelsen. Bestyrelsesformanden sagde afslutningsvis, at RUC må indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis det bliver nødvendigt, da denne sag er meget vigtig.

Ad 6. Rektoratets rapportering

Hvad angår prognose 2, oplyste universitetsdirektøren, at det var Økonomis vurdering, at RUC har et strukturelt underskud på 25 mio. kr. i den langsigtede økonomi. Det havde han også tidligere redegjort for over for bestyrelsen. Det er naturligvis en udfordring for universitetet, men den kan håndteres såfremt der startes tispasninger nu for at sikre balancen mellem udgifter og indtægter også på længere sigt.

Der blev spurgt til egenkapitalens størrelse, og det blev aftalt, at der skal være en grundig drøftelse i bestyrelsen heraf på et kommende møde.

Forskning

Prorektor fortalte om Forskningsetisk Udvalgs formål og fremhævede særligt, at udvalget er opmærksomt på at kommunikere om reglerne for god praksis og på at gøre forskerne bevidste om det.

Uddannelse

Bestyrelsen spurgte, om der er mulighed for at få et eksternt blik på RUC's selvevalueringsrapport, der skal indsendes 1. november. Direktøren påpegede i den forbindelse, at både den nye vicedirektør for Uddannelse og Studerende og ny vicedirektør for HR udgør et eksternt blik – og også vicedirektøren fra

HR har erfaring med akkrediteringsprocessen fra tidligere ansættelse som kvalitetssikringschef på Københavns Erhvervsakademi.

Innovation

Der var en drøftelse af klyngeindsatsen, herunder succeskriterierne for de 11 nye VIP-rekrutteringer, og spørgsmålet om at ansætte AC-TAP blev rejst. Det blev tilføjet, at RUC har ansat en TAP-projektleder til klyngeindsatsen. Derudover er der 2-3 TAP-ansatte på eksternt finansierede innovations- og entreprenørskabsprojekter i RUC Administration. Bestyrelsen drøftede også formålet med klyngesamarbejdet, herunder at styrke relationen til kommuner og virksomheder. Ligeledes blev det drivende rationale i samarbejdet med regionen og værdien heraf for regionen drøftet. Prorektor forklarede, at klyngesamarbejdet er en del af regionaliseringsindsatsen på RUC. Han sagde, at digitalisering og den grønne omstilling er et tema på tværs af klyngerne.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Bestyrelsesformanden roste RUC for håndtering af data-lækken i juli 2021, hvor Datatilsynet efterfølgende har besluttet, at der ikke skal rejses kritik mod RUC. Der var en drøftelse af orientering af bestyrelsen om sagen og af bestyrelsens ansvar i den forbindelse. Universitetsdirektøren oplyste at han var ansvarlig over for bestyrelsen i forhold til håndteringen af GDPR-spørgsmål på RUC, og at DPO derfor også refererer direkte til ham.

Det blev aftalt, at RUC udarbejder en generel orientering om it-sikkerhed til forelæggelse i bestyrelsen på et kommende møde.

Organisation

De to nye vicedirektører for hhv. RUC Uddannelse og Studerende, Trine Højbjerg Sand, og RUC HR, Miriam Skjalm Lissner, præsenterede sig.

Sygefraværstatistik

Formanden spurgte ny vicedirektør for HR, Miriam Skjalm Lissner, til hendes vurdering af RUC's sygefravær. Miriam sagde, at det seneste halvandet år har været usædvanligt og fremhævede en markant stigning på ph.d.-området og et fald i begge TAP-grupper, der skyldes, at flere TAP'er ikke har registreret sygefravær under nedlukningen. Prorektor tilføjede, at RUC har etableret en Corona-hjælpepakke til ph.d.'erne, så de hårdest trængte kan få forlænget deres forløb. Der var en drøftelse af interne og eksterne rammer for hjemmearbejde.

Ad 7. Bestyrelsens prioriteringer for 2022 – opfølgning på bestyrelsesseminar

På bestyrelsesseminaret i juni måned havde formanden stillet deltagerne spørgsmål om, hvordan de ønsker, at RUC skal omtales i 2025. Det blev konstateret, at der er sammenhæng mellem deltagerne besvarelser og målene i den strategiske rammekontrakt og RUC's strategi – og der var en drøftelse af behovet for styrket branding. Rektor sagde, at RUC nu har fået en pressechef og dermed flere

ressourcer på forskningskommunikationsområdet og i forhold til mere proaktiv placering af RUC i medierne. Vicedirektøren for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice tilføjede, at RUC's rekrutteringskampagner udvikles efter pejlemærket "universitetet i virkeligheden", der handler om de spændende og relevante dagsordner, som man bl.a. kan komme til at arbejde med, hvis man studerer på RUC.

Formanden sagde, at mottoet om "universitetet i virkeligheden" har været effektivt. I forlængelse heraf bør universitetet kommunikere, ikke om KA-reformen, men snarere om, hvilke kandidater RUC uddanner – og ikke have fokus på, at RUC arbejder problemorienteret, men på hvilke problemer, RUC vil løse. Han sagde, at det er vigtigt, at RUC tydeliggør flere forskningsmæssige positioner. Hvad angår spørgsmålet om eventuelt yderligere information til bestyrelsen mellem møderne, udtrykte bestyrelsen, at det ikke er et behov.

Ad 8. Godkendelse af årsplan for bestyrelsens arbejde i 2022

Universitetsdirektøren sagde, at temaet for bestyrelsesseminaret i maj vil blive fastlagt på februar-mødet. Bestyrelsen godkendte årsplanen for bestyrelsens arbejde i 2022.

Ad 9. Drøftelse af udkast til strategisk rammekontrakt 2022-2025

Rektor refererede drøftelserne af udkastet på møder i Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget, der overvejende havde bakket op om de fire mål og bidraget med kvalificerende bemærkninger. Hun orienterede om, at RUC havde haft møde med styrelsen på embedsmandsniveau, hvor den foreløbige tilbagemelding på udkastet er, at det er gode og relevante mål. Styrelsen rådede desuden RUC til at styrke den skriftlige fremstilling af, hvordan RUC vil arbejde med de studerendes trivsel – både på bachelor- og kandidatniveau. Andet forhandlingsmøde er den 3. november, og herefter underskrives kontrakten.

Bestyrelsen havde bemærkninger til de enkelte mål, og det blev særligt drøftet, hvordan universitetet kan arbejde med måling af de studerendes trivsel. Et bestyrelsesmedlem understregede i den forbindelse betydningen af en attraktiv campus og sagde, at på et universitet, der ikke ligger i hovedstaden, bør det fysiske miljø være excellent.

Ad 10. Godkendelse af whistleblowerordning på RUC

Universitetsdirektøren fortalte om baggrunden for etablering af en whistleblowerordning på RUC og om forankring af håndteringen af konkrete sager der blev henvist af Kammeradvokaten hos vicedirektøren for HR. Der blev spurgt til Kammeradvokatens rolle i lyset af den høje timeløn. Universitetsdirektøren forklarede, at Kammeradvokaten er ekstern leverandør, der står for levering og drift af det IT-system, der skal håndtere anonyme henvendelser og herunder stå for screening af henvendelser mv.

Bestyrelsen godkendte politikken for whistleblowerordning på RUC.

Ad 11. Institutindblik IMT

Dekan for Institut for Mennesker og Teknologi, Andreas de Neergaard, præsenterede instituttet v. mundtligt oplæg.

Ad 12. Eventuelt

Intet at berette.

Ad 13. Sager (lukket punkt) (ikke lukket i referatet)

Universitetsdirektøren orienterede om, at der er indberettet en række sager i forbindelse med rus-intro-forløbet 2021, der i karakter har været udover det sædvanlige. De enkelte sager er håndteret eller i proces.

Der blev efterspurgt en rundvisning på RUC Campus i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 2. december 2021.