

Dato: 2. december 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2021

Torsdag den 2. december 2021 kl. 13.00-17.00

Til stede

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

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen, prorektor Peter Kjær og universitetsdirektør Peter Lauritzen (via Teams)

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og specialkonsulent Astrid Riese

Afbud

Henric Johnson

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden sagde indledningsvis, at der var afbud fra Henric Johnson, som forud for mødet havde fremsendt skriftlige bemærkninger til materialet. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 3, 27. september 2021

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 3, 27. september 2021.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Der blev spurgt til uddybning af en bemærkning i materialet vedr. SDU. Rektor forklarede, at SDU udbyder en række samfundsvidenskabelige uddannelser i Slagelse og nu udvider engagementet i kommunen med en partnerskabsaftale om, at SDU skal oprette nye sundhedsuddannelser i kommunen. Rektor sagde, at hun og formanden mener, initiativet er tæt på unødigt konkurrence og er derfor i dialog med SDU.

Rektor og formand fortalte om ministerbesøget på RUC sammen med Roskilde-borgmester og Regionsrådsformand, herunder at prorektor havde orienteret om entreprenørskab, forskning og eksternt hjemtag. Og ministeren blev ved besøget desuden opmærksom på RUC's evne til at have nedbragt dimittendledighed og RUC's efterslæb i forhold til basisforskningsmidler.

Ad 4. Revision

Intet at berette.

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

Universitetsdirektøren orienterede om, at Kopernikus, som er et programfællesskab mellem landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet, ikke længere kan drives af ministeriet. Derfor overtager universiteterne programmet under ledelse af DTU. Universiteterne får et beløb til transaktionsomkostningerne. Det nuværende studieadministrative system, STADS, udfases og skal erstattes af Kopernikus med formål om bedre og mere sikker it-understøttelse og optimerede processer idet studieadministrative område.

Ad 6. Rektoratets rapportering**Økonomi**

Formanden udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen fik indsigt i investeringsplanen på it-området på RUC.

Forskning

Prorektor sagde, at en stigende del af de statslige forskningsmidler i de senere år er blevet udmøntet i form af tildelinger fra forskningsreserven til politisk prioriterede forskningsområder i det relevante finansår, og med krav om, at midlerne anvendes igennem etablering af brede nationale partnerskaber med inddragelse af alle relevante aktører på området. Ift. Innomissions har der været usikkerhed omkring rammer og vilkår for de fremtidige partnerskabers arbejde. Etableringsprocesserne foregår ofte igennem komplekse forhandlingsprocesser. De foreslåede partnerskaber har således selv skullet sætte retning for arbejdet og balancere bredere samfundsinteresser med forskellige aktørers egeninteresser. Som lille institution skal RUC følge situationen meget nøje og være skarp på, hvordan universitetet kan gøre sig gældende og ikke bliver glemt i starten af sådanne processer. Og der er behov for at understøtte dekanerne i roadmap-processerne.

Uddannelse

Vedrørende genakkreditering påpegede bestyrelsen, at panelet tidligere har understreget bestyrelsens rolle i arbejdet med institutionsakkreditering. Og der blev spurgt til bestyrelsens inddragelse i kvalitetsarbejdet og i ledelsesrapportering. Formanden sagde, at status på institutionsakkreditering er et fast punkt på bestyrelsesmøderne frem til, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse i november 2022.

Der blev efterspurgt tydeliggørelse af årsagerne til dimittendledighed. Rektor sagde, at forskellige undersøgelser viser, at studenterjob, praktik og samarbejde med virksomheder er indsatser, der virker for, at de studerende kommer hurtigt i job. Derfor er dette fokus i RUC's employability-indsats.

Juridisk kandidatuddannelse

Bestyrelsen spurgte, om der er aftagere til en juridisk kandidatuddannelse på RUC, og direktøren præciserede, at initiativet er opstået på baggrund af en efterspørgsel fra aftagerne i regionen.

Innovation

Hvad angår klyngearbejdet, refererede formanden en bemærkning fra Henric Johnson om, at RUC bør orientere sig internationalt, når stillingerne på de fire institutter skal besættes.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Formanden sagde, at Henric Johnson takkede for godt arbejde med orientering om it-sikkerheden på RUC. Der var en drøftelse af balancen mellem sikkerhed og muligheden for deling af forskningsdata. Formanden sagde, at bestyrelsen gerne vil tættere på valg og fravalg ift. det sikkerhedsniveau, universitetet er på nu.

Organisation

Intet at berette

Ad 7. Godkendelse af vision for nye regionale uddannelsesindsatser

Bestyrelsen drøftede visionen for RUC's nye regionale uddannelsesindsatser frem mod 2030, herunder overvejelser om valg af lokalitet for 1-2 uddannelsesfilialer. Næstved, Holbæk og Nykøbing Falster er i spil på baggrund af en række analyser og særlige potentialer og erfaringer med et givende samarbejde mellem studerende, uddannelser, virksomheder og organisationer i de tre kommuner. Rektor sagde, at rektorerne og Danske Universiteter forsøger at blive enige om en sektorplan, der giver mening, så ændringer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i videst muligt omfang kan undgås.

Hvad angår uddannelsesfilialerne, gav studenterrepræsentanterne udtryk for bekymring ift. dyre startomkostninger og det sociale og faglige studiemiljø. En bekymring var, at filialerne dekobles hovedcampus og dermed sparring og fællesskab med erfarne og kompetente medstuderende. Der var en drøftelse af, hvordan det faglige studiemiljø kan sikres, og det blev præciseret, at forskningsmiljøet og kvalitetsgrundlaget er på Trekroner campus. Rektor understregede desuden, at der er tale om tilbud, som studerende selv vælger at søge.

Bestyrelsen tilsluttede sig visionen for nye regionale uddannelsesindsatser som forelagt i materialet, med følgende usikkerheder og opmærksomhedspunkter: Beslutningen om at overtage KA-uddannelsen i sygepleje forudsætter afklaring fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om, at studiepladserne på sygepleje vil tælle til RUC's fordel i udflytningen. Endelig beslutning om lokaliteter for hhv. KA-uddannelsen i sygepleje og 1-2 uddannelsesfilialer træffes i en videre proces på RUC med inddragelse af de faglige miljøer og kollegiale organer. Forud for etablering af uddannelsesfilial skal organisationen have tid til at arbejde med KA-reformen og rekruttering til de nye KA-uddannelser.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at visionen trods usikkerhederne har potentiale til at styrke RUC-kandidaters employability og samarbejdet med Region Sjælland. RUC skal indmelde institutionsplanen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i starten af januar. Den indgår i den samlede sektorplan, som godkendes politisk i foråret 2022. Bestyrelsen godkender skriftligt institutionsplanen.

Ad 8. Endelig godkendelse af strategisk rammekontrakt 2022-2025

Formanden fortalte, at RUC havde fået ros af ministeriet for kontraktudkastet, der afspejler universitetets strategi. Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål, og et medlem mente, at

formuleringen af mål 2 rummer en semantisk tvetydighed og bemærkede i den forbindelse, at grøn omstilling og bæredygtighed burde have haft en mere fremtrædende plads i strategien. Dette affødte en drøftelse af definitionen af bæredygtighed, der også her omfatter økonomisk og social bæredygtighed. Bestyrelsen godkendte RUC's strategiske rammekontrakt for 2022-2025.

Ad 9. Godkendelse af ny model for honorering af bestyrelsen på RUC

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt en ny model for honorering af bestyrelser på universiteterne. Bestyrelsen drøftede konsekvenserne for RUC's bestyrelsesmedlemmer. Formanden sagde, at der i modellen for RUC's bestyrelse var tilstræbt enkelthed, forståelighed og egalitet, herunder ens timeløn. Der er lofter for, hvor mange timer de enkelte medlemmer må bruge, og formanden skal, som en del af ministeriets retningslinjer, forhandle med interne medlemmer om et årligt engangsvederlag. Der var en drøftelse af muligheden for et fast funktionstillæg fremfor vederlag på baggrund af forhandling, og det vil blive undersøgt.

Bestyrelsen godkendte den nye honoreringsmodel for RUC's bestyrelse, herunder at den nye model for honorering af eksterne menige medlemmer af bestyrelsen først indføres for de eksterne medlemmer ved genudpegning eller udskiftning, mens den nye model vedrørende formand og næstformand træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse.

Ad 10. Orientering om udviklingen i Roskilde Universitets strategiske nøgletal

Formanden sagde indledningsvis, at nøgletallene giver anledning til, at RUC bl.a. kan glæde sig over universitetets løfteevne. De studerende, der bliver optaget på RUC, har i gennemsnit lavere karakterer fra ungdomsuddannelserne, men RUC formår at hæve dem. Desuden er RUC's gennemførelsestid på niveau med andre universiteter. Han fremhævede også svagheder i form af RUC-kandidaters længere ledighed, for højt frafald og de studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten. Bestyrelsen drøftede kandidatfrafaldet og de studerendes vurdering af det faglige indhold. Rektor sagde, at RUC udarbejder exit-surveys, når studerende stopper på RUC for at få viden til forebyggelse af frafald. Bestyrelsen gav udtryk for, at bilagsmaterialet var godt, og der var en drøftelse af, hvad nøgletallene bruges til. Udover at evalueringerne tilgår uddannelsesmiljøerne, bruges materialet i presseberedskabet, i stakeholderarbejdet, eksempelvis i forbindelse med baggrundspapirer til ministerbesøg, og i dialogen med kommuner og øvrige interessenter.

Ad 11. Godkendelse af budget 2022

Formanden skitserede RUC's aktuelle økonomiske situation med et underskud på 34 mio. kr. Universitetsdirektøren understregede, at budgetforslaget var med forbehold for de endelige STÅ-indtægter og for den endelige finanslov for 2022. Rektoratet ville derfor muligvis komme med et revideret budgetforslag til foråret. Bestyrelsen drøftede oplægget. Der var en drøftelse af ledelsens tiltag om en yderligere måneds vakance på genbesættelse af stillinger i RUC-administration, så der samlet set er to måneders vakance ved fratrædelser. Bestyrelsen udtrykte, at dette tiltag frarådes på længere sigt, og at RUC bør være påpasselig med det, da medarbejderne i forvejen er pressede. Et medlem udtrykte bekymring for tiltaget om at nedjustere lønbudgetterne i forhold til RUC's mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, da universitetet ikke kan matche lønniveauet i centraladministrationen. Hvad angår processen blev det også bemærket, at RUC's

hovedsamarbejdsudvalg og Akademisk Råd fandt det utilfredsstillende at være inddraget i budgetprocessen på et for sent tidspunkt og efter, at universitetsledelsen havde truffet beslutning. Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen budget 2022.

Ad. 12 Godkendelse af finansiel strategi for Roskilde Universitet

Bestyrelsen drøftede oplægget til RUC's finansielle strategi. Et bestyrelsesmedlem udtrykte, at det er problematisk, at Danske Bank og Jyske Bank ikke er gode kapitalforvaltere, hvad angår etiske retningslinjer. Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte RUC's oplæg til finansiel strategi med bemærkning om, at universitetet skal sende signal til bankerne om, at der ønskes fokus på højt mulig etik i universitetets investeringsportefølje.

Ad. 13 Orientering om employability-indsatsen

På grund af den omfangsrige dagsorden, og dermed tidspres foreslog bestyrelsesformanden, at drøftelsen om RUC's employability-indsats blev udskudt til bestyrelsesmødet i april 2022, hvor punktet ifølge planen også er på dagsordenen.

Ad. 14. Institutindblik: Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)

Dekan for Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Peter Kragelund, præsenterede instituttet v. mundtligt oplæg.

Ad 15. Eventuelt

Studerterrepræsentant Mathilde Elisa Vendelholz afleverer speciale til januar og overdrager derfor sit mandat til suppleant, Maria Køpke. Bestyrelsesformanden takkede Mathilde for hendes gode engagement og bidrag på bestyrelsesmøderne.

Ad 16. Sager (lukket punkt – ikke lukket i referatet)

Intet at berette.

Ad. 17 Evaluering af bestyrelse og rektorat (lukket punkt)

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.