

DATO/REFERENCE

December 2021

Referat af møde 05/2021 i Akademisk Råd onsdag den 24. november 2021 kl. 13:00-16.00 i 27.2-054 - Lokale 3 (40).

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Lektor Thorkil Casse
Lektor Tomas Ellegaard
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Lektor Ib Tunby Gulbrandsen via teams
Professor (mso) Louise Torp Dalgaard
Professor Lars Fuglsang
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen
Professor Jan Pries Heje
Lektor Keld Buciek f. Klaus Tranetoft Nielsen
Studerende Lauge Lunding Bach til punkt 5
Studerende Maja Dithmar Oscar
Studerende Magnus Rude Nielsen
Studerende Julie Skaaning Bruun via teams

Observatører:

Prorektor Peter Kjær

Afbud:

Studerende Fahmi Faysal Jama
Bibliotekschef Joanna Ball
Studiesekretær Dorte Johnson
Lektor Lise Lotte Hansen
Studerende Minhaj Janjua
Lektor Klaus Tranetoft Nielsen
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Sekretariatsmedarbejder Michael Brodthagen

Udsendt dagsorden:

01.	Godkendelse af dagsorden
02.	Drøftelse af indstilling til bestyrelsen ved strategi for finansiel risikostyring til UFM
03.	Drøftelse af indstilling til bestyrelsens vedtagelse af budget 2022
04.	Drøftelse af indstilling til bestyrelsen om endelig godkendelse af Strategisk Rammekontrakt 2022-2025
05.	Drøftelse af vision for nye regionale uddannelsesindsatser (fortrolig drøftelse)
06	Meddelelser og orienteringer a) Skriftlige behandlinger siden møde 04/2021 (skriftlig) b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 04/2021 (skriftlig) c) Orientering om status på employability-indsatsen d) Orientering om RUC's Supplerende Selvevalueringsrapport e) Orientering om status på arbejdet med kandidatreform f) Orientering om uddannelsesnøgletal 2020 g) Orientering til Akademisk Råd om RUC's GEP h) Orientering om revideret målsætning for juridisk kandidatuddannelse på RUC
07.	Eventuelt

Referat:**Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 05/2021**

Akademisk Råd godkendte dagsordenen for møde 05/2021

Ad. 2) Drøftelse af indstilling til bestyrelsen ved strategi for finansiel risikostyring til UFM

Akademisk Råd drøftede det foreliggende udkast til Roskilde Universitets strategi for finansiel risikostyring. Der blev givet udtryk for at Akademisk Råd savnede en tydeligere kobling til RUC's strategi, der angiver en retning, der kunne betyde et både grønnere og mere regionalt aftryk i strategi for finansiel risikostyring. Regnskabschef Line Kjær Enevoldsen og vicedirektør for RUC økonomi og Campus Stig Plougmand redegjorde for de løbende drøftelser med der har været med RUC's kapitalforvaltere (Danske Bank og Jyske Bank) og revisor (Deloitte) herom og fortalte at baggrunden er at markedet endnu ikke er gearret til de nødvendige certifikater, men at strategien revideres så snart det er muligt at sikre at grønne investeringer rent faktisk er grønne. Der er endvidere overvejelser om forholdet mellem afkast og ansvarlighed, da der pt. er noget der tyder på at der er en boble omkring de grønne papirer. Akademisk Råd anbefalede i den forbindelse, at dette blev skrevet tydeligere i coveret.

Ad. 3) Drøftelse af indstilling til bestyrelsens vedtagelse af budget 2022

Vicedirektør for RUC Økonomi og Campus indledte med at orientere om drøftelserne i Økonomisk Udvalg, hvor de tekniske spørgsmål til fordeling og RUC Administrations bidrag til besparelser havde været dominerende. I den forbindelse foreslog Stig Plougmand en revideret proces hvor bla. Akademisk Råd inviteres til et seminar i første uge af oktober med henblik på en mere analytisk drøftelse af situationen forud for en egentlig behandling af et budgetudkast. Akademisk Råd drøftede fordelingsnøglen, der følger aktiviteterne og forventningerne til STÅ-prognoserne, der er udarbejdet i samarbejde med institutterne på baggrund af forventninger til STÅ. Der var bred enighed om, at det i lyset af faldende stå, kandidatreformen og det lave optag på hum-tek, bør være en strategisk indsats at sikre optag, fastholdelse og overgang fra BA til KA, herunder eksternt rekruttering til KA. Det blev derfor anbefalet at der forberedes en drøftelse allerede efter 1. februar, hvor det er forventningen at der er mere klarhed over STÅ-prognoserne og som minimum inden P1 i maj. Akademisk Råd gav endvidere udtryk for at deres rolle i budgetprocessen i højere grad handler om at diskutere de konkrete handlinger som afledes af budgettet og ikke selve budgettet. Akademisk råd spurgte ind til den konkrete udmøntning af de administrative besparelser, herunder dokumentation, hvilket bliver sendt rundt efter mødet.

Akademisk Råd anbefalede en strategisk indsats for både rekruttering til bacheloruddannelserne og de nye kandidatuddannelser (både blandt egne og eksterne bachelorer) og spurgte ind til om der er afsat strategiske midler hertil og til en eventuel buffer hvis overgang fra kombinationskandidatuddannelserne til de nye kandidatuddannelser betyder en reduktion i optaget. Vicedirektør for Kommunikation og – rektorsekretariat Elisabeth Hvas redegjorde for arbejdet med at formidle de nye kandidatuddannelser og for en snarlig besøgsrunde på institutterne for at afdække mere specifikke behov og deraf indsatser. Der vil så både være en fælles mængde af indsatser og mere målrettede rekrutterings- og formidlingsspor. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat strategiske ressourcer, men spørgsmål herom er aktuelt både i et profilerings- og økonomisk perspektiv med faldende STÅ. Det blev i den forbindelse aftalt, at Akademisk Råd skal forelægges rekrutteringsplan på et kommende møde.

Ad. 4) Drøftelse af indstilling til bestyrelsen om endelig godkendelse af Strategisk Rammekontrakt 22-25

Akademisk Råd havde ikke egentlige bemærkninger til det foreliggende udkast til RUC's strategiske rammekontrakt for perioden 2022-2025. Der var mere generelle drøftelser af og spørgsmål til hvordan universitetet konkret kan og skal implementere ambitionen om at sikre mere sammenhængende tid til forskning, forskningsledelse og efter-videreuddannelse.

Ad. 5) Drøftelse af vision for nye regionale uddannelsesindsatser (fortrolig drøftelse)

Rektor indledte punktet med at redegøre for, at baggrunden for at dette punkt er en fortrolig drøftelse, er af hensyn til de mange eksterne samarbejdspartnere og den interne proces mellem universiteterne, hvor de skal indsende en samlet sektorplan til Danske Universiteter ultimo 2021. Efter en række afklarende

spørgsmål hertil drøftede Akademisk Råd de to opstillede modeller for hhv. udflytning af uddannelsespladser og studieaktiviteter. Der var ikke entydig enighed i Akademisk Råd om de generelle ambitioner, men der var overvejende enighed om at RUC skal satse på udflytning af aktiviteter fremfor pladser. Akademisk Råd havde en række konkrete bemærkninger, hvor det blev anbefalet;

- At det overvejes om og hvordan begge modeller kan komme til at få effekt på uddannelsesprofiler på en uhensigtsmæssig måde.
- At den stramning i tidsplanen der er sket siden sidste drøftelse lempes, sådan at der kan sikres et helt gennemløb på de kommende uddannelsesfilialer inden en ny oprettes, samt at der er klarhed over kandidatreformens effekt, førend der påbegyndes udflytning til en filial.
- At det både overvejes og afklares hvordan en negativ studenteradfærd (eks. hvis der ikke er studenterøgning til de udflyttede uddannelsespladser) skal håndteres og kan tælles? Skal udflyttede uddannelsespladser, der eksempelvis ikke bliver søgt, nedskaleres med det samme på hovedcampus?
- At ects-belastningen i modellen hvor det er uddannelsesaktiviteter der udflyttes, overvejes sat ned til eks. 30 ects fremfor 45 ects.
- At sætningen i formålet om at RUC med planen skal inspirere unge til at flytte til Region Sjælland udelades
- At der igen ses på de opstillede målgrupper, da der er betydeligt overlap dem imellem.
- At der er generel opmærksomhed på organisatorisk træghed og en bekymring for rekyleffekter.
- At ambitionen om ikke at flytte forskningsmiljøer er positiv, men fortsat opmærksomhed på om det de facto vil disrupte særlig de små miljøer, der skal bruge tid på landevejene og i filialer.

Rektor takkede for Akademisk Råds drøftelser.

Ad. 6) meddelelser og orientering

a) Skriftlige behandlinger siden møde 04/2021 (skriftlig)

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning.

b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 04/2021 (skriftlig)

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning.

c) Orientering om status på employability-indsatsen

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning.

d) Orientering om RUC's Supplerende Selvevalueringsrapport

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning.

e) Orientering om status på arbejdet med kandidatreform

Efter en række konkrete spørgsmål til bla. overgangsordninger og proces for studielederstillinger tog Akademisk Råd herefter den skriftlige orientering til efterretning. I lyset af drøftelserne omkring rekruttering til og formidling af de nye kandidatuddannelser under punkt 3 blev det fremhævet, at de studerende ofte bruger juleferien til at vælge hvilken kandidatuddannelse de skal læse videre på, og at der skal gøres en indsats for særligt egne bachelorstuderende.

f) Orientering om uddannelsesnøgletal 2020

Efter en række afklarende spørgsmål tog Akademisk Råd den skriftlige orientering til efterretning.

g) Orientering til Akademisk Råd om RUC's GEP

Med ønske om, at Akademisk Råd på et tidspunkt får lejlighed til reelt at drøftet indholdet i RUC's GEP, herunder at det nærværende udkast udfoldes yderligere tog Akademisk Råd den skriftlige orientering til efterretning. Vicedirektør for RUC HR bekræftede at Akademisk Råd ville få sagen forelagt igen og orienterede om at GEP'en alligevel uploades på ruc.dk inden 1/1-22 af hensyn til eventuelle ansøgninger, hvortil der er krav om at RUC har en offentliggjort plan.

- h) Orientering om revideret målsætning for juridisk kandidatuddannelse på RUC

Af hensyn til tid blev Akademisk Råd tilbudt muligheden for at sende eventuelle spørgsmål og bemærkninger til sekretariatet efter mødet med henblik på skriftlig tilbagemelding. Sekretariatet har efterfølgende ikke modtaget henvendelser og anser derfor orienteringen som værende taget til efterretning.

Ad. 7) Eventuelt

Der var ikke bemærkninger til eventuelt.