

Dato: 10. februar 2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2022

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 13.00-17.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Henric Johnson (via Teams), Lisbeth Lollike, Kirsten Hvenegård-Lassen, Troels Kure, Maria Køpke Kjeldsen 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

-

Referat

Formanden bød ny studenterrepræsentant, Maria Køpke Kjeldsen, velkommen i RUC's bestyrelse.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 4, 2. december 2021 – herunder opfølgning på bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 4, 2. december 2021.

Som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering på møde i december 2021, nævnte formanden følgende konklusioner fra drøftelsen:

- Opmærksomhed omkring forskel på eksterne og interne bestyrelsesmedlemmers roller, hvor sidstnævnte repræsenterer et bagland, der skal tages hensyn til.
- Ønske om mere tid til egentlige drøftelser og mindre behov for introduktion til de enkelte sager fra rektoratet.
- For lidt tid til RUC-interne emner fx KA-reform.
- Fremadrettet er et fast punkt sidst på dagsordenen, at bestyrelsen taler om eventuelle emner, der ønskes behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
- På dagsordenen skal det præciseres, om sagerne er til orientering, drøftelse uden beslutning eller drøftelse med beslutning.
- Bestyrelsens egen tid uden rektorat og sekretariat: Formanden foreslog, at bestyrelsen får egen tid på det årlige bestyrelsesseminar og på december-mødet, hvor bestyrelsens selvevaluering er på dagsordenen.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Formanden orienterede om, at Lisbeth Lollikes periode udløber d. 30. september 2022. På mødet i april forelægges bestyrelsen en procesplan for udpegning af et nyt eksternt medlem som erstatning for Lisbeth.

Ad 4. Revision

Intet at bemærke

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

Rektor orienterede om, at BFI-systemet er afviklet som følge af en politiske aftale fra december 2021. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt, at den BFI-indikator, RUC havde foreslået i den nye strategiske rammekontrakts mål 1 (RUC skal sikre høj forskningskvalitet inden for alle fagområder) kan frafaldes uden at blive erstattet med en anden. Næste skridt er, at den reviderede strategiske rammekontrakt skal underskrives af hhv. minister og RUC's bestyrelsesformand.

Ad 6. Rektoratets rapportering**Økonomi**

Bestyrelsen fremhævede den positive udvikling i ekstern forskningsfinansiering og anerkendte indsatsen, der har ført til et løft i basismidler.

Forskning

Bestyrelsen kommenterede på de enkelte nøgletal under udvikling i videnskabelig produktion og anerkendte RUC's resultater, særligt hvad angår international sampublicering, hvor RUC gør det rigtig godt, hvilket er positivt bl.a. fordi det øger citationsfrekvensen.

Uddannelse

Som opfølgning på Akkrediteringspanelets besøg på RUC i januar kunne rektor fortælle, at følgende tre audit trails er meldt ud: Opfølgning på frafald og ledighed, forskningsbaseret af uddannelser og de interne uddannelsesevalueringer. Alle tre audit trails handler om, hvordan RUC følger op i kvalitetsarbejdet i praksis. Uddannelse og Studerende er i gang med at forberede Akkrediteringspanelets andet besøg på RUC i maj.

Innovation

Bestyrelsen spurgte til status for de to fyrtårnsansøgninger, og prorektor fortalte, at de begge er i proces.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Bestyrelsen drøftede cybercrime, phishing-angreb og spørgsmålet om hvilket sikkerhedsniveau, RUC skal lægge sig på, herunder det forestående arbejde med Protection Level Agreement (PLA) og RUC's samarbejde med PET.

Organisation

Intet at berette.

Ad 7. Drøftelse af ph.d.-uddannelsens strategiske betydning for universitetet

Prorektor fortalte indledningsvis om rammen for ph.d.-uddannelsen på RUC og om universitetets nyligt gennemførte internationale evaluering heraf. Evalueringen er bl.a. afsæt for udarbejdelsen af en ny ph.d.-strategi.

Bestyrelsen drøftede andelen af internationale ph.d.-studerende, trivsel, frafald og vigtigheden af branding af ph.d.-skolerne. Og spørgsmålet om volumen, og hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt med et mål om et antal ph.d.'er i RUC's strategi, blev rejst. Formål og strategiske overvejelser ift. ph.d.-studerende blev drøftet. Og der blev spurgt til, om ph.d.-studerende får vejledning i karriereveje udenfor universitetet. De interne medlemmer gav udtryk for, at ph.d.-studerende udgør en væsentlig ressource for forskningsmiljøerne. Der var også en drøftelse af balancen mellem den frie grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning og den strategiske sammenhæng mellem ph.d.-satsningen og den langsigtede udvikling af RUC's forskningsmiljøer. Endelig var der en drøftelse af RUC's fælles aktiviteter for ph.d.-studerende, herunder intro-kurser og kurser om fx datamanagement, data-science og forskningsformidling.

Ad 8. Drøftelse af RUC Uddannelsesrapport 2021

Bestyrelsen drøftede RUC Uddannelsesrapport og stillede afklarende spørgsmål vedr. studentertrivsel og sammenhængen mellem optag og dimensioneringsloft. Der var en drøftelse af employability og muligheden for, at RUC kan udarbejde sin egen undersøgelse. Bestyrelsen frarådede RUC at bruge energi på at udarbejde alternative mere RUC-positive tal men rådede derimod universitetet til at lægge maksimalt fokus på de indsatser, universitetet ved har effekt, dvs. studiejob og aftagersamarbejde i forbindelse med eksamensprojekter. Bestyrelsen drøftede også de studerendes behov for at synliggøre og styrke fortællingen om deres kompetenceprofil. Der var desuden en drøftelse af frafaldet på RUC's kandidatuddannelser og forventningen om, at kandidatuddannelsesreformen vil bidrage til at afhjælpe denne udfordring. Der blev spurgt til, hvad årsagen til ledigheden særligt blandt de samfundsfaglige dimittender er, og om det er en vedvarende udfordring, eller om RUC i den henseende bevæger sig i en bedre retning.

Ad 9. Drøftelse og godkendelse af udmøntning af ekstra midler til RUC

Rektor præciserede indledningsvis, at drøftelserne af udmøntning af de ekstra midler til RUC har taget udgangspunkt i ambitionerne i RUC's strategi og strategiske rammekontrakt, og dermed et ønske om at prioritere indsatser, der imødekommer udfordringer og potentialer, som RUC allerede har identificeret i forbindelse med strategiarbejdet. På den måde skal prioriteringen af midlerne bidrage til en langsigtet

forbedring af RUC's økonomiske situation, fordi midlerne fremrykker implementeringen af ønskede initiativer fremfor at formulere nye.

Bestyrelsen drøftede oplægget, og det blev udtrykt, at det haster med at styrke implementering af kandidatuddannelsesreformen. Der var en drøftelse af indsatsen "Center for Advanced Studies", hvor der både blev udtrykt skepsis i forhold til formål og set up men også påpeget muligheder for at understøtte partnerskaber, dyrke det excellente og styrke det tværfaglige samarbejde på universitetet. Det blev foreslået at omdøbe indsatsen og gøre det mere unikt for RUC.

Vigtigheden af det regionale fokus i udmøntningen af midlerne, bl.a. gennem samarbejde med regionen og udvalgte kommuner, blev fremhævet. Og balancen mellem central styring og decentral forvaltning af de ekstra midler blev også drøftet, herunder at det bør være en decentral beslutning, hvordan midlerne bedst booster kandidatuddannelsesreformen.

Et medlem påpegede, at Akademisk Råd havde bemærket, at midlerne ikke skulle gå til administration. En bemærkning medlemmet fandt ærgerlig, da den ikke bidrager til at minimere afstanden mellem VIP og TAP, idet administration i hans øjne er uundværlig understøttelse og ikke blot udgift. Således leveres fx branding af de nye kandidatuddannelser og Åbent Hus-arrangementerne på RUC i januar og februar ikke uden en stor administrativ indsats.

Med disse bemærkninger konkluderede formanden, at bestyrelsen godkendte universitetsledelsens forslag til ramme for udmøntning af de ekstra midler på RUC.

Ad 10. Institutindblik: Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)

Dekan for Institut for Naturvidenskab og Miljø, Susanne Sørensen, præsenterede instituttets profil og strategiske retning v. mundtligt oplæg.

Ad 11. Eventuelt

Der blev spurgt til, om der var nyt i sagen vedr. whistleblowerordningen, der i første omgang ikke er trådt i kraft for de studerende, fordi de ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere. RUC er i proces med, sammen med Kammeradvokaten, at undersøge, hvordan studerende kan sikres den rette beskyttelse ved indberetninger i ordningen. En afklaring heraf forventes at kunne forelægges på møde i april.

Formanden spurgte bestyrelsen, om der var ønsker til sager på det næste bestyrelsesmøde. Et medlem foreslog en drøftelse af, hvordan RUC samarbejder med virksomheder og andre eksterne parter.

Ad 12. Sager (lukket punkt – ikke lukket i referatet)

Intet at berette.