

Dato: 6. april 2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2022

Onsdag den 6. april 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

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden meddelte, at der under punktet Eventuelt skulle være en drøftelse af proces for håndtering af RUC's værdipapirbeholdning. Han sagde også, at pkt. 5 på dagsordenen vedr. RUC's egenkapital skulle udgå, idet der er behov for at udfolde analysen, herunder skal RUC's stærke likviditet indgå i beregningerne, så bestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning. Med de ændringer blev dagsordenen godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 1, 10. februar 2022

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 1, 10. februar 2022.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Formanden gav en status på processen for at finde et nyt eksternt bestyrelsesmedlem i stedet for Lisbeth Lollike, hvis periode udløber d. 30. september 2022. I den forbindelse bad han bestyrelsesmedlemmerne om at rette henvendelse til formanden og universitetsdirektøren, hvis de har forslag til potentielle kandidater.

Rektor orienterede om status på forhandling med styrelsen om ledighedsbaseret dimensionering af de nye kandidatuddannelser. RUC har i forhandlingsprocessen fået godkendt sine ønsker og har fået grønt lys af ministeriet til at implementere dimensioneringen af hensyn til kandidatuddannelsesreformen.

Der blev spurgt til betydningen heraf i forhold til planerne om udflytning af uddannelsesaktiviteter, jf. land/by-regeringsudspillet. Rektor svarede, at politikerne har valgt at følge den plan, universitetet har lagt, men at dimensioneringen rigeligt opfylder kravet om udflytning eller nedskæring af studiepladser.

Derfor fremgår nedskæringen på 5 pct. Alligevel tilskyndes RUC til at styrke universitetets regionale profil og arbejde for at flere studerende har uddannelsesaktiviteter i samarbejde med virksomheder og kommuner, sådan som vi i sektorplanen lægger op til. Desuden viderefører RUC en kandidatuddannelse i sygepleje, som hidtil har været drevet af Aarhus Universitet i Emdrup. Det vil også være med i beregningerne af udflytning, og RUC vil samlet set lægge op til ikke at skulle nå op på en nedskæring på 5 pct. i 2030. Det er endnu ikke afklaret, hvilken by i Region Sjælland, der kommer til at huse sygeplejekandidatuddannelsen.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport 2021 og revisionsprotokollat 2021

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

Hvad angår regnskab 2021 sagde universitetsdirektøren indledningsvis, at det økonomiske årsresultat for regnskabsåret 2021 er et overskud på 26,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 30 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært øgede driftsindtægter grundet ekstra bevillinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som blev besluttet i Folketinget i december. De tilsvarende omkostninger afholdes i de kommende regnskabsår. Derudover forbedres resultatet for 2021 af et fald i øvrige driftsomkostninger i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes lavere forbrug i forlængelse af COVID-19, mens lønsummen er på niveau med budget.

Herefter gennemgik Lars Hillebrand fra Deloitte revisionsprotokollatet. Deloitte har givet RUC et protokollat med blank påtegning. RUC har løbende udviklet og forbedret processer og igennem årene opnået robust regnskabsaflæggelse, herunder nævnte han, at afvigelserne skyldes udefrakommende tiltag. Lars H. udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med RUC og opsummerede opmærksomhedspunkter. Det er blandt andet besluttet, som følge af en politisk aftale, at gøre forhøjelsen af takst 1 permanent fra 2023.

Bestyrelsen stillede tekniske og opklarende spørgsmål til materialet og fremlæggelsen. Der var en drøftelse af betydningen af, at løn pr. årsværk er faldet. I den forbindelse nævnte universitetsdirektøren, at RUC har den laveste andel TAP pr. STÅ blandt de danske universiteter.

Et bestyrelsesmedlem gav udtryk for, at tallene i ledelsesberetningen i årsrapporten vidner om, at det går godt på RUC. Det er et opmærksomhedspunkt i en tid, hvor alle må spare, og hvor der er en tendens til en fortælling om RUC, der har fokus på, at universitetet har brug for flere ressourcer. Det er vigtigt, at ledelsen også husker det gode budskab i fortællingen om RUC. Tidligere har RUC sat alle kræfter ind på uddannelsesområdet, og STÅ-produktionen har haft høj prioritet. Nu er det forskningen forrest, og her er RUC i positiv udvikling med flere nye bevillinger og vigtige indsatser.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2021 og det tilhørende revisionsprotokollat. Underskrivningen foregik digitalt via Penneo.

Ad 5. Beslutning om egenkapitalens størrelse

Punktet blev udskudt til et kommende møde.

Ad 6. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.

Universitetsdirektøren orienterede om opsigelse af de danske universiteters institutionelle samarbejdsaftaler med universiteter i Belarus og Rusland som følge af situationen i Ukraine. Der var en drøftelse af udfordringen med at optage ukrainske studerende, hvis de ikke er i besiddelse af nødvendig dokumentation grundet situationen i landet. Bestyrelsesformændene havde på et møde med uddannelsesministeren givet tilsagn om, at universiteterne ville være så fleksible som muligt i forhold til ukrainske studerende, der måtte være kommet hertil som flygtninge.

Bestyrelsesformanden orienterede videre om mødet med Uddannelses- og Forskningsministeren og bestyrelsesformændene for universiteterne, hvor der bl.a. var blevet drøftet ejendomme, computing, Nato-center og eksempler på initiativer fra ministeriet, der opleves som bureaukratiske.

Rektor orienterede om en drøftelse af læringsbarometeret i rektorkollegiet som eksempel på en opgave fra ministeriet, der ikke giver mening hverken pædagogisk-kvalitetsmæssigt eller i forhold til at fastlægge 5 pct. af grundtilskuddet til universiteterne.

Ad 7. Rektoratets rapportering

Økonomi

Der var spørgsmål til budgettering af driftsudgifter i kølvandet på situationen efter Covid-19.

Forskning

Bestyrelsen gav udtryk for, at orienteringen vedr. forskning var positiv. Der var en drøftelse af årsagerne til RUC's succesrate ift. EU's nye rammeprogram, herunder blev der spurgt til organisering af forskningsunderstøttelse på universitetet. Der var også en drøftelse af Innominations. Og et bestyrelsesmedlem rejste spørgsmålet om sammenhængen mellem de øgede udgifter til forsvaret, som følge af situationen i Ukraine, og forskning på klima- og energiområdet på RUC. Det affødte en drøftelse af, om RUC-forskning kan byde ind i forbindelse med denne globale omstilling, som vil få betydning for både mennesker og organisationer.

Uddannelse

Rektor orienterede om forberedelserne til det forestående panelbesøg i maj måned vedr. genakkrediteringsprocessen.

Desuden orienterede rektor om, at Reformkommissionen i denne uge udkom med i alt 35 anbefalinger til, hvordan fremtidens videregående uddannelser kan indrettes, så de fremmer høj produktivitet og velstand i fremtiden. Kommissionen foreslår bl.a. ændringer i optagelsessystemet, hvor der gøres op med karaktærræset; at SU på kandidatuddannelser omlægges til lån; nye fleksible veje til de længste uddannelser og øget fokus på livslang læring. Rapporten har mange interessante elementer, men rummer også udfordringer. Det gælder for eksempel forslaget om at forkorte nogle kandidatuddannelser. På bestyrelsesseminaret i maj måned kommer Nina Smith og holder oplæg.

Innovation

Intet at berette, idet der henvises til pkt. 9.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Organisation

Bestyrelsen bemærkede, at opslaget til dekanstillingen på IKH med fordel kunne have været udformet lidt mere appellerende.

Prorektor orienterede om, at RUC nu har vedtaget en Gender Equality Plan (GEP), som er en forudsætning for, at en offentlig institution er støtteberettiget til Horizon Europe fra 2022.

Ad 8. Beslutning om indstilling vedr. studerende og whistleblowerordning på RUC

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt de studerende skal være omfattet af whistleblowerordningen på RUC. De studerende er ikke omfattet af personkredsen i lov om beskyttelse af whistleblowere. Derfor vil de ikke være beskyttet af anonymitet ved indberetninger og heller ikke have samme rettigheder som medarbejdere. Det er RUC's indstilling til bestyrelsen, at de studerende fortsat skal kunne indberette fortroligt via Take-Care-Confidential og ikke medtages i whistleblowerordningen på RUC. Dette af hensyn til muligheden for at gå i dialog med HR ved eventuelle indberetninger, hvorimod hvis de studerende bliver en del af whistleblowerordningen, så er de ikke sikret anonymitet, da der kan kræves aktindsigt, og sagen vil gå direkte videre til kammeradvokaten.

Studerenterrepræsentanterne gav udtryk for, at de gerne ville have samme rettigheder og muligheder for at foretage indberetninger som medarbejdere på RUC, og derfor gerne ville være en del af whistleblowerordningen. Også af hensyn til trygheden i at en ekstern part involveres. Der var enighed i bestyrelsen om, at formålet med whistleblowerordningen er, at man skal kunne henvende sig anonymt. Og det formål kan alene opfyldes for de studerende via Take-Care-ordningen, hvilket er måden, hvorpå studerende garanteres samme vilkår som medarbejdere. Det ville kræve en lovændring at få studerende omfattet af whistleblowerordningen. Vicedirektør for RUC HR har taget initiativ til at foreslå dette for de andre HR-chefer på de øvrige universiteter, men det var der ikke opbakning til.

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at de studerende ikke skal være omfattet af RUC's whistleblowerordning, men at de fortsat være omfattet af RUC's Take-Care-ordning. Det blev besluttet, at ordningen skal evalueres om et par år.

Ad 9. Drøftelse af RUC's samarbejde med virksomheder

Prorektor sagde indledningsvis, at RUC arbejder på at styrke udvikling af samarbejdet med udvalgte virksomheder, og at universitetet har kompetencer med betydelig relevans ift. virksomheder. Det brede videnssamarbejde bidrager til forskningens impact, skaber værdi for virksomheder, kan skabe positiv forandring i regionen og styrke RUC-kandidaternes employability. RUC er optaget af, at universitetets forskning skal bidrage til de store samfundsudfordringer. Det kræver stærke forskningsmiljøer, som kan

styrke eksternt hjemtag og styrke RUC som universitetet i virkeligheden. RUC vil gå efter faste samarbejdsaftaler med SMV'er i region Sjælland.

Bestyrelsen gav gode råd til at styrke indsatsen, herunder forslag om at udarbejde et værditilbud til virksomhederne og at tænke arbejdet sammen med RUC's employability-indsats. Spørgsmålet om gensidig forventningsafklaring blev rejst i lyset af, at universiteterne skal sikre fri og uafhængig forskning. Det blev også foreslået at overveje omfanget af eksternt samarbejde, herunder hvor mange langsigtede strategiske partnerskaber, RUC har mulighed for at indgå. Det blev udtrykt, at KPI'er på området kunne være hjælpsomt med en baseline og en ambition for, hvor RUC vil hen, så det er nemmere at konstatere fremdrift og udvikling.

Ad 10. Drøftelse af status på employability-indsatsen

Rektor pointerede, at RUC også ser regionaliseringsindsatsen som nært sammenhængende med universitetets employability-indsats. Væsentlige indsatser som projektsamarbejder, praktik og studiejob følges nøje, RUC søger at udvide samarbejdet med kommuner i region Sjælland og har fokus på at styrke de studerendes kompetencebevidsthed.

Der var en drøftelse af vigtigheden af at få nedbragt dimittend-ledigheden, også af hensyn til RUC's omdømme. I lyset af at det er vanskeligt at måle effekterne af indsatserne, og at fremskaffelse af data sker med stor forsinkelse, blev det foreslået, at RUC selv foretager en undersøgelse for dermed at tilvejebringe nyere tal. Bestyrelsen spurgte til, hvad hovedgrebet i indsatsen er, og hvilke erfaringer RUC har med, hvad der virker bedst. Et bestyrelsesmedlem havde erfaring med, at virksomhedskontakt er en væsentlig parameter for, at de studerende kommer i job. Og der blev udtrykt en opfattelse i bestyrelsen af, at studiejob, samarbejde med virksomheder og praktik er tre afgørende indsatser for at øge de studerendes beskæftigelsesgrad.

Bestyrelsen orienteres om status på employability-indsatsen to gange årligt og bad om, at de indsatser, RUC ved virker, skrives frem i materialet. Og til mødet i december var der ønske om, at der eventuelt er gjort overvejelser om funding til indsatsen, og at der er opstillet mål, så det bliver tydeligere, hvad RUC's strategi er for indsatsen.

Ad 11. Orientering om afsluttende opgørelse af målopfyldelse vedr. den strategiske rammekontrakt for 2018-2021

Rektor sagde, at det samlede billede af graden af målopfyldelse ser positivt ud, idet kun mål 4 om øget læringsudbytte for alle studerende ikke er opfyldt. Der blev spurgt til, om målet dækker al studieaktivitet. Rektor svarede, at det er vanskeligt for de studerende at registrere den tid, de bruger på projektarbejdet, men at RUC arbejder med studieintensitet i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Et internt bestyrelsesmedlem sagde, at der var kommet noget godt ud af at have haft dette mål i rammekontrakten, idet man på institutterne er blevet mere bevidste om, hvordan studieintensiteten opgøres og om tiltag til at få bedre balance i studieaktiviteterne.

Bestyrelsen tog den afsluttende opgørelse af målopfyldelsen for den strategiske rammekontrakt 2018-2021 til efterretning.

Ad 12. Beslutning om kandidatuddannelse i Samfundsjura

Efter ønske fra region Sjælland har Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv udviklet et oplæg til en jurauddannelse. I RUC's kvalitetssikringssystem beskrives i "Procedure for godkendelse af nye uddannelser", at det er bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt der skal søges om godkendelse af nye uddannelser.

Det blev understreget, at det er vigtigt, at den nye uddannelse er unik for RUC, så RUC ikke mister studerende til jurastudiet på KU. Og internt på RUC er det samtidig et opmærksomhedspunkt, at uddannelsen adskiller sig fra politik og forvaltning.

Bestyrelsen tiltrådte beslutningen om, at kandidatuddannelsen i Samfundsjura indsendes til prækvalifikation med henblik på oprettelse på RUC.

Ad 13. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde d. 29. september samt drøftelse af programindhold for bestyrelsesseminar 18.-19. maj.

Der var en drøftelse af første skitse til program for bestyrelsesseminar i maj måned. Bestyrelsen ønsker en indledende rammesætning af, hvad der er de væsentligste temaer, RUC og bestyrelsen skal beskæftige sig med i det kommende år i en form, der giver overblik. Bestyrelsen vil gerne have Nina Smith på programmet første dag. På dag to var der opbakning til, at Søren Barlebo skal deltage, og at han skal facilitere en drøftelse, der handler om beslutningsprocessen i de mange råd og nævn på et universitet og mulighederne for medindflydelse og medinddragelse.

Det blev udtrykt, de studerendes stemme mangler i udkastet, og at det vil være relevant med et input fra et studenterperspektiv på RUC. Endelig blev det også udtrykt, at en ekstern samarbejdspartner, der kan give et udefra-og-ind perspektiv på RUC, kunne være interessant – eventuelt koblet med employability. Endelig skal der også være plads i programmet til bestyrelsens egen tid.

Ad 14. Eventuelt

RUC befinder sig i en situation med en negativ kursudvikling i værdipapirbeholdningen som følge af krigen i Ukraine og den uro, det har skabt på de finansielle markeder. Der skal derfor i henhold til RUC's finansielle strategi tages stilling til, om udviklingen giver anledning til ændringer i RUC's risikoprofil. Formanden spurgte bestyrelsen, om der kunne gives grønt lys til, at han og universitetsdirektøren kan handle hurtigt ift. at foretage ændringer i kapitalforvaltningsaftalerne, og herefter informere bestyrelsen – eller om bestyrelsen vil informeres, inden der handles på situationen. Bestyrelsen gav formanden og universitetsdirektøren mandat til at handle og orientere den samlede bestyrelse efterfølgende.

Der blev spurgt til RUC's 50-års jubilæum, og rektoratet skitserede et par af de planlagte aktiviteter.

Ad 15. Sager (lukket punkt – ikke lukket i referatet)

Intet at berette.