

Dato: 29. september 2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2022

Torsdag den 29. september 2022 kl. 13.00-17.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Henric Johnson, 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

Rasmus Kjeldahl

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 2, 6. april 2022

Det blev aftalt, at beslutninger, der kræver opfølgende handlinger, skal fremhæves i referater fremover. Der blev spurgt til status på overdragelse af kandidatuddannelsen i sygepleje fra Aarhus Universitet til Roskilde Universitet. Formanden bad om, at punktet indgår i pkt. 6 (orientering fra rektoratet) fremadrettet, så længe det er relevant. Efter bestyrelsesmødet har ministeren godkendt overførslen af sygeplejeuddannelsen fra Aarhus Universitet til Roskilde Universitet pr. 1. feb. 2023.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen referatet fra BM 2, 6. april 2022.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Formanden orienterede om, at Køges borgmester, Marie Stærke, er udpeget som nyt eksternt medlem af bestyrelsen i stedet for Lisbeth Lollike, hvis periode udløber ved udgangen af september 2022.

Rektor orienterede om regeringsudspillet vedr. ny struktur på universitetsområdet, der indebærer, at regeringen vil skære et år af en række kandidatuddannelser. Roskilde Universitets tilgang til udspillet er den samme som rektorkollegiets. Dvs. stor bekymring for kvaliteten af de etårige kandidatuddannelser. Derudover vil man afvente, hvad der sker på den anden side af valget. Universitetet bakker op om den del af regeringsudspillet, der vedrører livslang mulighed for at tage videre- og efteruddannelse, og en indsats på Roskilde Universitet er ved at blive igangsat.

Ad 4. Revision

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

Ad 6. Orientering: Rektoratets rapportering**Økonomi**

Intet at berette idet der henvises til pkt. 8-10 på dagsordenen.

Forskning

Formanden konstaterede, at der er meget at glædes over på forskningsområdet. Der blev spurgt til, om Roskilde Universitet har en strategi for hjemtag af EU-midler. Prorektor svarede, at bestyrelsen for nogle år siden afsatte midler til en indsats for at styrke EU-funding, særligt i forhold til Marie Skłodowska-Curie programmerne.

Uddannelse

Rektor fortalte, at universitetet på de sociale medier har offentliggjort, at akkrediteringspanelet indstiller Roskilde Universitet til positiv institutionsakkreditering.

Innovation og eksterne samarbejder

Intet at berette.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Universitetsdirektøren sagde, at universitetets beredskab vil blive gennemgået igen i lyset af den skærpede situation i Ukraine.

Organisation

Bestyrelsen drøftede sygefraværet på Roskilde Universitet, der ligger højt i sammenligning med de øvrige universiteter, men dog under staten i øvrigt. Der var tillid til Hovedsamarbejdsudvalgets håndtering heraf, men bestyrelsen ønsker fortsat at følge op på sygefraværet årligt.

Det blev aftalt, at resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (APV'en) fra oktober 2022 forelægges bestyrelsen på møde i 2023 koblet til en bredere drøftelse af øvrige HR-nøgletal, bl.a. sygefravær, flekstid og personaleomsætning. I den forbindelse vil bestyrelsen også blive orienteret om, hvilke handlinger der er iværksat pba. resultaterne af APV'en.

Ad 7. Godkendelse af handleplan for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne

Rektor sagde indledningsvis, at den faldende søgning til bacheloruddannelserne i år er noget, universitetet tager meget alvorligt. Handleplanen indeholder nye målrettede indsatser og intensivering af allerede igangværende indsatser. Og hun understregede, at handleplanen samlet set udgør en fælles og helhedsorienteret opgave for hele universitetet.

Bestyrelsen bakkede op om indsatserne i handleplanen og om Akademisk Råds forslag om at inddrage de studerende i arbejdet med at afdække årsager til frafaldet ved overgangen fra bachelor- til kandidatuddannelserne. Der var også anerkendelse af initiativet til igangsættelse af analyser, hvor der er behov for det.

Der var en drøftelse af campusudviklingen, herunder blev der spurgt til økonomien, og det blev udtrykt, at en attraktiv campus er vigtig for at tiltrække studerende. Der blev efterspurgt en evaluering af markedsføringen af de nye KA-uddannelser. Og det blev pointeret, at det er vigtigt, at der på Roskilde Universitet er sammenhæng i helhedsbilledet af universitetet, dvs. sammenhæng mellem kvalitet i uddannelserne og attraktive omgivelser.

Studerterrepræsentanterne påpegede, at de blandt de studerende oplever en generel tilfredshed med undervisningen, men at centraliseringen af studieadministrationen for en del år siden har medført, at nogle studerende oplever, at de er kommet langt væk fra administrativt personale.

Det blev tilføjet, at en forenkling af de mange kommunikationsplatforme for de studerende måske kan bidrage til følelsen af struktur og overblik.

Studerterrepræsentanterne vurderede, at årsagen til det markante frafald ved overgangen mellem bachelor- og kandidatuddannelserne hænger sammen med Roskilde Universitets renommé.

Bestyrelsen godkendte handleplanen for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne.

Ad 8. Godkendelse af indstilling om likviditet og egenkapital som økonomisk styringsredskab

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at Roskilde Universitet hidtil har anvendt den regnskabstekniske egenkapital som målepunkt for den økonomiske styring. Baseret på input fra bestyrelsesformanden, og understøttet af universitetets institutionsrevisor, Deloitte, foreslås et tilpasset økonomisk styringsredskab for universitetet: en kombination af primært likviditet og sekundært egenkapitalen. Fordelen ved at bruge likviditeten som styringsredskab er, at det er et enklere redskab, som kan måles løbende på månedsbasis fremfor egenkapitalen, som er en teoretisk størrelse, der kun opgøres en gang årligt.

Der blev rejst en række tekniske spørgsmål fra bestyrelsen, herunder var der en drøftelse af, hvad forskellen er på at anvende det tidligere styringsredskab og på det foreslåede nye styringsredskab. Og spørgsmålet om ledelsens råderum til at lave korrigerende handlinger blev rejst. Der blev også spurgt til, om andre danske universiteter har erfaringer med det foreslåede nye styringsredskab.

Universitetsdirektøren svarede, at de andre universiteter alene styrer på egenkapitalen, og at Deloitte bakker op om forslaget.

Det er en fordel, at det nye styringsredskab indebærer en højere grad af transparens og mulighed for at agere tidligere – og at foretage mindre løbende korrektioner. Formanden tilføjede, at bestyrelsen med den nye økonomiske styringsmodel kan blive orienteret om status på økonomien fra møde til møde under punktet orientering fra rektoratet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om likviditet og egenkapital som økonomisk styringsredskab.

Ad 9. Orientering om prognose 2, 2022

Der var en drøftelse af værditabet på universitetets beholdning af værdipapirer i lyset af krigen i Ukraine og spørgsmålet om, hvornår situationen stabiliserer sig. Værditabet giver ikke anledning til bekymring umiddelbart, da universitetet ikke har behov for at omsætte værdipapirerne foreløbig.

Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at det endelige årsregnskab nok vil afvige negativt fra prognosen, idet der allerede er kommet store prisstigninger på bl.a. el og indkøb siden prognosens udarbejdelse. Bestyrelsen tog orienteringen om prognose 2, 2022 til efterretning.

Ad 10. Orientering om forslag til finanslov for 2023 (FFL 2023) offentliggjort 21. august 2022

Bestyrelsen tog orienteringen om forslag til finanslov for 2023 til efterretning.

Ad 11. Bestyrelsens prioriteringer for 2023 – opfølgning på bestyrelsesseminar

Der var indledningsvis en drøftelse i bestyrelsen af opsamlingen på drøftelsen af governancestruktur på anden dagen på bestyrelsesseminaret i maj måned. Der var bred opbakning til, at formålet er styrkelse af medbestemmelse og medinddragelse på Roskilde Universitet via forenkling af governancestrukturen.

Formanden bad om, at opfølgende handlinger under de enkelte punkter i opfølgingsnotatet noteres i referatet, hvilket følger nedenfor.

Opsamling på bestyrelsesseminar på Dragsholm Slot d. 18.-19. maj 2022

1. Arbejdet med positionering og omdømme nationalt fortsættes med inddragelse af: Rasmus og Mikkel

Opfølgning: Universitetsledelsen drøfter VEU-indsatsen i september, herunder ansættelse af en teamleder. Bestyrelsen orienteres på møde i december 2022.

2. Den regionale indsats, specifikt ift. klynge- og virksomhedssamarbejde, fortsættes med inddragelse af: Henric

Opfølgning: Den årlige statusredegørelse til ministeriet, som forelægges bestyrelsen på møde i april 2023. Heri indgår afrapportering for de årlige handleplansaktiviteter.

3. Arbejdet med universitetets langsigtede økonomi understøttes af: Carsten, og der er afholdt møde d. 9. juni 2022 med revisorer fra Deloitte.

Opfølgning: Drøftelse af sigtelinjer for RUC's økonomi på møde i september 2022.

4. Roskilde Universitets Employability-bånd, med dekan Peter Kragelund for bordenden, tager bestyrelsens indspil med i det videre arbejde. Der er fortsat behov for tydeliggørelse af RUC-kandidaters dobbeltkompetencer, dels som en konkret øvelse i kompetencetænkning (og CV) specifikt for studerende på Roskilde Universitet, og dels ved deling af gode historier via små film og fortællinger fra RUC-studerende, med inddragelse af: Maria og Calvin

Projektarbejde med eksterne stakeholders arbejdes der løbende videre med i regi af employability-arbejdet, hvor employability-båndet ser på om, der skal nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe eller har drøftelser af, hvordan dette arbejde kan styrkes yderligere med udgangspunkt i gode eksempler og udvikling af god praksis, med inddragelse af: Maria, Calvin og prodekanerne

Udarbejdelse af plan for hvordan mange flere studenterprojekter om virkelige problemstillinger der kan iværksættes i samarbejde med eksterne interessenter, med inddragelse af: Prodekaner

Opfølgning: Hvad angår tydeliggørelse af dobbeltkompetencen belyses denne i kontekst af handleplan for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne under punktet "fastholdelse gennem tydelig kompetenceopbygning". Bestyrelsen forelægges to gange årligt status på employability-indsatsen.

5. I 2022 vil der blive arbejdet videre med opfølgning på drøftelsen af Roskilde Universitets governancestruktur i universitetets administrative ledelsesforum (ALF). Formålet er styrkelse af medbestemmelse og medinddragelse på Roskilde Universitet via forenkling af governancestrukturen.

Opfølgning: Der er igangsat en proces, der imødekommer bestyrelsens ønske om styrkelse af medbestemmelse og medinddragelse på Roskilde Universitet via forenkling af governancestrukturen. Bestyrelsen orienteres herom på møde i december 2022.

Ad 12. Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2023

Bestyrelsen godkendte årshjulet for 2023.

Ad 13. Drøftelse og godkendelse af rekrutteringsplan og udkast til annonce og stillingsbeskrivelse af rektorstillingen

Bestyrelsen godkendte rekrutteringsplan, udkast til annonce og stillingsbeskrivelse af rektorstillingen med en enkelt ændring i ordlyden i stillingsbeskrivelsen.

Ad 14. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 1. december

Der var et ønske om en eventuel drøftelse af regeringsudspillet vedr. ny struktur på universitetsområdet, der indebærer kortere kandidatuddannelser, på bestyrelsesmøde den 1. december.

Ad 15. Eventuelt

Det var Lisbeth Lollikes sidste bestyrelsesmøde, idet hendes periode udløber ved udgangen af september 2022. Det var også Troels Kures sidste møde, da han har fået nyt job. TAP-suppleant i bestyrelsen, Astrid Østergaard, træder til ved næste møde den 1. december. Formanden takkede Lisbeth og Troels for deres store indsats og velforberedte bidrag.

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

Intet at berette.