

Dato: 1. december 2022

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2022

Torsdag den 1. december 2022 kl. 13.00-16.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Henric Johnson, Marie Stærke, Kirsten Hvenegård-Lassen, Astrid Østergaard Andersen, 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 nyt bestyrelsesmedlem, Marie Stærke, velkommen og har lidt forsinket budt Astrid Østergaard Andersen velkommen.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden foreslog, at pkt. 7 om ansættelse af rektor rykkes ned efter pkt. 15 om sager, så de lukkede punkter kunne behandles lige efter hinanden. Med denne justering blev dagsordenen godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 3, 29. september 2022

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 3, 29. september 2022. I den forbindelse blev der spurgt til, hvor ofte opgørelser af sygefravær på Roskilde Universitet forelægges bestyrelsen. Universitetsdirektøren oplyste, at det sker en gang om året.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Der blev spurgt til Akkrediteringsinstitutionens afgørelse. Rektor svarede, at det er glædeligt, at Akkrediteringsrådet har tildelt Roskilde Universitet en positiv institutionsakkreditering på rådets møde den 24. november 2022 og ikke mindst, at beskrivelsen af universitetets kvalitetssystem og -arbejde er meget positiv.

Ad 4. Revision: Orientering om den løbende revision 2022

Formanden konstaterede, at resultatet af den løbende revision 2022 er tilfredsstillende, og at der ikke er findings, der giver anledning til at ændre procedurer.

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

Rektor orienterede om den tidligere regerings reformudspil "Danmark kan mere 3", der indeholdt forslag til en ny uddannelsesstruktur for universitetsuddannelserne. Udspillet læner sig op ad en række af Reformkommissionens anbefalinger og det foreslås bl.a., at der fremover skal udbydes etårige kandidatuddannelser, og at det især vil ramme humaniora og samfundsvidenskab. Hun sagde, at Danske Universiteter er bekymrede for kvaliteten ved en kraftig reduktion af kandidatuddannelserne, og at der arbejdes politisk på at afværge dette.

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

Universitetsdirektøren orienterede om, at forventningen til underskuddet på RUC i 2022 siden prognose 2 er forværret med 5 mio. kr. til ca. 49 mio. kr. Det ser ledelsen alvorligt på, og derfor er der igangsat initiativer til at imødegå det yderligere underskud, så prognose 2 så vidt muligt holder.

Forskning

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af de opnåede resultater med hjemtag af forskningsmidler.

Der blev spurgt til, hvordan samspillet mellem den enkelte forsker og det omkringliggende samfund fungerer, når en aftale om samarbejde er indgået. Prorektor svarede, at det videre samspil kan initieres af såvel forskeren som den eksterne samarbejdspartner (eller af universitet og samarbejdspartner i fællesskab). Initiativet kan f.eks. komme fra forskere, som søger kontakter i forbindelse med dataindsamling i et eksisterende projekt. Her kan aftalen identificere relevante indgange. Initiativet kan også komme fra samarbejdspartnere, når f.eks. en kommune inviterer forskere og lokale aktører til dialog om projektudvikling med henblik på igangsættelse af pilotprojekt eller fælles fundraising.

Roskilde Universitet er på fagområderne *Social Sciences* og *Politics and International Studies (incl. Development Studies)* rykket frem på Times Higher Education ranking-listen. Det affødte en overordnet drøftelse af ranking-systemets kompleksitet og underliggende usammenlignelighed.

Uddannelse

Der blev spurgt til betydningen af den nye kandidatuddannelse i sygepleje for kommunerne, og rektor sagde, at universitetet bl.a. samarbejder med de kommuner, hvor der er hospitaler, fx Roskilde, Holbæk, Næstved, Køge og Guldborgsund. Det blev påpeget, at det er vigtigt at tænke universitetets indsatser for videre- og efteruddannelse (VEU) sammen med kandidatuddannelsen i sygepleje.

Innovation og eksterne samarbejder

Marie Stærke tilbød at skabe opmærksomhed i KKR Sjælland om mulighederne for samarbejdsaftaler med Roskilde Universitet. Bestyrelsen understregede vigtigheden af universitetets fokus på entreprenørskabsaktiviteter for studerende og forskere og på arbejdet med udvikling af samarbejde med omverden, herunder private virksomheder.

Strategi

Intet at berette.

Systemer og IT-sikkerhed

Der blev spurgt til Roskilde Universitets beredskab ift. phishing og til, om universitetet har en cyberforsikring. Direktøren svarede, at RUC ikke har hjemmel til at tegne selvstændig forsikring for cyberkriminalitet. (For god ordens skyld er disse regler efterfølgende kontrolleret, og det er bekræftet, at RUC kun har hjemmel til at tegne selvstændig forsikring i nogle få udvalgte områder, som er fastsat i universitetsloven, og her er IT-kriminalitet ikke en af dem).

Organisation

Der blev spurgt til, om Akademisk Råd vil blive involveret i arbejdet med styrkelse af medbestemmelse og medinddragelse via forenkling af governance-strukturen, hvilket blev bekræftet.

Ad 7. Beslutning om ansættelse af rektor (lukket punkt)

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.

Ad 8. Godkendelse af budget 2023

Universitetsdirektøren sagde indledningsvis, at Roskilde Universitet i de kommende år vil være i en situation med faldende STÅ-indtægter bl.a. på grund af et væsentligt mindre optag i 2022. Universitetet skal som aftalt forsøge at investere sig ud af denne udfordring ved at øge indtægterne de kommende år ved øget optag, mindre frafald og øget overgang fra BA til kandidat, samt forsøge at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler. Derfor var der i budgetforslaget lagt op til, at man ikke reducerer udgiften til lønsum til VIP svarende til STÅ-nedgangen men forsøger at bruge situationen med færre studerende pr. underviser til bl.a. at øge fastholdelsen. Universitetsdirektøren gennemgik hovedelementerne i forslaget til budget 2023, der indebærer et underskud på 27 mio. kr. Han nævnte, at det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2023, når den nye regering er på plads, og den endelige finanslov kendes.

Et medlem påpegede, at en del af besparelsen på institutterne går ind og dækker det strukturelle underskud, hvilket ikke fremgår tydeligt. Bestyrelsen gav udtryk for, at materialet er vanskeligt at forholde sig til, og at der mangler forklaringer og baggrundsinformation. Universitetsdirektøren anerkendte, at materialet godt kunne have været mere forklarende, men at det var bestyrelsens godkendelse af principperne, der var det vigtigste, da det må forventes, at der skal udarbejdes nyt budget på den anden side af en regeringsdannelse. På baggrund af et konkret spørgsmål forklarede direktøren, at det på bestyrelsesmøde i september 2022 blev besluttet at bruge likviditeten som styringsredskab, da det er et enklere redskab, som kan måles løbende på månedsbasis, fremfor egenkapitalen, som er en teoretisk størrelse, der kun opgøres en gang årligt.

Bestyrelsen udtrykte undren over forslaget om, at der skal spares på studiemiljø og trivsel af hensyn til fokus på reduktion af frafald og øget rekruttering. Direktøren forklarede, at de to indsatser var finansieret af to mindre puljer, der udløber, men at der stadig arbejdes videre med såvel studiemiljø som trivsel inden for universitetets samlede bevillinger. Rektor tilføjede, at handleplanen for fastholdelse og søgning til universitetets bacheloruddannelser blev vedtaget på bestyrelsesmødet i september 2022 og skal ses i sammenhæng med budgettet.

Efter en række opklarende spørgsmål var der opbakning til udskydelse eller annullering af forbrug på udvalgte strategiske indsatser.

Bestyrelsen godkendte foreløbigt forslaget til budget 2023 og tog forudsætningerne til efterretning. Når der foreligger et finanslovsforslag fra den nye regering, ønsker bestyrelsen at mødes igen for at drøfte og træffe endelig beslutning om budget 2023. Bestyrelsen bad om en plan for, hvordan Roskilde Universitet bliver økonomisk bæredygtig, herunder bliver i stand til at optage flere studerende og/eller lukke forløb og uddannelser med for få studerende.

Ad 9. Drøftelse af universitetets Uddannelsesrapport 2022, herunder status for employability-arbejdet og udviklingen i Roskilde Universitets strategiske uddannelsesnøgletal

Bestyrelsen bemærkede, at universitetets strategiske uddannelsesnøgletal ser dystre ud, men fremhævede arbejdet med frafald og studiemiljø, herunder implementering af studiemiljøstrategien. En studenterrepræsentant foreslog, at employability-aktiviteterne, der aktuelt er ekstracurriculære, integreres i uddannelsesaktiviteterne. Dette for at opnå bedre effekt af indsatsen og for at undgå stress hos de studerende, der har en arbejdsuge på 45 timer.

Formanden sagde afslutningsvis, at universitetets uddannelsesrapport er en god kvalitativ rapport. Men han opfordrede til, at rapporten næste gang har større fokus på evaluering af indsatser med redegørelse for, hvor mange der deltog, og hvad der kom ud af dem, frem for beskrivelser af dem, og at der i selve nøgletalsoversigten blev udvalgt lidt færre, centrale kvantitative nøgletal.

Uddannelse & Studerende arbejder videre med et oplæg til, hvordan universitetets uddannelsesrapport spiller endnu tættere sammen med de strategiske nøgletal. I den forbindelse arbejdes der med en yderligere reduktion i antallet af strategiske nøgletal og en tydeliggørelse af, hvad inden for hhv. uddannelsesrapport og strategiske nøgletal universitetet ønsker bestyrelsens input til.

Ad 10. Orientering om styringsdialog 2022 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, herunder vurdering af målopfyldelse af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opgørelse af den tidligere strategiske rammekontrakt, hvor styrelsen har vurderet, at universitetet har opfyldt alle mål bortset fra målet om studieintensitet, som er delvist opfyldt. Det blev nævnt, at handleplanen for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne vil blive inkorporeret i handleplanen for den nuværende strategiske rammekontrakt.

Ad 11. Drøftelse af den politiske aftale om Bedre rammer for ledelse på universiteterne

Bestyrelsen drøftede de to forslag til justering af reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, der vedrører ét samlet organ og honorar til formanden for udpegningsorganet. Bestyrelsen bakkede op om de to forslag i håb om, at der blandt universiteterne vil være konsensus

omkring disse forslag. Det blev pointeret, at det er væsentligt, at formanden for det samlede organ har et godt kendskab til universitetssektoren.

Ad 12. Godkendelse af indstilling om vedtægtsændring for Roskilde Universitet

Universitetsdirektøren sagde, at regnskabsafdelingen efter udsendelse af bestyrelsesmaterialet har været i kontakt med styrelsen om den konkrete formulering af den nye § 47 om forvaltningen af universitetets likvide midler. Dette har medført en mindre ændring i forslaget til ændring af vedtægts § 47:

"§ 47. Universitetets likvide midler anbringes i henhold til den gældende anbringelsesbekendtgørelse, jf. universitsloven. Midlerne kan bestyres af en eller flere forvaltningsafdelinger, der er godkendt af Justitsministeriet".

Der er enighed om formuleringen mellem styrelse og Roskilde Universitets regnskabsafdeling.

Bestyrelsen godkendte denne formulering vedr. § 47 og de øvrige forslag til vedtægtsændringer for Roskilde Universitet.

Ad 13. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 9. februar 2023

Der var forslag om, at der på næste møde skal være et oplæg fra dekanen på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) svarende til oplæggene fra de tre øvrige institutter i løbet af 2021 og 2022. Oplægget fra IKH udgik pga. dekanskifte.

Ad 14. Eventuelt

Det var Maria Køpke Kjeldsens og Calvin Raine Carlsons sidste bestyrelsesmøde, og formanden takkede for deres engagement og gode indspil.

Ad 15. Sager (lukket punkt)

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.

Ad 16. Evaluering af bestyrelse og rektorat (lukket punkt)

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.