

Dato: 9. februar 2023

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2023

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 13.15-16.00

Til stede

Bestyrelse: Carsten Toft Boesen (formand), Mikkel Aarø-Hansen (Næstformand), Rasmus Kjeldahl, Henric Johnson, Marie Stærke, Kirsten Hvenegård-Lassen (deltog via Teams), Astrid Østergaard Andersen, Ditte Stage Kroman og Julie Lindmann

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 bestyrelsen, efter pkt. 14 på dagsordenen, skulle behandle to lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Velkomst til og præsentation af nye medlemmer

Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, studenterrepræsentanterne Julie Lindmann (bachelorstuderende på socialvidenskab) og Ditte Stage Kroman (kandidatstuderende på socialvidenskab).

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen udpegede nuværende næstformand, Mikkel Aarø-Hansen, som næstformand frem til første møde i 2025, hvor bestyrelsen skal konstituere sig på ny, jf. bestyrelsens forretningsorden.

Ad 4. Godkendelse af referat fra BM 4, 1. december 2022

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 4, 1. december 2022.

Formanden fulgte desuden op på bestyrelsens drøftelse i december vedr. evaluering af bestyrelse og rektorat. Han redegjorde for følgende punkter, som bestyrelsen ønsker styrket fokus på fremadrettet:

1. Materiale: Gerne så begrænset materiale som muligt. Bestyrelsen ønsker skarpere og tydeligere sagsfremstillinger, hvor det fremgår, hvad bestyrelsen forventes at bidrage med. Hvis rektoratet er tydeligere på, hvilke dilemmaer bestyrelsen skal komme med bidrag til, vil der blive bedre drøftelser i bestyrelsen. Økonomisager skal fremstilles mere pædagogisk.

2. Dagsorden: Der er byttet om på rækkefølgen på dagsordenspunkterne af hensyn til at lægge vægten på strategiske substansdrøftelser frem for på orienteringspunkterne.
3. Interne og eksterne medlemmer: Den samlede bestyrelse er bevidste om, at de interne medlemmer repræsenterer forskellige baglande, men at præmissen for at være medlem af bestyrelsen er fælles for alle medlemmerne.
4. Onboarding: Der skal sikres onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder introduktion til økonomi på universitetet.

Der blev spurgt til, om det eventuelle ekstraordinære bestyrelsesmøde, vedr. godkendelse af budget 2023, i slutningen af marts, kan bookes snarest, hvilket universitetsdirektøren bekræftede.

Ad 5. Drøftelse af Roskilde Universitets indsats i forhold til EU's rammeprogram for forskning og innovation

Prorektor indledte med at redegøre for Roskilde Universitets deltagelse i Horizon Europe, herunder hvordan universitetets forskningsservice-team har understøttet det længerevarende arbejde, der gradvist er blevet styrket. Universitetet har opnået positive resultater, der tyder på, at indsatsen bevæger sig i den rigtige retning.

Der var en drøftelse af, hvorvidt universitetet med fordel kunne øge antallet af ansøgninger for at øge succesraten, herunder hvad der kan gøres for at motivere flere forskere til at udarbejde ansøgninger. Bestyrelsen drøftede også sammenhængen mellem den regionale indsats og signalerne derfra ift. EU-satsningerne. I den forbindelse blev det foreslået at invitere en repræsentant fra Greater Copenhagen EU Office til et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bemærkede at det er administrativt tungt at understøtte EU-midler. Og spørgsmålet om, hvorvidt universitetet skal holde fast i at satse på at opnå bevillinger fra det prestigefulde European Research Council (ERC) blev rejst, herunder om Roskilde Universitet i stedet skal bruge kræfterne der, hvor succesraten er størst. Eksempelvis er Roskilde Universitet det danske universitet, der henter flest penge hjem fra klynge 2 ("SSH-klyngen") i Horizon Europe (1,33 mio. EUR). Dette svarer til samme beløb, som CBS og AAU henter hjem tilsammen. Næstbedste universitet ift. klynge 2 er SDU med 0,8 mio. EUR.

Endelig var der en drøftelse af, om universitetet kan søge inspiration hos andre universiteter.

Bestyrelsen bakkede op om Roskilde Universitets indsats og sagde, at universitetet skal fortsætte det gode arbejde.

Ad 6. Drøftelse af igangsættelse af analysen "Stærkere indgreb med Region Sjælland"

Formanden sagde indledningsvis, at han så to udfordringer vedr. tilrettelæggelsen af analysen: At formålet, med fokus på erhvervslivet, er for markant. Og at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at det er Roskilde Kommune sammen med Roskilde Universitet, der definerer formålet, herunder at Holbæk defineres som en del af Roskilde og f.eks. ikke en del af Fjordkommunerne. Han foreslog, at universitetet overvejer, om KKR eller Region Sjælland kunne være medfinansieringskilder.

Prorektor forklarede, at der ikke er tale om et interessevaretagelsesprojekt fra Roskilde Kommunes side, men at kommunen ønsker at bidrage til at styrke Roskilde Universitet som regionens universitet. Analysen som IRIS Group er udvalgt til at foretage, skal ses i sammenhæng med universitetets strategi for regionalt samarbejde, og ambitionen er en stærkere forankring på universitetet ift. visionen om stærke partnerskaber med regionens aktører. Analysen er en del af en bredere proces hen imod en videreudvikling af den regionale strategi. Han sagde, at universitetet i sin videreudvikling af det regionale engagement skal komme tættere på offentlige og private virksomheder, hvor der er potentialer for samarbejde. Analysen skal bidrage til at sætte universitetet i stand til at få kontakt til de rette netværk i den henseende.

Der var en drøftelse i bestyrelsen af vigtigheden af, at initiativet ikke skaber splid i regionen. Det blev påpeget, at samarbejdet med offentlige organisationer skal tydeliggøres i arbejdet. Perspektiverne for forandring i den offentlige sektor i de kommende år blev drøftet, herunder betydningen af at integrere civilsamfund, det offentlige og virksomheder. Det blev foreslået, at analysen kan betragtes som fase 1 i et projekt, der starter med et samarbejde med Roskilde Kommune og herefter i fase 2 kan udrulles bredt i regionen.

Drøftelserne af analysen gav anledning til overvejelser om behovet for en større proces – dvs. i stedet for en konsulent-analyse burde der måske laves en stor evaluering eller et forskningsprojekt. Der var også en drøftelse af mulighederne for at etablere en fond mellem Roskilde Universitet og Region Sjælland.

Rektor præciserede, at analysen skal ses som et delelement i universitetets samlede indsats for det regionale samarbejde i sammenhæng med andre væsentlige initiativer som universitetets rolle i hhv. klyngesamarbejdet, Biosolutions og Femern fyrtårnene og kommuneaftalerne.

Formanden konkluderede, at bestyrelsens input vil blive taget med i det videre arbejde med analysen.
--

Ad 7. Institutindblik: Præsentation af institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) v. dekan Ida Willig

Dekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Ida Willig, præsenterede instituttet v. mundtligt oplæg.

Ad 8. Meddelelser fra formand og rektor

Ingen bemærkninger.

Ad. 9 Revision

Ingen bemærkninger.

Ad 10. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.

Formanden henviste til pkt. 11.c.

Ad 11. Orientering fra rektoratet

Økonomi

Formanden henviste til et af de lukkede punkter.

Forskning

Det blev bemærket, at et partnerskab med det nyoprettede Kulturens Analyseinstitut i Roskilde eventuelt kunne overvejes.

Uddannelse

Rektor redegjorde kort for universitetets aktuelle styrkelse af indsatsen på efter- og videreuddannelsesområdet, og bestyrelsen reflekterede over den fremadrettede indsats på dette vigtige område.

Arbejdet i Rektorkollegiet med uddannelsesreformen i regeringsgrundlaget

Rektor gav en status for drøftelserne af uddannelsesreformen i Rektorkollegiet. Hun sagde, at der er tæt samarbejde i Rektorkollegiet, som tilstræber god dialog med ministeren for at få så meget indflydelse som muligt. Rektorkollegiet ønsker, at Danske Universiteter søger at påvirke reformen, så andelen af 1-årige uddannelser nedbringes, og universiteterne selv kan bestemme, hvilke uddannelser der udbydes som 1-årige. Rektorkollegiet bidrager også med at anvise alternative metoder til at øge arbejdsudbuddet.

I bestyrelsen blev der givet udtryk for bekymring for forskningsbasering og økonomi ved gennemførelse af reformen. I relation til økonomien på kort sigt sagde et internt medlem, at der er bekymring blandt de ansatte på universitetet for, om universitetet står overfor en fyringsrunde, som det også er set på andre universiteter. Og der er bekymring for betydningen af reformen for Roskilde Universitet. I forlængelse heraf blev der efterspurgt kommunikation fra ledelsen til organisationen med udmelding af strategiske overvejelser om, hvordan universitetet skal tackle en implementering af reformen.

Der var en diskussion af, i hvor høj grad reformen er en præmis, fordi den indgår i regeringsgrundlaget, og det blev understreget, at universitetet bør se det som et mulighedsrum. Spørgsmålet om den afgørende betydning af studiejob for kandidaters beskæftigelsesmuligheder blev rejst og problematiseret. Og der var enighed om, at de studerende ikke må komme i klemme i forbindelse med uddannelsesreformen. Det blev tilføjet, at tempoet, i form af god tid til implementering, også er et succeskriterie for universiteterne.

Forventet søgning til bacheloruddannelserne i 2023

Der var i bestyrelsen ros til bilaget om det forventede optag for 2023, og der var en drøftelse af andelen af en årgang, der søger ind på Roskilde Universitet samtidig med, at ungdomsårgangene og søgningen til universiteter uden for de store byer er faldende. Andelen er lavere end tidligere, hvilket er en udfordring, og spørgsmålet er, hvad en realistisk andel vil være fremover i lyset af konjunkturerne. Rektor tilføjede, at universitetet forbereder sig på at se realistisk på denne udfordring, så motivation og arbejdsglæde kan opretholdes.

Innovation og eksterne samarbejder

Ingen bemærkninger.

Strategi

Ingen bemærkninger.

Systemer og IT-sikkerhed

Ingen bemærkninger.

Organisation

Ingen bemærkninger.

Ad 12. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 13. april 2023

Ingen bemærkninger.

Ad 13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ad 14. Sager (lukket punkt)

Ingen bemærkninger.