

Bestyrelse (Bestyrelse RUC)

07-12-2023 13:00 - 16:00

Bygning 03, lokale 03.1-s21 (Auditorie B)

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra BM 3, 26. september 2023.....	2
Punkt 3: Meddelelser fra formand og rektor.....	3
Punkt 4: Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.....	4
Punkt 5: Revision: Orientering om den løbende revision 2023.....	5
Punkt 6: Godkendelse af forslag til budget 2024.....	6
Punkt 7: Økonomisk risikoanalyse.....	7
Punkt 8: Orientering om styringsdialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.....	8
Punkt 9: Godkendelse af indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden.....	9
Punkt 10: Opfølgning på bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023.....	10
Punkt 11: Orientering fra rektoratet.....	11
Punkt 12: Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 5. februar 2024.....	12
Punkt 13: Eventuelt.....	13
Punkt 14 (Lukket): Fortrolig indstilling om ansættelse af universitetsdirektør.....	14
Punkt 15: Lukket: Sager.....	15
Punkt 16 (Lukket): Evaluering af bestyrelse og rektorat.....	16
Overblik: Noter.....	17
Overblik: Delte kommentarer.....	18

Dato: 30. november 2023

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4/2023

Torsdag den 7. december 2023 kl. 13.00-16.00

Mødet holdes i bygning 03 (03.1-S21 - Auditorie B)

	Dagsorden	Tid	Kl.
1.	Godkendelse af dagsorden	5 min.	13.00-13.05
2.	Godkendelse af referat fra BM 3, 26. september 2023		
3.	Meddelelser fra formand og rektor Formand ○ Møde med bestyrelsesformændene for universiteterne og uddannelses- og forskningsministeren Rektor ○ RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform ○ Opfølgning efter udmelding om lukning af SDU Slagelse	10 min.	13.05-13.15
4.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl. ○ Møde med uddannelses- og forskningsministeren om den aktuelle verdenssituation		
5.	Revision: Orientering om den løbende revision 2023 Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatet af den løbende revision 2023, som er præsenteret i revisionens executive summary, til efterretning	10 min.	13.15-13.25
6.	Godkendelse af forslag til budget 2024 Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplæg til budget 2024 (B2024)	25 min.	13.25-13.50
7.	Økonomisk risikoanalyse Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Godkender risikoanalysen ○ Godkender konsekvens for kravet til fri likviditet	10 min.	13.50-14.00
	Pause	15 min.	14.00-14.15
8.	Orientering om styringsdialog 2023 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Tager orientering om styringsdialog 2023 til efterretning ○ Tager orientering vedr. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) foreløbige vurdering af status på Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt til efterretning	10 min.	14.15-14.25
9.	Godkendelse af indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag om ændring af bestyrelsens forretningsorden (ifm. ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder)	5 min.	14.25-14.30
10.	Opfølgning på bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023 Det indstilles, at bestyrelsen: ○ Tager opsamlingsnotatet til efterretning ○ Overvejer forslag til tema for bestyrelsesseminaret i 2024	10 min.	14.30-14.40
11.	Orientering fra rektoratet <u>a. Økonomi</u> ○ Økonomisk status oktober 2023 <u>b. Forskning</u> ○ Aftale mellem private fonde og Danske Universiteter ○ Fordeling af forskningsreserven 2024 ○ Bevillinger og nye projekter ○ Navne	15 min.	14.40-14.55

	<u>c. Uddannelse</u> ○ Der henvises til pkt. 3 vedr. RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform <u>d. Innovation og eksterne samarbejder</u> ○ Aftale om midler til innovation og vidensamarbejde <u>e. Strategi</u> ○ Der henvises til pkt. 8 vedr. tilbagemelding på styringsdialog 2023 <u>f. Systemer og it-sikkerhed</u> ○ Status på nyt SIS <u>g. Organisation</u> ○ Orientering om resultater og anvendelser af omdømmeanalyse af Roskilde Universitet		
12.	Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 5. februar 2024	5 min.	14.55-15.00
13.	Eventuelt		
	Pause	10 min.	15.00-15.10
14.	Lukket punkt: Fortrolig indstilling om ansættelse af universitetsdirektør	20 min.	15.10-15.30
15.	Lukket punkt: Sager Sager indkommet i whistleblowerordningen i 2023 v. vicedirektør for HR, Miriam Skjalm Lissner		
16.	Lukket punkt: Evaluering af bestyrelse og rektorat	30 min.	15.30-16.00

Godkendelse af referat fra BM 3, 26. september 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra BM 3, 26. september 2023.

Bilag

1. Referat fra BM 3, 26. september 2023

Dato: 26. september 2023

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3/2023

Tirsdag den 26. september 2023 kl. 13.00-17.00

Til stede

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

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen og prorektor Peter Kjær

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og chefkonsulent Astrid Riese

Afbud

Marie Stærke

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 2, 13. april 2023

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 2, 13. april 2023.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder

Formanden orienterede om et forslag om ny procedure for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder. Forslaget, der indebærer en justering af bestyrelsens forretningsorden, vil blive forelagt bestyrelsen på møde den 7. december 2023.

Bestyrelsens selvevaluering på møde 7. december 2023

Formanden bad om bestyrelsens bemærkninger til spørgeskemaet til brug for bestyrelsens kommende selvevaluering og med henblik på en justering af spørgeskemaet. Der var følgende bemærkninger:

Overordnede bemærkninger:

1. Det kan overvejes at spørge organisationen, om bestyrelsen skaber værdi. Og hvis ja, hvor/hvordan?
2. Lave 5-punktskala af hensyn til at få mere nuancerede svar og for at kunne benchmarke

Konkrete forslag til justeringer af spørgsmål i spørgeskemaet:

1. Fokus på bestyrelsesmedlemmernes rolle og funktion mellem møderne. Tilføj evt. spørgsmålet: Hvad kan medlemmerne gøre mellem møderne?
2. Oplever du, at formanden er i stand til at bringe bestyrelsens forskellige kompetencer i spil på møderne?
3. Bidrager bestyrelsen til en klar retning for universitetet?
4. Spørgsmål 2.2 omformuleres fra "den fornødne tid" til "relevant tid": Er der afsat relevant tid til de enkelte punkters behandling?
5. Nogle steder i spørgeskemaet kan kategorien "i rimelig grad" evt. erstattes med fx "relevant og udtømmende"

RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform

Rektor orienterede om baggrunden for den politiske aftale om reform af universitetsuddannelserne. Aftalen varsler store ændringer af hvilke uddannelser, der fremover skal udbydes, og hvor de skal udbydes. Aftalen er rammesat i et kommissorium for et kandidatudvalg, der har fået til opgave at udforme det nye kandidatuddannelseslandskab. Kandidatudvalget består af de otte rektorer fra universiteterne, to studerende samt fire repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med departementschefen som formand. Kandidatudvalget forventes at levere en delafrapportering i foråret 2024 og den endelige afrapportering inden udgangen af oktober 2024. Første møde i kandidatudvalget er den 27. september 2023, og det forventes, at der til mødet bliver fokuseret på rammesætning og proces for udvalgets arbejde.

På RUC arbejdes der på at udforme en intern organisering, der skal understøtte rektors arbejde i kandidatudvalget og samtidig sikre overensstemmelse mellem arbejdet i kandidatudvalget og universitetets arbejde med uddannelsesporteføljestyling.

Igangværende ansættelsessager

Rektor gav en kort status på proces for ansættelse af hhv. en ny universitetsdirektør og de to ledige dekanstillinger på IMT (Institut for Mennesker og Teknologi) og ISE (Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv).

Ad 4. Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter m.fl.

Ingen bemærkninger.

Ad 5. Revision

Ingen bemærkninger.

Ad 6. Orientering om prognose 2, 2023

Vicedirektør for Økonomi og Campus, Stig Plougmand, orienterede om, at prognose 2 for 2023 viser et underskud på 24,6 mio. kr. Det er en forbedring på forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til det bestyrelsesgodkendte budgetunderskud på 27,3 mio. kr.

En af forklaringerne på det forbedrede resultat er øgede indtægter fra udenlandske selvbetalere. Det blev i bestyrelsen udtrykt, at internationalisering er positivt, men at der tidligere havde været

udfordringer i forbindelse med mange nepalesiske studerende på danske uddannelsesinstitutioner. Så de mange studerende fra Bangladesh, som aktuelt optages på danske universiteter, mente bestyrelsen var et opmærksomhedspunkt.

Bestyrelsen spurgte til merforbruget på 8,5 mio. kr. på IT-området, der skyldes stigende IT- og digitaliseringskrav og udgifter til konkrete presserende projekter. Der var også en drøftelse af, hvorfor afskedigelserne i foråret var blevet dyrere end forventet.

Når der kommer en ny universitetsdirektør i foråret 2024, vil der blive udarbejdet en handleplan for, hvordan RUC kan sikre en forsvarlig egenkapital frem mod 2026. Her vil bestyrelsen få forelagt en plan for initiativer, der kan sikre øgede indtægter eller reducerede udgifter på 5-10 mio. kr., herunder en kvantificering af initiativer på uddannelsesområdet. Vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Trine Højbjerg Sand redegjorde for fire spor i den økonomiske handleplan, der skal bidrage til besparelser på længere sigt: uddannelsesporteføljestyling, projektfrit semester, eksamensformer og gruppestørrelser. Et opmærksomhedspunkt vedr. uddannelsesporteføljestyling er timingen med regeringens kandidatreform.

Ad 7. Orientering om forslag til finanslov 2024 (FFL 2024) offentliggjort 31/8-2023

Bestyrelsen tog notat om finanslovsforslag for 2024 til efterretning.

Ad 8. FORTROLIGT: Orientering om de økonomiske forhandlinger om Campus Slagelse

Rektor sagde indledningsvis, at RUC ikke har kunnet nå til enighed med SDU om, hvor meget der skal til for at dække underskuddet på de erhvervsøkonomiske uddannelser, som SDU udbyder i Slagelse, og dermed de økonomiske omkostninger, det ville medføre for RUC at sikre et bæredygtigt uddannelsesmiljø i Slagelse i de kommende år. RUC's vurdering af de økonomiske omkostninger forbundet hermed afveg betydeligt fra SDU's mulige tilbud om underskuddsdækning. På den baggrund nåede parterne i god dialog frem til den konklusion, at det ikke var muligt for RUC at overtage SDU's campus og uddannelsesaktiviteter i Slagelse. Der er lavet en fælles pressemeddelelse, som bestyrelsen har fået tilsendt til orientering.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt RUC er kommet styrket eller svækket ud af forhandlingerne. Formanden vurderede, at RUC nu står stærkere i regionen, også selv om en overtagelse ikke lykkedes. Men det er vigtigt, at RUC nu skal gå efter de 5 x 15 mio. kr. til etablering af uddannelsesinitiativer i området i samarbejde med de øvrige interessenter. Det blev tilføjet, at det er lykkedes RUC at opretholde en god tone ift. SDU, og at Slagelses borgmester efterfølgende har omtalt RUC som Sjællands Universitet.

Ad 9. Godkendelse af bestyrelsens årshjul 2024

Det blev besluttet, at de år, hvor nye studenterrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen, skal de inviteres med til december-mødet frem for, at de starter på et februar-møde. Dette af hensyn til den korte funktionsperiode for studenterrepræsentanter på 2 år. Der var også en drøftelse af, at onboarding af nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen skal være på februar-mødet, herunder skal det overvejes, om der er særskilt indhold, der kunne være værdifuldt på onboarding-mødet.

Ad 10. Orientering fra rektoratet

Ekstern forskningsfinansiering 2022 – ledelsesinformation

Bestyrelsen roste det flotte hjemtag af eksterne midler, herunder niveauet for hjemtaget, bredden i hjemtaget på universitetet og hit-raten og påpegede betydningen af, at det bidrager til at styrke RUC's omdømme. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt RUC kan blive førende indenfor teknologiforskning, AI og andre trends i tiden fx på kvanteområdet eller ift. synergien mellem civil og militær forskning, og at det kan overvejes at søge midler hos The European Defence Fund. Spørgsmålet om behov for at udarbejde et strategisk mål for hjemtag blev rejst og i forlængelse heraf var der fokus på universitetets økonomistyring i relation til hjemtag af eksterne forskningsmidler.

Hvad angår forskningsformidling, sagde rektor, at virkelig mange forskere på universitetet arbejder på at synliggøre RUC's forskning i medier og på sociale medier. Bestyrelsen foreslog, at RUC laver push-meddelelser med gode historier om RUC's forskning og hjemtag, idet disse meddelelser også kommunikerer til politikere og andre stakeholdere.

Optagelsestal til BA- og KA-uddannelser september 2023

Bestyrelsen rejste et spørgsmål til materialet vedr. nye kandidatstuderende med ikke-dansk statsborgerskab for 2022. På grund af en slåfejl, hvor der stod 384 i stedet for 684, var procenten misvisende. Den korrekte sætning er: "I 2023 har 934 af de nye kandidatstuderende ikke-dansk statsborgerskab svarende til 34 pct. af de nye kandidatstuderende. I 2022 gjaldt det **684** svarende til 27 pct. af de nye kandidatstuderende".

Tilbage melding fra styringsdialogmøde med RUC og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Rektor orienterede om, at der den 20. september 2023 blev afholdt det årlige styringsdialogmøde mellem rektoratet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Formålet med styringsdialogmødet er den strategiske dialog om arbejdet med den strategiske rammekontrakt som udviklingsredskab og opfølgning på andre politiske initiativer samt at understøtte effektiv institutionsdrift. Udover en status på arbejdet med de fire mål i den strategiske rammekontrakt, satte styrelsen fokus på RUC's økonomiske situation, herunder baggrunden for de seneste års strukturelle underskud og deraf følgende udfordring med egenkapitalen samt den økonomiske handleplan. Derudover var der en drøftelse af RUC's basismidler til forskning og de nyligt afsluttede forhandlinger mellem RUC og SDU om den påtænkte overtagelse af uddannelsesaktiviteterne i Slagelse. Og endelig var styrelsen interesseret i RUC's perspektiv på kandidatreformen, kunstig intelligens og øremærkede midler til innovation, der drøftedes som tværgående temaer med alle otte universiteter.

Styrelsens foreløbige vurdering af status på målopfyldelse i rammekontrakten er, at mål 3 på nuværende tidspunkt vurderes som gul, idet der er opmærksomhedspunkter vedr. dimittendledighed og de studerendes tidsforbrug på studiet. De øvrige mål er vurderet grønne.

Sygefravær

Der blev spurgt til, om der er omstændigheder ved RUC's sygefravær, der er vanskelige at håndtere – fx forskellen i sygefravær mellem kvinder og mænd.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for særligt AC-TAP, TAP og ph.d'erne. Et medlem nævnte, at der ikke er iværksat nye tværgående initiativer ift. AC-TAP og TAP, hvor tallene for både APV, flex og sygefravær er foruroligende på alle tre parametre. Bestyrelsen foreslog, at RUC udarbejder et overordnet mål for sygefravær, fx at universitetet skal være på niveau med eller bedre end de andre universiteter.

Hvad angår tallene vedr. chikane, blev det præciseret, at de i nogen grad dækker chikane udefra ift. forskerne.

Ad 11. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 7. december 2023 og udkast til bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023

Bestyrelsen godkendte udkast til program for bestyrelsesseminaret den 2. oktober.

Ad 12. Eventuelt

Rektor orienterede om, at de private fondes bestyrelser har godkendt en aftale om finansiering af projektomkostninger (overhead) i forbindelse med forskningsprojekter. Næste skridt i processen er, at universiteternes bestyrelser skal forelægges aftalen til orientering inden udgangen af oktober. Da denne deadline er imellem bestyrelsesmøder på RUC, vil der derfor være behov for en skriftlig behandling i bestyrelsen inden udgangen af oktober måned 2023.

Ad 13. Sager (lukket punkt)

Ingen bemærkninger.

Meddelelser fra formand og rektor

Formand

- Møde med bestyrelsesformændene for universiteterne og uddannelses- og forskningsministeren

Rektor

- RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform
 - Opfølgning efter udmelding om lukning af SDU Slagelse
-

Møde med uddannelses- og forskningsministeren om den aktuelle verdenssituation
Mundtlig orientering v. rektor

Revision: Orientering om den løbende revision 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatet af den løbende revision 2023, som er præsenteret i revisionens executive summary, til efterretning.

Sagsfremstilling

Institutionsrevisor, Deloitte, har påbegyndt revisionen af Roskilde Universitets årsregnskab for 2023 med udgangspunkt i de regnskabsmæssige registreringer og den økonomiske status pr. 31.08.2023.

De udførte revisionshandling har haft fokus på universitetets økonomistyring gennem 2023 samt forretningsgange og interne finansielle kontroller på Roskilde Universitet.

Revisionsarbejde som udføres i årets løb, udføres som led i revisionen af årsregnskabet, og revisionen kan først betragtes som afsluttet ved afgivelse af revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Det er revisors vurdering, at Roskilde Universitets regnskabs- og økonomistyring muliggør en pålidelig regnskabsaflæggelse, og at den hidtil udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Revisionen har givet anledning til observationer og anbefalinger som oplistes nedenfor.

1. Overordnede interne kontroller

Revisionen kommenterer på Roskilde Universitets arbejde med implementering af den økonomiske handleplan og genopretning af økonomien. Revisionen kvitterer for den løbende økonomiopfølgning, og ledelsens fokus på væsentlige ændringer og udvikling i resultatopgørelsen og i likviditeten. Revisionen anbefaler, at ledelsen fastholder det nuværende høje fokus på monitorering af økonomien og likviditetsstyring.

Revisionen konkluderer, at Roskilde Universitet har et passende kontrolmiljø, der sikrer, at universitetets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller for økonomistyring fungerer forsvarligt.

2. Generelle IT-kontroller

Revisionen har konstateret, at Roskilde Universitet har gode IT-kontroller. Der er i forbindelse med IT-revisionen identificeret enkelte anbefalinger om adgangsstyring i det studieadministrative system STADS, for så vidt angår periodisk gennemgang af brugere i applikationen. Det anbefales at den eksisterende brugergennemgang styrkes for en række områder. Det er forventet at STADS erstattes af nyt it-system (Nyt SIS) i 2027/28.

Revisionen konkluderer, baseret på årets IT-revision, at de generelle IT-kontroller, som Roskilde Universitet varetager, i det væsentligste har været hensigtsmæssigt udformet og opretholdt.

3. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Den juridisk-kritiske revision har omfattet områderne:

- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførsel af salg (IDV)

Revision af ovenstående områder er gennemført uden at give anledning til bemærkninger.

Forvaltningsrevision har omfattet områderne:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring

For aktivitets- og ressourcestyring har revisionen haft fokus på økonomistyring, og revisionen har bekræftet, at Roskilde Universitet i højere grad har fokus på tilstrækkelig økonomiopfølgning, herunder rapportering på den økonomiske handleplan der skal understøtte genopretningen af Roskilde Universitets økonomi.

Forvaltningsrevision af 2023 er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er konkluderet endeligt på denne del af revisionen.

4. Opfølgning på bemærkninger fra tidligere års revisionsprotokollater

Revisionen har opsummeret en status på de revisionsbemærkninger der fremgik af revisionsprotokollatet for 2022 eller tidligere år.

Bemærkninger vedr. følgende områder:

- Aktivitets- og ressourcestyring – eksternt finansierede projekter: Status åben
Anbefaling om formalisering af plan for strategiske målsætninger i arbejdet med eksternt finansierede projekter, herunder pipelinestyring og succesrate på ansøgninger. Derudover også anbefaling om implementering systemunderstøttet timeregistrering på projekter. Roskilde Universitet forventer at kunne igangsætte nogle indledende initiativer som kan kortlægges frem mod statusrevisionen i starten af 2024.
- Generelle IT-kontroller: Status delvist lukket
Anbefaling om implementering af fast proces for periodisk gennemgang af brugere i økonomisystemet Navision og fakturahåndteringsapplikationen Indfak2. Roskilde Universitet har indført den anbefalede gennemgang af brugerrettigheder. Der udestår anbefalingen vedr. STADS, som også fremgår af den udførte revision for 2023.
- Feriepengeforpligtelse: Status åben
Anbefaling om nedbringelse af antallet af restferiedage og budgetusikkerheden knyttet til antal af feriedage ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen. Roskilde Universitet har igangsat en række tiltag for at nedbringe restferiedage pr. 31.12.2023.

5. Revisionens tilrettelæggelse

Revisionens omfang er fastsat ud fra et af revisionen fastsat væsentlighedsniveau og identificering af væsentlige regnskabsposter. Væsentlighedsniveauet fastsætter revisor ud fra en vurdering af, hvilke beløbsmæssige ændringer kan påvirke regnskabsbrugerens vurdering af årsregnskabet. Det fastsatte væsentlighedsniveau for 2023 er på 24 mio.kr., og i 2022 var væsentlighedsniveauet 20 mio.kr. Det øgede væsentlighedsniveau indikerer, at revisionen vurderer at der i 2023 er en mindre risiko for fejl i regnskabet, hvilket er et udtryk for at der er sket fortsatte forbedringer i kontrolmiljøet hos Roskilde Universitet.

Bilag

1. Deloitte: Præsentation af rapportering vedrørende den løbende revision for 2023 af 14. november



Præsentation af rapportering
vedrørende den løbende revision
for 2023 af 14. november 2023

Roskilde Universitet

Executive summary



Konklusion

Samlet set er det vores vurdering, at Roskilde Universitets økonomistyring og registreringer muliggør en pålidelig regnskabsaflægning. Endvidere har vi fået bekræftet, at vi kan basere vores revision på Roskilde Universitets forretningsgange og interne kontroller.

Den hidtil udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, og vi forventer, at bogføringen kan danne baggrund for revisionen af årsregnskabet.

Vi konkluderer endeligt på den udførte revision, når vi afgiver vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Vi har ved revisionen konstateret at universitetet har et stort fokus på budgetopfølgning og realisering af den økonomiske handleplan. Vi er enig i at det er væsentligt at holde fokus på budgetplanen og sikre økonomisk og likviditetsmæssig balance. Se uddybende kommentarer på følgende side.

Vi har til højre og på de kommende sider anført de væsentligste overvejelser og observationer fra vores revision til dato.



Overordnede interne kontroller

Revisionen har ikke har givet anledning til væsentlige eller kritiske bemærkninger.

Roskilde Universitet har i 2023 arbejdet videre med vores observationer og anbefalinger af vores revisionsprotokol for 2022.



Generelle it-kontroller

Som et centralt element i revisionen har vi gennemgået Roskilde Universitets generelle it-kontroller og har fundet, at disse er passende. Scope for vores revision af de generelle it-kontroller for 2023 har været: Navision Stat, SLS, IndFak2 og STADS

Vi har i revisionen fået bekræftet at Roskilde Universitet har gode generelle it-kontroller. Vores anbefalinger er opsummeret i afsnit 3.4 i den detaljerede rapportering.



Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Formålet med forvaltningsrevisionen er at vurdere med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de områder, der er omfattet af regnskabet. Formålet med den juridisk-kritiske revision er at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke er væsentlige og uopdagede lovovertrædelse eller regelbrud. For revisionen 2023 er følgende plantemaer udvalgt:

SOR 6 – Juridisk-kritisk revision:

- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelse af salg (Indtægtsdækket virksomhed)

SOR 7 – Forvaltningsrevision:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring

Revisionen har bekræftet at Roskilde Universitet i højere grad har fokus på tilstrækkelig økonomiopfølgning, herunder rapportering på den økonomisk handleplan der skal genoprette Roskilde Universitets økonomi.

Kapitalberedskab

Genopretning af Roskilde Universitets økonomi

Roskilde Universitet realiserede i 2022 et underskud og væsentligt forbrug af likviditet, og der er derfor et stort fokus på, at sikre en økonomi og likviditet i balance.

Roskilde Universitet har udarbejdet en økonomisk handleplan, der skal sikre, at universitetet genopretter økonomien på sigt. Den økonomiske handleplan omfatter flere besparesestiltag, herunder ansættelsesstop, udskydelse af investeringer, aflysning af lønforhandlinger i 2023 mv.

Prognose 2 for 2023 viser forventet fri likviditet på 8 mio.kr. pr. 31. december 2023 mod fri likviditet på 27 mio.kr. pr. 31. december 2022. Roskilde Universitet budgetterer med underskud i 2023-2026, og står overfor en række investeringer, der vil medføre likviditetstræk i de kommende år således, at den frie likviditet i 2026 vil være på 1 mio.kr. Roskilde Universitet har fastsat et mål for fri likviditet, der er højere end det niveau, som forventes frem mod 2026.

Det er Roskilde Universitets forventning, at genopretning af økonomien, herunder opnåelse af universitetets målsætning for fri likviditet, er en langsigtet øvelse og at effekten af de foretagne besparesestiltag i 2023 først viser sig i de kommende år. Det er herudover forventningen, at underskuddene vil fortsætte frem til 2026, hvor egenkapitalen vil udgøre 13 mio.kr. Roskilde Universitet forventer et positivt regnskabsresultat fra 2027. Prognose 2 (Tabel 2: Den langsigtede økonomi før og efter besparelser 2023-2032) viser, at Roskilde Universitet forventer, at underskuddene kan rummes inden for Roskilde Universitets likviditetsmæssige ramme, men at det vil være nødvendigt at realisere værdipapirer og eventuelt supplere med etablering af trækingsrettigheder frem mod 2026.

Roskilde Universitet har etableret tæt løbende opfølgning og fokuserer på væsentlige ændringer og udvikling i resultatopgørelsen og i likviditeten. Monitoreringen af økonomien sker bl.a. ved månedlig økonomisk status (ekskl. januar, juli og måneder hvor der udarbejdes prognoser) og likviditetsopfølgning, som giver en afrapportering på effekten af den økonomiske handleplan. Både den økonomiske status og den månedlige likviditetsopfølgning præsenteres for ledelsen månedligt, og der tages på baggrund heraf stilling til behovet for at realisere værdipapirer eller andre tiltag med henblik på at sikre den nødvendige likviditet til dækning af den kommende periodes betalinger.

Realisering af universitetets budgetter og den økonomiske handleplan forudsætter en tæt opfølgning, og opmærksomhed på eventuelle ændringer i Roskilde Universitets rammevilkår, der kan medføre behov for yderligere tiltag. Vi er enige i, at ledelsen bør fastholde det nuværende høje fokus på monitorering af økonomien og likviditetsstyring.

Vores revision har herudover ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold eller givet anledning til særskilte undersøgelser. Vi vil følge op på Roskilde Universitets arbejde med at realisere den økonomiske handleplan ved revisionen af årsrapporten.

Opfølgning på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater

Vi har her opsummeret status på revisionsbemærkninger fra tidligere års revisionsprotokollater.

Bemærkning	Regnskabsår	Status
Aktivitets- og ressourcestyring – eksternt finansierede projekter: Vi har i forbindelse med vores revision undersøgt, om Roskilde Universitet har nedskrevne forretningsgange vedrørende eksternt finansierede projekter. Vi har konstateret, at der ikke er nedskrevne forretningsgange på dele af de indledende faser. Vi anbefaler, at Roskilde Universitet implementerer en formaliseret plan og øger skriftligheden på følgende områder: • Proces for at integrere Roskilde Universitets overordnede strategiske målsætninger i arbejdet med de eksternt finansierede projekter • Proces for indgåelse af nye projekter, herunder risikovurdering • Proces for pipelinestyring og overvågning af succesrate på ansøgninger Derudover arbejder Roskilde Universitet med vidensdeling og kommerciel udnyttelse af opfindelser mv., som opnås på baggrund af resultaterne fra de eksternt finansierede projekter. Roskilde Universitet har oplyst, at der er et igangværende arbejde relateret til kommerciel udnyttelse ved skærpet fokus på samfundsmæssig relevans i forsknings- og rekrutteringspolitikker, hvorfor Roskilde Universitet ikke har nedskrevne retningslinjer og forretningsgange på området. Vi er enige i Roskilde Universitets arbejde og anbefaler fortsat fokus herpå. Vi har konstateret, at timeregistrering på projekterne ikke er systemunderstøttet, hvilket gør det vanskeligt at overvåge, at registrering og kontrol sker rettidigt. Vi anbefaler, at timeregistrering systemunderstøttes eller på anden måde styrkes for at imødekomme risikoen for fejl og mangler, som kan stride mod bevillingsgivers krav.	2022	Åben
Generelle it-kontroller, adgangsstyring (1) Adgangsstyring, for så vidt angår periodisk gennemgang af brugere i applikationerne Navision Stat, STADS og Indfak2 bør styrkes ved, at der mindst en gang årligt foretages gennemgang af brugere samt stillingtagen til, om de tildelte rettigheder i systemerne skyldes et arbejdsbetinget behov.	2021	Delvist lukket
Feriepengeforpligtelse Vi er oplyst om, at Roskilde Universitet har igangsat en række tiltag for at nedbringe restferiedage pr. 31.12.2023. Roskilde Universitet vurderer herudover, om der er yderligere behov for justering af retningslinjer.	2022	Åben

Revisionen er tilrettelagt ud fra følgende vurdering af risici

Kvalitet i revisionen er vores førsteprioritet. Vi planlægger og udfører vores revision for at sikre, at vi har fokus på de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. Vi har for Roskilde Universitet identificeret områderne til højre. Væsentlighedsniveauet er fastsat for at kunne prioritere revisions-indsatsen mod områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl. Risici er ikke udtryk for fejl eller mangler, men alene den risiko, revisionen er målrettet mod at afdække.

Væsentlighedsniveau

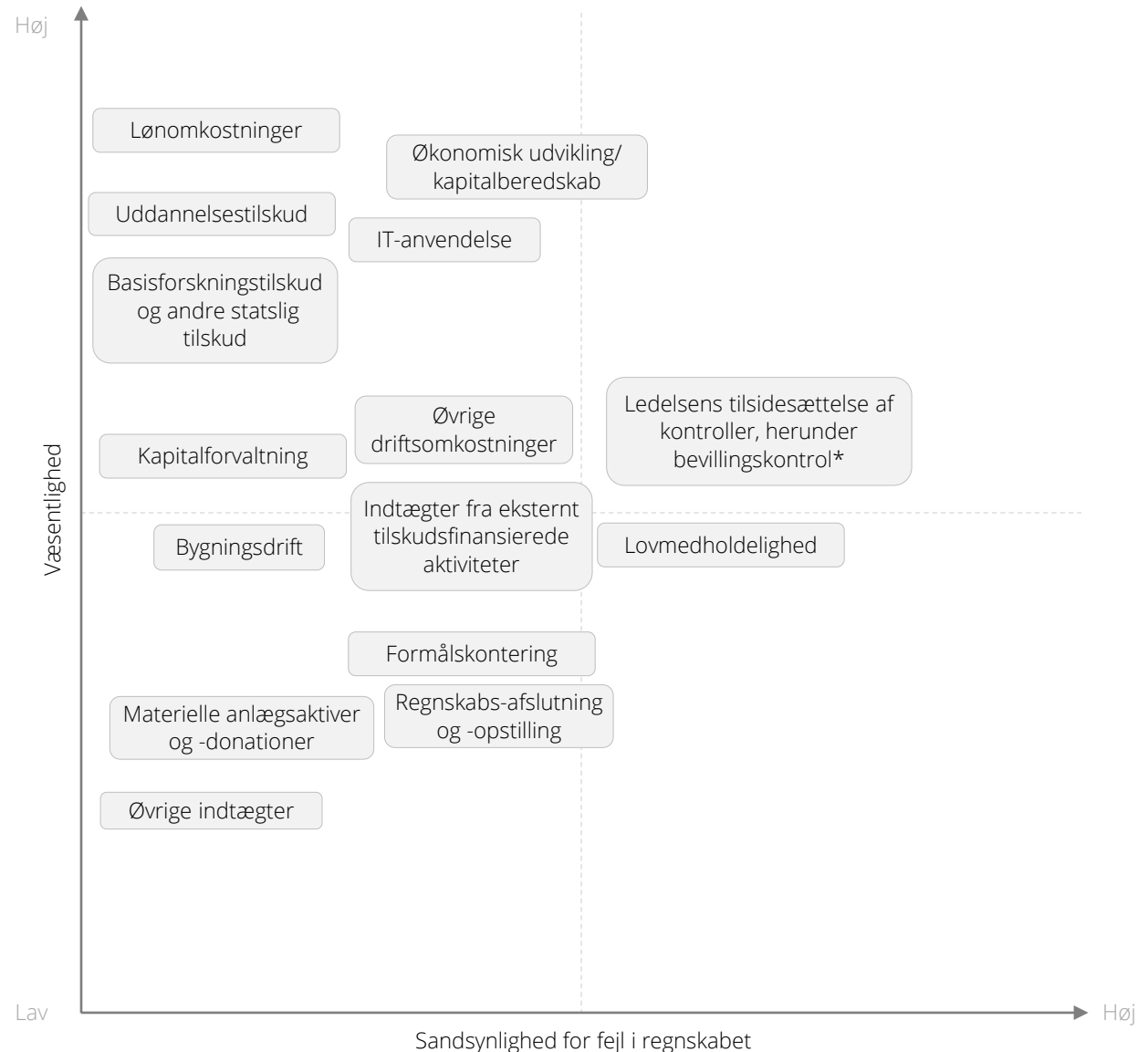
Revisionsomfanget er fastsat ud fra det forventede aktivitetsniveau og resultat for 2023. I revisionen af årsregnskabet har vi vurderet væsentlighedsniveauet til 24 mio. kr. (2022: 20 mio.kr.). Vi vil rapportere alle identificerede fejl, der enkeltvis eller sammenlagt overstiger over 1,2 mio. kr.

*Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (foruddefineret risiko i internationale revisionsstandarder)

Der er risiko for, at ledelsen ved brug af sin autoritet kan tilsidesætte det interne kontrolmiljø, eksempelvis gennem manuelle posteringer, med henblik på at begå besvigelser. Interne kontroller og bevillingskontrol kontrolleres som led i denne risiko. Risikoen er indplaceret i risikobilledet til højre, hvilket den er foruddefineret til i revisionsstandarderne. Vi har ved revisionen ikke konstateret at ledelsen har tilsidesat kontroller.

Interne kontroller

Interne kontroller og overvågning af interne kontroller har stigende fokus fra Økonomitrylsen og øvrige tilsynsmyndigheder.





About Deloitte

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 415,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© 2023 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Designed by CoRe Creative Services. RITM1197718

Audit & Assurance 

Godkendelse af forslag til Budget 2024

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplæg til budget 2024 (B2024).

Sagsfremstilling

Forslag til B2024 viser et budgetteret underskud på 10 mio. kr., hvilket er en forbedring på 17 mio. kr. sammenlignet med budget 2023 (B2023).

B2024 viser en positiv udvikling i RUC's økonomi. Med implementeringen af økonomisk handleplan i foråret 2023 er der etableret en positiv effekt på 31 mio. kr. i 2024. At der ikke med det samme ses en positiv bundlinje skyldes primært gennemførelse af en række større strategiske projekter, som påvirker resultatet nogle år endnu (nyt studieadministrativt system, modernisering af IT, renovering af centrale bygninger og forbrug på midler fra offentlige pulje, hvor indtægten er faldet tidligere). Den væsentligste positive udvikling på indtægtssiden i 2024 er vækst i udenlandske selvbetalende studerende.

Den langsigtede økonomi viser, at der fortsat er behov for en stram økonomisk styring på kort og mellem-langt sigt. Fra 2026 er der skabt balance mellem indtægter og udgifter med et stigende overskud fra 2027 i årene derefter.

Det er forbundet med stor usikkerhed at estimere, hvad hhv. den politiske aftale om kandidatreform (fra 2028) og sektordimensioneringen på 8 pct. (fra 2025) vil medføre af konsekvenser for RUC. Der er indregnet et fald i den samlede lønramme på 5 pct. svarende til 27 mio. kr. i 2029. Det vurderes, at kandidatreformen kan betyde færre antal STÅ end det fra 2029 indregnede i den langsigtede økonomi.

Ifm. den politiske aftale om kandidatreform forventes en takstforhøjelse, men da der endnu ikke er meldt noget konkret ud ift. størrelsen heraf, er denne ikke medregnet. Der er dog grund til at tro, at taksterne på 75 ECTS-uddannelser og erhvervskandidater forøges med 40-50 pct.

Vi går med andre ord nogle år i møde med faldende indtægter. RUC skal derfor sørge for løbende at tilpasse udgifterne herefter.

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder finansieringskilde

Der følges løbende op på årets økonomi og likviditet, hvor der månedligt udarbejdes en opfølgning på økonomien til Administrativ ledelsesform (ALF) og en ugentlig opfølgning på likviditeten til ledelsen. Konklusionerne herpå rapporteres tillige løbende på bestyrelsesmøderne.

Høring

Forslag til Budget 2024 er præsenteret for Akademisk Råd (AR) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). AR og HSU har haft mulighed for at give rådgivende bemærkninger til rektor, der viderebringer disse til bestyrelsen.

Bilag

1. Notat: Budget 2024

Budget 2024

Indledning

Notatet indeholder beskrivelse af forslag til budget for 2024 (B2024) til godkendelse i bestyrelsen. Der lægges op til et underskud på samlet 10 mio. kr., hvilket er en forbedring af bundlinjen med 17 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2023 (B2023).

B2024 viser en positiv udvikling i RUC's økonomi. Med implementeringen af økonomisk handleplan, der blev besluttet i foråret 2023, er der etableret en positiv effekt på 31 mio. kr. i 2024. At vi ikke med det samme ser en positiv bundlinje skyldes primært gennemførelse af en række større strategiske projekter, som påvirker resultatet nogle år endnu (nyt studieadministrativt system, modernisering af IT, renovering af centrale bygninger og forbrug på midler fra offentlige pulje, hvor indtægten er faldet tidligere). Den væsentligste positive udvikling på indtægtssiden i 2024 er vækst i udenlandske selvbetalende studerende.

Den langsigtede økonomi viser, at der fortsat er behov for en stram økonomisk styring i de kommende år. Fra 2026 er der skabt balance mellem indtægter og udgifter med et stigende overskud fra 2027 og i årene derefter.

Den politiske aftale om en kandidatreform fra 2028, samt sektordimensioneringen på bacheloroptaget fra 2025, er under forhandling. Det er derfor forbundet med stor usikkerhed at estimere, hvilke konsekvenser aftalen vil have for RUC. Den effekt, som er indregnet i den langsigtede økonomi, skal derfor ses i dette lys. Det vurderes dog, at aftalen kan betyde færre STÅ-indtægter fra 2029 end det, der er indregnet i den langsigtede økonomi.

Budget 2024

Budgetudkastet er på RUC samlet niveau opdelt på hhv. indtægter, løn og øvrig drift. Enhedsbudgetter etableres, når bestyrelsen har godkendt RUC's samlede budget, hvorefter det er op til enhederne selv at prioritere inden for rammerne.

Tabel 1: Udkast til budget 2024

	B2023	B2024
Indtægter	797	862
Løn	565	598
Øvrig drift	261	276
Finansielle poster	2	2
Total	-27	-10

I bilag 1 er et detaljeret overblik over økonomien fordelt på delregnskaber samt sammenligningstal for regnskab 2022 samt budget og prognose for 2023.

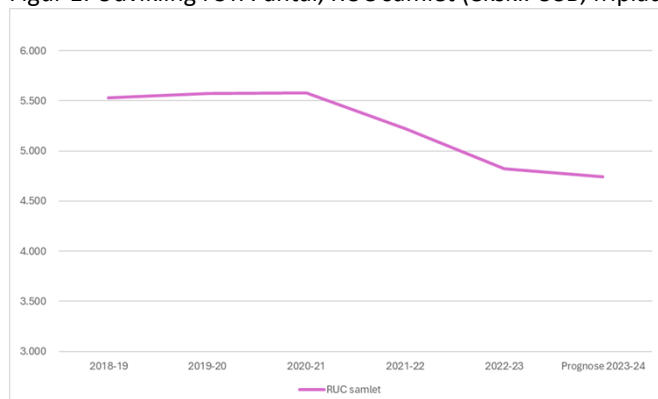
Det er væsentligt at huske, at når indtægts- og omkostningsniveauer sammenlignes på tværs af år, skal der tages højde for årets pris- og lønstigninger (P/L), som her til budgetforslag 2024 er på 4 pct. B2024 bygger desuden på Forslag til Finansforslag 2024, den endelige Finanslov forventes vedtaget ultimo 2023.

Forklaring af indtægts- omkostningsniveauerne i B2024

Sammenlignet med B2023 ser vi i B2024 generelle stigninger, som primært skyldes de nævnte pris- og lønstigninger. På indtægtssiden er der dog også en stor stigning i aktiviteten for USB, som primært rammer få samfundsvidenskabelige uddannelser. De studerende kommer i høj grad fra Sydøstasien.

På eksternt finansieret forskning forventes fortsat en pæn fremgang, mens STÅ-aktiviteten fortsat er svagt faldende, som det ses i figur 1 herunder, ligesom bilag 2 viser udviklingen fordelt på institutter.

Figur 1: Udvikling i STÅ-antal, RUC samlet (ekskl. USB, fripladser, praktik og kommunalt aktiverede)



Bemærk: Y-aksen er tilpasset, så den kun dækker fra 3.000 til 6.000 STÅ, hvorfor udviklingen kan fremstå større.

På lønsiden skyldes stigningen primært de årlige lønstigninger samt det forhøjede lønbehov afledt af den øgede aktivitet på USB og eksternt forskningsfinansiering. Derfor ses en større stigning til trods for den store besparelse på netop løn i den økonomiske handleplan. Udviklingen i øvrig drift er ligeledes drevet af de årlige prisstigninger.

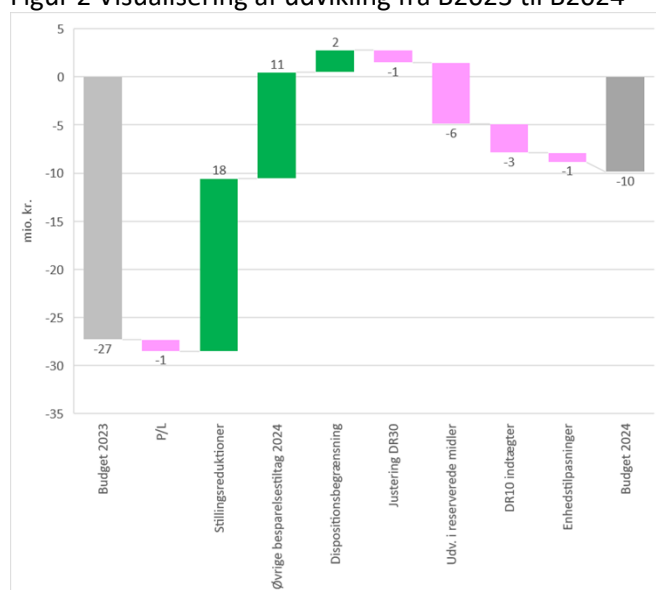
Den nye overenskomstaftale for perioden 2024-2027 skal forhandles i foråret 2024. Derfor er det reelle lønstigningsniveau i 2024 endnu ikke kendt. Af den grund har Universitetsledelsen besluttet, at en andel af lønbudgettet i 2024 (13 mio. kr.), i første omgang bliver tilbageholdt for enhederne, indtil konsekvenserne af overenskomstaftalen er kendt. Herefter udmøntes lønmidlerne til enhederne.

Udviklingen fra B2023 til B2024

Ovenstående gennemgang viser de enkelte indtægts- og omkostningstyper. I dette afsnit gennemgås de væsentligste elementer og beslutninger i B2024, som for de flestes vedkommende går på tværs af indtægts- og omkostningstyperne.

Den økonomiske handleplan, som RUC vedtog på bestyrelsesmødet i april 2023, forbedrer økonomien med samlet 31 mio. kr. Handleplanen består af en personalereduktion på 18 mio. kr., samt øvrige besparelsetiltag og en dispositionsbegrænsning på samlet 13 mio. kr. En stor del af de øvrige budgetforbedringer (under kategorien 'øvrige besparelser' i den økonomiske handleplan) skyldes stigningen i USB, som hæver indtægterne væsentligt (men også udløser lønbudget til institutterne til den øgede undervisningsopgave).

Figur 2 Visualisering af udvikling fra B2023 til B2024



Modsat er der stigende omkostninger primært til ekstraordinære projekter, som går under betegnelsen 'Reservede midler', i B2024 på 6 mio. kr. Se bilag 3 for yderligere specifikationer af de reservede midler. Der forventes desuden lidt faldende indtægter på masteruddannelserne (1 mio. kr.) og øvrige indtægter (3 mio. kr.) for eksempel deltidsstuderende.

RUC's langsigtede økonomi opdateret med forudsætninger i B2024

Tabel 2: Forslag til budget 2024 samt den langsigtede økonomi i et 10-årigt perspektiv

(mio. kr.)	Anker 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Indtægter	862	857	857	858	858	836	835	834	834	834
Løn	598	591	584	580	580	553	550	547	545	543
Øvrige drift	276	282	273	277	275	270	275	276	278	280
Finansielle poster	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Årets resultat	-10	-14	3	2	5	16	13	13	13	13
EK ultimo	33	19	21	23	29	44	57	70	83	95
EK i pct. af omsætning	4%	2%	2%	3%	3%	5%	7%	8%	10%	11%
Pct.-vise udvikling i lønrammen		-1%	-1%	-1%	0%	-5%	-1%	0%	0%	0%
Samlet likviditet	158	141	132	140	152	173	189	205	221	237
Forudbetalt bundne tilskud	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Eksterne reservede midler (UFS)	15	6	2	1	0	0	0	0	0	0
Forudmodtaget finanslovsindtægter	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Bunden likviditet	168	159	155	154	153	153	153	153	153	153
Fri likviditet	-10	-17	-22	-14	-2	20	36	52	68	84

Forudsætninger: Den langsigtede økonomi 2025-2033 bygger grundlæggende på B2024, hvor den økonomiske handlingsplan og de langsigtede effekter heraf er indarbejdet. Derudover er der indarbejdet tilpasning ift. 1-årige kandidatuddannelser, udvikling i ekstern virksomhed samt re-periodisering af de reservede midler.

Udviklingen i egenkapital, likviditet og løn

Den langsigtede økonomi viser, at der er skabt balance i økonomien i 2026 og et stigende positivt resultat fra 2027 og fremefter. Udviklingen i både egenkapital og fri likviditet viser dog, at der fortsat skal udvises tilbageholdenhed og sparsommelighed i samspil med, at der foretages en tæt styring af omkostningsniveauet på både kort og mellemlangt sigt. Dette for at sikre rettidig omhu, hvis der skulle opstå behov for yderligere besparelser.

Egenkapitalen er fortsat under den fastsatte minimumsgrænse på 5 pct. af omsætningen i perioden 2024-2028, med et forventet lavpunkt i 2025-2026 på 2 pct. Det forventes at egenkapitalen i 2029 igen er højere end minimumsgrænsen.

Forventningerne til niveauet for den fri likviditet er nedjusteret med 15 mio. kr. i forhold til forventningerne i prognose 1 og 2 for 2023. Dette skyldes forskydninger i planlagte investeringer og forudbetalte driftsudgifter frem mod udgangen af 2023. Den fri likviditet forventes at være negativ frem til og med 2028 og positiv derefter. Målsætningen for minimumslikviditet skal betragtes som en langsigtet målsætning således, at der over en periode kan opereres med en lavere målopfyldelse, betinget af at der er fastlagt en plan for at bringe niveauet tilbage til den oprindelige målsætning. Som det fremgår af den langsigtede økonomi i 10-årigt perspektiv, forventes det, at den fri likviditet igen er højere end den fastsatte minimumslikviditet i 2031.

Udviklingen i den samlede lønramme viser et forventet fald i indtægter på 5 pct. svarende til 27 mio. kr. i 2029 jf. tabel 2. Dette skyldes tilpasning til reform vedr. 1-årige kandidatuddannelser, som dog er forbundet med markant usikkerhed som følge af flere ukendte faktorer. Det indregnede fald herfra afbødes i nogen grad af øget ekstern forskningsfinansiering, som i 2029 forventes at medføre en stigning på lønrammen på 3 mio. kr.

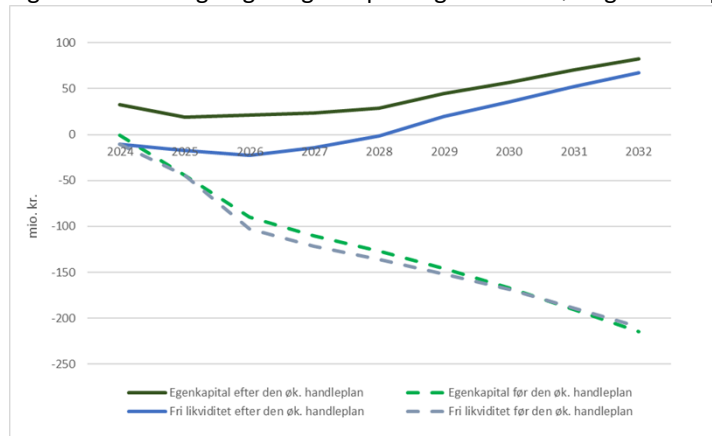
Større usikkerheder i forudsætningerne

Effekten af sektordimensioneringen på 8 pct. fra 2025 er forbundet med væsentlig usikkerhed. Der er indarbejdet nedgang i STÅ på 3 pct. pr. år. Den kommende kandidatreform får en markant indvirkning. Der er foreløbigt indregnet et fald i indtægter på 20 mio. kr. fra 2029 samt en tilsvarende besparelse på løn. Der forventes imidlertid en takstforhøjelse på de 1-årige kandidatuddannelser, men da der endnu ikke er meldt noget konkret ud ift. størrelse på forhøjelsen, er der ikke taget højde herfor. På ekstern forskningsfinansiering er der indregnet en stigning på 3 pct. årligt fra 2025 og fremefter baseret på overordnet vurdering af forventningerne til udviklingen i årene 2025 til 2033.

Udvikling i egenkapital og likviditet før og efter implementering af økonomisk handleplan

Nedenfor fremgår niveauerne for de nuværende forventninger til egenkapital og likviditet sammenlignet med forventningerne inden den økonomiske handleplan blev besluttet på bestyrelsesmødet i april 2023.

Figur 3 Sammenligning af egenkapital og likviditet før og efter implementering af økonomisk handleplan.



Inden implementering af den økonomiske handleplan viste den langsigtede økonomi en markant negativ udvikling i såvel egenkapital som fri likviditet. Efter implementering af økonomisk handleplan ses en markant forbedring og på sigt positiv udvikling for begge områder.

Bilag 1: Detaljeret overblik over økonomien

Budget 2024 sammenlignet med R2022, Budget 2023 samt Prognose 2 2023 fordelt på hovedkategorier og delregnskaber.

	R2022	B2023	P2 2023	B2024
Delregnskab 10	-66	-32	-30	-14
Indtægter	611	629	646	679
Løn	457	448	457	471
Øvrig drift	208	215	222	223
Overhead	25	20	26	27
Øvrig drift	233	235	247	250
Finansielle poster	-12	2	3	2
Delregnskab 25	-1	-1	2	0
Indtægter	35	35	35	33
Løn	32	31	29	28
Øvrig drift	4	5	4	5
Overhead	0	0	0	0
Delregnskab 30	4	5	4	4
Indtægter	16	18	16	16
Løn	9	10	9	9
Øvrig drift	3	3	3	3
Delregnskab 90-95-97	0	0	0	0
Indtægter	126	115	131	134
Løn	83	77	82	89
Øvrig drift	42	38	49	45
Overhead	25	20	26	27
Øvrig drift	18	18	23	18
Finansielle poster	0	0	0	0
Total	-63	-27	-25	-10

*STÅ-indtægterne i 2022 er uden det regionale takstillæg.

Faktaboks: Delregnskaber

Delregnskab (Forkortelse) = Indhold

Ordinær virksomhed:

Delregnskab 10 (DR10) = Ordinær drift, f.eks. løn, energi- og vareforbrug, samt indtægter som grundtilskud og STÅ

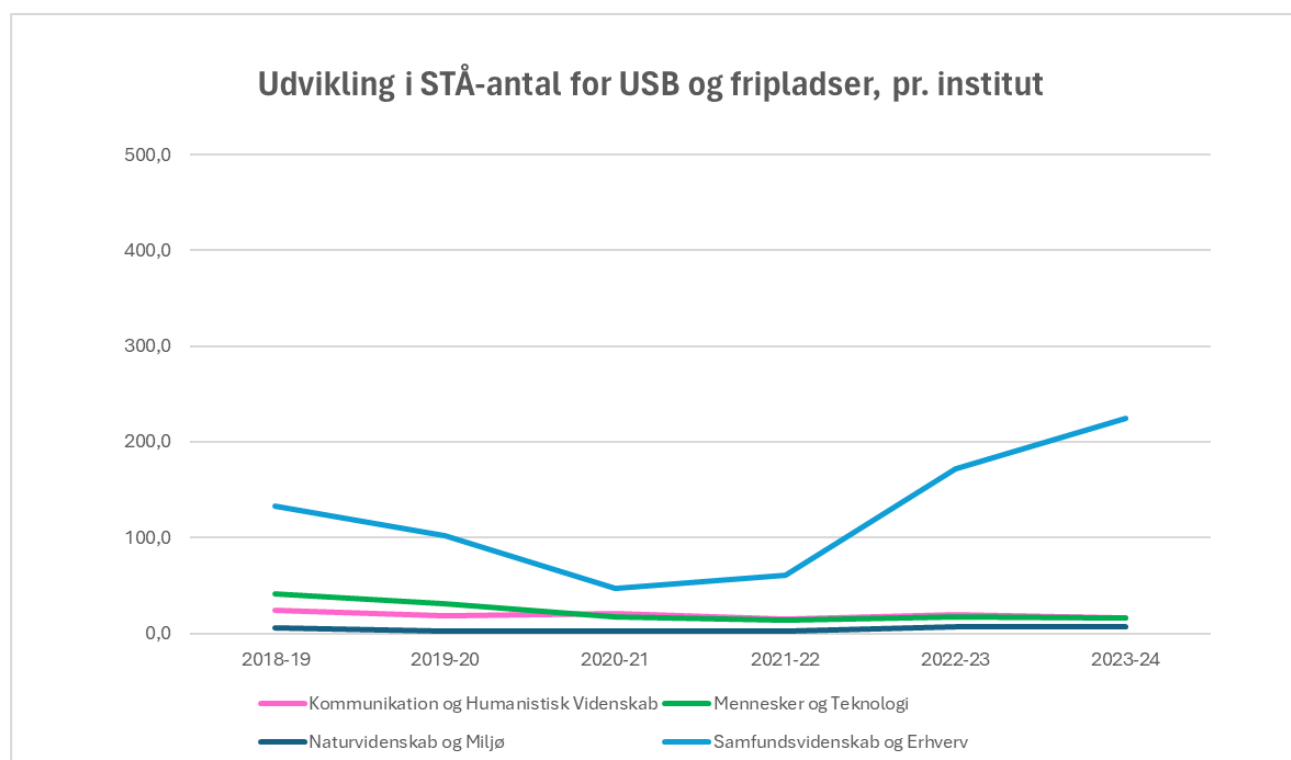
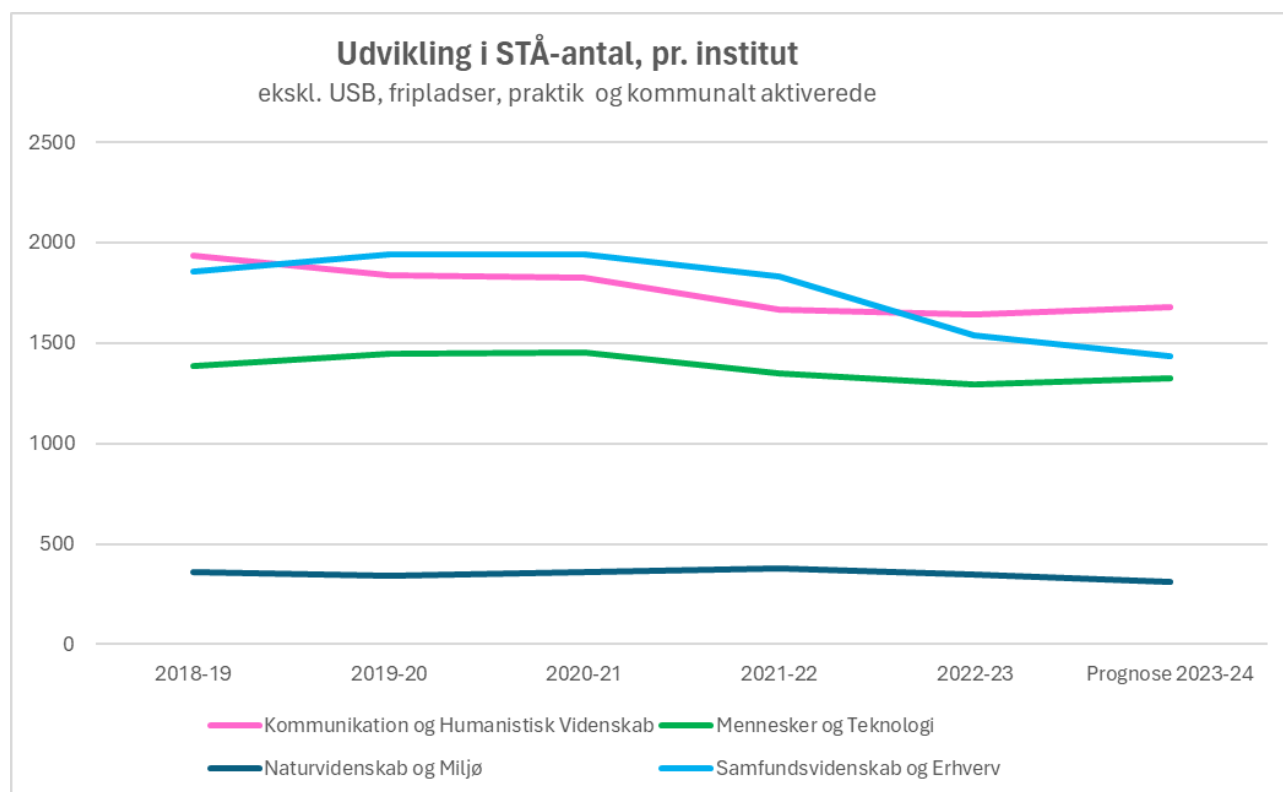
Delregnskab 25 (DR25) = RUC's egen finansiering af ph.d.'er

Delregnskab 30 (DR30) = Masteruddannelser

Ekstern virksomhed:

Delregnskab 90/95/97 (DR90/95/97) = Eksternt finansierede projekter, typisk fondsbevillinger

Bilag 2: Udvikling i STÅ-antal samt for USB- og fripladser



Bilag 3: Reserverede midler

Fra og med 2024 rapporteres der på to nye indsatser i forbindelse med de reserverede midler: Rektoratets lovede medfinansiering af grundforskningscenteret PandemiX samt den egenfinansierede del af Funktionelle fornyelser. Samlet set ser oversigten således ud i et 10-årigt perspektiv:

Reserverede midler (beløb i mio. kr.)	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030	B 2031	B 2032	B 2033
Eksterne midler										
Ekstrabevilling til basisforskning (25 mio. kr.)	8,0	7,0	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Nyt SIS	7,6	9,2	10,8	10,1	8,8	-	-	-	-	-
Udvikling af vidensamarbejdet i Region Sjælland	6,6	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
PandemiX	0,9	1,2	1,4	0,9	0,7	0,3	-	-	-	-
Interne midler										
Modernisering af IT-plattform	6,8	8,0	7,2	7,6	5,6	0,6	0,4	0,2	-	-
Funktionelle fornyelser	3,5	7,4	12,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Total	33,3	36,3	34,6	20,8	17,3	3,1	2,6	2,4	2,2	2,2

Note: Fra 2024 er aktiveringer og afskrivninger lagt ud i indsatserne. På grund af afskrivningerne vil nogle indsatser have små beløb liggende ud i årene.

Økonomisk risikoanalyse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender risikoanalysen
- Godkender konsekvens for kravet til fri likviditet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal årligt godkende den økonomiske risikoanalyse for RUC. Herunder har denne analyse konsekvens for kravet til den "Frie likviditet". Det præciseres, at selve metoden ikke er til diskussion i denne sammenhæng, idet den er godkendt tidligere.

Formålet med risikoanalysen er

- at opnå en fælles opfattelse og kvalificering af relevante risici og dialog om, hvad der kan gøres
- at forholde sig til, hvorledes vi helt kan undgå at disse begivenheder indtræffer eller minimere risikoen herfor
- at sikre relevante modforanstaltninger i god tid. En del af modforanstaltningerne er at have en økonomisk buffer til at modstå disse situationer.

Den samlede aktuelle risikovurdering er opgjort til 5,5 mio. kr. iht. den opdaterede risikoanalyse jf. bilag 1. Denne risiko er faldet siden seneste analyse, der lå på 14 mio. kr.

Væsentlige årsager hertil er:

- takst 1 er gjort permanent
- vi har positive forventninger til indtægter fra VEU og eksterne forskningsbevillinger
- risiko for prisstigninger på el er reduceret

Effekten af den nye uddannelsesreform er ikke medtaget. Den repræsenterer naturligvis en meget stor risiko, men den er kendt på et niveau, så ledelsen af universitetet allerede nu kan begynde at planlægge tilpasning til dette. Herunder er der søgt indarbejdet en større nedgang i STÅ i 10 års prognosen.

Effekt på krav til fri likviditet

Vi indstiller, at kravet til den frie likviditet reduceres fra 54 mio. kr. til 50 mio. kr.

Faldet på 4 mio. kr. kommer af

- -8.5 mio. kr. fra risikoanalysen
- + 5 mio. kr. fra vurdering af max belastning over året (teknisk analyse foretaget i RUC's regnskabsafdeling)

Risikoanalysen indgår direkte i kravet til fri likviditet på RUC. Værdien af risici er faldet med 8,5 mio. kr., hvilket betyder, at kravet til den fri likviditet skal reduceres med dette beløb.

Max belastning af likviditet over året er et andet afgørende element for fastsættelse af den frie likviditet. Vi har hidtil vurderet, at dette har ligget på et niveau omkring 40 mio. kr. Imidlertid er det vores aktuelle vurdering, at disse belastninger er forøget med 5 mio. kr. til 45 mio. kr. Dette skyldes større investeringsaktivitet på grund af store projekter.

Videre proces

Ny risikoanalyse samt max belastning indarbejdes i krav til fri likviditet.

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder finansieringskilde

Justering af krav til fri likviditet.

Bilag

1. Notat: Økonomisk Risikoanalyse

Økonomisk risikoanalyse

Indledning

Risikoanalysen søger at identificere relevante generiske risici for Roskilde Universitet og efterfølgende kvantificere den forventede økonomiske effekt af disse risici.

Formålet med dette er:

- At få fælles opfattelse og kvalificering af relevante risici og dialog om, hvad der kan gøres.
- At forholde sig til hvorledes vi helt kan undgå, at disse begivenheder indtræffer eller minimere risikoen herfor.
- At sikre relevante modforanstaltninger i god tid. En del af modforanstaltningerne er at have en økonomisk buffer til at modstå disse situationer.

Outputtet af denne risikoanalyse, i form af de samlede afvejede økonomiske risici, indgår i vurderingen af størrelsen på egenkapital og fri likviditet.

Der er fokus på risici, hvor der er stor usikkerhed både med hensyn til hvad, hvornår og hvilken impact, det måtte få på RUC. Risici, som vi faktisk kender og har en rimelig mulighed for at vurdere størrelsen af, indgår ikke i risikoanalysen. Disse risici skal håndteres direkte i driftsledelsen af universitetet. Et eksempel herpå er den kommende uddannelsesreform, som allerede har effekt fra 2025 med en sektordimensionering på 8 pct. og efterfølgende med kandidatreform med effekt fra 2028. Dette har vi allerede indbygget i vores 10 års prognose – om end der er stor usikkerhed omkring impact. Men vi ved, det kommer.

Metoden er beskrevet i bilag 2.

Den aktuelle analyse

Den samlede risikovurdering er opgjort til 5,5 mio. kr. iht. den opdaterede risikoanalyse jf. bilag 1. Dette er udtryk for at den samlede risiko i denne sammenhæng er faldet siden seneste analyse, der lå på 14 mio. kr.

Væsentlige årsager hertil er:

- At takst 1 er permanentgjort.
 - At vi har positive forventninger til indtægter fra VEU og eksterne forskningsbevillinger.
 - At risiko for prisstigninger på el er reduceret.
-

Bilag 1: Risikoanalyse

Risici	Hvor hurtigt kan økonomien tilpasses (år)	Sandsynlighed	Absolut effekt årligt (mio. kr.)	Absolut effekt perioden (mio. kr.)	Forventet effekt (mio. kr.)
Total			-30,2	-82,2	-5,5
Politiske risici					
Aktuelt kendte:					
Ændret bevillinger herunder skrænten	3	10%	-15,0	-45,0	-4,5
Nye tiltag:					
Reduktioner fx dispositionsbegrænsning	3	30%	-3,0	-9,0	-2,7
Ekstrabevillinger ifm. finanslovsforhandlingerne	1	30%	15,0	15,0	4,5
Studereradfærd					
Nedgang på optag 10%	3	10%	-13,0	-39,0	-3,9
Øget optag 10%	1	5%	6,0	6,0	0,3
Øget frafald	3	5%	-6,0	-18,0	-0,9
Reduceret frafald	1	5%	13,0	13,0	0,7
Fastholdelse af færdige bach til kandidat	3	10%	16,0	48,0	4,8
Eksterne indtægter					
Faldende OH på eksternt finansierede projekter	2	20%	-2,0	-4,0	-0,8
Tab på projekter	1	5%	-20,0	-20,0	-1,0
Stigende VEU indtægter	1	40%	2,0	2,0	0,8
Sikkerhedsmæssige risici					
Oprydning efter cyber angreb	1	5%	-5,0	-5,0	-0,3
IT nedbrud	1	5%	-5,0	-5,0	-0,3
Selvforsikring	2	10%	-8,0	-16,0	-1,6
Finansielle risici					
Tab på investerede midler	1	50%	-2,0	-2,0	-1,0
Gevinst på investerede midler	1	50%	2,0	2,0	1,0
Tab på debitorer	1	10%	-1,0	-1,0	-0,1
Forsyningsmæssige risici					
Prisstigninger:					
El	1	10%	-2,2	-2,2	-0,2
Byggematerialer campus	1	15%	-2,0	-2,0	-0,3

Bilag 2: Metoden

Vi anvender en simpel metode til vurdering af de enkelte risici samt vurdering af den samlede risiko. Der findes mere avancerede metoder (f.eks. Monte Carlo Simulering), men vi vurderer, at ressourcer anvendt på dette ikke kan retfærdiggøres ift. det omfang, som vores risici faktisk udgør.

Metoden har været diskuteret med vores institutionsrevisor Deloitte.

Risici kategorier

Risiciene er i modellen inddelt i følgende kategorier

- Politiske risici (Taxameter, basisbevilling og øvrige politiske initiativer)
- Studenteradfærd (optag og frafald)
- Eksterne indtægter (forskningsbevillinger og indtægtsdækket virksomhed)
- Sikkerhedsmæssige risici (IT og selvforsikring)
- Finansielle risici (værdipapirer og tab på debitorer)
- Forsyningsmæssige risici (prisstigninger)

Vurdering af risici

I risikovurderingsmodellen fokuseres der på væsentlige forhold, som primært er udefra kommende og behæftet med en vis usikkerhed.

Nogle risici er karakteriseret ved at være enkeltstående begivenheder, som skal håndteres ved en midlertidig løsning. Det kunne f.eks. være en medarbejder der kommer til skade på en tjenesterejse, hvor RUC skal dække alle følgeomkostninger jf. reglen om statens selvforsikring.

Nogle risici er karakteriseret ved at have en længerevarende – måske permanent – effekt på RUC's økonomi. Det kunne f.eks. være en ændring i basisbevillingen på finansloven, som ville give en reduktion i denne bevilling på længere sigt.

Risikovurderingsmodellen medtager både negative såvel som positive risici for at opnå et balanceret risikobillede. F.eks. medtages både en risiko for nedgang på optag af studerende og ligeledes for øget optag af studerende. De 2 scenarier har dog forskellige sandsynligheder og økonomisk risikoeffekt.

Metodisk består vurdering af risici af følgende elementer:

- Oplistning af væsentlige risici.
- Estimering af konsekvens, hvis den enkelte risiko indtræffer (for enkelthedens skyld antages, at der anvendes en gennemsnitlig konsekvens som er normalfordelt).
 - Der gælder en særlig beregning, hvis det er en risiko med langvarig effekt. Den finansielle risiko beregnes som den tid (år), det forventes at bruge på at tilpasse sig, ganget med de årlige omkostninger, som påløber indtil udfordringen er løst.
- Estimering af sandsynlighed for at den enkelte risiko indtræffer.
- Den økonomiske konsekvens af den enkelte risiko beregnes ved at multiplicere sandsynlighed med konsekvensen.
- Den samlede forventede risikoeffekt findes ved at summere beløbene for de enkelte risici.

Vurdering af væsentlige risici, deres sandsynlighed og konsekvens er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er det også væsentligt, at der anlægges en helhedsbetragtning på den samlede risiko. Herunder vil der også være forhold, som kan være vanskelige at kvantificere i økonomiske termer.

Orientering om styringsdialog 2023 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Tager orientering om styringsdialog 2023 til efterretning
2. Tager orientering vedr. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) foreløbige vurdering af status på Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt til efterretning

Sagsfremstilling

Den 20. september 2023 blev det årlige styringsdialogmøde mellem rektoratet og UFS afholdt. Formålet med styringsdialogmødet er den strategiske dialog om arbejdet med den strategiske rammekontrakt som udviklingsredskab og opfølgning på andre politiske initiativer samt at understøtte effektiv institutionsdrift.

Udover en status på arbejdet med de fire mål i den strategiske rammekontrakt, satte styrelsen fokus på Roskilde Universitets økonomiske situation, herunder baggrunden for de seneste års strukturelle underskud og deraf følgende udfordring med egenkapitalen samt den økonomiske handleplan. Derudover kom man ind på Roskilde universitets basismidler til forskning samt de nyligt afsluttede forhandlinger mellem Roskilde Universitet og Syddansk Universitet om den påtænkte overtagelse af uddannelsesaktiviteterne i Slagelse. Endelig var styrelsen interesseret i Roskilde Universitets perspektiv på kandidatreformen, kunstig intelligens og øremærkede midler til innovation, der drøftedes som tværgående temaer med alle otte universiteter.

Universitetet modtog på baggrund af styringsdialogmødet vedhæftede foreløbige vurdering af status på Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som er vedlagt til orientering, *jf. bilag 1*. Status på rammekontraktens mål 3 er på nuværende tidspunkt vurderet som gul, dvs. delvist tilfredsstillende, idet der er opmærksomhedspunkter vedr. dimittendledighed og de studerendes vurdering af tidsforbrug på studiet. De øvrige vurderes grønne.

Hvad angår opmærksomhedspunktet om dimittendledighed bemærkes det, at RUC forventer, at universitets nye kandidatuddannelser vil have en positiv effekt ift. hurtigere overgang til arbejdsmarkedet. Dette vil dog ikke kunne opgøres i indeværende kontraktperiode, da de første studerende fra de nye kandidatuddannelser dimitterer i 2024. I tillæg hertil kan det bemærkes, at universitetet samtidig har fokuseret og styrket employability-indsatsen i en strategi for employability fra april 2023. Formålet er at understøtte og forbedre de studerendes employability, for dermed at øge beskæftigelsen for dimittender og nedsætte dimittendledigheden.

Hvad angår opmærksomhedspunktet vedr. de studerendes vurdering af tidsforbrug på studiet, kan det tilføjes, at der er tale om selvrapportering fra de studerendes side.

Styrelsen bemærker i øvrigt, at data for indikatorerne om øget trivsel for de studerende samt om øget

læringsudbytte først vil være tilgængelig i statusredegørelsen for 2023, da de baserer sig på Danmarks Studieundersøgelse, der opgøres i ulige år.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af styringsdialogen 2023.

Bilag

1. Foreløbig vurdering af status på Roskilde Universitets rammekontrakt fra UFS
2. Rammekontrakt for Roskilde Universitet 2022-2025 (til baggrund)

Styringsdialog 2023 - vurdering af status på Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt 2022-2025

Strategiske mål	Styrelsens vurdering på baggrund af statusredegørelse 2022	Status 2022	Status 2023	Status 2024
Mål 1: Roskilde Universitet skal sikre høj forskningskvalitet inden for alle fagområder <i>Roskilde Universitet vil nå målet gennem et målrettet fokus på udvikling af en kvalitetskultur ved at præcisere fælles kvalitetsstandarder, styrket forskningsledelse, formative evalueringsmekanismer og ved at sikre gode rammer for forskeres arbejdsliv, karrierer og talentudvikling.</i>	Styrelsen vurderer samlet set, at udviklingen i målet er tilfredsstillende. Styrelsens vurdering er baseret på, at der er fremgang i flere indikatorer og at RUC gennem de målunderstøttende aktiviteter viser, at RUC har fokus på målet og arbejder aktivt med det. RUC har bl.a. redegjort for en stigning i det samlede hjemtag af midler til forskningsprojekter- og aktiviteter på delregnskab 95. RUC har redegjort for, at universitet har øget sin andel af kvindelige professorer. Fremgangen er primært sket ved, at kvinder udgør en relativt høj andel ved nyansættelse i professorstillinger. Endvidere har RUC redegjort for en positiv udvikling i indikatoren vedrørende det videnskabelige personales oplevelse af at befinde sig i et godt lærings- og udviklingsmiljø. Styrelsen bemærker, at der er tilbagegang i indikatoren vedr. det videnskabelige personales tilfredshed ift. medarbejdernes oplevelse af, hvorvidt institutionsledelsen viser opmærksomhed om den enkelte medarbejders forskning. RUC orienterer i årsrapporten om, at der vil blive iværksat tiltag for at ændre ledelsesorganiseringen på institutterne mhp. styrket dialog ml. medarbejder og ledelse om den enkelte medarbejders forskningsaktiviteter.	 Grøn		
Mål 2: Roskilde Universitet vil styrke sit forskningsmæssige bidrag til en bæredygtig samfundsomstilling og bringe forskning og forskningsresultater i spil for og sammen med relevante (eksterne) aktører <i>Roskilde Universitet vil nå målet gennem styrket understøttelse og dokumentation af universitetets samfundsmæssige værdiskabelse, en mere aktivt facilitering af tværgående aktiviteter,</i>	Styrelsen vurderer samlet set, at udviklingen i målet er tilfredsstillende. Styrelsens vurdering er baseret på, at der er fremgang i flere indikatorer og at RUC gennem de målunderstøttende aktiviteter viser, at RUC har fokus på målet og arbejder aktivt med det RUC har redegjort for et øget hjemtag af forskningsmidler fra Innovationsfonden og EU's Horizon Europe program. I forhold til indikatoren om at forskningen på RUC fortsat skal bringes i spil for og sammen med relevante eksterne aktører, har RUC redegjort for, at universitetet i 2022 har oplevet en markant fremgang i forskernes bidrag som eksperter i medier. Det bemærkes dog, at det særligt gælder inden for forskningsområderne epidemiologi og	 Grøn		

samspillet med eksterne partnere om fælles adressering af samfundsmæssige udfordringer og gennem øget fokus på og mere systematisk tilgang til Open Science og Citizen Science.

matematisk modellering relateret til Covid-19, hvorfor RUC i post-coronatiden ikke forventer at fastholde niveauet fra 2021.

Der er desuden fremgang i andelen af RUC-publikationer med medforfattere fra ikke-akademiske institutioner.

RUC har ligeledes redegjort for en fremgang i indikatoren vedr. andelen af kandidatstuderende, der har gennemført ECTS-belagte projektorienterede praktikforløb.

Mål 3:

Roskilde Universitet vil være en attraktiv uddannelsesinstitution med relevante og eftertragtede uddannelser for studerende og aftagere

Roskilde Universitet vil nå målet ved at skabe et tydeligt profileret uddannelsesudbud med klare kompetenceprofiler og hermed sikre relevante kandidater for arbejdsmarkedet, ved at styrke og målrette dialog og samarbejde med aftagere og ved at skabe sammenhængende lærings- og studiemiljøer i tæt sammenhæng med forskningsmiljøer

Styrelsen vurderer samlet set, at udviklingen i målet er delvist tilfredsstillende. Styrelsens vurdering er bl.a. baseret på, at der ikke entydigt er en positiv udvikling inden for indikatorerne om hurtigere overgang til arbejdsmarkedet for dimittender og øget trivsel for de studerende.

Udviklingen i indikatorerne for overgang til arbejdsmarkedet viser ikke et entydigt billede af, hvorvidt RUC's dimittender kommer hurtigere på arbejdsmarkedet. Udviklingen i beskæftigelsesgraden er negativ, samtidig med at dimittendledigheden er faldet.

RUC forventer, at universitets nye kandidatuddannelser, der havde første optag i 2022, vil have en positiv effekt ift. hurtigere overgang til arbejdsmarkedet. Dette vil dog ikke kunne opgøres i indeværende kontraktperiode, da de første studerende fra de nye kandidatuddannelser dimitterer i 2024.

Styrelsen bemærker, at der generelt skal være opmærksomhed på de studerendes vurdering af tidsforbrug på studiet. Det forudsættes, at universiteterne løbende monitorerer og forholder sig til, at uddannelsesudbuddenes tilrettelæggelse understøtter en arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point.

Styrelsen bemærker, at data for indikatorerne om øget trivsel for de studerende samt om øget læringsudbytte først vil være tilgængelig i statusredegørelsen for 2023, da de baserer sig på Danmarks Studieundersøgelse, der opgøres i ulige år.

●
Gul

Mål 4:

Roskilde Universitet vil bidrage til udviklingen af Region Sjælland med fokus på at højne uddannelses- og vidensniveauet

Styrelsen vurderer samlet set, at udviklingen i målet er tilfredsstillende. Styrelsens vurdering er baseret på, at der er en positiv udvikling i indikatoren om flere strategiske partnerskaber i Region Sjælland og at RUC gennem de målunderstøttende aktiviteter viser, at RUC har fokus på målet og arbejder aktivt med det

RUC har endvidere redegjort for en delvis positiv udvikling i indikatoren om at løfte uddannelses- og vidensniveauet i Region Sjælland,

●
Grøn

<i>Roskilde Universitet vil nå målet ved yderligere at intensivere strategiske partnerskaber med centrale aktører i Region Sjælland og de private erhvervsliv ved at styrke klyngeindsatsen og Roskilde Universitets forsknings- og innovationsmiljøet og ved at kapacitetsopbygge den interne understøttelse af vidensamarbejde</i>	da beskæftigelsesgraden af RUC-kandidater i Region Sjælland efter endt uddannelse er steget. Styrelsen bemærker dog en tilbagegang i andelen af studerende, der 6 måneder før studiestart boede i Region Sjælland. Styrelsen bemærker, at der er en positiv udvikling i RUC's indikator om klynger som et middel til styrket samarbejde med virksomheder. RUC var i 2022 medlem af fire klynger (baseline) og vil i løbet af kontraktperioden årligt opgøre udviklingen ift. universitets klyngeaktiviteter.
--	--

Definition af farvekoder:

- **Grøn** = Institutionen har fokus på målet og arbejder aktivt med det. Dette afspejles i den aktuelle statusredegørelse.
- **Gul** = Institutionen har fokus på målet og arbejder aktivt med det, dog er der enkelte opmærksomhedspunkter. Punkter indgår i den løbende dialog eller udfoldes på det næstkommende møde.
- **Rød** = Bekymrende udvikling ift. at nå målet inden for den 4-årige periode. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan der arbejdes med understøttende aktiviteter, der kan føre til en positiv udvikling.

Bemærk: Farvekoderne giver et øjebliksbillede af status for hvert enkelt mål efter dialogen på mødet. Dialogen på mødet kan give styrelsen yderligere oplysninger om det enkelte mål. Det kan give anledning til, at styrelsen justerer sin hidtidige vurdering af status for det enkelte mål.

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Roskilde Universitet indgår en strategisk rammekontrakt med
uddannelses- og forskningsministeren.



Roskilde, 10. februar 2022

A handwritten signature in black ink, belonging to Carsten Toft Boesen.

Bestyrelsesformand
Carsten Toft Boesen

København, den 19. maj 2022

A handwritten signature in blue ink, belonging to Jesper Petersen.

Uddannelses- og forskningsminister
Jesper Petersen

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Roskilde Universitets kerneopgaver.

Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene.

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed.

Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontraktperioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten.

Strategiske mål i rammekontrakten

Roskilde Universitet er, som reformuniversitet, sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og barrierer. Som et humanistisk, samfundsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt universitet, der nu også rummer markante sundhedsvidenskabelige og teknisk videnskabelige fagligheder, har Roskilde Universitet forfulgt denne ambition i snart fem årtier.

Roskilde Universitets strategiske rammekontrakt bygger på Strategi RUC 2030: Interconnected, der under fire strategiske overskrifter, sætter retning for universitetets udvikling det kommende årti. Særligt fremtrædende er ønsket om at fokusere og styrke universitetets forskningsmæssige bidrag og profil.

Høj forskningskvalitet inden for alle fagområder er en grundforudsætning for universitetets akademiske og samfundsmæssige impact og for, at universitetet kan udbyde forskningsbaserede uddannelser af højeste kvalitet og uddanne eftertragtede kandidater til fremtiden. Forskningen på Roskilde Universitet er relevansdrevet og baseret på en grundlæggende ambition om at bidrage til at løse aktuelle og fremtidige samfundsudfordringer. Den tværfaglige profil giver et særligt udgangspunkt for at bidrage til både klima- og miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed som udtrykkes igennem bl.a. FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

En ambitiøs tilgang til forskning er med til at gøre Roskilde Universitet til en attraktiv arbejdsplads for forskere og undervisere og er dermed vigtig for også fremover at kunne rekruttere videnskabeligt personale og udvikle forskningstalenter, der er motiveret af Roskilde Universitets lærings- og arbejdsform.

Roskilde Universitet er dansk frontløber på udvikling af tværfaglige, problemorienterede uddannelser og nytænkende deltagerorienterede og studenterstyrede læringsformer. Roskilde Universitets pædagogiske tilgang *Problemorienteret Projekt-læring* (PPL) udgør universitetets fælles pejlemærker for uddannelse. PPL tager udgangspunkt i de studerendes faglige motivation som drivkraft for fagligt udbytte af høj kvalitet og eftertragtede personlige kompetencer. Tilgangen lægger konkret op til selvstændig problemformulering og kritisk refleksion i samarbejde med andre, og udvikler en stærk faglighed hos de studerende samt en evne til at anvende deres viden og metode i praksis.

Roskilde Universitet har vedtaget en reform af universitetets kandidatuddannelser fra 2022. Reformen nedlægger universitetets kombinationsstruktur til fordel for 30 tættere sammenhængende, profilerede, tværfaglige uddannelser med udgangspunkt i universitetets PPL-principper, stærke forskningsmiljøer og med afsæt i arbejdsmarkedets behov. Visionen for de nye kandidatuddannelser er, at de skal forholde sig til udfordringer i samfundet, bygge på forskning af højeste kvalitet og give mulighed for en tydeligere praksisrelation.

Som det eneste universitet med hjemsted i Region Sjælland har Roskilde Universitet en særlig opgave i at styrke det regionale samarbejde og værdiskabelse. Universitetet står på et solidt fundament af strategiske partnerskabsaftaler med kommuner, region, videregående uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og

erhvervsfremmeaktører og har mange gode erfaringer med samarbejdsprojekter om uddannelse og forskning. Det regionale samarbejde omkring uddannelse og kompetencer skal styrkes med fokus på universitetets regionale styrkepositioner og udviklingspotentialer i samspil med regionale aktører herunder de danske klynger for viden og erhverv.

Roskilde Universitet vil i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende strategiske mål for vores kerneopgaver:

1. Roskilde Universitet skal sikre høj forskningskvalitet inden for alle fagområder
2. Roskilde Universitet vil styrke sit forskningsmæssige bidrag til en bæredygtig samfundsomstilling og bringe forskning og forskningsresultater i spil for og sammen med relevante aktører
3. Roskilde Universitet vil være en attraktiv uddannelsesinstitution med relevante og eftertragtede uddannelser for studerende og aftagere
4. Roskilde Universitet vil bidrage til udviklingen af Region Sjælland med fokus på at højne uddannelses- og vidensniveauet

Strategisk mål 1

Roskilde Universitet skal sikre høj forskningskvalitet inden for alle fagområder

Roskilde Universitet vil nå målet gennem et målrettet fokus på udvikling af en kvalitetskultur ved at præcisere fælles kvalitetsstandarder, styrket forskningsledelse, formative evalueringsmekanismer og ved at sikre gode rammer for forskeres arbejdsliv, karrierer og talentudvikling.

Motivation og ambition for målet

Forskning på Roskilde Universitet er på mange områder både banebrydende og excellent, men det er en opgave for universitetet at videreudvikle og styrke en sammenhængende kvalitetskultur. Kvalitet har forskellige udtryk, og de enkelte forskningsmiljøer skal definere kvalitetsstandarder og benchmarks, som er ambitiøse og relevante for det givne miljø i forhold til sammenlignelige miljøer internationalt, nationalt og regionalt. De tilbagevendende faglige evalueringer af institutter og forskningsmiljøer, som blev igangsæt i forrige kontraktperiode, er et vigtigt element i denne bevægelse og fortsættes derfor i den kommende periode.

En grundlæggende forudsætning for god forskning er, at forskningsresultater publiceres og stilles til rådighed for akademisk debat, udfordring og videreudvikling, hvorfor universitetet fortsat har fokus på publicering i internationalt anerkendte tidsskrifter og forlag.

Der er sammenfald imellem forskningskvalitet og universitetets muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger, som igen er en forudsætning for at udvide og styrke forskningsaktiviteter. Derfor har Roskilde Universitet også i de kommende år en ambition om at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler. Det betyder bl.a. fortsat fokus på at øge forskeres kompetencer i forhold til udvikling af

stærke forskningsprojekter- og ansøgninger, samt fortsat professionalisering og styrkelse af den forskningsunderstøttende administration.

Der er stor variation på tværs af organisationens forskningsgrupper med hensyn til hvordan den individuelle og kollektive forskningsmæssige sparring (peer feedback) varetages. Det nuværende ledelsesspænd og faglige bredde i institutterne vanskeliggør tæt sparring mellem den enkelte forsker og dennes formelle personaleleder. Et vigtigt element i videreudvikling af kvalitetskulturen på, og organisering af, forskningsområdet er derfor en styrkelse af forskningsledelsen på universitetet.

Idet 'forskningen sættes forrest' i strategi 2030, hvor høj forskningskvalitet ses som en grundforudsætning for universitetets øvrige aktiviteter, vil der i de enkelte forskningsgrupper- og miljøer blive sat øget fokus på betydningen af forskningskompetencer-, resultater- og udvikling og på at styrke en kvalitetskultur på forskningsområdet. Forskningskompetencer og udviklingen heraf vil bl.a. få øget fokus i de årlige MUS for alle forskere, ligesom interne procedurer, retningslinjer og vejledninger f.eks. i forhold til bedømmelsesudvalg vil blive gennemgået og revurderet i forhold til, hvorvidt de understøtter ambitionen og målet.

Videreudvikling af en kvalitetskultur på forskningsområdet skal underbygges ved at sikre sammenhængende tid til forskning, kompetence- og talentudviklingsmuligheder for alle forskere samt fortsat udvikling af den administrative forskningsunderstøttelse. Centrale opgaver i den forbindelse bliver blandt andet at igangsætte et analysearbejde for at identificere mulige modeller og metoder til at sikre sammenhængende forskningstid og at fortsætte arbejdet med at understøtte ligestilling og mangfoldighed, som er grundlaget for at sikre at alle talenter kommer i spil. Derudover ønsker Roskilde Universitet, særligt med hensyn til yngre forskere, at etablere en mentorordning med fokus på karriereveje- og skridt.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Øget hjemtag af eksterne forskningsbevillinger

- Årligt samlet beløb af modtagne bevillingstilsagn på delregnskab 95 (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed). (Baseline 2020¹: 118,86 mio. kr.; Kilde: RUC's økonomisystem; opgøres årligt).
- Årligt beløb af modtagne bevillinger på delregnskab 95 pr. VIP-årsværk. (Baseline 2020: 242.581 kr. pr. VIP-årsværk; Kilde: RUC's økonomisystem og VIP-årsværk opgjort i RUC årsrapport; opgøres årligt).

Øget tilfredshed blandt videnskabeligt personale i APV'en

- "Viser institutledelsen opmærksomhed omkring din forskning?" Andelen af det videnskabelige personale (eksklusiv eksterne lektorer og undervisningsassistenter) der svarer (5) *i meget høj* grad eller (4) *i høj grad* på spørgsmålet (Baseline 2019: 26,6 pct.; Kilde: RUC's Arbejdspladsvurdering; Målingen gentages og opgøres igen i 2022 og 2025).

¹ Opgørelsesåret er kalenderåret samt eventuelle bevillinger modtaget tidligere kalenderår men først registreret i økonomisystemet efter sidste års opgørelse.

- "Oplever du, at du har et godt lærings- og udviklingsmiljø i dit job forstået som at du har gode muligheder for at lære nyt og udvikle dine kompetencer, fx gennem sparring, supervision eller efter- og videreuddannelse?" Andelen af det videnskabelige personale (eksklusiv eksterne lektorer og undervisningsassistenter) der svarer (5) *ja, altid* og (4) *ja, ofte* på spørgsmålet (Baseline 2019: 52,8 pct.; Kilde: RUC's Arbejdspladsvurdering; Målingen gentages og opgøres igen i 2022 og 2025).

Fortsat øget opmærksomhed på kønsfordeling i professorgruppen og ved rekruttering af professorer

- Andel af kvinder i professorstillinger (Baseline 2020: 26 pct.; Kilde: Universiteternes indberetning af data til Uddannelses- og Forskningsministeriets forskerrekrutteringsstatistik; opgøres årligt).
- Kønsfordeling på nyansatte professorer målt over en løbende 5-årig periode. (Baseline 2020: 57 pct. kvinder og 43 pct. mænd i perioden 2016-2020; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets forskerrekrutteringsstatistik; opgøres årligt).

Strategisk mål 2

Roskilde Universitet vil styrke sit forskningsmæssige bidrag til en bæredygtig samfundsomstilling og bringe forskning og forskningsresultater i spil for og sammen med relevante (eksterne) aktører

Roskilde Universitet vil nå målet gennem styrket understøttelse og dokumentation af universitetets samfundsmæssige værdiskabelse, en mere aktiv facilitering af tværgående aktiviteter, samspillet med eksterne partnere om fælles adressering af samfundsmæssige udfordringer og gennem øget fokus på og mere systematisk tilgang til Open Science og Citizen Science.

Motivation og ambition for målet

Roskilde Universitet ønsker at tydeliggøre sin tværfaglige forskningsprofil ved i særlig grad at bidrage til tværfaglig problemløsning i forhold til aktuelle store samfundsudfordringer og derigennem understøtte værdiskabelsen i offentlig og privat sektor. Det er en strategisk ambition, at Roskilde Universitets forskere i endnu højere grad skal udføre banebrydende tværfaglig forskning, som forholder sig til de store samfundsmæssige udfordringer, ved at forbinde samfundsvidenskab og humaniora med naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab. Der er en central opgave i på længere sigt at udvælge metrikker, måle- og dokumentationsmetoder for den samfundsmæssige impact.

Universitetet vil arbejde for mere systematisk understøttelse af tværgående indsatser og aktiviteter for at sikre bedre udnyttelse af synergier og komplementaritet imellem forskellige fagligheder og eksisterende faggrupper.

Ligeledes fortsætter Roskilde Universitet arbejdet med at styrke den langsigtede indsats for at øge omfanget af universitetets involvering i forsknings- og udviklingsprojekter under EU's rammeprogram Horizon Europe, søjle 2 (Global Challenges & European Industrial Competitiveness) samt under Innovationsfondens Grand Challenges program og/eller i relevante Innomissions Partnerskaber under Innovationsfonden.

I den forbindelse skal universitetet gøre en særlig indsats for at styrke samspillet med eksterne forskningspartnere, både i preaward-fasen og i postaward-fasen. I den forbindelse kan f.eks. fælles fundraising events og funktioner, delestillinger, erhvervs-ph.d.-stipendier, samfinansierede ph.d.- og postdoc-stipendier være relevante virkemidler.

Forskere på Roskilde Universitet er i høj grad engageret i den offentlige debat og stiller deres ekspertise og forskningsbaserede input til rådighed for myndigheder og andre relevante aktører. Som led i en endnu stærkere understøttelse og profilering af universitetets samfundsmæssige impact, styrkes samarbejdet imellem RUC Kommunikation & Presse og forskningsmiljøerne med henblik på at sikre bredere formidling af Roskilde Universitets forskningsaktiviteter- og projekter, som bidrager til den bæredygtige omstilling og udvikling.

Roskilde Universitet ønsker at øge tilgængeligheden af forskning og forskningsresultater for relevante aktører og internt på universitetet at fremme en kulturel forandring for at forankre Open Science tankegang og praksis. Derfor etableres et 2-årigt Open Science program for at udvikle et Open Science-roadmap og med udgangspunkt heri drive aktiviteter og indsatser til bredere understøttelse af Open Science samt en mere systematisk tilgang til Citizen Science aktiviteter. En central forudsætning herfor er styrkelse af digital infrastruktur og digitale forskningskompetencer inden for alle hovedområder.

Universitetets kandidater er en af de væsentligste former for samfundsmæssig impact, og Roskilde Universitet vil fortsat lægge stor vægt på både at sikre forskningsbaseret undervisning og nær praksisrelation i form af projektorienteret praktikforløb og projektsamarbejde med eksterne aktører på alle universitetets uddannelser.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Fortsat høj grad af relevans i Roskilde Universitets forskning i forhold til bæredygtig samfundsudvikling

- Andelen af RUC's forskningspublikationer, som enten af forfatteren selv er markeret i Pure-systemet at være relevant for et eller flere af FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG), eller som kommer med på den af Scopus prædefinerede søgestreng for publikationer med emneord, som tilskrives et SDG-mål. (Baseline 2021: Baseline fastlægges i 2022; Kilde: Pure og Scopus; opgøres årligt).
- Hjemtag pr. VIP årsværk af strategiske forskningsmidler i form af bevillinger fra Innovationsfonden og EU's rammeprogram Horizon Europe² (Baseline 2020³: 23.756 kr. pr. VIP-årsværk.; Kilde: RUC's økonomisystem og

² Udelukkende søjle 2 (Global Challenges & European Industrial Competitiveness) i forhold til dette effektmål

³ Opgørelsesåret er kalenderåret samt eventuelle bevillinger modtaget tidligere kalenderår men først

VIP-årsværk opgjort i RUC årsrapport; opgøres årligt).

Forskningen bringes fortsat i spil for og sammen med relevante eksterne aktører

- Andel af RUC-publikationer med medforfattere fra ikke-akademiske institutioner. (Baseline 2019: 10,1 pct.; Kilde: RUC's Pure system⁴; opgøres årligt).
- RUC forskeres optræden som eksperter⁵ i medier målt som registrerede mediebidrag i radio, TV, internet eller trykte medier. (Baseline 2019: 1.526 mediebidrag; Kilde: RUC Pure, Infomedia; opgøres årligt).

Øget tilgængelighed af forskningsresultater gennem Open Science

- Andel af RUC peer-reviewed forskningsartikler med metadata til forskningsdata tilknyttet i Pure-systemet for at opfylde som minimum F (Findable) i FAIR principperne. (Baseline 2021: Baseline etableres i 2022; Kilde: RUC Pure; opgøres årligt).

Flere projektorienterede praktikforløb

- Andelen af kandidatstuderende der gennemfører ECTS-belagte projektorienterede praktikforløb (Baseline 2020: 21 pct.; Kilde: STADS; opgøres årligt).

Strategisk mål 3

Roskilde Universitet vil være en attraktiv uddannelsesinstitution med relevante og eftertragtede uddannelser for studerende og aftagere

Roskilde Universitet vil nå målet ved at skabe et tydeligt profileret uddannelsesudbud med klare kompetenceprofiler og hermed sikre relevante kandidater for arbejdsmarkedet, ved at styrke og målrette dialog og samarbejde med aftagere og ved at skabe sammenhængende lærings- og studiemiljøer i tæt sammenhæng med forskningsmiljøer.

Motivation og ambition for målet

Roskilde Universitet vil fortsætte det arbejde der blev sat i gang i forrige kontraktperiode for at forbedre beskæftigelsen for universitetets kandidater og sikre en hurtigere overgang til arbejdsmarkedet for dimittender. Dertil vil universitetet arbejde med at højne de studerendes trivsel og læring.

Roskilde Universitet har i sit løbende arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne konstateret udfordringer både for studerende og aftagere i forhold til uddannelsesprofiler, som det tager tid for dimittenderne at få overblik over og bringe i spil, og for aftagerne at afkode. Det har blandt andet vist sig i frafald og dimittendledighed. Roskilde Universitet har derfor i 2020 vedtaget og efterfølgende startet på at gennemføre en reform af universitetets kandidatuddannelser fra 2022. Et væsentligt formål med reformen af universitetets kandidatuddannelser er at skærpe

registreret i økonomisystemet efter sidste års opgørelse.

⁴ medforfattere på publikationer udgivet af ansatte på Roskilde Universitet registreres med angivelse af organisation, som medforfatterne er ansat ved. Disse organisationer er inddelt i prædefinerede kategorier i Pure og ved frasortering af "University", "Academic", "Research Institution" samt "Unknown" fås en delmængde af ikke-akademiske organisationer, som RUC-forskere publicerer sammen med. Publikationer opgjort som total antal inden for kategorierne: formidling, peer-reviewed forskning, andet forskning.

⁵ både bidrag i form af debatindlæg og bidrag i form af interviewet ekspert medregnes her.

kandidatuddannelsernes profil, så formål og kompetencer fremstår tydeligt for både arbejdsmarkedet og studerende. Reformen vil desuden medvirke til at universitetets uddannelsesudbud i højere grad matcher arbejdsmarkedets kompetencebehov – nu og i fremtiden. Reformen betyder, at den enkelte uddannelse i højere grad kan udpege relevante og strategiske samarbejder og på den måde skabe en mere målrettet brobygning til arbejdsmarkedet. Dette kan eksempelvis være via etablering og udvikling af systematiske samarbejder om projekt- og projektorienterede praktikforløb.

Med den ny uddannelsesstruktur er det en opgave for universitetet i praksis at skabe sammenhængende lærings- og studiemiljøer både på bachelor og kandidatuddannelserne, hvor kernefaglighed og PPL-kompetencer er i fokus og hvor studerende trives. Et velfungerende studie- og læringsmiljø er essentielt for de studendes faglige udvikling og oplevelse af at have et fagligt tilhørssted, samt motivation for og engagement i deres studier. Det er derfor et mål for Roskilde Universitet at skabe endnu bedre rammer og sunde læringsmiljøer, hvor de studerende i mødet med høje faglige krav fra dedikerede vejledere og undervisere kan trives og udvikle sig fagligt og personligt. De kommende kandidatuddannelser, der i højere grad vil gøre det muligt for studerende at etablere gode samarbejdsrelationer, fordi de følges ad fra uddannelsens start til afslutning, og den veletablerede studiemiljøtutor- og holdkoordinatorkompetence, er væsentlige elementer i denne bevægelse.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Hurtigere overgang til arbejdsmarkedet for dimittender⁶

- Beskæftigelsesgrad i 12.-23. måned efter endt uddannelse (Baseline 2017: 83,2 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
- Dimittendledighed i 4.-7. kvartal efter endt uddannelse (Baseline 2019: 21,0 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

Øget læringsudbytte for de studerende

- "Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende/seneste job." (Baseline 2020: 3,71 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
- "Undervisningen hjælper mig til at kunne forholde mig kritisk til ny viden eller forskning, jeg bliver præsenteret for." (Baseline 2020: 4,25 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
- "Mit udbytte af undervisningen er højt." (Baseline 2020: 3,83 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
- "Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en typisk uge i dette semester?" (Baseline 2020: 30 timer (median); Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).

⁶ En egentlig effekt af kandidatreformen vil tidligst slå igennem i løbet af et par år efter reformens igangsættelse i 2022.

Øget trivsel for de studerende

- "Det sociale miljø øger min motivation for at studere." (Baseline 2020: 3,7 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
- "Det faglige miljø øger min motivation for at studere." (Baseline 2020: 3,92 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).
- Frafald på første studieår (Baseline 2019: BA: 14,4 pct., KA: 11,0 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

Strategisk mål 4

Roskilde Universitet vil bidrage til udviklingen af Region Sjælland med fokus på at højne uddannelses- og vidensniveauet

Roskilde Universitet vil nå målet ved yderligere at intensivere strategiske partnerskaber med centrale aktører i Region Sjælland og det private erhvervsliv ved at styrke klyngeindsatsen og Roskilde Universitets forsknings- og innovationsmiljøer og ved at kapacitetsopbygge den interne understøttelse af vidensamarbejde.

Motivation og ambition for målet

Roskilde Universitet vil arbejde videre på at styrke det regionale samarbejde og den regionale værdiskabelse med udgangspunkt i strategiske partnerskaber. Med en stærk lokal forankring i Roskilde skal der udvikles strategiske partnerskaber i hele regionen. Her skal Roskilde Universitet bidrage aktivt til arbejdet med de nye videns- og erhvervsklynger og den regionale forankring af klyngeaktiviteterne inden for prioriterede regionale udviklingsområder, bl.a. sundhed og life science, fødevarer, miljøteknologi, digitalisering samt byggeri og anlæg og med grøn omstilling som tværgående indsats i klyngerne.

Roskilde Universitet skal endvidere, i dialog med regionale partnere, afsøge mulighederne for samarbejde om nye uddannelsesinitiativer i Region Sjælland. Eksempler på igangværende initiativer er projekt- og praktiksamarbejde, specialesamarbejde og studiejob, semesterstart hos sjællandske kommuner, kursusmoduler afholdt i regionen samt innovations- og iværksætterforløb. Endelig skal Roskilde Universitet styrke andre former for udviklings- og vidensamarbejde i samspil med regionale partnere, f.eks. inden for entreprenørskab og iværksætteri. Her indgår Roskilde Universitet nu i det nationale Open Entrepreneurship projekt.

Roskilde Universitet er som Region Sjællands universitet optaget af i endnu højere grad at bidrage til at løfte uddannelsesniveauet og sikre en bred tilstedeværelse i Region Sjælland. Der er i den forbindelse en væsentlig opgave i både at afklare og afdække universitetets position i efter- og videreuddannelseslandskabet. Både generelt i forhold til arbejdsmarkedets efterspørgsel og den interne organisering og kapacitetsopbygning, og specifikt i relation til Region Sjælland. Dette med henblik på at opbygge og udvikle en bæredygtig model for hvordan Roskilde Universitet kan integrere efter- og videreuddannelsesaktiviteter i kerneforretningen på sigt. Roskilde Universitet skal endvidere udbygge samarbejdet med de andre uddannelsesaktører i regionen for at sikre, at overgang og samarbejde mellem uddannelserne i regionen gøres mulig og attraktiv. Roskilde Universitet skal med udgangspunkt i de strategiske partnerskaber understøtte, at universitetets studerende får

kendskab til det sjællandske arbejdsmarked og bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen.

Roskilde Universitet og regionale partnere skal i endnu højere grad finde sammen i konsortier, der kan komme i betragtning til at søge fondsmidler nationalt og internationalt, lave forskning med og om regionale aktører og bringe regionen ind på Roskilde Universitet. Det er målet at få flere ressourcer til at understøtte forskerne i forhold til samarbejde og formidling.

Roskilde Universitet skal styrke den interne infrastruktur for vidensamarbejde. Deltagelsen i de nationale videns- og erhvervsklynger rummer muligheder for at etablere en stærkere intern infrastruktur for vidensamarbejde, både med lokale klyngehubs- og aktiviteter, dedikerede medarbejdere som understøtter vidensamarbejde med virksomheder, organisationer og offentlige institutioner og systematisk kompetenceudvikling inden for vidensamarbejde.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Flere strategiske partnerskaber i hele regionen

- Antal strategiske partnerskaber med aktører i region Sjælland (min. 9 partnerskaber med kommuner og herudover partnerskaber med andre udvalgte aktører) (Baseline 2021: 5 strategiske partnerskaber; Kilde: RUC's egne opgørelser; opgøres årligt i kontraktperioden).
- "I hvilken grad er du/I samlet set tilfreds med samarbejdet med Roskilde Universitet?" Andelen af respondenter der svarer *i høj grad* til spørgsmålet (skala 1-3, 1=i ringe grad, 3=i høj grad). (Baseline 2020: 70 pct.; Kilde: RUC's survey til strategiske samarbejdspartnere i Region Sjælland; gentages og opgøres årligt).

Løfte uddannelses- og vidensniveauet i Region Sjælland

- Andelen af studerende, der 6 måneder før studiestart boede i Region Sjælland, målt på tilgang. (Baseline 2020: 21,9 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).
- Beskæftigelsesgrad i 12.-23. måned efter endt uddannelse af RUC-kandidater i regionen (Baseline 2017: 15,0 pct.; Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

Klynger som middel til styrket samarbejde med virksomheder

- Antal virksomhedssamarbejder (defineret som samarbejder hvori RUC og minimum én virksomheder deltager, uanset konsortiestørrelse) opdyrket gennem RUC's medvirken i de danske viden- og erhvervsklynger. (Baseline 2022: Etableres i 2022; Kilde: RUC's egne opgørelser; gentages og opgøres årligt).

Godkendelse af indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag om ændring af bestyrelsens forretningsorden (ifm. ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder).

Sagsfremstilling

I dag foregår godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder ved, at formanden godkender et første udkast udarbejdet af rektorsekretariatet umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. Herefter sendes det af formanden godkendte udkast til referat til hele bestyrelsen, der sender eventuelle bemærkninger til formanden. Og endelig godkendes det endelige udkast til referat formelt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden har foreslået ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder, der kræver en ændring af bestyrelsens forretningsorden, der er vedlagt, jf. side 3 §10 stk. 3 under overskriften "Indkaldelse og dagsorden" og side 10 "Beslutningsreferat". Formandens forslag indebærer, at bestyrelsen endeligt godkender, og via Penneo underskriver, bestyrelsesreferaterne relativt kort tid efter bestyrelsesmøderne. Det betyder, at det faste punkt på dagsordenen om godkendelse af referat fra forrige møde kan udgå.

Det vil være en fordel for universitetet at gennemføre forslaget, der vil gøre processen med referater smidigere i organisationen, herunder at et færdigt og endeligt godkendt bestyrelsesreferat kan offentliggøres internt i organisationen kort tid efter møderne, frem for, som i dag, at man må vente på en formel godkendelse på et bestyrelsesmøde 2-3 måneder senere.

Forslaget indebærer, at et beslutningsreferat udfærdiges senest 8 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet og sendes i høring blandt bestyrelsesmedlemmerne med en frist på 5 arbejdsdage til at godkende eller komme med rettelser til referatet. Efter høringsfristens udløb sendes referatet til bestyrelsens underskrift, via Penneo, med eventuelle rettelser indført. Beslutningsreferatet offentliggøres på Roskilde Universitets hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsens godkendelse.

Videre proces

Hvis bestyrelsen godkender forslaget, træder den nye praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder i kraft fra og med bestyrelsesmødet den 7. december 2023.

Bilag

1. Bestyrelsens forretningsorden
 2. Forslag til ændringer i forretningsordenen med ændringsmarkeringer
-

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

Forretningsorden for bestyrelsen ved Roskilde Universitet

DATO/REFERENCE

April 2018 /KDM

I henhold til § 19 i Vedtægt for Roskilde Universitet fastsættes følgende forretningsorden for bestyrelsen for Roskilde Universitet.

Formand og næstformand

§ 1.

Bestyrelsen ledes af en formand, der er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig hvert 2. år på sit første møde efter afholdelse af ordinære valg til bestyrelsen med en næstformand, der vælges blandt de eksterne medlemmer bestyrelsen.

Stk. 3. Næstformanden er stedfortræder for formanden i de opgaver, der følger af § 2. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver jfr. § 2.

Stk. 4.

Har både formand og næstformand forfald ved afholdelse af et møde, vælger bestyrelsen under forsæde af rektor et af de eksterne medlemmer til at varetage formandens opgaver jfr. § 2.

Stk. 5.

Rektor er ansvarlig for bestyrelsens sekretariatsforretninger.

Formandens opgaver

§ 2. Bestyrelsesformanden organiserer bestyrelsens arbejde og påser, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.

§ 3. Bestyrelsesformanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden varetager på bestyrelsens vegne kontakten til universitetets daglige ledelse mellem bestyrelsesmøderne. Henvendelser fra bestyrelsens medlemmer i

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

bestyrelsesrelevante sammenhænge går via bestyrelsesformanden eller efter aftale med denne.

- Stk. 3 Bestyrelsesformanden repræsenterer på bestyrelsens vegne universitetet ved møder og deltager i kontakten til vigtige eksterne interessenter i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Bestyrelsesformanden kan bemyndige en anden til at repræsentere universitetet ved møder med undtagelse af møder om den strategiske dialog med Uddannelses- og Forskningsministeren, som formanden selv skal forestå.

Bestyrelsens møder

- § 4. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der skal afholdes møder mindst 3 gange om året.

- Stk. 2. Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

- Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger for hvert år en mødeplan. Møderne i denne er de ordinære møder.

- Stk. 4. Mødeplanen offentliggøres på universitetets hjemmeside.

- § 5. Udover de ordinære møder kan formanden indkalde til ekstraordinære møder, når formanden skønner det påkrævet.

- Stk. 2. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis
- bestyrelsen har besluttet det på et ordinært møde, eller
 - 1/3 af medlemmerne af bestyrelsen skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden.

- Stk. 3. Det ekstraordinære møde skal i så fald afholdes inden 14 dage efter, at formanden har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formanden pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb.

- § 6. Møderne skal normalt ligge på hverdage mellem kl. 10 og kl. 18.00. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at de ikke uden tvingende grund afskærer medlemmer fra at deltage i de enkelte møder. Mødet må ikke strække sig ud over det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt for mødet. I særlige tilfælde kan bestyrelsen ved enstemmighed blandt de tilstedeværende medlemmer beslutte, at mødet fortsætter ud over det i mødeindkaldelsen fastsatte sluttidspunkt.

- Stk. 2. Suspenderes et møde, skal genoptagelse finde sted senest 1 døgn efter.

- Stk. 3. Bestyrelsens møder afholdes normalt på Roskilde Universitet.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

Skriftlig behandling

- § 7. Dersom alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling.
- Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden selvstændigt træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (f.eks. elektronisk). Det tilstræbes at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages varsel.
- Stk. 3. For at en sag kan anses for afgjort ved skriftlig behandling, skal mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt have tilkendegivet deres mening.
- Stk. 4. Hvis et medlem ved en sags skriftlige behandling tilkendegiver en afvigende mening i forhold til indstillingen, kan dette medlem forlange, at alle de voterende gøres bekendt med den afvigende mening, før sagen kan anses for afgjort.
- Stk. 5. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset, og sagen behandlet på et møde. I så fald skal formanden sørge for, at sagen optages på dagsordenen for næsten møde.
- § 8. Sager, der skal afgøres ved skriftlig behandling, sendes af sekretariatet til medlemmerne med angivelse af tidsfrist for medlemmernes afgivelse af skriftlige tilkendegivelser. Fristen bør normalt ikke være mindre end 8 dage.

Indkaldelse og dagsorden

- § 9. Indkaldelse med forslag til dagsorden udsendes af sekretariatet på vegne af formanden og skal være fremme hos medlemmerne senest en uge før mødedagen. Såfremt ganske særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel.
- Stk. 2. Forslag til dagsorden offentliggøres på universitetets hjemmeside.
- § 10. Sager skal for at kunne optages på dagsordenen være sekretariatet i hænde senest 10 arbejdsdage før mødedagen.
- Stk. 2. Formanden beslutter hvilke sager, der skal sættes på dagsordenen for mødet. Formanden skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis
- bestyrelsen på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen, eller
 - et medlem forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være sekretariatet i hænde senest 10 arbejdsdage før mødedagen.
- Stk. 3. Punkt 1 og 2 på dagsordenen skal være henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan bestyrelsen beslutte at optage

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. dog § 19, stk. 2 og § 20, stk. 2.

Stk. 4. Sager, som ikke blev færdigbehandlet på et møde, skal på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandling sikres.

Stk. 5. Hvis bestyrelsesformanden finder, der er behov herfor, kan punkter på dagsordenen behandles for lukkede døre. Det skal så vidt muligt fremgå af dagsordenen, hvilke punkter der behandles for lukkede døre.

Ved udformning af dagsordenen skal behandlingen af disse punkter så vidt muligt placeres sidst på dagsordenen.

Hvis formanden før eller under en sags behandling finder det nødvendigt, at sagens fortsatte behandling foregår for lukkede døre, jf. § 12, stk. 2 og 3, meddeler formanden sin beslutning til bestyrelsen. En påbegyndt sags videre behandling foregår i øvrigt i overensstemmelse med den vedtagne dagsorden.

Stk. 6. Dagsordenen må ikke indeholde oplysninger, som er omfattet af § 16.

Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag

§ 11. Formanden drager omsorg for, at det for mødet relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen. Såfremt dette ikke er muligt, gives der i dagsordenen oplysning om, hvor og hvornår det for mødet relevante materiale er tilgængeligt for medlemmerne.

Stk. 2. Formanden har ansvaret for, at sager, som skal behandles, er tilstrækkelig belyst, samt at der er foretaget høring i sagen af andre organer/personer, såfremt denne procedure er fastsat i gældende regler.

Stk. 3. Ved indkaldelse med kortere varsel end en uge skal formanden i videst mulig omfang inden mødet give medlemmerne forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 4. Dokumenter, der angår punkter, der behandles for lukkede døre, jf. § 12, stk. 2 og 3, er kun tilgængelige for medlemmerne og for personer, der er berettiget eller på formandens vegne bemyndiget til at overvære mødet.

Mødeoffentlighed

§ 12. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Enhver har adgang til at overvære åbne møder i bestyrelsen. Formanden kan give ordet til en tilhører. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende, eller om fornødent samtlige tilhørere, fra mødet.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

- Stk. 2. Alle personsager, sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.
- Stk. 3. Sager kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.
- § 13. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt på universitetets hjemmeside.
- Stk. 2. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt må dog ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, jf. § 12, stk. 2 og 3, kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.
- § 14. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden. Denne afgørelse kan ikke gøres til genstand for afstemning.
- § 15. Rektoratet (rektor, prorektor og universitetsdirektør) deltager i bestyrelsens møder jfr. § 20.
- Stk. 2. Udover bestyrelsens medlemmer har rektoratet ret til at overvære en sags behandling for lukkede døre. Administrative medarbejdere, der skal udføre bestyrelsens beslutninger, har mulighed for at overvære en sags behandling for lukkede døre.
- Stk. 3. Bestyrelsen kan dog udelukke en af de i stk. 1 nævnte personer fra at overvære en sags behandling for lukkede døre, såfremt denne person har en sådan interesse i sagen, at personen, såfremt vedkommende havde været medlem af bestyrelsen, ville være blevet udelukket fra at deltage i forhandlingerne i henhold til § 27.
- Stk. 4. Parterne i sager om ansatte enkeltpersoner eller sager vedrørende enkelte studerendes forhold, har ret til personligt at fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen foregår for lukkede døre. Parterne kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.
- Stk. 5. Særligt indkaldte sagkyndige kan i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse og klager over ansatte enkeltpersoner, om enkelte studerendes studiemæssige forhold, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, fremføre deres synspunkter, selv om behandlingen ifølge § 12, stk. 2 og 3, foregår for lukkede døre. Sådanne sagkyndige kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

Tavshedspligt

- § 16. Bestyrelsens medlemmer og andre, der har forberedt, overværet eller udført bestyrelsens beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for bestyrelsen, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre.

Mødepligt

- § 17. Bestyrelsens medlemmer har pligt til at møde, medmindre de har lovligt forfald. Lovligt forfald skal meddeles til formanden inden mødet.

- Stk. 2. Såfremt et medlem har lovligt forfald til et møde, og såfremt medlemmet ønsker at blive suppleret ved sin suppleant ved mødet, skal medlemmet sørge for, at suppleanten orienteres om tid og sted for mødet og får udleveret medlemmets dagsorden, mødemateriale m.v. Ved længerevarende fravær træffer bestyrelsen beslutning om suppleantens indtræden i bestyrelsen jfr. § 28.

Quorum

- § 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede,

Mødets afholdelse

- § 19. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlig varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere.
- Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på den udsendte dagsorden, hvis samtlige medlemmer er til stede og ingen protesterer herimod.
- Stk. 3. Såfremt formanden finder det af betydning for en sags behandling, kan denne indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret. Formanden skal indkalde sådanne sagkyndige, hvis 1/4 af bestyrelsens medlemmer anmoder herom og hvis dette ikke medfører økonomiske forpligtelser.

Mødeledelse og sagers behandling på mødet

- § 20. Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Formanden træffer afgørelse om overholdelse af den

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

nødvendige ro og orden under mødet. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.

- Stk. 2. Medlemmer, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på samme tid, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlingsproceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Formanden kan i øvrigt fravige talerlistens orden, såfremt et medlem ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb.
- Stk. 3. Formanden kan bestemme, at taletiden begrænses. Ethvert medlem kan dog forlange afstemning om formanden afgørelse.
- Stk. 4. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden.
- Stk. 5. Såfremt mindst 1/4 af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal formandens afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning.
- Stk. 6. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af 1/4 af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, skal formandens lade spørgsmålet om forståelse af forretningsordenen drøfte af bestyrelsen. Formanden træffer herefter afgørelse om forståelse af forretningsordenen.
- § 21. Formanden afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis formanden finder det nødvendigt, kan spørgsmålet om afslutning af forhandlingerne sættes under afstemning. Hvis et medlem begærer det, skal spørgsmål om afslutning af en forhandling sættes under afstemning.
- Stk. 2. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jf. dog § 23, stk. 2.
- § 22. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er blevet godkendt under dagsordenens punkt 1. Formanden kan dog med bestyrelsens tilladelse fravige denne rækkefølge.
- Stk. 2. Ved ændring af rækkefølgen skal der tages hensyn til bestemmelserne i § 10, stk. 4 og 5.
- Stk. 3. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Afstemninger

- § 23. Afstemninger sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt jfr. dog § 24 stk. 3.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

- Stk. 2. I tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af formanden.
- § 24. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, d.v.s. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, ekskl. blanke og ugyldige stemmer, er vedtaget.
- Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- Stk. 3. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsordenen.
- § 25. Er der fremsat mere end to forslag, afgør formanden tilrettelæggelsen af afstemningsmåden efter følgende retningslinjer:
- Hvis forslagene er fremsat som ændringsforslag til et hovedforslag - med eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene - foretages afstemningen over flere omgange, idet der først stemmes om de mest vidtgående forslag, og således at der altid stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om hovedforslaget - således som det eventuelt kan være ændret ved vedtagne ændringsforslag.
 - Hvis forslagene fremstår som flere hovedforslag, kan afstemningen foretages samtidig over alle forslagene, således at det forslag som får flest stemmer er vedtaget, eller tilrettelægges over flere omgange, således at det forslag, der i hver omgang får færrest stemmer, glider ud, hvorefter der til sidst stemmes om det eneste tilbageværende forslag.
- Stk. 2. Såfremt mindst 1/4 af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal formanden lade spørgsmålet vedr. afstemningsmetoden og afstemningernes rækkefølge drøfte af bestyrelsen. Formanden træffer herefter afgørelse om afstemningsmåden.

Bemyndigelse

- § 26. I sager, der ikke tåler opsættelse og som ikke kan afvente behandling på et møde, træffer formanden afgørelse, idet formanden herved i videst muligt omfang støtter sig til flest mulige medlemmer af bestyrelsen. Sådanne afgørelser forelægges snarest for bestyrelsen.
- Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Bemyndigelsen kan kun gives for enkeltsager. Bestyrelsen fastsætter eventuelle rammer for bemyndigelsen.

Inhabilitet

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

- § 27. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i forhandlingerne og afstemninger om sagen.
- Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Formanden forelægger herefter spørgsmålet for bestyrelsen.

Medlemmers længerevarende fravær m.v.

§ 28 Hvis et internt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden eller øvrigt afgår, eller hvis et valgt medlem på grund af sygdom, studierejser eller lignende er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde i 3 måneder eller længere, beslutter bestyrelsen om medlemmets suppleant skal æt indtræde som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter samtidig, hvorvidt suppleanten indtræder for resten af valgperioden eller kun for det ordinære medlems fraværsperiode. Ved korterevarende fravær træffer det valgte medlem af bestyrelsen selv beslutning om sin suppleants indtræden jfr. § 17 stk. 2.

Stk. 2 Hvis et eksternt medlem af bestyrelsen på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet om medlemmet bør udtræde og et nyt medlem udpeges i henhold til proceduren i RUCs vedtægt om udpegning af eksterne medlemmer.

Stk. 3 Hvis bestyrelsesformanden på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at varetage sine opgaver, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet, om bestyrelsesformanden bør udtræde, og en ny bestyrelsesformand udpeges i henhold til reglerne i RUCs vedtægt om udpegning af bestyrelsesformand.

Udpegning af nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer

§ 29. Når formanden eller et eksternt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeges ny formand eller et nyt medlem i henhold til proceduren fastsat i RUCs vedtægt.

Bestyrelsens selvevaluering

§ 30. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en mundtlig selvevaluering og evaluering af samarbejdet med den daglige ledelse.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

- Stk. 2. Evalueringen foregår under ledelse af formanden. Hovedpunkterne fra selvevalueringen skrives ind i referatet fra det følgende møde under punktet "meddelelser fra formanden".
- Stk. 3. Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens forhold til rektor og rektorat (rektor, prorektor og universitetsdirektør)

- § 31. Bestyrelsen fastsætter rammerne for universitetets daglige ledelse kaldet rektoratet.
- Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet ml. bestyrelsen og rektoratet.
- Stk. 3. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særlig vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for Roskilde Universitet, dog med undtagelse af rent akademiske sager.
- Stk. 4. I tilfælde hvor vedtægten giver rektor hjemmel til at udarbejde retningslinier orienterer rektor bestyrelsen om disse retningslinier.
- Stk. 5. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.
- Stk. 6. Rektor forelægger årligt en status over den aktuelle organisationsplan.

Beslutningsreferat

- § 32. Beslutningsreferat udfærdiges snarest efter mødet og forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet. Beslutningsreferatet offentliggøres på RUCs hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsens godkendelse. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de truffne beslutninger på baggrund af det af formanden godkendte foreløbige referat.
- Stk. 2. Referatet skal som minimum indeholde
- oplysninger om tid og sted for mødets afholdelse,
 - dagsorden for mødet,
 - tilstedeværende medlemmer ved mødets begyndelse og hvilke medlemmer, der deltog i behandlingen af de enkelte punkter,
 - hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder de hovedbegrundelser, der lå til grund for beslutningen samt
 - resultatet af eventuelle afstemninger med angivelse af, hvor mange stemmer der blev afgivet for eller imod forslaget, og hvor mange der undlod at stemme.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

- Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet.
- Stk. 4. Referatet er offentligt med de begrænsninger, der følger af § 16.
- Stk. 5. Det godkendte referat underskrives af formanden og referenten.
- Stk. 6. Det foreløbigt godkendte og det endeligt godkendte referat offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Ekspedition af de behandlede sager

- § 33. Ekspedition af sager, som bestyrelsen har behandlet, påhviler formanden eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med sekretariatet. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med formandens anvisninger.
- Stk. 2. Rektorsekretariatet drager omsorg for at der efter bestyrelsesmødet udarbejdes en liste med de sager, der skal ekspederes som følge af bestyrelsens behandling. Efter godkendelse hos formanden, udsendes listen til bestyrelsen 2 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet.

Ændring af forretningsordenen.

- § 34. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal vedtage ændringer i forretningsordenen.

Klager.

- § 35. Klage over formandens eller bestyrelsens beslutning i spørgsmål vedrørende forretningsordenen, fremsendes gennem formanden til Ministeriet for Videnskab, teknologi og udvikling,
- Stk. 2. Frist for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, hvor beslutningen er truffet.

Ikrafttræden m.v.

- § 36. Forretningsordenen træder i kraft på datoen for bestyrelsesformandens underskrift.

ROSKILDE UNIVERSITET

Rektorsekretariatet - RUC Koncernjura

Vedtaget af bestyrelsen på møde den 12. april 2018

Erik Jacobsen /

Peter Lauritzen

Forslag til revision af bestyrelsens forretningsorden

Hermed forslag om ændring af bestyrelsens forretningsorden med henblik på at optimere processen omkring godkendelse af referatet.

Gældende bestemmelser	Foreslåede ændringer
§ 10, stk. 3 Punkt 1 og 2 på dagsordenen skal være henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan bestyrelsen beslutte at optage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. dog § 19, stk. 2 og § 20, stk. 2.	§ 10, stk. 3 Punkt 1 og 2 på dagsordenen skal være henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat . Under behandling af pkt. 1 kan bestyrelsen beslutte at optage yderligere punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. dog § 19, stk. 2 og § 20, stk. 2.
§ 32, stk. 1. Beslutningsreferat udfærdiges snarest efter mødet og forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet. Beslutningsreferatet offentliggøres på RUCs hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsens godkendelse. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de truffe beslutninger på baggrund af det af formanden godkendte foreløbige referat.	§ 32, stk. 1. Beslutningsreferat udfærdiges <u>senest 8 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet snarest efter mødet og sendes i høring blandt bestyrelsesmedlemmerne med en frist på 5 arbejdsdage til at godkende eller komme med rettelser til referatet. Efter høringsfristens udløb forelægges sendes referatet til bestyrelsens til godkendelse underskrift med eventuelle rettelser indført senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet.</u> Beslutningsreferatet offentliggøres på RUCs hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsens godkendelse. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de truffe beslutninger på baggrund af det af formanden godkendte foreløbige referat.
§ 32, Stk. 5. Det godkendte referat underskrives af formanden og referenten.	§ 32, Stk. 5. Det godkendte referat underskrives af formanden og referenten . <u>bestyrelsen indenfor en frist på 5 arbejdsdage. Beslutningsreferatet offentliggøres på Roskilde Universitets hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsens godkendelse.</u>
§ 32, Stk. 6. Det foreløbigt godkendte og det endeligt godkendte referat offentliggøres på universitetets hjemmeside.	<u>Udgår, da det dækkes af stk. 5 lige ovenfor.</u>
§ 28, stk. 2.	§ 28, stk. 2.

Roskilde Universitet



DATO/REFERENCE

21. september 2023 / pjakobsen

Hvis et eksternt medlem af bestyrelsen på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet om medlemmet bør udtræde og et nyt medlem udpeges i henhold til proceduren i RUCs vedtægt om udpegning af eksterne medlemmer.	Hvis et eksternt medlem af bestyrelsen på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet om medlemmet bør udtræde og et nyt medlem udpeges i henhold til proceduren i RUCs Roskilde Universitets vedtægt om udpegning af eksterne medlemmer.
§ 28, Stk. 3 Hvis bestyrelsesformanden på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at varetage sine opgaver, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet, om bestyrelsesformanden bør udtræde, og en ny bestyrelsesformand udpeges i henhold til reglerne i RUCs vedtægt om udpegning af bestyrelsesformand.	§ 28, Stk. 3 Hvis bestyrelsesformanden på grund af sygdom, udlandsrejser eller lignende er ude af stand til at varetage sine opgaver, indstiller bestyrelsen til udpegningsorganet, om bestyrelsesformanden bør udtræde, og en ny bestyrelsesformand udpeges i henhold til reglerne i RUCs-Roskilde Universitets vedtægt om udpegning af bestyrelsesformand.
§ 29 Når formanden eller et eksternt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeges ny formand eller et nyt medlem i henhold til proceduren fastsat i RUCs vedtægt.	§ 29 Når formanden eller et eksternt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeges ny formand eller et nyt medlem i henhold til proceduren fastsat i RUCs-Roskilde Universitets vedtægt.

Opfølgning på bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager opsamlingsnotatet til efterretning
- Overvejer forslag til tema for bestyrelsesseminaret i 2024

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årlige seminar blev i 2023 udskudt fra maj til oktober af hensyn til den økonomiske situation på universitetet. Seminaret fandt sted den 2. oktober på Comwell Roskilde. Vedlagte notat er en opsamling på seminaret med angivelse af opfølgning/videre proces.

Næste bestyrelsesseminar er den. 21.- 22. maj 2024. Bestyrelsen bedes overveje eventuelle forslag til et tema for dette seminar.

Bilag

1. Notat: Opsamling på bestyrelsesseminar på Comwell Roskilde den 2. oktober 2023

Opsamling på bestyrelsesseminar på Comwell Roskilde den 2. oktober 2023

Formiddag: Regeringens kandidatuddannelsesreform

Rektor gennemgik baggrunden for aftalen om reform af universitetsuddannelserne, herunder hvad der lægges op til omkring erhvervskandidaterne i aftalen. Efterfølgende holdt hhv. Henric Johnson og dekan Susanne Sørensen oplæg om perspektiverne for erhvervskandidater på RUC. På den baggrund drøftede bestyrelsen blandt andet, hvordan RUC sikrer aftagerperspektiv, -ejerskab og -interesse for hhv. "75 ECTS- kandidater" og erhvervskandidater

Pointer fra drøftelse

Der var et tydeligt signal fra bestyrelsen om, at aftalen om reform af universitetsuddannelserne rummer muligheder for RUC, der har komparative fordele på grund af universitetets uddannelsesmodel. Reformen rummer mulighed for at styrke universitetets samspil med virksomheder og organisationer i omverden. Det er væsentligt, at RUC trækker på sine aftagerpaneler og de eksisterende alliancer med private og offentlige virksomheder. Universitetets samarbejde med offentlige organisationer er mest transparent qua statens og kommunernes arbejdsgiverrolle, hvorimod samarbejdsfladerne med private virksomheder er en positiv udfordring, der skal arbejdes videre med. RUC skal arbejde videre med at identificere store organisationer og virksomheder og gå i dialog med dem, gerne via partnerskaber med andre universiteter fx DTU hvor kompetenceprofilen komplementerer RUC.

Fokus skal være på at opbygge samarbejdsflader og få aftaler med større virksomheder, afdække virksomhedernes behov, opnå gode cases og formidle dem og få ambassadører for universitetet. Hermed vil effekten på længere sigt være, at RUC får en større rolle i samfundet, fordi universitetet kommer tættere på arbejdsmarkedet. RUC's position skal være fleksibel og ikke være begrænset til Vestsjælland, om end det skal være første prioritet for RUC at afsøge. Men herefter kan universitetet med fordel undersøge muligheder for samarbejder i et bredere geografisk område. Bestyrelsen var optaget af, at RUC hurtigt kommer på banen ift. interessenterne.

Opfølgning/videre proces: Bestyrelsens indspil ligger fint i tråd med RUC's planlagte proces med kandidatreformen, herunder behandling af reformens muligheder for RUC i alle fire aftagerpaneler, udvikling af partnerskaber med private virksomheder og en kommende konference på RUC om erhvervskandidatuddannelserne.

Status for arbejdet med RUC's rolle i Vestsjælland (Slagelse)

I forlængelse af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 26. september om de økonomiske forhandlinger om Campus Slagelse, var der en drøftelse af, at RUC nu står stærkere i regionen, også selv om en overtagelse ikke lod sig gøre. Slagelse Kommune har udarbejdet et positionspapir, hvori det anerkendes, at RUC har fordoblet sit hjemtag, og at kommunen synligt positionerer sig ift. at ville støtte RUC, som ifølge kommunen har et stærkt afsæt for at udbygge den regionale tilstedeværelse. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at RUC fastholder momentum, og at fokus fremadrettet skal være på visioner for, hvordan RUC skal udvikle sig i regionen i samspil med uddannelsesinstitutioner og offentlige og private partnere.

Eftermiddag: Regionale erhvervs- og samfundsudfordringer som RUC kan bidrage til at løse

Prorektor gennemgik RUC's strategi for regionalt samarbejde og den nye IRIS-rapport, "Roskilde Universitet som Region Sjællands universitet – Veje til at styrke samspil og skabe regional impact", med fokus på interessenterne forventninger til samarbejdet med RUC. Efterfølgende holdt hhv. Rasmus Kjeldahl og konstitueret dekan Bodil Damgaard oplæg om betingelser og muligheder i forbindelse med virksomhedssamarbejde og forskning/studentprojekter. Og endelig fulgte en opsamlende plenumdrøftelse faciliteret af prorektor.

Pointer fra drøftelse

Bestyrelsen drøftede, hvordan aktørerne skal opleve RUC som samarbejdspartner, og hvor RUC skal sætte særligt ind. Der var en drøftelse af, at universitetet i dag er et sted, hvor ledelsen prioriterer strategiske partnerskaber og har fået nye måder at arbejde på internt og eksternt i samspil med forskerne. Men konkurrencen er markant. Der skal være vedvarende fokus på, at aktørerne skal opleve et professionelt RUC, der tager samarbejdet alvorligt, og som kan bidrage til værdiskabelse med universitetets tværfaglige tilgang til løsning af regionens udfordringer fx på sundhedsområdet. Dog blev det påpeget, at RUC bør arbejde med den interne forberedelse og i forhold til eksterne kontakter afvente udviklingen i situationen på sundhedsområdet, der aktuelt er præget af usikkerhed. Dette bl.a. i lyset af at regionernes fremtid og rolle er uafklaret, at Vækstteam Sjælland har anbefalet, at fokus skal være på Biosolutions og Femern Bælt-forbindelsen, og at man afventer afrapportering fra Sundhedsstrukturkommissionen.

Bestyrelsen drøftede, hvordan virksomhedssamarbejderne virker og kunne konstatere, at de studerende opfatter det som meningsfuldt og vigtigt, når det kan lade sig gøre. Det er vigtigt at opbygge længerevarende relationer med virksomheder og organisationer. Samarbejdet skal skabe værdi for både samarbejdspartnerne og RUC. De brede strategiske aftaler skal gøres mere konkrete, og RUC skal dyrke de samarbejder, der allerede er igangsat. Hvad angår studentsamarbejder med virksomheder og organisationer, blev forskernes vigtige rolle som bindeled mellem RUC og omverdenen fremhævet. Forskerne skal bidrage til at fremme studentsamarbejder med RUC's samarbejdspartnere ved at formidle de studerendes kompetenceprofiler til samarbejdspartnerne og ved at formidle deres konkrete behov til de studerende. Nye initiativer, der søsættes, skal være i overensstemmelse med RUC's strategi 2030. Universitetet kan gøre sig endnu mere attraktivt ved at styrke den modtagerorienterede kommunikation, herunder er der i forbindelse med uddannelsespartnerskaber opstået et nyt behov for info-materiale om samarbejds måder, herunder cases, praktik, projekt, besøg mm.

Opfølgning/videre proces: IRIS Group-rapporten drøftes i Universitetsledelsen og Akademisk Råd med henblik på udvælgelse af de mest relevante indspil og forslag og fastlæggelse af en handleplan. Bestyrelsens input vil indgå i dette arbejde og i det kommende arbejde med RUC's regionale strategi.

Paneldebat: Drøftelse af perspektiver for uddannelsessamarbejdet i Region Sjælland

Afslutningsvis var der en times paneldebat med Camilla Wang (rektor Professionshøjskolen Absalon), Henrik Agerskov (Sekretariatsleder, Ledelses- og projektsekretariatet, Zealand) og Hanne Leth Andersen (rektor RUC).

De tre paneldeltagere drøftede visioner for samarbejdet mellem Zealand, Absalon og RUC med henblik på at løfte Region Sjælland. Bestyrelsen interesserede sig for, hvordan de tre uddannelsesinstitutioner tilsammen udgør et tydeligt uddannelsesmarked og komplementerer hinanden og dermed er en ressource i Region Sjælland. Zealand og Absalon kan bidrage med tæt samspil med offentlige og private virksomheder, og de har nærhed til det mere lokale niveau, og RUC kan som regionens universitet bidrage med forskning. Institutionerne har en fælles vision om at udvikle Region Sjælland til en stærk region, der udbyder gode jobs, og hvor de tre institutioner bidrager til at matche arbejdsmarkedets behov i regionen. Fokus i visionen er at synliggøre et sammenhængende uddannelsessystem og koordinere/fremme overgange og eventuelt fælles udbud. Dette sker allerede i dag, når de tre institutioner sammen deltager i informationsmøder på gymnasier og viser et sammenhængende uddannelsesudbud.

Der var interesse for at samarbejde på lokationer udenfor Trekroner, da der er potentiale for at skabe et godt og attraktivt studenterliv, hvis man samler uddannelsesaktiviteter ét sted. Men det er en udfordring at opbygge nye udbud fra bunden, ikke mindst i et område som Slagelse, der har en svag uddannelseskultur, og som er et område med mange udfordringer.

Der var forslag fra bestyrelsen om, at de tre rektorer beskriver den brændende platform. Og at de tre uddannelsesinstitutioner inviterer regionens 17 kommuner, erhvervsliv, region, DA, DI og Erhvervsliv Sjælland ind i et fælles forum med om at højne uddannelsesniveaut i regionen.

Orientering fra rektoratet

a. Økonomi

Økonomisk status oktober 2023

Økonomiafdelingen vurderer, efter afslutning af oktober måned, at årets resultat i 2023 vil blive et underskud på 18 mio. kr. Dette er en forbedring på 7 mio. kr. set i forhold til prognose 2 2023 (P2), og en forbedring på 10 mio. kr. i forhold til årets budget.

Det er vigtigt at være opmærksom på den metodemæssige forskel mellem økonomiafdelingens vurdering i forhold til resultatet af prognose 1 og 2. Prognose 1 og 2 udarbejdes i samarbejde med de budgetansvarlige enheder, hvor de står på mål for prognoserne.

Økonomiafdelingens vurdering, som udarbejdes mellem prognoserne, er baseret dels på sammenligning med forbrugsmønstre tre år tilbage og dels på konkret viden om større ændringer til tidligere forventede aktiviteter.

Konkret viden om ændringer i forventninger er primært:

- Forsinkelser i forbindelse med aflevering til rigsarkivet
- Forsinkelser i flytning af dataarkiv i bygning 30
- Endelig forventes et marginalt mindre forbrug på løn

b. Forskning

Aftale mellem private fonde og Danske Universiteter

Den 3. november blev den endelige aftale mellem Danske Universiteter og de seks private forskningsfinansierende fonde Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Lundbeckfonden og LEO Fondet offentliggjort efter, at alle universiteternes bestyrelser - herunder RUC's - havde godkendt aftalen. Med aftalen introduceres et fast 'projekttillæg' til alle forskningsbevillinger fra de nævnte fonde, hvori der indgår projektansatte forskere, typisk ph.d.-studerende og/eller postdocs. Projekttillægget erstatter tidligere overhead-bidrag, som har været i meget varierende form og omfang for de enkelte fonde. Selv om det overordnet set er positivt at have fundet en model for ensartet bidrag fra fondene til medfinansiering af universiteternes indirekte omkostninger ifm. eksternt finansierte forskningsprojekter, så rejser aftalen også en række potentielle udfordringer for RUC. Disse navnlig relateret til, at fondene fremover ikke vil medfinansiere løn til fastansatte forskere (frikøb), samt visse andre omkostningstyper, som fondene fremover forventer indeholdt i det nye projekttillæg. Aktuelt afventes fondenes endelige implementering i form af ændrede retningslinjer for de enkelte bevillingsprogrammer, ligesom det tværgående arbejde imellem universiteterne med standardisering af satser og budgetpraksis følges nøje. RUC-interne politikker for den økonomiske håndtering af eksternt finansierte forskningsprojekter vil blive løbende udviklet og tilpasset for at sikre, at aftalen implementeres korrekt på RUC og at de positive elementer i aftalen udnyttes fuldt ud på RUC samtidig med, at potentielle negative bi-effekter minimeres.

Fordeling af forskningsreserven 2024

2. november 2023 blev der indgået politiske aftaler om fordeling af forskningsreserven for 2024, hvor der samlet blev fordelt 4,2 mia. kr. til forskning og innovation. De overordnede tematiske prioriteringer i fordelingen af forskningsreserven adskiller sig ikke markant fra 2023, idet der fortsat er særligt fokus på områderne Grøn forskning, Digitalisering/Nye teknologier, Sundhed samt Børn & unge/læring. Inden for digitaliseringsområdet er der i forhold til tidligere et øget fokus på kunstig intelligens samt på forsvarsforskning, beredskab og kritisk infrastruktur – bl.a. gennem National Forsvarsteknologisk Center (NFC), som RUC sammen med de øvrige universiteter deltager i. Derudover er der en række igangværende programmer, centre og aktiviteter, hvis videreførelse finansieres gennem forskningsreserven, ligesom den fri forskning gennem Danmarks Frie Forskningsfond i lighed med tidligere år løftes gennem en ekstra tildeling fra forskningsreserven. De politiske prioriteringer af forskningsreserven har betydning for tematiseringen i en del af udbuddene af forskningsmidler i 2024 under Danmarks Frie Forskningsfonde, Innovationsfonden samt andre forsknings- og innovationsprogrammer.

Bevillinger og nye projekter

South Baltic Interreg-projektet med titlen CONSIDERATION har modtaget ca. 13,5 mio. kr. til at samskabe en åben læringsplatform for små og mellemstore virksomheder. Formålet er at støtte SMV'er med at skabe digital og bæredygtig udvikling. Projektet er ledet af Roskilde Universitet med Margit Neisig som projektleder og inkluderer partnere fra Tyskland, Polen, Litauen, Sverige og Danmark.

Professor Håvard Jenssen har modtaget 13 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan mikrobiologi kan bruges til at finde nye lægemidler til behandling af ellers resistente bakterieinfektioner.

Lektor Catharina Juul Kristensen har fået en bevilling på 5,7 mio. kr. fra VELUX FONDEN under HUMpraxis-programmet. Sammen med forskerkolleger skal hun undersøge, hvordan frivillige netværksvenner kan supplere og styrke arbejdet med at hjælpe hjemløse. Projektet er baseret på et tæt samarbejde med tre kommuner samt organisationen WeShelter.

Forsker i bæredygtig omstilling Tobias Pape Thomsen skal lede et nyt forskningsprojekt, der skal bidrage til at danne grundlag for at etablere en sektor for biomasse-pyrolyse i Danmark. Biomasse-pyrolyse er en teknologi, der er blevet spået et stort potentiale til at nedbringe CO₂-udledningen. RUC's projektbudget er 5,6 kr. mio. ud af i alt på 8,3 mio. kr., som kommer fra INNO-CCUS-partnerskabet og Innovationsfonden.

Marinebiolog og lektor Kasper Elgetti Brodersen har modtaget 3,2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, hvor bionedbrydelige, 3D-printede enheder bruges til at genoprette ålegræsbanker og deres økosystemer. Projektet sker i samarbejde med forskningsgruppen Blue Carbon Lab ved Deakin University, Melbourne, Australien.

Professor i politik og forvaltning, Martin B. Carstensen har modtaget 3,1 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at forske i overgangene i uddannelsessystemet, og hvordan vi indretter det, så flere unge får lyst til at tage en erhvervsuddannelse.

Professor Sune Haugbølle har modtaget 3,1 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge, hvordan Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater udvikler grøn teknologi under autoritære styreformer. De to stater har iværksat storstilede projekter, som inddrager firmaer og investeringer fra hele verden og kombinerer grøn omstilling med overvågningsteknologi.

Lektor i nyhedsforskning Eva Mayerhöffer vil i to nye projekter undersøge, hvordan det ændrede digitale nyhedslandskab i Danmark med alternative medier og polariserende ekkokamre påvirker den offentlige debat. Begge projekter har fået millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Ph.d.-studerende Monica Hamann Sandgaard har modtaget en bevilling på 2,5 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til et projekt, der skal bidrage til at skabe en bedre forståelse af kemikaliers miljømæssige påvirkninger af havmiljøet og mindske de skadelige effekter på økosystemer. Projektet skal bl.a. udarbejde anbefalinger til en mere økologisk relevant tilgang til at vurdere kemiske effekter.

Et dansk-tyskt samarbejdsprojekt med Roskilde Universitet i spidsen skal hjælpe med at udvikle byer og landdistrikter på tværs af Femern Bælt. Bag initiativet 'Fehmern BELT Region – Plan & Netværksinitiativ' står desuden Technische Hochschule Lübeck og tegnestuen Rural Agency, og Interreg har støttet. Målet er at afdække muligheder og udfordringer i regionen.

Navne

Bjarke Oxlund er ansat som ny dekan på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Han kommer fra en stilling som ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder og har tidligere bl.a. været institutleder på Institut for Antropologi på Københavns Universitet og vicedirektør i Center for Sund Aldring.

Morten Frederiksen er ansat som ny dekan på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han kommer fra en stilling som professor og vice-institutleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Tidligere har han bl.a. været forskningsleder og studieleder samme sted.

Tysklands vicekansler Robert Habeck blev hædret som årets æresalumne ved Roskilde Universitets årsfest i september. Robert Habeck læste på Roskilde Universitet i starten af 90'erne, og han har bevaret en stærk tilknytning til RUC gennem årene. Han fremhæver ofte værdien af RUC's uddannelsesmodel, projektarbejde og tværfaglige tilgang.

Lektor i sundhed, antropolog Alexandra Jønsson er blevet hædret med RUC's forskningsformidlingspris. Alexandra Jønsson har som forsker sat debatten om overdiagnosticering i det danske sundhedsvæsen på dagsordenen både blandt politikere, sundhedsprofessionelle og i den bredere befolkning. Som forsker arbejder hun tværfagligt som antropolog med inspiration fra sociologi og medicin.

RUC's undervisningspris gik i år til lektor Charlotte Engberg, professor Jakob Egholm Feldt og lektor Aksel Haaning. Sammen har de tre undervisere skabt et tværfagligt kursus med undervisere fra dansk, filosofi og historie.

Danmarks største faglitterære pris, Lærebogsprisen, gik i år til Lisbet Christoffersen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. Hun modtager prisen for den kommende bog ”Dansk kirke- og religionsret”, som beskrives som en nyskabende og nødvendig lærebog.

c. Uddannelse

Der henvises til pkt. 3 vedr. RUC's arbejde med regeringens kandidatuddannelsesreform.

d. Innovation og eksterne samarbejder

Aftale om midler til innovation og vidensamarbejde

Der er i aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2024 afsat 90 mio. kr. til videnbaseret innovation og kommerialisering af forskning med følgende uddybende tekst:

Aftalepartierne er enige om at afsætte 90 mio. kr. til at udnytte potentialet for i højere grad at omsætte forskning til innovation til gavn for samfundet. Midlerne skal samtidig bidrage til en realisering af ambitionerne for videnbaseret innovation i regeringens kommende iværksætterstrategi. Midlerne skal fremme samspillet mellem forskere, erhvervsliv, investorer mv. – med afsæt i forskning og ny teknologi – for dermed at øge universiteternes evne til f.eks. at skabe nye forskningsbaserede vækstvirksomheder. Midlerne skal give innovationsaktiviteter på universiteterne et løft for i højere grad at understøtte virksomhedssamarbejde, kompetenceudvikling af forskere inden for innovation, udvikling af konkrete forskningsbaserede løsninger mv. Samtidig igangsættes en indsats for at tilvejebringe bedre og mere robuste data for universiteternes innovations- og iværksætteraktivitet. Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Aftalepartierne er enige om endvidere at afsætte 13,5 mio. kr. til at videreføre Fonden for entreprenørskab for at fremme uddannelse og entreprenørskab i hele Danmark. Midlerne udmøntes af Erhvervsministeriet.

RUC hilser indsatsen velkommen. For det første arbejder universitetet aktivt med videnbaseret innovation og kommerialisering af forskning på RUC bl.a. via de nationale programmer Open Entrepreneurship og Spin-outs Denmark. For det andet er Fonden for entreprenørskab en central aktør i udvikling af tilbud til RUC-studerende inden for iværksætteri. For det tredje er det positivt, at der igangsættes en indsats for at tilvejebringe bedre og mere robuste data for innovations- og iværksætteraktivitet på de danske universiteter.

e. Strategi

Der henvises til pkt. 8 vedr. tilbagemelding på styringsdialog 2023.

f. Systemer og it-sikkerhed

Status på nyt SIS

Programfællesskabet Nyt SIS, som er et fællesskab mellem syv universiteter, har ultimo oktober 2023 underskrevet kontrakt med en leverandør (Fluidio) omkring en fremtidig løsning, som skal erstatte STADS og DANS samt påbegyndt arbejdet med at definere nye fælles arbejdsprocesser på alle universiteterne. Systemet udvikles i fællesskab mellem universiteterne og implementeres i 3 bølger, hvor RUC befinder sig i den 3. og sidste bølge. RUC forventer ibrugtagning af systemet ultimo 2028. Faglige nøglepersoner fra RUC deltager aktivt i procesgrupperne i forbindelse med afklaringen af

fremtidige processer og formulering af forretningsbehovene i Nyt SIS. Der er derudover etableret en programorganisation lokalt på universitetet.

Implementeringen af nyt SIS vil påvirke hele RUC, men det vil især være afdelingen Uddannelse og Studerende (US), som bliver berørt. Det forventes, at de studieadministrative arbejdsgange i forbindelse med f.eks. optag, eksamensadministration, behandling af studentsager og kommunikation med de studerende vil blive ændret. Desuden vil processen med opbygning af uddannelse, og dermed også uddannelsesudvikling, blive berørt. I hvilken grad dette vil ske vides ikke på nuværende tidspunkt, da dialogen med Fluidio lige er startet, og løsningen ikke er udviklet endnu. RUC Digital vil også blive påvirket af implementeringen af Nyt SIS, da IT-arkitekturen og IT-driften forventes at blive forenklet.

g. Organisation

Orientering om resultater og anvendelser af omdømmeanalyse af Roskilde Universitet

Baggrund

Med baggrund i den alvorlige situation med faldende ansøgertal til Roskilde Universitets bacheloruddannelser i perioden 2021-2022, besluttede ledelsen at få foretaget en omdømmeanalyse, som et af flere tiltag jf. "Handleplan for fastholdelse og søgning til bacheloruddannelserne". Undersøgelsen blev foretaget i perioden februar til maj 2023 af Epinion.

Formålet med omdømmeanalysen er at opnå datafunderet viden om universitetets omdømme, forstået som kendskab og holdning til RUC hos tre kernemålgrupper: Unge i gymnasieskolerne (17-26 år) i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som forventer at tage en videregående uddannelse på et universitet, og forældre til unge-målgruppen. Og selvstændigt i analysen er en tredje målgruppe afgangsvirksomheder, med samme demografi, der er registreret i brancher, hvor RUC-dimittender tidligere er blevet ansat. Her belyses kendskabet til RUC og opfattelsen af kvalitet og kompetencer opnået med en RUC-uddannelse. Det primære sigte med omdømmeanalysens resultater er at opnå konkret viden til det videre arbejde med rekruttering af potentielle studerende og i det videre arbejde med RUC's omdømme i bredere forstand, herunder formidling af værdier, forskning, kvalitet og kompetencer i uddannelserne.

Resultater

RUC fik udarbejdet en omdømmeanalyse i 2014. Metoden var kvalitativ og ikke direkte sammenlignelig med 2023-analysen. I 2014 viste resultaterne, at kendskabet til RUC blandt unge potentielle studerende var lavt, og synet på universitetet var i nogen grad præget af negative associationer, gruppearbejde (negativt), hippie, svært at få job, et støvet 70'er image, lav prestige og en "langt-væk" placering.

Omdømmeanalysen i 2023 viser, at kendskabet til Roskilde Universitet er højere hos unge og forældremålgrupperne end til SDU og AAU men lavere end til KU. RUC's omdømme er på niveau med SDU's og AAU's. Halvdelen af forældrene, og knap halvdelen af de unge, har et meget godt eller godt indtryk af RUC. RUC bliver set som et godt universitet, kendt for projektarbejde og valgfrihed på bacheloruddannelserne (begge overvejende positive), samt engagerede studerende. Størstedelen af de unge opfatter RUC neutralt uden fordums forestilling om et venstreorienteret eller flippet universitet. En mindre del af forældrene har stadig dette billede af universitetet. RUC's beliggenhed er i nogen grad

en barriere hos de unge – opfattes stadig som ”langt væk” ift. at bo i hovedstaden.

Størst betydning for om de unge vælger RUC er, hvorvidt RUC udbyder interessante uddannelser, der passer til deres faglige ønsker, og at de unge har et klart indtryk af uddannelsernes indhold. Det vigtigste for forældrene er, at der er en høj faglighed, hvis de skal støtte eller anbefale RUC til deres børn. Forældrene forbinder i nogen til høj grad RUC med høj faglighed. RUC bliver generelt ikke associeret med lav prestige af hverken forældre eller unge. Både unge og forældre angiver højere grad af villighed til at anbefale eller vælge at læse på RUC end til SDU og AAU.

De fleste afgangsvirksomheder er generelt tilfredse med RUC-dimittender og vurderer, at de har høj kvalitet. Har man ikke ansatte RUC-dimittender, begrundes dette især med en kontinuitet af ansættelser fra KU eller CBS, eller for virksomheder, primært beliggende i Region Sjælland, at man ikke har ansat nye medarbejdere i senere år.

Generelt vurderer afgangsvirksomhederne, at RUC-dimittender har højt kompetenceniveau, men der stilles også høje forventninger, som dimittender generelt kan have svært ved at leve op til. Aftagerne vurderer, at RUC-dimittender overstiger virksomhedens forventning til at arbejde projektorienteret, matcher forventningen til teoretisk viden og metoder fra studiet, er gode til at være kritisk tænkende og samarbejdende men underperformer på evne til at arbejde struktureret, formidle skriftligt og arbejde selvstændigt.

Anbefalinger

På baggrund af analysen har Epinion opstillet nogle anbefalinger:

1. Hav et fortsat fokus på at formidle uddannelsernes indhold og struktur, især bacheloruddannelserne kan være svære at få et klart billede af (grundet kombinationsstrukturen). Det er vigtigt at vise, hvordan uddannelserne er interessante. Selvom de unge har et godt billede af, at RUC er præget af et socialt miljø og engagerede studerende, skal dette fastholdes i formidlingen.
2. Kommuniker høj faglighed til forældrene. Forældrene vil anbefale RUC til deres børn især, hvis de har et billede af, at RUC har en høj faglighed.
3. Hjælp RUC-studerende med at oversætte deres kompetencer fra uddannelse til arbejdsmarked. Flere virksomheder oplever en udfordring, der kræver en stor oversættelse. Det kan i praksis støttes med praktikophold, karrierevejledning mv. Klæd de studerende bedre på til at kunne bruge deres kompetencer fra uddannelsen ind i arbejdslivet. RUC kan vælge at arbejde med kompetencer, hvor der er et ”undermatch” ift. aftagernes forventninger.
4. Hav fokus på transportmuligheder til og fra RUC. Beliggenheden fylder meget og er også en af de mest negative associationer hos de unge. Gode muligheder for transport og bolig vil være en fordel.

Anvendelse fremadrettet

Omdømmeanalysens resultater og anbefalinger tages sammen med øvrige analyser og data med i fremtidig strategiudvikling. Dette gøres fx i ny rekrutteringsstrategi til ordinære uddannelser og i strategi for employability med tilhørende indsatser, hvor der arbejdes med at forbedre dimittendernes beskæftigelse.

I tilrettelæggelse af rekrutteringsaktiviteter til potentielle studerende anvendes resultaterne bl.a. i arbejdet med uddannelsesprofilering, annoncering, events, samt nyhedsproduktion. RUC præsenteres som et moderne universitet, der har arbejdsgiverefterspurgte tværfaglighed og projektarbejde som bærende søjler i uddannelserne, stærke fagligheder og studiemiljø.

Fokus er på at styrke formidlingen af uddannelsernes faglige indhold og bygge bro til de unges interesser, herunder også yderligere udfoldelse og konkretisering af kompetencer og karrieremuligheder, både for kandidatuddannelser og i profilering af bacheloruddannelserne, via hjemmeside, profilfilm og tryksager til fysiske events. RUC's særlige pædagogik og fælles kompetencer fremdrages sammen med de fagligt specifikke kompetencer.

Campus bliver vist som et samlet dynamisk grønt campus, der både udvikler sig bæredygtigt via energiforbedring og samtidig tilbyder attraktive sociale rum, der støtter det gode studiemiljø og de fysiske læringsmiljøer, som gør turen fra København værd at tage for de unge.

RUC's fagligheder og forskning deles med det omgivende samfund via fortløbende nyhedsformidling, ekspertlister til eksterne medier, deltagelse i debatter mv.

I det videre arbejde med resultaterne fra aftagerdelen af analysen vil udvalgte resultater indgå i den kommende Dimittendbeskæftigelsesanalyse som udgives i 2024, hvor centrale data fra omdømmeanalysens aftagerdel vil bidrage til en analyse af, hvordan de tilegnede kompetencer og jobbet krav matcher. Dette med henblik på at forbedre dimittendernes beskæftigelse gennem de indsatser der igangsættes bl.a. i forbindelse med kommende employability-indsatser på uddannelsesniveau på universitetet.

**Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 5.
februar 2024**

Eventuelt
