

Dato: 7. december 2023

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4/2023

Torsdag den 7. december 2023 kl. 13.00-16.00

Til stede

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

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen og prorektor Peter Kjær

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og chefkonsulent Astrid Riese

Afbud

Julie Lindmann

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra BM 3, 26. september 2023

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM 3, 26. september 2023.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Formanden orienterede om et møde med bestyrelsesformændene for de øvrige universiteter og uddannelses- og forskningsministeren, herunder havde der været en orientering om regeringens reform af universitetsuddannelser, der er underlagt stor fortrolighed. Der var også en drøftelse af eventuel justering af den politiske aftale om *Bedre rammer for ledelse på universiteterne*. Det tegner til, at reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer forenkles. Endelig var der drøftelser af hhv. kunstig intelligens og den politiske beslutning om, at forskeres EU-hjemtag modregnes den ene procent af Danmarks BNP, som er dedikeret til offentligt finansieret forskning.

Rektor informerede om organiseringen af RUC's interne arbejde med den politiske aftale om reform af universitetsuddannelser. Rektor er medlem af kandidatudvalget, men på grund af den høje grad af fortrolighed omkring arbejdet fra ministeriets side, er det begrænset, hvad hun har mulighed for at dele i bredere kredse under processen. På RUC er der nedsat en forberedelsesgruppe, der forud for de enkelte møder i kandidatudvalget giver input.

I forhold til de konkrete ændringer, som RUC forventer at skulle implementere i universitetets uddannelsesudbud, hænger det nært sammen med det samlede billede, men det er en fordel, at universitetet har gode data i kraft af det igangværende arbejde med uddannelsesporteføljestyling.

Uddannelsesporteføljestyling er et ledelsesinstrument til at overvåge, at RUC overholder de uddannelsesstrategiske mål, som universitetet har sat sig. Fremadrettet vil der være en årlig strategisk drøftelse af universitetets uddannelsesudbud for at vurdere, hvilke uddannelser der er de rette for RUC – aktuelt og på sigt. Ifølge kommissoriet for kandidatudvalget skal der udarbejdes en overordnet institutionsplan. Den forventes at rumme RUC's bud på, hvilke uddannelser der skal omlægges til de nye typer kandidatuddannelser. Kandidatudvalget skal udarbejde og aflevere afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren inden udgangen af oktober 2024.

Herefter fulgte rektor op på udmeldingen om, at SDU nedlægger sin campus i Slagelse og sagde, at en række politikere var blevet chokerede over udmeldingen. Det er rektors vurdering, at RUC står stærkere i regionen efter SDU's udmelding. RUC undersøger, hvilke uddannelser der eventuelt meningsfuldt kan oprettes i Slagelse, og hvilke samarbejdspartnere, der er relevante, men universitetet har brug for penge til udvikling af uddannelsesstilbuddet. Bestyrelsen spurgte til, om der vil blive lavet businesscases for aktiviteterne, hvilket rektor bekræftede.

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

Rektor orienterede bestyrelsen om, at uddannelses- og forskningsministeren har inviteret rektorerne til møde to gange til drøftelse af det jødiske mindretals situation på de videregående uddannelsesinstitutioner i lyset af den aktuelle verdenssituation. Rektor understregede behovet for en balanceret og vidensbaseret tilgang i en vanskelig konflikt, som let kan forværres.

Ad 5. Revision: Orientering om den løbende revision 2023

Bestyrelsen konstaterede, at RUC har en pålidelig regnskabs- og økonomistyring, hvor der er styr på interne finansielle kontroller, og at udfordringen er, at universitetet går nogle år i møde med faldende indtægter. Rektor understregede, at ledelsen vedvarende har stort fokus på at monitorere universitetets økonomi og likviditetsstyring. Med disse bemærkninger tog bestyrelsen resultatet af den løbende revision 2023 til efterretning.

Ad 6. Godkendelse af forslag til budget 2024

Vicedirektør for Økonomi og Campus, Stig Plougmand, sagde indledningsvis, at forslaget til budget 2024 viser et budgetteret underskud på 10 mio. kr., hvilket er en forbedring på 17 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Dog forventes et bedre resultat for 2023 pba. prognose 2. Implementeringen af den økonomiske handleplan i foråret 2023 har skabt en positiv effekt på 31 mio. kr. i budget 2024.

Formanden præciserede, at det fortsat er planen, jf. beslutning på bestyrelsesmødet i april 2023 i forbindelse med godkendelse af den økonomiske handleplan, at der skal ses på eventuelt yderligere bespareelsesmuligheder som en gardering mod det økonomiske lavpunkt i 2026. Dette skal der arbejdes med i foråret 2024, når den nye universitetsdirektør er startet. Spareinitiativerne vedrørende uddannelse er dog langsigtede indsatser, hvilket har betydning for, hvornår en gevinst vil kunne høstes.

Det blev påpeget, at lønmidlerne er kraftigt reduceret med 8 pct. fra 2024 til 2030, og der blev spurgt til, hvad fortællingen til medarbejderne vil være om de deraf følgende færre ansatte. Dette afhænger dog stadig af en række usikre faktorer, herunder taksametre, regionalisering og nye aktiviteter.

Omfanget af og den foreløbige status på besparelserne på RUC blev anerkendt af bestyrelsen, der udtrykte interesse for at vide, hvor RUC står som institution, og hvordan stemningen er på universitetet på nuværende tidspunkt et halvt år efter udmøntningen.

Bestyrelsen drøftede status for den økonomiske situation på universitetet, herunder usikkerheden der er forbundet med den kommende uddannelsesreform og forventningen om færre studerende, hvilket gælder hele sektoren. De forhold gør det vanskeligt at lave en økonomisk fremskrivning. Fokus for RUC er at skabe indtægter med andre aktiviteter. Eksempelvis må RUC søge at fastholde det høje niveau af internationale studerende og satse på VEU med nye videreuddannelsesmuligheder, som er en del af regeringens reform, og som udgør en potentiel væsentlig indtægtskilde for universitetet. Der var tilfredshed med beskrivelsen af den interne monitorering af økonomien og enighed om, at bestyrelsen er klar til at tage de nødvendige tiltag, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.

Formanden konkluderede, at det forelagte budget er godt og gennemarbejdet, og at der er fuld åbenhed om de bagvedliggende usikkerheder. Den økonomiske handleplan har haft effekt, og bestyrelsen er enige med revisionen i det fortsatte behov for fuldt fokus på RUC's økonomi. Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2024.

Ad 7. Økonomisk risikoanalyse

Formålet med risikoanalysen er at identificere relevante risici og at sikre tiltag, der kan imødegå dem. Den er et værktøj, der blev indført på RUC for et par år siden for at styrke vurderingen af størrelsen på universitetets frie likviditet. Den samlede risikovurdering er aktuelt på 5,5 mio. kr. mod 13,8 mio. kr. i den seneste analyse i september 2022.

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til materialet, og der var bl.a. en drøftelse af timeregistrering ift. visse eksternt finansierede projekter. Det blev præciseret, at tiden registreres, men at revisionen ønsker, at registreringen skal systemunderstøttes.

Bestyrelsen godkendte risikoanalysen, herunder at kravet til den frie likviditet reduceres fra 54 mio. kr. til 50 mio. kr.

Ad 8. Orientering om styringsdialog 2023 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

RUC modtog på baggrund af styringsdialogmødet en foreløbig vurdering af status på universitetets strategiske rammekontrakt fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Status på rammekontrakten er, at tre ud af fire mål vurderes grønne, mens et mål foreløbig er gult, dvs. delvist tilfredsstillende, idet der er opmærksomhedspunkter vedr. dimittendledighed og de studerendes vurdering af tidsforbrug på studiet.

Bestyrelsen var optaget af, hvad årsagen til det gule mål er, og hvad RUC kan gøre for at blive grøn på dette mål. Det er vigtigt at vise UFS, at RUC arbejder strategisk med at øge de studerendes

studieintensitet og med at reducere dimittendledighed – også af hensyn til, hvordan man ser på RUC udefra.

I drøftelsen blev det fremhævet, at der på RUC arbejdes med forventningsafstemning ved studiestart sammen med de studerende. Der arbejdes også særligt med en employability-indsats, der skal reducere dimittendledighed. Hertil kommer arbejdet med studiemiljøstrategien, der skal bidrage til at forbedre de studerendes trivsel, og endelig har RUC til gode at se effekten af kandidatreformen og de nye tydeligere profilerede kandidatuddannelser, hvis formål også var at øge de studerendes employability.

Bestyrelsen tog orientering om styringsdialog 2023 og Uddannelses- og Forskningsstyrelsens foreløbige vurdering af status på RUC's strategiske rammekontrakt til efterretning. Der var forslag om at arbejde med de to temaer, øgning af studieintensitet og reduktion af dimittendledighed, fx på bestyrelsesseminaret i 2024.

Ad 9. Godkendelse af indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte indstilling om ændring af bestyrelsens forretningsorden i forbindelse med forslaget om ny praksis for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder. Der blev rejst et spørgsmål om håndtering af referat af fortrolige drøftelser, hvilket rektorsekretariatet vil være opmærksom på i forbindelse med den nye procedure.

Ad 10. Opfølgning på bestyrelsesseminar den 2. oktober 2023

Rektor takkede for gode drøftelser og indspil på bestyrelsesseminaret, som indgår i det videre arbejde med bl.a. kandidatreformen. RUC har været i dialog med universitetets aftagerpaneler om denne, og det er planen, at der i foråret 2024 afholdes en konference på RUC om erhvervskandidatuddannelser.

Prorektor orienterede om, at efter bestyrelsesseminaret i oktober har IRIS Group-rapporten bl.a. været drøftet i universitetsledelsen. Der er blevet udarbejdet et forord til rapporten, som er sendt til interessenter. Og der er udarbejdet strategiske sigtelinjer, som skal bidrage til, på baggrund af rapporten, at understøtte indsatserne i RUC's regionale strategi.

Ad 11. Orientering fra rektoratet

Aftale mellem private fonde og Danske Universiteter

Der blev spurgt til, om man i forbindelse med den nye aftale mellem Danske Universiteter og en række private fonde om finansiering af projektomkostninger kan søge om frikøb til forskere. Prorektor svarede, at man må afvente den konkrete udmøntning af aftalen og tage stilling til eventuelt behov for medfinansiering, hvis der er tale om store projekter.

Status på nyt SIS

Der var en kort drøftelse af det nye studieadministrative system, SIS, der er et risikofyldt projekt til over 1 mia. kr., herunder at det er en udfordring, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke endnu leverer de nødvendige data.

Organisation

Rektor orienterede om, at ny dekan på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE), Morten Frederiksen, er tiltrådt den 1. december.

Ad 12. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 5. februar 2024

Der var forslag om, at der på næste bestyrelsesmøde den 5. februar 2024 skal være et punkt på dagsordenen om udvikling af RUC-campus.

Desuden blev det foreslået, at der på kommende møder i 2024 skal være oplæg fra de nye dekaner hhv. Bjarke Oxlund på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) og Morten Frederiksen på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE), svarende til oplæggene fra institutterne i løbet af 2021 og 2022.

Ad 13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ad 14. Lukket punkt: Fortrolig indstilling om ansættelse af universitetsdirektør

Bestyrelsen tiltrådte rektors indstilling om ansættelse af universitetsdirektør. HR går nu videre med den konkrete lønforhandling med kandidaten med mandat hertil fra rektor.

Ad 15. Lukket punkt: Sager

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.

Ad 16. Lukket punkt: Evaluering af bestyrelse og rektorat

Bestyrelsen havde en lukket drøftelse.