

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.