

Dato: 5. februar 2024

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1/2024

Mandag den 5. februar 2024 kl. 13.00-17.00

Til stede

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

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen, prorektor Peter Kjær og universitetsdirektør Henrik Zobbe

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og chefkonsulent Astrid Riese

Afbud

Rasmus Kjeldahl og Henric Johnson

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Velkomst til og præsentation af ny universitetsdirektør Henrik Zobbe

Den nye universitetsdirektør, Henrik Zobbe, præsenterede sig. Han kommer fra en stilling som fakultetsdirektør på SCIENCE på KU og tiltrådte på RUC den 1. februar 2024.

Ad 3. Årlig status på uddannelsesområdet på Roskilde Universitet

Bestyrelsen havde som bilagsmateriale fået udvalgte uddannelsesnøgletal og RUC's Uddannelsesrapport (RUR), hvori den årlige afrapportering på arbejdet med employability også indgår. RUR er en central del af universitetets kvalitetssikringssystem. Den giver en opsamling på institutternes uddannelsesrapporter, en opfølgning på indsatserne i sidste års uddannelsesrapport og en beskrivelse af det kommende års indsatsområder.

Rektor uddybede på mødet de konkrete handlinger, der har været arbejdet med på universitetet inden for de to områder, som bestyrelsen i indstillingen blev bedt om at forholde sig særligt til: De studerendes vurdering af tidsforbrug og det projektorienterede praktikforløb.

Bestyrelsen konstaterede, at det er glædeligt, at det går i den rigtige retning på de fleste parametre, og at de forelagte nøgletal er relevante. Der var forslag om at sammenligne med andre universiteter der, hvor det er muligt og meningsfuldt, og derudover var der tilslutning til universitetsledelsens forslag om at benchmarke på hovedområdeniveau for at få en mere reel sammenlignelighed. Der blev efterspurgt en vurdering i forklædet fra RUC af udviklingen i nøgletallene i forhold til, om tallene er tilfredsstillende og går i den rigtige retning. Bestyrelsen ønsker også et overblik i forklædet over, hvilke rapporter på uddannelsesområdet bestyrelsen får forelagt og hvornår.

Der var en drøftelse af de studerendes vurdering af tidsforbrug, som er en indikator, fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet, på de studerendes læringsudbytte i den strategiske rammekontrakt. RUC ligger lavere sammenlignet med de andre universiteter, og der arbejdes derfor med området i regi af den handleplan, der knytter sig til den strategiske rammekontrakt. En udfordring er, at data stammer fra Danmarks Studieundersøgelse, der spørger de studerende på en anden måde, end eksempelvis nogle af studienævnene på RUC gør. Her spørges til, hvordan de studerende forbereder sig, og ikke hvor mange timer, de bruger på deres studie. I den forbindelse var der også en drøftelse af forskellige vilkår universiteterne imellem ift. praktikforløb, hvilket kalder på en bredere drøftelse af formålet med praktik. Også vigtigheden af at de studerende prioriterer studierelevant arbejde blev fremhævet, da det har stor betydning for de studerendes kendskab til arbejdslivet og dermed deres beskæftigelsesgrad.

Bestyrelsen kvitterede for uddannelsesrapporten, som reflekterer arbejdet med uddannelseskvalitet i den samlede organisation, og understregede, at det er væsentlige fokuspunkter, der også er fokus på i den strategiske rammekontrakt.

Formanden konkluderede, at det er glædeligt, at det går fremad på en række parametre. Det er et opmærksomhedspunkt, at RUC-studerende kan have svært ved at registrere, hvor mange timer de bruger på deres studie. Hvis muligt kan RUC lade sig inspirere af værktøjer, der kan understøtte de studerendes vurdering af tidsforbrug, udviklet på andre universiteter. Fremadrettet skal der i forklædet indgå en vurdering fra RUC af udviklingen i nøgletallene.

Ad 4. Drøftelse af forskningsbaseret entreprenørskab på Roskilde Universitet

Prorektor sagde indledningsvis, at regeringen har meldt ud, at en ny iværksætterstrategi forventes lanceret i 2024. Med finanslov 2024 er der allerede afsat 90 mio. kr. til universiteterne til at løfte forskningsbaseret innovation og entreprenørskab. Herudover forventes iværksætterstrategien også at indeholde midler til studenteriværksætteri. Af de 90 mio. kr. forventes RUC årligt at få ca. 3,5 mio. kr. til arbejdet med Open Entrepreneurship og Tech Trans-funktionen. På RUC har Tech Trans-funktionen ændret karakter fra et snævert fokus på juridiske rammer til en bredere tilgang med henblik på at understøtte forskernes arbejde med forretningsudvikling.

Bestyrelsen noterede, at det var vigtigt med permanent finansiering til området fra finansloven og drøftede opmærksomhedspunkter, og hvad der skal prioriteres særligt, i det videre arbejde. Det blev foreslået, at RUC satser på områder indenfor HUM og SAM, hvor universitetet i forvejen er stærkt. Det blev også foreslået at tænke i partnerskaber, der taler ind i RUC's strategi, med bredere forankring også ift. at søge midler, og at undersøge muligheden for etablering af et fysisk sted, hvor idéer kan videreudvikles. I den forbindelse blev det nævnt, at RUC arbejder på funding af et projekt om etablering af "RUC Impact House", som skal være et fysisk mødested på campus. Også erhvervsfyrtårnene er væsentlige partnerskaber for at styrke forbindelserne mellem RUC og erhvervslivet. RUC kan også byde ind i forhold til de forandringer, som er på vej i det offentlige med større grad af frisættelse og mindre bureaukrati, som er en fremtidig dagsorden fx ift. en god ældrepleje. Også forskning i sprogbrug i forskellige sammenhænge og hvordan man forstår, og ikke forstår, hinanden, er eksempler på

initiativer, der allerede har resulteret i nye forretningskoncepter. Den challenge-baserede tilgang passer godt til RUC's uddannelsesmodel og forskning.

Formanden konkluderede, at RUC skal holde fast i områder indenfor HUM og SAM, hvor universitetet i forvejen er stærkt. Bestyrelsen bakker op om, at RUC skal øge fokus på den challenge-baserede tilgang og byde ind i ft. væsentlige samfundsudfordringer som klima, fattigdom og integration. Denne tilgang er aktuel bredt på universitetet og vil sigte mod en tværfaglig tilgang til løsninger. Bestyrelsen ønsker også at følge udviklingen vedr. studenterbaseret iværksætteri.

Ad 5. Udvikling af campus på Roskilde Universitet

Der var en mundtlig præsentation af udvikling af campus på universitetet v. arkitekt i RUC Økonomi og Campus, Lotte Green.

Ad 6. Opfølgning på drøftelse på møde i december 2023: Evaluering af bestyrelse og rektorat

Bestyrelsen gav udtryk for, at opfølgingsnotatet vedr. bestyrelsesevalueringen var dækkende. Der var anerkendelse indbyrdes i bestyrelsen af interessen for status på medarbejdernes motivation og trivsel, særligt i kølvandet på besparelserne i foråret 2023. Der var tilfredshed med bestræbelsen på fremadrettet at tydeliggøre, hvilke organer der har rådgivet om de sager, der fremlægges for bestyrelsen, herunder også i fald der ikke har været inddragelse.

Løbende opfølgning på medarbejdernes motivation og trivsel blev fundet fortsat aktuelt. Der blev efterspurgt tydelig udmelding om, hvilke konkrete arrangementer og events på RUC, som rektoratet finder det hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i.

Ad 7. Drøftelse og godkendelse af temaer til bestyrelsesseminar den 22. maj 2024

Bestyrelsen drøftede tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesseminar i 2024, herunder forslag til temaer. Bestyrelsen ønsker, ligesom sidste år, at afholde seminaret som et éndagsmøde.

Bestyrelsen besluttede at fastholde den planlagte dato for bestyrelsesseminaret, dvs. den 22. maj 2024. Bestyrelsen besluttede også, at der indholdsmæssigt arbejdes med et tema på ca. 1-1½ time om, hvordan AI bruges i organisationen, herunder i administration, uddannelse og forskning, hvad processen er for udviklingen, og hvilke udfordringer der er forbundet hermed. Den resterende tid på seminaret skal bruges til en drøftelse af RUC's strategi 2030: *Interconnected*, herunder status og erfaringer med de enkelte mål i strategien og indsatser i den strategiske rammekontrakt. Drøftelsen skal bidrage til en mulig opdatering af strategien med en tydeliggørelse af RUC's position i uddannelseslandskabet og rolle i Region Sjælland samt hvilke store samfundsudfordringer, RUC skal bidrage til. Bestyrelsen ønsker, at der kommer en ekstern oplægsholder fx en fremtidsforsker, en repræsentant fra regionen eller hvis muligt uddannelses- og forskningsministeren.

Ad 8. Meddelelser fra formand og rektor

Rektor orienterede om arbejdet i kandidatudvalget og med reformen, der fortsat er underlagt stor fortrolighed, og derfor er det begrænset, hvad der kan deles. Siden sidste bestyrelsesmøde i december,

er der blevet afholdt et møde i kandidatudvalget i slutningen af januar. Der er stadig gang i forhandlingerne særligt med henblik på den delrapport, der kommer til foråret. Internt på universitetet bliver der løbende orienteret og inviteret til drøftelser af den generelle udvikling med kandidatreformen i diverse råd og udvalg som fx Akademisk Råd og Uddannelsesudvalget. Omfanget af orienteringen er dog begrænset af fortroligheden. I efteråret blev der afholdt et town hall møde, hvor alle medarbejdere havde mulighed for at deltage. Det overvejes at gentage arrangementet, når det giver mening. Grundet fortroligheden kan sagen kun behandles i en lukket kreds med dekaner og prodekaner. På nuværende tidspunkt bliver der arbejdet med en grovskitse til en institutionsplan, der skal udarbejdes, jf. kommissoriet for kandidatudvalget.

Ad 9. Revision: Indstilling vedr. ny revisionsaftale for lovpligtig revision

Bestyrelsen skulle træffe beslutning om proces for valg af ny institutionsrevisor. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om forlængelse af den eksisterende revisionsaftale med nuværende revisor for et år (regnskabsåret 2024) med bemærkning om, at der i 2024 igangsættes et mini-udbud for den efterfølgende periode.

Ad 10. Orientering fra rektoratet

Økonomi

Der arbejdes med færdiggørelse af årsregnskabet. Det endelige resultat er stadig usikkert men vil blive forelagt bestyrelsen på møde i april. Regnskabschefen gav en kort status på det forventede resultat, som er bedre end prognosen, og gennemgik hovedtrækkene i forklaringerne på afvigelserne ift. budgettet og prognose 2.

Bestyrelsen tog den samlede orientering fra rektoratet til efterretning.

Ad 11. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 10. april 2024

Bestyrelsen efterspurgte årshjulet for 2024, der derfor vil blive vedhæftet materialet til det kommende bestyrelsesmøde i april.

Ad 12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ad 13. Sager (lukket punkt)

Ingen bemærkninger.