

Dato: 10. april 2024

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2/2024

Onsdag den 10. april 2024 kl. 14.00-17.00

Til stede

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

Rektorat: Rektor Hanne Leth Andersen og universitetsdirektør Henrik Zobbe

Sekretariat: Vicedirektør Elisabeth Hvas og chefkonsulent Astrid Riese

Afbud

Prorektor Peter Kjær

Referat

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for møde den 10. april 2024

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Nyt fast punkt: Opfølgning på seneste drøftelser og beslutninger

Et medlem pointerede vedr. konklusionen under pkt. 3 (Årlig status på uddannelsesområdet på Roskilde Universitet), at det ikke drejer sig om, at RUC skal lade sig inspirere af værktøjer til skemalægning men derimod om værktøjer, der kan understøtte de studerendes vurdering af tidsforbrug.

Ad 3. Meddelelser fra formand og rektor

Rektor informerede om status på arbejdet med regeringens universitetsreform, der fortsat er underlagt fortrolighed, og derfor er det begrænset, hvad der kan deles. Fortroligheden har også betydning for muligheden for en bredere inddragelse på tværs af universitetet, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er gode forudsætninger for. Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt to møder i kandidatudvalget i hhv. marts og april. På møderne i kandidatudvalget er sektordimensioneringen og de nye uddannelses typer blevet drøftet. I den forbindelse har der også været fokus på de tværgående hensyn, der bør tages i omlægningen af uddannelserne.

Rektor orienterede om et lækket notat fra de politiske forhandlinger vedrørende konsekvenserne for optaget på de enkelte universiteter. De tal der henvises til i artiklerne, er forsat ikke endeligt på plads. Altinget nævner f.eks. 14,1 pct., og RUC's politiske interessevaretagelse går på at få denne procentsats ned. Der er ingen tvivl om, at RUC kommer til at få færre studerende på de ordinære uddannelser. Reformen vil også have betydning for, hvilke kandidatuddannelser universitetet fremover skal udbyde, og RUC kommer til at skulle både omlægge og lukke uddannelser. Derudover kommer der også til at

være en anden sammenhæng mellem ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelse (livslang læring). I slutningen af maj forventes det, at der kommer en delafrapportering om kandidatudvalgets arbejde. I den forbindelse arbejder ministeriet på, at der bliver afholdt en offentlig høring.

I forbindelse med offentliggørelsen af delrapporten har RUC fokus på den interne kommunikation. Der vil forventeligt blive afholdt endnu et dialogmøde for alle ansatte på universitetet, hvor rektor vil orientere med udgangspunkt i delafrapporteringen. Derudover har universitetsledelsen (UL) løbende drøftet reformen og dens betydning for hhv. universitetets uddannelsesportefølje og RUC som helhed. I maj afholdes et UL seminar, hvor universitetsledelsen endnu en gang vil have en strategisk drøftelse af udviklingen af universitetets uddannelsesportefølje i de kommende år set i lyset af reformen, og hvordan implementeringsfasen af kandidatreformen kan håndteres. Desuden prioriteres det forsat, at rektor løbende orienterer i diverse råd og udvalg som Akademisk Råd og UDDU og inddrager dem, inden for de rammer, som reformen giver mulighed for, ligesom der lægges vægt på dialog på institutniveau.

Der blev udtrykt opbakning til RUC's arbejde med politisk interessevaretagelse, og der blev udtrykt frustration over graden af fortrolighed omkring regeringens universitetsreform, der forhindrer bestyrelsen i at udfylde sin rolle i at støtte op om universitetets arbejde med den politiske interessevaretagelse. Fortroligheden blev drøftet, og formanden præciserede, at rektor har lov til at tale med formanden og udvalgte bestyrelsesmedlemmer om sagen.

Det blev foreslået, at RUC går mere offensivt til værks. Marie Stærke og Rasmus Kjeldahl tilbød at deltage aktivt i arbejdet og tale med politikere på Christiansborg. Senere i april er der planlagt et møde i KKR (Kommunernes Kontaktråd), hvilket vurderes som et godt afsæt for RUC til at være proaktiv.

Rektor sagde, at det er vigtigt at RUC's ledelse og bestyrelsen samarbejder om at positionere RUC. Dimensioneringen risikerer at ramme RUC hårdere end andre universiteter, og når der er en afklaring, arbejder RUC videre med udgangspunkt i den og med fokus på stærke uddannelser, øget hjemtag af forskningsmidler, øgede indtægter via VEU-aktiviteter og styrkelse af det regionale samarbejde.

Ad 4. Orientering fra rektoratet

Økonomi

Universitetsdirektøren henviste til punktet på dagsordenen om årsrapport. Han redegjorde dog kort for, hvorvidt det bedre årsresultat for regnskabet har betydning for den langsigtede genopretningsplan, hvilket ikke umiddelbart er tilfældet, idet bevægelserne i regnskabet for 2023 ikke har strukturel karakter, og derfor har de ikke permanent effekt på RUC's langsigtede økonomi.

Der er usikkerheder ift. budget 2024, herunder en forventet meromkostning ifm. OK24, som er opgjort til ca. 5 mio. kr. Rektoratet har meldt ud til institutter og RUC Administration, at dette skal håndteres inden for enhedernes nuværende budgetramme for 2024. Hertil kommer usikkerhed omkring omkostninger ifm. forsinkede projekter og økonomien vedrørende udenlandske selvbetalere (USB'er). Efter april gennemfører RUC prognose 1, hvor det forventede økonomiske resultat for 2024 og RUC's 10-årsbudget genopstilles, og ovennævnte usikkerheder beregnes og revurderes.

Der var en drøftelse af betydningen af USB'er i forbindelse med RUC's økonomi og de pædagogisk-didaktiske udfordringer det kan medføre, når et universitet modtager mange internationale studerende fra samme land.

Det blev konstateret, at RUC i stigende grad bliver internationalt: Halvdelen af de optagne studerende på RUC er danske og halvdelen udenlandske. I den forbindelse blev det påpeget, at RUC ligger på en tredjeplads blandt universiteterne i Danmark i forhold til stigning i optagelse af danske studerende. Samtidig oplever RUC en stigning i internationale rekrutteringer på forskningsområdet.

Ad 5. Orientering om statusredegørelse 2023 og godkendelse af handleplan 2024

Formanden konstaterede indledningsvis, på baggrund af statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt, at tre ud af de fire mål er grønne. Indikatoren for øget læringsudbytte for de studerende under mål 3 er gul. Det er udviklingen i indikatorerne, der har betydning for vurdering af graden af målopfyldelse, og derfor vurderes den samlede målopfyldelse for mål 3 at være gul. Formanden sagde, at handlinger knyttet til denne indikator og den forventede effekt heraf skal tydeliggøres.

Bestyrelsen fandt udviklingen vedr. dimittendledighed imponerende og spurgte til årsagen til den positive udvikling, herunder hvordan RUC ligger i sammenligning med de øvrige universiteter. Den positive udvikling synes at være en kombination af konjunkturer og RUC's arbejde med employability.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen er tilfreds med udviklingen i mål 1, 2 og 4. Det er vigtigt, at RUC sikrer fremdrift i udviklingen af mål 3. Der skal udarbejdes et bilag, der vedhæftes ved udsendelse af referatet, med tydeliggørelse af handlinger og forventet effekt heraf vedr. indikatoren under mål 3 om øget læringsudbytte for de studerende. Bestyrelsen godkendte handleplanen for 2024.

Ad 6. Godkendelse af delegationsbeføjelse i forhold til ændring i uddannelsesporteføljen – åbne og lukke uddannelser

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om delegationsbeføjelsen i forhold til ændring i RUC's uddannelsesportefølje.

Ad 7. Godkendelse af årsrapport 2023 og revisionsprotokollat 2023

Christian Dahlstrøm og Lars Hillebrand fra Deloitte, RUC's institutionsrevisor, deltog under punktet.

Regnskabschef Line Kjær Enevoldsen sagde indledningsvis, at årsresultatet for 2023 er et underskud på 13,2 mio. kr., hvilket er mindre end det budgetterede underskud på 27,3 mio. kr. Hun redegjorde for de væsentligste årsager til det forbedrede resultat.

Line Kjær Enevoldsen påpegede desuden, at egenkapitalen ultimo 2023 udgør 53,5 mio. kr., hvilket svarer til 6,4 pct. af RUC's omsætning. Det betyder et forbedret udgangspunkt for den langsigtede økonomi for RUC, men der kræves et fortsat fokus på den igangværende genopretning af økonomien.

Endelig er den samlede likviditet faldende og udgør ultimo 2023 184 mio. kr., hvilket er et fald på 40 mio. kr. i 2023. Der er derfor behov for et stærkt fokus på likviditetens niveau, sammensætning og anvendelse. Via 10-års perspektivet for de kommende budgetår er der en plan for, hvordan likviditeten på sigt øges.

Lars Hillebrand fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet. Han sagde blandt andet, at RUC står bedre i år end sidste år, hvor universitetet havde et stort underskud, men at der stadig er pres på likviditeten. Der er fortsat behov for et stærkt ledelsesmæssigt fokus på den fremtidige økonomiske udvikling. Der er god udvikling ift. de administrative processer, men han fremhævede, at opfølgningen på den økonomiske handleplan fortsat kræver øget bevågenhed fra ledelsen.

Universitetsdirektøren sagde konkluderende, at RUC's ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende, idet årsagerne til det forbedrede resultat primært er positive og skyldes omstændigheder, der er gået bedre end forventet. Han forklarede, at RUC's økonomi har bevæget sig fra at være afhængig af STÅ-indtægter til nu i højere grad også at være baseret på eksterne forskningsmidler, hvor potentialet på RUC er større end det, der bliver hentet hjem. Det er positivt, og derfor vil RUC fremadrettet have øget fokus på styring ift. ekstern finansiering, herunder digital understøttelse. Endelig er VEU (videre- og efteruddannelse) et område, der udgør en væsentlig indtægtskilde for RUC i de kommende år. Universitetsdirektøren understregede, at RUC også fremadrettet vil have fokus på den økonomiske handleplan.

Bestyrelsen udtrykte en øget tryghed, hvad angår RUC's samlede økonomi. Der var en drøftelse af niveauet for likviditeten, som tidligere er vedtaget af bestyrelsen, og som er en sammensætning af risikovillighed og behovet for at kunne rumme driftsmæssige likviditetsudsving over året.

Formanden konkluderede, at årets regnskabsmæssige resultat er langt bedre end sidste år, og at den økonomiske handleplan har virket. Der har været en god og åben proces for udarbejdelse af årsregnskabet, hvilket er positivt i en tid, hvor universitetet i en periode har manglet en universitetsdirektør.

Ledelsen vil følge revisors anbefalinger i revisionsprotokollatet. Likviditetsstyringens rammer skal eventuelt revurderes af bestyrelsen, og der skal fortsat være fokus på den økonomiske genopretningsplan. Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2023 og det tilhørende revisionsprotokollat. Underskrivningen foregik efterfølgende digitalt via Penneo.

Ad 8. Eventuelle ønsker til punkter på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 24. september 2024 og udkast til program for bestyrelsesseminar den 22. maj 2024

Der blev spurgt til, om bestyrelsen på seminaret skal forholde sig til EU's AI-forordning. Men det blev aftalt, at fokus for oplæg og drøftelse skal være, hvordan RUC bruger AI med udgangspunkt i et positionsnotat.

Bestyrelsen godkendte udkastet til program for bestyrelsesseminaret den 22. maj 2024.

Ad 9. Institutindblik: Præsentation af Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) v. dekan Bjarke Oxlund

Dekan for Institut for Mennesker og Teknologi, Bjarke Oxlund, præsenterede instituttet v. mundtligt oplæg. Formanden takkede for et spændende indblik og engageret oplæg.

Ad 10. Eventuelt

Spørgsmålet om bestyrelsesmødernes varighed blev rejst, og der var enighed om at tilstræbe, at møderne varer tre timer.

Ad 11. Sager (lukket punkt)

Ingen bemærkninger.