



9. marts 2010

## Referat af bestyrelsesmøde d. 23. februar 2010

### 1. Formalia

Dirigent: Toke  
Referent: Klaus

#### Tilstedeværende

Stemmeberettigede: Mikkel Schwab, Toke Høiland-Jørgensen, Morten Brandrup, Magne Vilshammer, Kirstine Marie Fabricius, Torben Holm, Laurids Hovgaard, Nina Rasmussen

Andre tilstedeværende: Tue Damsøe, Therese Heide, Kasper Bjerring Petersen, Rikke Rytter, Klaus Gamst Hansen (ref.)

#### Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

#### Godkendelse af referat fra sidste møde

- Hvad er der sket med suppleanterne?
- Nina og Laurids er ikke nævnt som tilstedeværende ved sidste møde, selvom de var der.
- Opfordring til bedre gennemlæsning af referater fra bestyrelsesmødet.

### 2. RUCs strategi

#### Oplæg v/Ib Poulsen, Nina Rasmussen og UB-rep'erne.

Rektor holdt et oplæg omkring behovet for en mere konkret strategi for RUC frem mod 2020. Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan kommer vi dertil?

Universitetsbestyrelsen ønsker en operationel plan. Hvor vi skal hen forskningsmæssigt, uddannelsesmæssigt og som institution. Altså en total plan, med tre fokusområder, for hele Roskilde Universitet.



Det er meningen, at processen skal inddrage hele RUC – ansatte som studerende. Der udarbejdes udviklingsplaner på institutplan. Udviklingsplaner fra institutterne pr. 1. marts skal videregives til strategigruppen. De skal bl.a. indeholde tre veje (forskning, uddannelse og organisation) som institutterne kan gå i samme format som den overordnede strategiplan.

Der er nedsat en strategigruppe. Gruppen er i kontinuerlig og tæt kontakt med rektor. Personerne i strategigruppen blev udvalgt af rektor så der blev en spredning fagligt og organisatorisk. Nina Rasmussen sidder som repræsentant fra Studenterrådet.

Strategiplanen kommer i høring 20. april og skal lede op til diskussion og udvikling de efterfølgende 3-4 uger. Diskussion af strategiplanen kommer blandt andet til at foregå på blogs. Efterfølgende skal debatten og kommentarerne være med til at pege strategiplanen i en bestemt retning.

Ib mener at vi skal præsentere bestyrelsen for en god og grundig SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats) som strategigruppen udarbejder. Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde i marts. Opfølgning på strategien skal være en selvfølge, men fremtidige tiltag behøver ikke nødvendigvis ligge i tråd med den.

SR's stemme er meget vigtig i denne sag. SR skal bidrage til at vi som studerende får optimale betingelser. Vores synspunkter er vigtige for strategiudviklingen da vi har et unikt perspektiv som studerende.

## Efterfølgende debat:

Bestyrelsen spurgte rektor, hvordan man vil koble strategiarbejdet med det arbejde man har lagt i uddannelsesreformen de sidste to et halvt år. Det blev foreslået, at de to arbejdsprocesser kobles sammen og bestyrelsen understregede overfor rektor, at alle bør høres og at der bør lægges op til en bottom up-strategi. Han svarede, at strategigruppen kan arbejde med forskellige horisonter, hvis kontinuerlig og hyppig kontakt sikres imellem grupperne.

Bestyrelsen spurgte dernæst til hvilke parametre SWOT-analysen udarbejdes fra, og rektor svarede, at der måles i forhold til uddannelse, forskning og organisatorisk.

Bestyrelsen ville i øvrigt gerne høre, hvordan man sikrer kommunikation imellem grupperne og understregede behovet for en tættere inkludering af de studerende. Rektor opklarer, at kontakten foregår mellem strategigruppens uddannelsesgruppe og uddannelsesreformgruppen. Han foreslår i øvrigt, at der stables et stormøde på benene, så ikke blot studienævns- og institutrådsaktive høres.

Ib opklarer, at RUC 2020-strategien er givet videre til strategigruppen, og at de arbejder videre med den. Rektor understreger, at Bestyrelsen i sidste ende vedtager strategien, fordi gruppen ikke forventer at have en færdig pakke færdig men i stedet såkaldte ”strategiske udfaldsrum”.

## Opsamling

Medlemmerne af Universitetsbestyrelsen samt Nina Rasmussen (medlem af strategigruppen) samlede op på rektors oplæg og lagde op til diskussion med følgende pointer:



Endnu er fasen i sin opstart, og der tales mest proces. Dog er det vigtigt, at Bestyrelsen allerede nu gør sig nogle grundlæggende tanker om, hvor vi som studerende ser RUC bevæge sig hen. Dette betyder også, at vi Bestyrelsen skal diskutere strategi igen.

RUC er under stort pres fra omverdenen forsknings- og uddannelsesmæssigt. Vi kan forvente, at videnskabsministeriet og regeringspartierne vil presse universiteterne generelt til at forske og uddanne i fagområder, der er let omsættelige på markedet. Dette er især et pres på RUC fordi vi har et udbud af tværfaglige og projektorienterede uddannelsesstilbud, som ikke knytter sig til specifikke fagområder men i høj grad uddanner generalister.

Rektor har i høj grad fået strategiudviklingsprocessen med i dåbsgaven ved sin ansættelse. Det er en slags positionering, hvor han har mulighed for at sætte sit mere eller mindre langvarige præg på RUC. Uddannelsesreformen, som har kørt lang tid inden rektor blev ansat, skal vedtages på det samme møde som strategien. Desuden er det dyre konsulentbureau et udtryk for, hvor alvorligt strategien tages fra rektoratets side.

## Bestyrelsens diskussion:

Efterfølgende diskuterede Bestyrelsen, hvilke værdier, der skal være bærende for vores arbejde med strategien. Bestyrelsen besluttede følgende, strategiske fikspunkter for arbejdet med strategien:

- Tværfaglighed

RUC's evne til at kombinere fagdiscipliner i løsninger af konkrete problemstillinger skal bevares, videreudvikles og være med til at brande RUC som et sted 'man ændrer verden'.

- Projektarbejde

Det problemorienterede projektarbejde er en force i forhold til senere jobsøgning og brede, brugbare kompetencer. Arbejdsmarkedsdefinerende Vi skal som RUC-studerende ikke lade det kortsigtede arbejdsmarked diktere, hvad vi skal forske og uddanne i – vores forskning og uddannelse skal være afgørende for, hvad arbejdsmarkedet har brug for.

- Diversitet

Måske én af RUC's største styrker er vores mange kombinationsmuligheder og tværvideenskabelige- og faglige problemløsningstilgange.

- Branding Strategien bør opstille en række pejlemærker, der kan brande RUC og RUC'erne. Fx bør vi have den højeste procent nyansatte kandidater, det relativt største antal gennemførte studerende, de højeste karaktergennemsnit og det bedste studiemiljø i Danmark.

- Anerkendelse

- Tør nye ting

- Formindsk den sociale ulighed



I arbejdet med at så mange som muligt kan gennemføre et studie på for alle parter tilfredsstillende vis er det vigtigt, at vi favner og hjælper studerende fra alle sociale lag.

- Forskningsbasering

For at undervisning og uddannelse kan have en stadig relevans og interesse er det vigtigt, at der er tæt forbindelse mellem forskningsmiljøerne og undervisningsmiljøer.

- Tættere kontakt til omverdenen

Vi skal videreudvikle vores kontakt med omverdenen, så undervisning, forskning og uddannelse fortsat har relevans ude i verden.

- Problemorientering

RUC skal videreudvikle den problemorienterede tilgang, hvor det er løsninger samt projekters og forskningsprojekters brugbarhed der er fokus

- Eksperimentelt universitet

Vi skal være et forsøgslaboratorium, hvor vi uddannelsesmæssigt, forskningsmæssigt og pædagogisk kan sætte retningen for det samlede universitetslandskab.

- Studiemiljø

RUC skal have Danmarks bedste studiemiljø. Både fordi det gør hverdagen som studerende langt lettere, men også fordi der er en påviselig sammenhæng mellem et godt studiemiljø og antallet af færdige studerende, gennemførelshastighed og karaktergennemsnit.

- Det reflekterede studievalg

Det udskudte studievalg tiltrække mange nye studerende, som har behov for at gennemtænke sit studievalg i højere grad. Desuden er det en selvstændig målsætning, at SR deltager aktivt og velforberedt i forhandlingsarbejdet med strategien og sigter efter konkrete forbedringer af studiet.

SR har en række værdier, hvilke skal være bærende for den strategi, der skal udvikles?

Bestyrelsen vil fortsat arbejde med stragien på kommende møder.

### 3. Orienteringer

Nina savnede en form for orientering omkring sekretariatet. Der arbejdes på en fast procedure for at udsende sekretariatsreferater til bestyrelsen.

Mundtlige orienteringer, Formandskabet: Ingen af ansøgerne blev indstillet til stillingen som Pro-rektor. Stillingen genopslås til august, hvor der forhåbentlig kommer bedre ansøgere. Det vil blive diskuteret om der skal konstitueres en pro-rektor, men det bliver der nok ikke.



Sekretariatet: Velkommen til Klaus Gamst Hansen som rekrutteringsmedarbejder. Sørine er blevet ansat som basisorganisateur. Der skal udarbejdes et nyt fagudvalgs-udvalg, hvor i gerne må komme med bud på kandidater.

STUDU-release gik godt! Generelt går de ting der sættes i søen godt.

Roskilde-medarbejder slås op i morgen.

Der skal også ansættes medlemssekretær/kommunikationsmedarbejder.

Økonomiansvarlige: Desværre ingen status. Når man har lavet et udlæg må der meget gerne lægges en udlægsseddel.

Rekrutteringsindsatsen går godt.

STUDU seminar 5-6 marts vil Magne gerne invitere til. Der kommer 'pagne. Det sker i Fiolstræde, KU's lokaler.

DSF: Der er gang i en arbejdsløsheds-kampagne. Facebook-kampagne, fanside for en arbejdsløs akademiker. Arbejdsløshedsseminar 13 marts, hus 21 – i er velkomne. Diskussion af arbejdsløshed for de nyuddannede. Fest om aftenen. Nina holder fest sammen aften og synes folk skal komme til hendes fest i stedet.

## 4. Vedtægtsændringer

Diskussion af vedtægtsgruppens forslag til ændringer.

Kommentarre til bilag 3: Der var ikke enighed om at stille ændringsforslag til valgprocedurer for valg til bestyrelsen.

RUS-udvalg har ikke nødvendigvis en formand der er medlem af SR's bestyrelse, hvorfor formulering i paragraf 15 skal ændres.

Hvordan kan de studerende inddrages i alle udvalgene. F.eks. ved at invitere de studerende til stormøder og seminarer.

Ny udvalgsparagraf: Utrolig kort. Det er meningen så der er frihed for bestyrelsen til at nedsætte udvalg.

Nedlægning af fællesråd skal kommunikeres ud i form af et alternativ som en del af et handlingprogram.

Hvilken tilknytning skal rusformanskabet have til SR og omvendt? Dette skal tages op på længere sigt.

Nedlægning af fællesrådet skal med i motivationen.

Bestyrelsens arbejde: Mulighed for 'lukkede punkter' er der uenighed omkring og bestyrelsen vil derfor ikke stå som forslagsstiller for dette ændringsforslag.

Placering af generalforsamlingen: Der indstilles til valg af bestyrelse sker i 4. kvartal.



Der undersøges om det er hensigtsmæssigt at have tiltrædelse for bestyrelsen pr. 1. februar.

## 5. Arbejdsplan for universitetspolitisk udvalg

Diskussion af husmiljøer bliver muligvis skudt til efteråret.

Inddrag flere former for indirekte brugerbetaling: rusforløb, bøger, print.

Nævn på side 29 under øvrige fokuspunkter som punkt 3: Strategi.

Det er besluttet af oprette ØU – ret.

s. 33, pind 2 -realisering af valgløfter punkt 2, Centraladministrationens: Nævn Strategi.

s.34-35 -skabeloner for dagsordener: tilføj status på strategi samt relevante punkter fra ØU.

Handlingsplan for næste bestyrelsesmøde, udkast skal være klar d. 15 marts: Udkast laves af Magne, Morten (tovholder og indkalder til møde) og Laurids.

## 6. Eventuelt

Forslag om: SR's reception skal rykkes til en torsdag eller fredag i april og laves i samarbejde med fredagsbaren.

Indkøbsordning til bestyrelsesmøder: Nina og Kir køber ind til næste møde.

Der skal findes et andet tidspunkt til bestyrelsesseminar for den nye bestyrelse – doodle?

Tilmelding til RS1 er åben. Støt op om rusformandskabet og kom til deres fester.

RUC's nye hjemmeside: Kig på den nye hjemmeside og send kommenter på strukturen mv. til kima-fa@ruc.dk så den bliver som vi vil have den!

Tilføj de ikke-stemmeberettigede til listen af tilstedeværende for fremtiden.