

Bestyrelsesmøde

7. oktober 2014 kl. 16:00 – 19:45



STUDENTERRÅDET

Indholdsfortegnelse

Dagsorden	2
Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 15. september 2014	3
Bilag 2: Orientering fra Forretningsudvalget	5
Bilag 3: Orientering fra universitetsbestyrelsesrepræsentanterne	6

Dagsorden

1. FORMALIA (B) V/ DRUDE **16:00 – 16:10**

A) VALG AF DIRIGENT B) VALG AF REFERENT C) GODKENDELSE AF REFERAT D) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2. ORIENTERINGER (O) **16:10 – 16:30**

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER.

3. EVALUERING AF STUDIEMILJØKAMPAGNE (D) **16:30 – 17:00**

PAUSE 17:00 – 17:15

4. FINANSLOVSKAMPAGNE (D) **17:15 – 17:45**

5. ARBEJDSPLAN **17:45 – 18.15**

PAUSE 18:15 – 18:30

7. POLITISK DISKUSSION **18:30 – 19:15**

8. VALGKAMP (LUKKET PUNKT) **19:15 – 19:25**

9. MØDEEVALUERING (D) **19:25 – 19:35**

10. EVT. (O) **19:35 – 19:45**

AFTENSMAD ☺

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 15. september 2014

Bestyrelsesdeltagere

Yasmin Davali (FS), Nina Nisted (FU), Anna Vaarst (FS), Kristian Bruun (FU), Drude Rohde (FS), Astrid Schmidt (FU), Stinus Lerche, Therese (AR), Nanna Zmylon, Ask Gudmundsen (UB), Nicola Kirchhübel, Martin Schäfer (kom efter valg af kandidater).

Fraværende med afbud

Nina Kattler, Sofie Bohm, Nanna Borgen, Katrine Damberg, Sidsel Holm-Lauritzen (UB),

Fraværende uden afbud

Stine Matine Singerholm Christiansen, Natasja Nielsen, Signe Kaptain (kom efter valg af kandidater til Akademisk Råd)

Observatører

Natali Rohde, Maria Stein, Jakob, Kasper Riis (AR)

Punkt 1: Formalia (B)

Ved Drude

Valg af dirigenter

Yasmin Davali og Nina Nisted

Valg af referent

Anna Vaarst

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med et nyt punkt 2: Godkendelse af rammerne for valget, der får et kvarter ekstra på dagsordenen.

Det vedtages at observatører kan være tilstede til alle punkter, selvom de er lukkede.

Punkt 2: Godkendelse af rammer for valget (B) lukket punkt

Ved Drude

Rammerne for valget er godkendt.

2 **Punkt 3: Valg af kandidater (B) lukket punkt**

ved Dirigenterne

4 Alle Akademisk Råds kandidater er blevet valgt.

6 Begge kandidater til universitetsbestyrelsen er blevet valgt.

8

10 **Punkt 5: Evaluering (O)**

ved dirigenter

12 Der kom to mænd til vores introarrangement, som rigtig gerne ville være med til
14 Finanslovs-kampagne og ville pakke hus 19.1 ind. Det bliver fedt.

16 Det er ikke fedt, at møderne går så meget over tid. Det kunne være fedt at være bedre til at
18 styre tiden og mere skarpe i pointerne.

20 Vi skal huske, at kandidaterne selv skal have lov til at sige, at de stiller op. Tænk derfor
over, at der skal gå noget tid fra nu og til at det offentliggøres.

Bilag 2: Orientering fra Forretningsudvalget

af Astrid Jagtvard Schmidt

Siden sidste bestyrelsesmøde d. 2. september har vi i Forretningsudvalget arbejdet med følgende:

- Der har været en stor indsats for at understøtte de forskellige fagudvalg, men det har også gjort at bla. nice-råd har haft en introdag og samråd har fået mange aktiviteter op at køre for dette semester.
- Så har der været arbejdet med Udviklingskontrakten, som er blevet super god!
- Planlægning af bestyrelsesseminariet
- Arbejdet med rusvejledningen har stadig været i fokus, med bl.a. opfølgning på økonomien og planlægning af berretningslørdag. Ydligere arbejdet meget med at få de studerende inddraget i processen for hvordan rusvejledningen skal se ud næste år, i forhold til de krav der er kommet fra ledelsen.
- Vi har også arbejdet med planlægningen af vores intro-arrangemenet.
- Så har vi gået fra at arbejde med studiemiljø-kampagnen til at arbejde med Finanslovskampagnen "Unge kræver handling", hvor nogle af dem fra intro-dagen har været meget med ind over, og et samarbejde med Elev og Studenterbevægelsen er kommet op og stå, så vi kan være endnu flere studerende!
- Så er der blevet arbejdet med valglistor og snakket med kandidaterne, som stiller op til valget. I den forlængelse har der været rigtig meget fokus på valget generelt.
- Medlemsskabsudviklingen er stadig i gang og vi har fået bestilt kaffekopper, de midlertidige medlemskort er blevet færdige og velkomstbogen er in the making!
- Drude har holdt tale under årsfesten og Kristian uddelte den gyldte te- og kaffekande, så vi fik sagt en masse kloge ting, om hvad vi studerende har på hjertet.

HUSK AT KOMME TIL DEMO D. 9. OKTOBER!

Bilag 3: Orientering fra universitetsbestyrelsesrepræsentanterne

af Ask Gudmundsen & Sidsel Gro Holm-Lauritzen

Siden sidste orientering (ved bestyrelsesmødet den 2. september) har det primære fokus for os været at arbejde med udviklingskontrakten, der blev vedtaget på det ekstraordinære universitetsbestyrelsesmøde den 19. september, forberede universitetsvalget samt forberede og afvikle strategiseminaret i forbindelse med bestyrelsesweekenden den 26.-28. september.

Udviklingskontrakten

RUC's bestyrelse har besluttet at vedtage det udkast til udviklingskontrakt vi (Studenterrådet) har arbejdet med den sidste måned til halvanden. Kontrakten mangler stadig at blive godkendt af ministeriet og vi må forvente at disse forhandlinger ændrer i kontraktens indhold. Det ændrer dog ikke på at RUC's bestyrelse har vedtaget følgende – blandt de i alt 21 målepunkter – uanset hvad ministeriet måtte syntes:

- Styrkelse af RUC's læringsværktøjer på RUC's bacheloruddannelser.
- Reduktion af frafaldet på bacheloruddannelserne til 16 % (fra 19 %).
- Sænke dimittendarbejdsløsheden til landsgennemsnittet (over de næste 5 år)
- Øge projekt- og praktiksamarbejder mellem virksomheder og studerende.
- Arbejde for at Reality Bites har 100 frivillige mentors i 2017.
- Gennemføre renovering af minimum 5 basisbygninger de næste tre år.

Alt sammen noget vi har arbejdet for at få skrevet ind i kontrakten.

Næste møde er fredag den 3. oktober. Det er godt nok før bestyrelsesmødet, men da orienteringen skal sendes af sted inden, må evalueringen af mødet komme mundtligt på bestyrelsesmødet. På dagsordenen er blandt andet følgende:

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen skal konstituere sig, da Christian Nissen fra den 1. oktober erstattes af Lisbeth Lollike. Erik Jacobsen er ved et tidligere møde valgt som bestyrelsesformand, men der skal ved mødet den 3. oktober vælges en næstformand.

Arbejdsprogram for efteråret 2014 og foråret 2015

Under dette punkt diskuteres årshjul og arbejdsform for universitetsbestyrelsen – udkast til årshjul og de strategiske temaer for møderne kan ses i bilagene på

<http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/ledelse/bestyrelse/moeder/2014/>

ESCO projekt

Bestyrelsen skal beslutte om RUC, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Siemens, skal energi-renovere samtlige af RUC's 33 bygninger for en samlet værdi af ca. 84 mio. kr. og i så fald, hvordan det skal finansieres.

Regeringens dimensioneringsudspil

Der lægges i bilaget op til, at bestyrelsen diskuterer dimensioneringsudspillet med udgangspunkt i ministeriets udspil, en oversigt udarbejdet af Uddannelse og Internationalisering på RUC over reduktionsmål samt en række udmeldinger fra rektoratet og Danske Universiteter. Hvad outcome af diskussionen skal være, er mindre klart ud fra bilagene.

Orienteringer fra Rektoratet

På mødet er desuden en række orienteringer fra rektoratet om kandidatreformen, strategiprocesen samt en afrapportering af udviklingskontrakten 2012-14. Bilaget angående kandidatreformen bliver eftersendt, da der kan være ændringer i den endelige liste over kombinationsuddannelser som følge af dimensioneringsudspillet.

Planen for strategiprocesen ser ud som følger:

1. Fase 1 er ambition og forberedelse: Denne fase varede fra maj til september og indeholdt en "kravsdefinition" af proces og klarhed om ambition – "Ny RUC"
2. Fase 2 er overordnet retning: Fasen igangsættes efter bestyrelsesmødet d. 3. oktober. I denne fase udarbejdes kernefortællingen og herefter tag-lines, jf. ovenstående eksempel. De tværgående temaer og proces for dette arbejde fastlægges. Fasen varer fra oktober til december. Prorektor vil på bestyrelsesmødet i november komme med et første udspil til strategielementer på forskningsområdet.
3. Fase 3 er tværgående proces, lokal forankring, konkretisering og realitetstjek: Hvad kræves af organisationen for at løfte dette, herunder økonomiske implikationer. Hvilken tidslinje vil det kræve for at lykkes, og hvad er implikationen dels på RUC-niveau og dels på institutniveau. Fasen varer fra januar til marts.
4. Fase 4 er prioritering. I denne fase konsolideres, vurderes og prioriteres den fremadrettede indsats, herunder spørgsmålet om strategimidler til aktiviteter. Dette vil ske i april og maj, i samarbejde med rektorat og institutledere, med henblik på en afsluttende drøftelse af strategioplægget på bestyrelsens strategiseminar d. 3. og 4. juni.



2 (Beskrivelsen er taget direkte fra bilaget)

4