

# ROSKILDE UNIVERSITET

Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

---

## Referat fra institutrådsmøde den 30. november 2011

---

Tid og sted: Onsdag d. 30. november kl. 13-15 i lokale 42-3.11

Deltagere: Lene Palsbro, Bo Gad Køhlert  
Medlemmer af Institutrådet: Mads Rosendahl, Nina Blom  
Andersen, Merete Breilev,

Afbud: Birgitte Ravn Olesen, Morten Brandrup, Lars Fuglsang, Søren Døygard

Referent: Iben Nielsen

### DAGSORDEN:

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

#### 2. Godkendelse af referat.

*Bilag 1: Referat fra institutrådsmødet 31.10.2011.*

*Indsættelse af nyt punkt 3:*

#### 3. Høring om implementering af den nye universitetslov i RUCs vedtægter.

*Bilag: "RUCs vedtægt – ændringsbehov i forbindelse med implementering af ny universitetslov pr. 1. juli 2011.*

#### 4. Budget for 2012

Orientering v/Anja Lund. Bilag eftersendes eller uddeles på mødet.

#### 5. Organisations- og ledelsesstruktur på CBIT.

Orientering v/Lene Palsbro:

Opsamling fra VIP-seminaret den 25.11.2011.

Status på ledelsesmodel.

#### 6. Meddelelser

#### 7. Eventuelt

### REFERAT:

#### Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.

Efter udsendelse af dagsordenen til institutrådet blev der udsendt mail til institutrådets medlemmer om et ekstra punkt: "**Høring om implementering af den nye universitetslov i RUCs vedtægter**" med tilhørende bilag: "*RUCs vedtægt – ændringsbehov i forbindelse med implementering af ny universitetslov pr. 1. juli 2011.*"

Punktet sættes ind som punkt 3, hvorefter de efterfølgende punkter rykker et nummer.

#### Ad. 2: Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

### Ad. 3: Høring om implementering af den nye universitetslov i RUCs vedtægter

Lene Palsbro gennemgik ændringerne i bilaget. Det er især krav om øget medinddragelse og medindflydelse for studerende og ansatte, som er blevet skrevet ind i vedtægterne. Det er overordnede regler, som er ved at blive skrevet ind i de kollegiale organers forretningsordener m.v. i en mere detaljeret form. Disse vil senere blive forelagt for institutrådet.

Institutrådet diskuterede kort ovennævnte emne, og hvad der stod i teksten om forskningsfrihed og afsluttede med denne udmelding: Institutrådet ser frem til den praktiske udmøntning af vedtægtsændringerne, men har i øvrigt ikke nogen kommentarer.

### Ad. 4: Budget for 2012

Anja Lund omdelte en oversigt med tal for budgetrammen for 2012 og budget for 2012, 2013, 2014 og 2015. Det er et nyt krav, at institutterne skal lave budgetter fire år frem. Hun gennemgik og forklarede de forskellige poster. Institutterne får udstukket en ramme, som de skal holde sig inden for, inden for denne må man selv disponere. Den endelige godkendelse af budgettet mangler, da leveranceaftalen først skal underskrives (1.12.2011).

Der blev diskuteret og stillet spørgsmål til en række emner, hvorefter institutrådet tog budgettet til efterretning.

### Ad. 5: Organisations- og ledelsesstruktur på CBIT

Lene Palsbro samlede op på VIP-mødet 25.11.2011, hvor 10 satsningsområder blev præsenteret. Efterfølgende har hun haft individuelle møder med repræsentanter for satsningsområderne, hvor det er blevet diskuteret, om områderne opfyldte de opstillede kriterier fra rektoratet, og hvorvidt man skulle gå efter at være et RUC- eller et CBIT-satsningsområde eller et område, som kan søge midler fra institutpuljen.

Lene Palsbro ønskede at høre institutrådets principielle holdning til fordelingen af de midler, som der bliver afsat til forskning på instituttet, hvor det er planlagt, at 44% skal gå til individuelle annuum, 26% til institutpuljen og 30% til satsningsområder. Det er meningen, at institutterne skal give en "medgift" til de områder, der bliver udpeget som RUC-satsningsområder. Der har hidtil været tale om at vælge tre satsningsområder i 2012, hvoraf de to skal meldes videre som RUC-satsningsområder. Der blev spurgt til institutrådets principielle holdning til at vælge flere satsningsområder.

Der var enighed i institutrådet om, at man skulle holde sig til det oprindelige forslag, hvor man på sigt får max fem satsningsområder på instituttet. Der blev udtrykt bekymring for, at der kan gå inflation i antallet, så effekten af satsningen går tabt, og institutrådet gik heller ikke ind for at tage flere midler fra institutpuljen og lægge over i satsningsområdet.

Det andet underpunkt handlede om "status på ledelsesmodel". Efter at det var blevet behandlet på sidste institutrådsmøde, blev det behandlet i lokaludvalget, som foreslog tre viceinstitutedere i stedet for to med den begrundelse, at de kunne repræsentere de tre hovedområder på instituttet. Dette forslag har både rektoratet og gruppen af forskningsgruppeledere været negative overfor. Lene Palsbro vil nu melde tilbage til lokaludvalget, at deres forslag ikke har vundet genklang og lave et endeligt forslag med to halve viceinstitutedere i en to-årig forsøgsperiode.

Institutrådet mente ikke, at det behøvede at blive taget op i institutrådet igen, da rådets holdning allerede er blevet udmeldt jf. referatet af mødet den 31.10.2011.

### Ad. 6: Meddelelser

Ingen meddelelser.

### Ad. 7: Eventuelt

Intet under eventuelt.