



Møde den: 19. september 2018, 16.15 – 18.45
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737
Akademisk Råd

REFERAT

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Anne Jensen (AJ/ENVS), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Peter Balling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Dorthe Hagen Nielsen (DHN/CS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

Afbud: Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ/stud. repræsentant), Andreas P. Kristensen (APK/stud. repræsentant), Jonas Schouborg Kristensen (JSK/stud. repræsentant)

Referent: Astrid R. Kligen (ARK/DKN)

Gæst: Bent Lorenzen til pkt. 6 (BL/ADM, samt Lajla Johansen som referent)

16. oktober 2018

Side 1/4

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag)

Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev godkendt. MSS bød særlig velkommen til OWB, der deltager for første gang. Han efterfølger Kaj Grønbæk, som blev ny institutleder på Institut for Datalogi, og derfor er udtrådt af rådet.

2. Økonomi v/NCN

NCN gav rådet en orientering om den nye bevillingsreform for uddannelsesindtægter, herunder de økonomiske konsekvenser for ST. Reformen træder i kraft fra 2019 og betyder, at uddannelsesindtægterne til universiteterne og andre videregående uddannelser bliver bevilliget efter nye kriterier. De nye kriterier samt AUs beslutning om den interne fordeling af midlerne har konsekvenser for ST, som forventes at få et tab i indtægter. Desuden erstattes færdiggørelsesbonus med et nyt tilskudssystem, der også har betydning for ST. Samlet set forventes ST at miste indtægter på ca. 7 mio. kr. i 2019 og ca. 27 mio. kr. i 2020. Fremadrettet kommer ST til at mangle ca. 18.000 kr. per øget STÅ. Som udgangspunkt er det områder i vækst, der bliver hårdest ramt, altså især institutter involveret i hhv. ingeniør- og digitaliseringssatsningen. Fakultetsledelsen har dog besluttet at bære udfordringerne i fællesskab, hvor nedgangen i indtægt dækkes ved en omsætningsbaseret fordelingsnøgle.

Rådet spurgte ind til detaljerne af reformen, især til hvornår bevillingen kan forventes at stige set i forhold til STs vækst. NCN uddybede, at der i den nye bevillingsreform lægges op til en genberegning af tilskud i 2022-2023, men tilskuddet forventes kun at vokse langsomt.

3. Æresdoktorer (bilag samt materiale sendt ud med mail d. 31.8.18)

MSS orienterede indledende om processen: Rådet blev bedt om at indstille to personer (en mand og en kvinde) til drøftelse blandt de fire akademiske råds formænd. Formændene udpeger derefter en kandidat for hvert fakultet, som indstilles til universi-



tetsledelsen. Processen på ST bygger på, at alle institutter bedes om at foreslå kandidater. I år indgik dog alt for få nomineringer, nemlig kun tre i alt.

Rådet drøftede tiltag for at opnå flere nomineringer. Rådet foreslår,

- at fakultetssekretariatet opstiller en rullende liste over institutternes nomineringer igennem de sidste år, inkl. deres "skæbne". Listen kan fx hjælpe institutterne til at overveje gennemnomininger.
- at instituts- og institutsekretariatsledere med indkaldelsesmailen opfordres till (1) at videresende indkaldelsen til alle VIPer på instituttet og (2) at drøfte emnet samt mulige navne ved instituttets forskningsudvalg.

Derudover besluttede rådet at selv påtage sig en mere aktiv rolle i nomineringsprocessen, både på institutterne og igennem egne forslag.

Rådet drøftede derefter de tre foreliggende indstillinger og traf beslutning om indstilling af en mand og en kvinde.

4. Forberedelse af kommende møder (bilag)

a. Formændenes møde med bestyrelsen 1.10.18

b. Formændenes møde med universitetsledelsen 9.10.18

MSS indledte ved at takke for input ift. oversigten over rådets arbejde siden september 2018. Årsoversigten bliver en del af en fælles redegørelse for de fire akademiske råds arbejde. Udkast til denne redegørelse var udsendt til rådet inden mødet og MSS bad rådet om hurtigt input vedr. udkastet.

Rådet foreslog, at emnet "optag og fastholdelse af studerende" blev medtaget i den fælles redegørelse, såfremt dette bliver støttet af de andre råds formænd. Rådet besluttede endvidere, at i fremtiden sættes dette på rådets dagsorden allerede inden sommerferie, da formændenes møder med bestyrelsen og universitetsledelse vurderes at være en vigtig kommunikationsplatform for rådet.

5. Strategiproces v/NCN

NCN orienterede om den nye strategiproces, som blev sat i gang efter sommerferie og bygger på STs strategi for 2016-2020. Den nye proces starter nu ca. et år tidligere end oprindeligt planlagt, da AUs bestyrelse har for nylig igangsat en strategiproces, som ST er nød til at være sammenspillende med. Fakultetsledelsen har indledende drøftet processen, og der er bred enighed om, at den skal være bottom-up og inddrage medarbejderne. For samtidig at sikre en fælles retning skal fakultetsledelsen drøfte sigtelinjer i løbet af efteråret 2018, og så skal institutterne udfylde rammen i løbet af foråret 2019.

NCN forventer, at den nye strategi vil – i forhold til STs aktuelle strategi – være mere ekstrovert, med fokus på internationalt samarbejde og muligvis med afsæt i FNs sustainable development goals (SDG). Mange virksomheder og NGOs arbejder med FNs SDGs – i det mindste som kommunikationsplatform – og det er vigtigt, at universiteterne også er med. I fakultetsledelsen er der desuden enighed om, at ST skal køre



videre med sine eksisterende styrker, mens den nye strategi samtidig skal afspejle nye tiltag og visioner.

Rådet tog NCNs oplæg til efterretning og konstaterede, at FNs SDGs kan danne en inspirerende ramme til STs arbejde, især mht. tværfaglige uddannelser og forskningsaktiviteter. Det blev fremhævet, at der også skal være plads til forskningsområder, som ikke umiddelbart kan bidrage til løsninger. Eksterne finansieringsmuligheder skal tænkes ind i billedet. NCN takkede for input, som vil blive taget med i det videre arbejde.

6. Bygninger, Campus 2.0 v/Bent Lorenzen (bilag)

BL orienterede om status på Campus 2.0 projektet, baserende på visionerne for udvidelsen af AUs campus med universitetsbyen, der blev præsenteret ved universitetsledelsen på stormøde d. 2.5.18. Drøftelsen ved AR er et led i høringsprocessen, der afholdes på alle fakulteter, og hvis samlede resultater præsenteres for bestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen for Campus 2.0 i december 2018. BL præsenterede planen for STs forskellige bygninger og hjemsteder, inkl. flytteplanerne.

Rådet tog planen til efterretning og spurgte ind til nogle detaljer omkring de enkelte steder. Rådet anbefalede at der blev taget højde for det stigende behov for undervisningslokaler, der opstår, når flere forskningsenheder flytter hen til universitetsparken og omegn. Rådet anser det for vigtigt, at undervisningslokalerne ligger tæt på forskernes arbejdspladser. Rådets samlede kommentarer indgår i STs hørings svar, som bliver koordineret ved fakultetssekretariatet.

7. Sabbatical ordning (bilag)

MSS bad om at kommentere forslaget til en sabbatical ordning på ST. NCN orienterede om, at ordningen skal ses som et led i at sikre gode vilkår for medarbejderne på ST.

Rådet bifaldt initiativet, men anbefalede at blive noget mere konkret, især mht. følgende punkter:

- Er det et krav eller en forventning at tage et sabbatical hvert syvende år?
- Det bør ikke være det enkle VIPers ansvar at finde en stedfortræder til sabbatical-perioden. Der skal beskrives, på hvilken måde ledelsen hjælper til at fx fordele arbejdsopgaverne m.fl.

NCN uddybede, at visionen bag ordningen er at bidrage til en kulturforandring, som hjælper flere VIPer til at komme af sted og få gavn af et eksternt forskningsophold, med tid til koncentration og inspiration. Fakultet vil ikke arbejde med tvang, men hellere tydeliggøre gevinsten for alle. Han understregede, at institutlederne har et ansvar i forhold til organiseringen af det praktiske.

8. Ph.d. grader siden sidst (bilag)

I henhold til aftalte procedurer blev givet status på tildelte grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer.



9. Orientering fra formanden og dekanen

a. Status vedr. konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning v/NCN

P.t. venter universiteterne på miljø- og fødevarerministeriets næste udbud (1b), som blev udskudt til efteråret. Derefter skal udbudsprocessen evalueres, inden flere udbud bliver publiceret.

(En uge efter mødet udmeldte ministeriet, at udbuddet og udarbejdelsen af den overordnede plan for den resterende konkurrenceudsættelse bliver udsat i et år, jf. <https://mfvm.dk/ministeriet/samarbejdemeduniversiteter/konkurrenceudsættelse/>)

b. Status fra møde i Advisory Board v/NCN

STs Advisory Board var samlet den 16.-17.8.18. Temaet for årets møde var fakultetets internationaliseringsinitiativer.

c. Psykisk og fysisk APV v/NCN

Følgegruppen for processen (med to ledere og to medarbejdere fra FSU og tilsvarende fra FAMU, formand Jørgen B. Jespersen) er kommet i gang med sit arbejde.

d. Justering af engelsksprogede uddannelser v/NCN (bilag)

Ifølge UFM's pressemeddelelse fra d. 23.8.18 ønsker regeringen at reducere tilgangen til engelsksprogede universitetsuddannelser. Det er en problematisk beslutning for ST, hvor alle kandidat- og diplomingeniøruddannelser er defineret som engelsksprogede. Dette kan komme til at betyde en opbremsning af den vækst ST har planlagt på ingeniør- og digitaliseringsuddannelserne. De nøjagtige konsekvenser bliver dog først drøftet med ministeriet i løbet af efteråret.

e. Orientering om revision af stillingsstrukturen v/NCN

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er i gang med en revision af stillingsstrukturen. Der arbejdes i forskellige arbejdsgrupper, der tager sig af bl.a. "klinisk adjunkt", "studieadjunkt og studielektor" og "øget pædagogisk/didaktisk opkvalificering". Emnet som er mest interessant for ST er "tenure track", dog er det p.t. uklart om der er lagt op til mere end bare tekniske justeringer.

10. Skriftlige meddelelser

a. Status på optag (bilag)

b. AUs beredskab i forhold til chikane, mobning, vold og diskrimination af studerende (bilag)

c. Mentee-/mentorordning "Styrk talentet!" (bilag)

Rådet tog meddelelserne til efterretning. Ang. pkt. 10.c. jf. også nedenfor.

11. Eventuelt, herunder næste møde

I lyset af de aktuelle diskussioner på Københavns Universitet omkring "krænkende udklædninger" aftalte rådet at proaktivt tage sig af emnet "Code of conduct". Der blev nedsat en arbejdsgruppe (RLM, LKS og RBF), der forbereder emnet og sørger evt. for at invitere en fagperson, som kan holde et oplæg til et af rådets næste møder.

Næste møde holdes d. 28.11.18 og de akademiske råds fælles seminar d. 17./18.12.18.