



Møde den: 28. november 2018, 16.15 – 18.25
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), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Tobias Wang (TWA/BIOS), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Anne Jensen (AJ/ENVS), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), 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), Nana Bouvin Christiansen (NBC/stud.), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

Afbud: Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Henrik Karstoft (HK/ENG), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Jonas Schouborg Kristensen (JSK/stud.), Adnan Samir Zaa-balawi (ASZ/stud.)

Referent: Astrid R. Kligen (ARK/DKN)

Gæst: Finn Borchsenius til pkt. 4 (FBO/prodekan)

21.december 2018

Side 1/6

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag)
2. Økonomi v/NCN (bilag)
3. Forberedelse af ARs fælles seminar (bilag)
4. Uddannelsesrapport v/FBO (bilag)
5. Strategiproces v/NCN
6. Principper for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til AUFF (bilag)
7. Ændrede oplysninger til Akademisk Råd vedr. bedømmelsesudvalg (bilag)
8. Ph.d.
 - a. Basic principles for PhD education (bilag)
 - b. Ph.d.-grader siden sidst (bilag)
9. Orientering fra formand og dekan
 - a. Møder med universitetsledelsen og bestyrelsen (bilag)
 - b. Status vedr. konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning v/NCN
 - c. Akkrediteringsrapport v/NCN
 - d. Konference "More women in research: A call for action" v/NCN (bilag)
 - e. Forslag til medlemmer af forskningsetisk komité (bilag eftersendes)
10. Møder i 2019 og forslag til temaer (bilag)
11. Meddelelser
 - a. Høringssvar Campus 2.0 (bilag)
 - b. APV 2019 – Fakultetsspecifikke spørgsmål (bilag)
12. Eventuelt, herunder næste møde



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

Dagsorden blev godkendt med en mindre ændring, idet der blev afsat tid til at drøfte pkt. 11.a. (skriftlig meddelelse om hørings svar ang. Campus 2.0).

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

MSS bød særlig velkommen til NSHK, som deltager for første gang og p.t. som suppleant Andreas P. Kristensen. Fra 1. februar 2019 deltager NSHK som ordinær medlem, da han lige er blevet valgt ind i rådet for valgperioden 2019-2020.

2. Økonomi v/NCN (bilag)

NCN gav rådet en orientering om ØR3. ST forventer et samlet resultat på -1 mio.kr. I betragtning af, at ST har en samlet omsætning på ca. 3 mia. kr., rammer resultatet meget tæt på det budgetterede

NCN bemærkede, at ledelsen fortsat arbejder på budgettet for 2019, og at de endelige tal ikke foreligger endnu. ST har som udgangspunkt en god økonomi, men imødeser større udfordringer knyttet til mindre indtægter på uddannelsesområdet i forbindelse med bevillingsreformen. Pt. pågår en dialog med institutterne mht. de endelige budgetter for perioden 2019-2022.

Rådet spurgte til opsparingen og hvordan den skal anvendes. NCN svarede, at budgettet for 2019 viser, at det er vigtigt at have noget at stå imod med. Vi ved at der kommer øgede udgifter pga. flytningerne. Der er derfor lagt rammer for, hvordan opsparingen skal bruges i de kommende år.

3. Forberedelse af ARs fælles seminar (bilag)

MSS orienterede indledende om processen: Seminaret holdes d. 17./18. december og har et hovedtema, nemlig undersøgelsen om forskningsfriheden. Materialet bliver sendt ud kort inden seminaret, sandsynligvis fredag aften d. 14. december. Det omfatter ca. 80 sider. Rådet bedes at læse materialet og forberede sig grundigt for at få bedst muligt udbytte af seminaret. Efter alt forventning vil der blive stillet krav om at holde undersøgelsen frotrølig til universitetsledelsen kommer med en pressemeddelelse.

Rådet ytrede ønsket om at få materialet tilsendt tidligere og at dermed have bedre tid til forberedelse. MSS/sekretariatet bringer ønsket videre.

4. Uddannelsesrapport v/FBO (bilag)

FBO orienterede om uddannelsesrapporten, som er en led i AUs overordnede politik om kvalitetsarbejde. For bacheloruddannelserne (inkl. professionsbacheloruddannelser) er førsteårsfrafaldet stadig den største udfordring, og enkelte uddannelser har endnu ikke opnået en forbedring af resultaterne ang. studie-



miljøet og undervisningsevalueringer. For kandidatuddannelserne er ledighed den største udfordring.

Rådet kommenterede på indikatorkortet og spurgte efter, hvordan resultaterne bliver fulgt op på. FBO uddybede ved at vise handlingsplanen for 2018, som er ved at blive afsluttet. Derudover bliver ST ved med at holde fokus på kommunikationsindsatsen om ingeniørområdet og på studiemiljøet i forhold til Campus 2.0. Kursevalueringerne fortsættes, og der holdes øje med effekten af det nye semestermodel på fastholdelse.

Rådet forhørte sig om det nye optagelsessystem. FBO kommenterede, at det tager tid at afgøre om det reducerede optag fx på fysik er en effekt af det nye system eller naturlig fluktuation. NCN tilføjede, at ST sigter efter at optage og fastholde de bedste studerende. Systemet skal være med til at sikre at det er de mest motiverede studerende der optages, og at der er sket en forventningsafstemning før optag.

De studerende supplerede med at det bliver interessant at se, om der sker en forbedring af studiemiljøet, netop ved at det er motiverede studerende og studerende som kan forventes at kunne gennemføre studiet, der optages.

5. Strategiproces v/NCN

Som opfølgning på rådets sidste møde gav NCN status på strategiprocesen. Fakultetsledelsen er i gang med at sætte rammerne for næste års arbejde med strategi. Strategiarbejdet på ST skal tilpasses den overordnede strategiproces på AU og forventes afsluttet ultimo 2019/start 2020.

Fakultetsledelsen har besluttet at få foretaget en international evaluering af institutternes forskning i april/maj 2019. Anerkendte forskere fra udenlandske universiteter er blevet inviteret til at vurdere den eksisterende indsats og til at bidrage til instituttets fremadrettede vision. NCN pointerede, at evalueringspanelerne forventes at hjælpe med institutternes udvikling ved at give kvalificeret eksternt input. Mange gode universiteter bruger evalueringer for at fremme deres arbejde.

Rådet forhørte sig om, hvordan der bliver fulgt op på evalueringsresultaterne. NCN svarede, at institutterne forventes at bruge deres respektive evalueringsrapporter som input til strategiprocesen på institutniveau. Kun overordnede tendenser vil blive behandlet i fakultetsledelsen.

NCN gjorde til sidst opmærksom på, at der d. 4. februar 2019 holdes en konference om FNs bæredygtighedsmål (SDG) på AU, som skal åbne AU op for potentielle samarbejdspartnere (offentlige som private), og er for alle interesserede. Studenterprojekter er også velkomne som stande.



6. Principper for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til AUFF (bilag)

MSS orienterende indledende om de foreslåede nye principper: Idéen er, at de fire AR formænd udpeger fem medlemmer, baserede på to indstillinger med helst ligelig kønsfordeling fra hvert råd. Rådet accepterede forslaget, da det lover at sikre at både forskellige kompetencer og køn bliver bredere repræsenteret. Rådet anbefalede dog at udarbejde proceduren i større detalje, så den tager højde for det løbende behov for udskiftning.

7. Ændrede oplysninger til Akademis Råd vedr. bedømmelsesudvalg (bilag)

MSS orienterede om, at der fra slutningen af november sker ændringer i, hvilket materiale rådet får tilsendt vedr. godkendelse af sammensætning af bedømmelsesudvalg. Fremadrettet vil der via systemet blive sendt e-mail med kun følgende oplysninger: navn, titel og link til elektronisk CV.

Rådet gav udtryk for sin utilfredshed med ændringen, idet der kræves ekstra arbejder fra rådsmedlemmerne. Jo større krav der stilles til rådets medlemmer, jo mindre er sandsynligheden for at processerne bliver grundigt kvalitetssikret.

MFL oplyste, at der er tale om en fælles proces på AU, hvor ST nu tilpasser sig en procedure, som nogle af de andre fakulteter samt deres akademiske råd allerede har etableret. NCN konstaterede, at det er ledelsesopgave at nominere folk, som kan bedømmes på grundlag af den medsendte link til et elektronisk CV. NDH kommenterede, at lovgivning om persondata skal tænkes ind i billedet. ST må komme i gang med den nye proces nu, som så kan evalueres på et senere tidspunkt.

Rådet anbefalede i denne sammenhæng, at præcisere rådets rolle i processen, og at udvikle en ensartet skema for alle nomineringer, helst for alle fakulteter.

8. Ph.d.

a. Basic principles for PhD education v/NCN (bilag)

NCN orienterede indledende om processen: Formændene til AUs fire ph.d.-skoler har udarbejdet et udkast for grundprincipper for ph.d., som skal hjælpe de ph.d.-studerende til uafhængig aktivitet. Rådet blev bedt om at kommentere på forslaget, og høringssvaret bliver sendt til AUs talentudviklingsenheden via fakultetssekretariatet. Udvalg for forskning og ekstern samarbejde (UFFE) og universitetsledelsen tager emnet op efter jul.

Rådet bemærkede, at ofte er rammerne for et projekt allerede lagt, idet det ofte handler om eksternt finansierede projekter og det derfor er svært, hvis ikke umuligt at inddrage kandidater mht. at udarbejde en projektbeskrivelse under ansøgningsprocessen (jf. udkast "project description (application phase)"). Samtidig synes rådet dog, at det giver udmærket mening at inddrage ph.d.-



studerende så tidlig som muligt, dvs. senest i designet af projektdetaljer og inden projektet for alvor bliver sat i gang. Rådet anbefaler derfor, at kalde punktet "project plan (after admission)".

b. Ph.d.-grader siden sidst (bilag)

I henhold til aftalte procedurer blev givet status på tildelte grader siden sidst. Der er blevet tildelt i alt 32 grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer.

9. Orientering fra formanden og dekanen

a. Møder med universitetsledelsen og bestyrelsen (bilag)

MSS afrapporterede fra møderne, som gik godt. Forberedelsesproceduren bliver fra 2019 sat i gang tidligere end i år.

b. Status vedr. konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivning v/NCN

Konkurrenceudsættelsen er udsat i et år. Det er en god nyhed, selvom konkurrencen ikke bare blev aflyst. Det må anerkendes, at ministeriet vil gennemtænke hele processen, og hermed får ST mere tid til at forberede sig og blive klar til at byde ind.

c. Akkrediteringsrapport v/NCN

AU fik en betinget positiv institutionsakkreditering tilbage i 2017. Nu i september blev AU indstillet til en positiv akkreditering, og akkrediteringsrådet forventes at træffe den endelige afgørelse i slutningen af november.

(Få dage efter mødet fik AU den endelige positive institutionsakkreditering.)

d. Konference "More women in research: A call for action" v/NCN (bilag)

NCN orienterede om, at han var foredragsholder på konferencen. Det var et godt initiativ fra AUs Junior Researcher Association med et vigtigt emne og engageret publikum.

e. Forslag til medlemmer af forskningsetisk komité (bilag)

AU er i gang med at nedsætte en forskningsetisk komité, og universitetsledelsen har bedt dekanen om at udpege to medlemmer efter indstilling fra Akademisk Råd. Akademisk Råd og Fakultetsledelsen blev bedt om forslag, og ved fristens udløb indgik to forslag. Rådet fulgte forslagene og indstillede Kristian Hvidtfeldt Nielsen (Institut for Matematik) og Karsten Riisager (Institut for Fysik) til dekanen.

10. Møder i 2019 og forslag til temaer (bilag)

Rådet tog mødeplanen til efterretning. Kvalitet i erhvervssamarbejde (forskning) tages op som yderligere tema.



11. Meddelelser

a. Høringssvar Campus 2.0 (bilag)

Rådet gav tilbagemelding om høringsprocessen, især ang. ingeniørområdet/flytningen fra Navitas og inddragelse af studenterrepræsentanter, som ikke vurderes helt hensigtsmæssigt. Fx savnes der en lokalplan for Katrinebjerg, og det anbefales, at nå ud til alle fagområderne.

NCN takkede for feedback. Han pointerede, at der p.t. kun er tale om de store sigtelinjer og en overordnet skitse. Meningen er, at høringssvaret indgår i udviklingen af selve lokalplaner. Der forventes inddragelse i forbindelse med de konkrete planer på et senere tidspunkt. Det nuværende høringssvar afspejler, hvad der blev sagt på stormøderne. NCN vil invitere de studerende til et dialogmøde om planerne.

Rådet bemærkede desuden at der var anvendt en forældet navngivning i afsnittet om Foulum. NCN beklagede fejlen.

b. APV 2019 – Fakultetsspecifikke spørgsmål (bilag)

Rådet tog meddelelsen til efterretning.

12. Eventuelt, herunder næste møde

MSS orienterede om, at Carol Robinson bliver AU æresdoktor 2019.

Rådet blev bedt om at indstille TAP- og studenterrepræsentanter til Omnibus' redaktionskomité. Der indgik et TAP-forslag fra ST. Formændene indstillede følgende til Omnibus bestyrelse: Inger Merete Paulsen (fagjournalist, TAP/HEALTH), Sissel Xenia Reese Hansen (studerende/ARTS), Esben Gade Andersen (studerende/BSS). STs kandidat blev dermed ikke udpeget.

Rådet forhørte sig om arbejdet med den nye professoratpolitik. NCN svarede, at der arbejdes nationalt med en reform af stillingsstrukturen, og at STs prodekan for talentudvikling Jes Madsen er involveret. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at samtidigt sætte andre processer i gang.

Næste møde: Tirsdag, 22. januar 2019

- Opsamling fra ARs fælles seminar
- "Code of conduct" med oplæg fra arbejdsgruppen (RLM/LS/RBF)