



Møde den: 08. april 2015, 15.15 – 19.00
Aarhus, PHYS 1525-626
Akademisk Råd

REFERAT

Deltagere: Medlemmerne af ST's Akademisk Råd.
Jes Madsen (JESM) deltog under punkterne 2 + 3a

Referent: Jette Laursen

Dagsorden:

Dato: 09.april 2015

Side 1/9

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Professorpolitik**
3. **Status på Problemanalysen**
 - a. **Procedurer for ansættelser (bilag) v/JESM**
 - b. **Administrationen**
 - c. **Myndighedsrådgivning (bilag)**
 - d. **Medinddragelse (bilag)**
4. **Æresdoktorer – proces (bilag)**
5. **Valg til Akademisk Råd efteråret 2015 (bilag)**
6. **Økonomi v/Niels Chr. Nielsen**
7. **Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)**
8. **Strategi**
 - a. **Afrapportering på handleplan 2014 (bilag)**
 - b. **Indspil AUs fagl. prioriteringer 2016 (bilag)**
9. **Årshjul (bilag)**
10. **Akademiske råds formænds møde med bestyrelsen d. 29. april 2015**
11. **Opfølgning**
 - a. **Akademisk Råds møde 270115 (bilag)**
12. **Meddelelser**
 - a. **Tematisk tilsyn: Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (bilag)**
 - b. **Dimensionering (bilag)**
 - c. **Arbejds miljøstatistik 2014 (bilag)**
13. **Eventuelt, herunder næste møde**



— Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til årets andet møde i Akademisk Råd, idet hun rettede en særlig velkomst til de studerende, som fra 1. februar er repræsentanter i Akademisk Råd samt til Claus Oxvig (MBG), der indtræder i Rådet som suppleant for Rodrigo Labouriau, idet sidstnævnte er overgået til ansættelse ved MATH. Hun rettede desuden en tak til Rodrigo Labouriau for hans hidtidige arbejde i Rådet.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad 2. Professorpolitik

En hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Jens-Christian Svenning, Hanne Lakkenborg Kristensen og Mads Warming havde forberedt punktet. Rådet blev opdelt i grupper og alle grupper blev tildelt samme række af spørgsmål, hvoraf de blev bedt om at besvare så mange som muligt, prioriteret i den orden, de fandt dem mest interessante. Derefter blev drøftet i plenum.

— Nedenstående opsamles diskussionen om professorpolitik. Planlægningsgruppen (Mads Warming, Jens-Christian Svenning, Hanne L. Kristensen) har efterfølgende diskuteret og redigeret de indspil der kom. Nogle kommentarer/emner er udeladt baseret på diskussionen på mødet og for at give indspillene karakter af konkrete indstillinger.

Planlægningsgruppen beder om ændringsforslag til indstillingerne via mail (cc til hele Akademisk Råd) senest 22. maj.

Hvis dette giver behov for yderligere diskussion tages den på næste møde i Rådet 010615.

-
- Der er bredt ønske om flere professorstillinger, bl.a. fordi internationale talenter savner større mulighed for professor som slutstilling.
 - Der skal Ikke vær automatik i professorslutstillinger, men omvendt skal der ikke være en normering.
 - Kvalifikationskrav skal være nogenlunde på linje med de andre nationale universiteter, og hverken være mere restriktive eller mere lempelige end andre.
 - Ansættelse af professorer skal selvfølgelig diskuteres i forskningsudvalg/sektionsledergrupper.
 - Godt med mulighed for endowed chairs, hvor eksterne interessenter fx fimaer eller private fonde finansierer. Det er en god måde at konsolidere og profilere samarbejder. Der skal være samme krav til kvalifikationer som for almindelige professorer.



- Der eksisterer fælles rammekrav for professorkvalifikationer, men der skal være plads til differentiering i form af fortolkningen i institutterne, fordi der er forskelle i organisering og publiceringskultur.
- Der bør være et A-krav mere (2 i alt) til industrial/public sector professorer i kategorien Industrial/public sector collaboration.

Rådets konklusioner:

- Professorater er vigtige i karrierestigen
- Forslag om Tenure Track model for professorer.
- Ønske om, at når en person føler sig kvalificeret, kan denne anmode om et professorat. Rådet tror, at ikke-kvalificerede medarbejdere næppe vil søge p.g.a. frygten for afslag.
- Der skal være et passende antal professorer, men kvalitetsniveauet skal altid holdes.

Ad 3. Status på problemanalysen

a. Procedurer for ansættelser. JESM deltog under dette pkt.

JESM fremlagde kort arbejdsgruppens (Lars Arge, Anne Jensen, Michelle Williams, Karl Anker Jørgensen, Olav Bertelsen, Dorthe M. Andersen) hovedkonklusioner primært omhandlende senior VIP ansættelser. Der vil blive tale om ca.- 20-25 senior fastansættelser/år i ST.

Gruppen stiller følgende forslag:

- Anvendelse af søgekomiteer, som skal bruges aktivt og parallelt med opslagsproces. Det vil være en fordel at køre disse 2 ting parallelt i de tilfælde, hvor der er behov for opslag for ikke at forlænge processen. Er opmærksom på at der er behov for startpakker for både nyansatte VIPer og for medfølgende, potentielt ansat ledsager. AUFF har lovet at starte startpakkeprogram op. Dette er dog tilsyneladende ikke stort nok til at dække STs behov hvorfor vi støtter med eget initiativ.
- Bedømmelsesprocessen foreslås i første ombæring varetaget af ansættelsesudvalget, som sender relevante ansøgninger videre i systemet. Dette vil speede processen gevaldig op. Der er dog juridiske aspekter, der skal være på plads for at dette kan føres ud i livet, men det anses for muligt at få det gennemført (KU overvejer kraftigt at gøre det samme).
- Ved indkaldelse til samtale skal ansøgere gerne ”i klinch med instituttet” i form af eks. forelæsning. Dette er til fordel for såvel ansøger samt de af instituttets medarbejdere, der skal tage stilling til ansættelsen. Dette blev drøftet intenst af Rådet. Konklusionen blev, at der kun vil være ganske få tilfælde, hvor dette ikke er muligt/fornuftigt.
- Institutlederen sender motiveret indstilling til dekanen.

Dette udspil drøftes også i FSU i april og i Fakultetsledelsen ultimo maj.



— Rådets konklusioner:

- Vi skal være gode til tidligt i forløbet at finde ud af, hvem vi gerne vil fastholde og dette bør være synligt for omverdenen.
- Det er vigtigt at fastholde, at VIP skal ud i verden for at vende styrkede tilbage.
- Transparens i ansættelser vil være en positiv øjenåbner for institutternes ansatte.
- Generelt store roser til arbejdsgruppens udspil
- Transparens i ansættelser er vigtigt og kan være en øjenåbner for institutternes ansatte

— JESM udtalte, at behandlingen af TAP ansættelser, ansættelser på ASE og AC-TAP ansættelser udestår.

b. Administrationen v/NDH

NDH orienterede om den proces, der er i gang p.b.a. problemanalysen, herunder den tidligere omtalte liste fra møder ultimo 2014. Punkterne på denne liste er ved at blive behandlet i arbejdsgruppen.

Særligt 2 udfordringer, som handler om prioriteringer, blev fremhævet: 1) internationaliseringsområdet og 2) kommunikationsområdet

— ad 1. Hvorledes skal tilknytningen af internationale medarbejdere være? Nogle institutter drager nytte af medarbejderne indenfor fundingområdet - andre ikke. De internationale funding medarbejdere fungerer som et supplement til Forskningsstøtteenheden.. Drøftelserne i arbejdsgruppen går på, om dette initiativ skal ligge centralt på fakultetsniveau eller i institutterne.

ad 2. Der skal tages stilling til behovet for kommunikation på ST. Der er ønske om at få KOM tættere på fagmiljøerne, men der er forskelle i holdninger til omfanget. Løsningsforslag præsenteres for Fakultetsledelsen ultimo maj 2015.

— NDH orienterede endvidere om Administrationens spareplan. I forbindelse med sparerunden sidste år blev det besluttet, at Administrationen skal spare 2% pr. år for at frigøre midler til det faglige område.

Universitetsdirektør Jane har derfor sat sig i spidsen for udarbejdelsen af en 4 årig plan m.h.p. at spare de sammenlagt 100 mill. kr.

Besparelseskraevet er kendt, så opgaven er at lave en professionel tilgang til at føre den ud i livet

— NDHs generelle opfattelse er, at Administrationscenterets medarbejdere er glade for styrkelsen af tilknytningen til fagmiljøerne.

Rådets konklusioner:



- Direktørens ”øvelse” inviterer til dialog i fakulteter og institutter = medinddragelse.
- Glæde over at se den ændrede indstilling – det glæder og giver glade medarbejderne.
- Tydeligt og dejligt, at stilen/tonen mellem det administrative og fagfaglige miljø har ændret sig.

c. Myndighedsrådgivning (bilag) v/dekanen på vegne af Kurt Nielsen

Arbejdsgruppen har fundet frem til 4 hovedemner:

1. Rammer for styrket internt samarbejde
2. Styrket konkurrenceevne og økonomisk grundlag
3. Profilering
4. Profilering og meritering

Der er udarbejdet i alt 14 anbefalinger. En oversigt over disse, herunder ansvarlig enhed, tidsplan og mål, fremgår af dagens bilag.

Anbefalingerne skal drøftes i andre fora og endelig beslutning tages medio juni 2015

Rådets overordnede konklusioner:

- Forskningshøjde tæller - vigtigt at fastholde forskningshøjde også for at sikre adskillelse til rådgivningsfirmaer og fastholde konkurrenceevne i f.t. de øvrige universiteter
- ST skal have de stærkeste medarbejdere og samtidig sikre, at vi kan levere på de områder, der er behov for.
- Med hensyn til anbefaling 13 og 14 var der enighed om, at forskningshøjde ikke er til diskussion, men der kan evt. være behov for at se på øvrige kvalifikationskrav.
- Begrebet ”afgrænset fagligt felt” er et definitionsspørgsmål.

d. Medinddragelse (bilag) v/dekanen på vegne af Søren Bom Nielsen

Arbejdsgruppens har fundet frem til 6 hovedemner:

1. Mødekultur
2. Bedre planlægning af møder og høringer
3. Information før og efter en beslutning
4. Tilgængelighed og brug af fælles systemer
5. Styrkelse af udvalgenes og udvalgsmedlemmernes rolle
6. Samspil mellem udvalg og ledelse

Arbejdsgruppens anbefalinger fremgår af bilaget.

Rådet tilsluttede sig i store træk anbefalingerne. Der var fra de studerendes side ønske om, at ”tilgængelighed” også gjaldt for studerende og ikke blot for medarbejdere. Endvidere at de studerende ikke har adgang til Outlook.



— **Ad 4. Æresdoktorer (bilag)**

Procedure blev drøftet og tiltrådt, dog således at dekanen vil drøfte §1, stk 2 med universitetsledelsen

— **Ad 5. Valg til Akademisk Råd efteråret 2015 (bilag)**

I ST Akademisk Råd er der i alt 25 pladser. For at også ASE kan blive repræsenteret i Rådet, er der behov for rotering, hvorfor det foreslås, at MBG afgiver 1 plads. Af bilaget fremgår, hvorledes centrene er repræsenteret.

— Med hensyn til valgbarhed og stemmeret til VIP-medarbejderne på DCE, DCA og CSE – ligeledes i forhold til Akademisk Råd er det forslaget:

At indplacere DCE sammen med Institut for Miljøvidenskab

At indplacere DCA sammen med Institut for Agroøkologi

At indplacere CSE sammen med Institut for Datalogi

Konklusion:

— Indstillingen blev godkendt. Det blev endvidere besluttet permanent at invitere yderligere en person fra MBG med til Rådets møder. Denne person vil dog ikke kunne deltage i afstemninger.

Under dette pkt. blev påtalt, at en ansat ph.d. studerende aldrig vil kunne sidde hele perioden, idet han/hun skal være ansat inden valget og ikke kan sidde der efter færdiggjort ph.d. Desværre ligger løsningen på denne problemstilling uden for STs rækkevidde.

Sekretariatet vil undersøge muligheder for at få ændret valgperioder for ansatte ph.d. studerende.

— **Ad 6. Økonomi v/dekanen**

NCN orienterede om

a) Regnskab 2014

— Dekanen orienterede om det forventede resultat for regnskab 2014. Regnskabet er endnu ikke godkendt af bestyrelsen, hvorfor fuld afrapportering ikke var mulig. Han oplyste, at der forventes at blive et lidt større underskud end budgetteret for 2014. Det kan være vanskeligt at ramme helt præcist med en så stor omsætning. At vi ender med at få et lidt større underskud end budgetteret skyldes bl.a. uventede udgifter i f.t. bygninger og genopretningsprojekt i f.t institutter. Det lidt større underskud er ikke i en størrelsesorden, som giver anledning til bekymring og det forventes, at regnskabet vil blive accepteret. Akademisk Råd vil blive orienteret om det endeligt godkendte budget efter bestyrelsens godkendelse.

Rådet udtrykte, at det ville være rart, hvis fleksibiliteten m.h.t. årets resultat kunne være større. NCN replicerede, at han gerne imødekom det ønske. Niels Damgaard



Hansen (NDH) orienterede om, at budgetlægningen fremadrettet granskes nøje, så vi undgår store udsving. Han tilføjede, at der arbejdes på at gøre det muligt at overføre midler fra år til år. Der bliver formentlig tale om "et bånd" man kan bevæge sig indenfor (en procentdel).

Der var generel enighed i Rådet om, at alle på alle niveauer skal have incitament for at få budgetterne og dermed regnskabet på plads så tidligt som muligt.

b. Strategiske tiltag

Frirum i økonomien henover de næste 4 år. Disse midler skal i spil og der er pt. planer om følgende strategiske tiltag (endnu ingen endelige tal men blot en orientering om tænkte tiltag):

- Startpakker til rekruttering af stærke forskere
- Temastillinger/excellence – 3 års løn + evt. startpakke. Efter 3 år skal personen være selvkørende.
- Midler til ingeniørsatsninger
- Apparatsatsninger
- Videnskabelige koordinatore (hjælp til fundraising/erhvervskonstellationer). Eks. 1 års løn og nedtrapning indtil selvkørende.
- Synergipakker til styrkelse af samarbejder
- Sabbaticals – en mulighed, som skal være til stede. Rejseudgifter m.v.

Ad 7. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)

Der er tildelt 34 ph.d.-grader siden sidste møde. Rådet havde ingen kommentarer til disse facts.

I 2014 uddannede ST i alt 203 ph.d.'s / jel

Ad 8. Strategi

a. Afrapportering på handleplan 2014 (bilag)

Fakultetet har udarbejdet en afrapportering for fakultetshandleplanen for ST for strategiopfølgning 2014. En del er ført ud i livet, nogle er undervejs og andre er udsat (markeret som hhv. grønt, gult og rødt i bilaget). Dekanen lagde op til drøftelse af bilaget.

b. Indspil AUs fagl. prioriteringer 2016 (bilag)

Fakultetet er blevet bedt om at komme med forslag til faglige prioriteringer for universitetets samlede strategi for 2016. Alle har været enige om, at den hidtidige proces ikke har været optimal. Derfor er denne i år forsøgt ændret, så det er blevet muligt at inddrage de faglige miljøer i processen. Det har ST gjort ved at indkalde indspil fra institutter og centre.

Vi er i år blevet bedt om at foretage en hårdere prioritering, så vi skal komme med maksimalt tre forslag til faglig prioriteringer for hvert af de fire temaer i AU's strategi;



Side 8/9 — Forskning, Uddannelse, Talent og Viden. Dekanater har på baggrund af de indkomne bidrag udarbejdet forslag til STs indmelding.

ST er endvidere optaget af, hvad de enkelte institutters strategi rent faktisk er. Derfor er ”Strategiplaner 2015-2020 for institutter og centre ved ST” under udarbejdelse (bilag uddelt). Dette arbejde pågår resten af året med diverse tidsfrister undervejs.

I processen lægges stor vægt på at gøre ST til et bedre fakultet - f.eks. ved at hente inspiration fra andre, store universiteter som NTU og Wageningen.

— **Konklusion:**

- Rådets medlemmer ønskede noteret, at
 - 1) de er blevet præsenteret for papiret
 - 2) de ikke støtter op om det udsendte bilag vedr. strategiopfølgning/ikke havde tid nok til at tage stilling og ønsker at have fokus rettet mod den nye proces på institutter/centre. Endvidere, at førstnævnte bilag var fyldt med selvfølgeligheder og ikke havde noget konstruktivt indhold.
 - Stor ros til bottom up processen.
 - Spørg også de studerende.
-

Ad 9. Årshjul (bilag)

Et dynamisk dokument, der løbende tilrettes og der kan derfor være emner, der sættes på eller udskydes/nedprioriteres.

Ad 10. Akademiske råds formænds møde med bestyrelsen d. 29. april 2015

Årlig tilbagevendende begivenhed. Dette års emner er:

- Skriftlig redegørelse fra de enkelte råd: Statusrapport på nogle af de for bestyrelsen relevante emner som inddragelse, evaluering af de akademiske råds arbejde som et organ på tværs af universitetet.
 - Til diskussion: Kvalitetsreformen - konsekvenser, tværfagligt samarbejde – styrkelse på tværs af og i fakulteter = akademiske emner, som optager de akademiske råd.
-

Ad 11. Opfølgning

a.Akademisk Råds møde 270115 (bilag)

Der var ingen kommentarer til referatet.



Ad 12. Meddelelser

a. Tematisk tilsyn: Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (bilag)

Til orientering. MSS udtalte, at det er et interessant dokument

b. Dimensionering (bilag)

Til orientering

c. Arbejdsmiljøstatistik 2014 (bilag)

Rapporten udviser, at håndtering af store dyr er et risikobetonet job.

Rapporten indikerer faktorer, som er anvendelige, men der skal arbejdes på den, så den bliver helt anvendelig og troværdig. Det kan være problematisk med forkerte tal, som bliver brugt.

Ad 13. Eventuelt, herunder næste møde

Næste møde er 010615. Jens Holbech deltager vedr. studenterrekruttering, som er et stort fokusområde for hele AU og med særligt fokus på rekruttering/kampagner.

Der blev udtrykt ærgrelse over en alt for lang dagsorden, som tydeligvis ikke vil kunne nå indenfor det afsatte tidsrum.

MSS udtalte, at alternativet er flere møder, som Rådet tidligere har afvist.

Konklusion:

MSS lovede, at vi vil arbejde på at få dagsordenen og tid til at hænge bedre sammen.