



Møde den: 08. september 2015, 16.15 – 19.00
Aarhus, PHYS 1525-626
Akademisk Råd

REFERAT

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Mogens Vestergaard Thrana (MVT/ANIS), Anne Jensen (AJEN/ENVS), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLK/FOOD), Peter Balling (PBA/PHYS), Anders Barfod (ABA/BIOS), Claus Oxvig (COX/MBG), Jørgen Kjems (JKJ/iNANO), Lizzi Stausgaard (LST/ENVS), Anni Christensen (ACH/MBG), Peter Wind (PWI/BIOS), Marianne F. Løyché (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM).

Stud. repræsentanter: Mathias Rav (MRA), Lauge Hoyer (LHO), Mads Kristian Warming (MWA), Eske Pedersen (EPE), Daniel Hulgaard (DHU), Rune Mygind Popp (RMP)

Afbud: Søren Asmussen (SAS), Torben Heick Jensen (THJ), Jens-Christian Svenning (JSC), Henrik Myhre Jensen (HMJ/ENG);; Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Lars A. Arge (LAA/CS),

Gæster: Tom V. Madsen og Jens D. Holbech (JDH) deltog under punkt 2. Jes Madsen (JESM) deltog under pkt. 4c

Referent: Jette Laursen

Dato: 09. september 2015

Dagsorden:

Side 1/8

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag)**
2. **Studenterrekruttering – det strategiske perspektiv v/Tom V. Madsen**
3. **Høring vedr. ny undervisningsstruktur (bilag) v/Tom V. Madsen**
4. **Status på Problemanalysen**
 - a. **Administrationen v/NDH**
 - b. **Myndighedsrådgivning**
 - c. **Ansættelser/høring vedr. short listing (bilag)**
 - d. **Ny økonomimodel – status**
5. **Økonomi (bilag) v/Niels Chr. Nielsen**
6. **Ansvarlig forskningspraksis (bilag)**
7. **Strategi**
8. **Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)**
9. **Valg 2016 (bilag)**
10. **Eventuelt, herunder næste møde samt mødeplan for 2016 (bilag)**



Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til årets 4. møde i Akademisk Råd, idet hun rettede en særlig velkomst til Lizzi Stausgaard fra ENVIS, som afløser Ann Eg Mølhøve i Rådet. Desuden velkomst til gæsterne Tom V. Madsen (TVM) og Jens B. Holbech (JDH), som holdt oplæg om studenterrekruttering samt Jes Madsen, der orienterede vedr. short listing.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.

Ad 2. Studenterrekruttering v/ TVM og JDH (bilag)

TVM gav et oplæg vedr. status og mulige løsninger i f.t. at få flere studerende, bedre studerende samt opnå en bedre gennemførelse på ST. TVM fremførte bl.a., at ST optager færre end landsgennemsnittet og der burde være grobund for at optage flere studerende. I den sammenhæng er det vigtigt at sikre, at vi får det rette match mellem den studerende og det studie, som er valgt. TVM kunne vise, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem gennemsnit på den adgangsgivende eksamen og hverken optjente ECTS pr år eller frafald på studierne på ST. Rådet drøftede på den baggrund bl.a. muligheden for at indføre adgangsbegrænsning suppleret med en optagelsesprøve for personer med et lavere karaktergennemsnit end det adgangsgivende. Der var generelt en positiv stemning for at afprøve dette – særligt hvis prøven kan blive lagt praktisk i f.t. gymnasieafslutningen.

TVMs slides er medsendt dette referat.

Ad 3. Høring vedr. ny undervisningsstruktur (bilag) v/Tom V. Madsen

TVM orienterede om forslaget til en ny undervisningsstruktur, som:

- foreslår semesterstruktur i stedet for kvarterstruktur
- beskriver kravene til den nye semesterstruktur
- foreslår to forskellige semesterstrukturer: a) samlet semestermodel og b) delt-semestermodel.

Dokumentet er sendt i høring i Akademisk Råd med svarfrist 261015.

Generel tilfredshed med forslaget – dog med følgende bemærkninger:

- EPE fremførte, at høringsforslaget er sendt alt for snævert ud og fandt det ærgerligt, at fagrådet/alle studerende ikke er hørt, idet det skaber utryghed, når det er uklart, hvad der skal ske. Forslaget skal kommunikeres ud til de studerende, så det står lysende klart. Endvidere bør underviserne tilføres kompetencer.



Side 3/8

- TVM replicerede, at forslaget er sendt til studienævnene, som burde have bredt det ud. Han sørger nu for, at de studerende får forslaget direkte tilsendt.
- TVM udtalte, at forudsætningen for at ændre på undervisningsstrukturen og gå over til en semesterstruktur er, at der er et fast skema, stram styring samt koordinering. Han medgav, at det kan reducere valgfriheden.
- Det blev fastslået, at undervisningskalenderen fastholdes.
- MSS udtrykte tilfredshed med fleksibiliteten i forslaget og fandt det positivt, at fx feltarbejde kan indpasses.
- Det blev foreslået, at strukturen blev synkroniseret med andre universiteter, så man har mulighed for at deltage i kurser andre steder end på ST. Endvidere blev det fremført, at forløb, der retter sig mod uddannelse til gymnasielærer, bør indtænkes i den nye struktur
- Der blev udtrykt bekymring for lange forløb og nogle fandt, at det var vigtigt med en flexperiode både af hensyn til de studerende og underviserne.

Evt. yderligere kommentarer, som skal medtages i høringssvaret, kan sendes til MSS. Svaret vil blive sendt i høring hos Rådets medlemmer – med kort svarfrist.

Under dette pkt. orienterede TVM også om status vedr. **plagierings**problematikken:
Kører i 2 spor

- 1) Afklaringsspor – hvad er plagiering. Er på hjemmesiden nu.
- 2) Udarbejdelse af elektronisk system til at afsløre plagiering. Systemet har været i udbud og endelig beslutning tages primo november. Systemet vil forhåbentlig være køreklar i løbet af foråret 2016.
Det er underviseren, der tager beslutning om, hvilke opgaver der skal tjekkes.

Ad 4. Status på problemanalysen

a. Administrationen v/NDH

Arbejdet omkring løsninger på problemkataloget, på tidligere omtalte 389 pkt., pågår fortsat og første udkast til løsningskatalog er under udarbejdelse. Prioriteringer er foretaget på møde med den samlede fakultetsledelse 280515, hvor arbejdsgruppens forslag blev fremlagt og besluttet. Løsningskataloget vil blive drøftet med institutsekretariatsleder-kredsen snarest. Dele af reorganiseringen er allerede implementeret, hvilket bl.a. har betydet farvel til 10 medarbejdere i administrationscenteret (kommunikation).

I den kommende tid vil der blive fokuseret på at få et godt arbejdsmiljø i det administrative center. Dette er påkrævet for at kunne levere en ordentlig ydelse og helt enkelt for at få folk til at blive i deres stilling. Enhederne og medarbejderne bliver vurderet på, om administrationen hænger sammen på tværs og det stiller ekstra krav til medarbejderne. Efterhånden er det administrative center ved at komme til at hænge sammen som et center og vi er overgået til en almindelig driftssituation efter



besparelser og problemanalysen. Der vil ca. hvert halve år være dialogmøder med institutterne.

Den skete besparelse indgår i den generelle besparelse (10% henover de næste år). Forhåbentlig vil det administrative center kunne klare besparelsen ved effektivisering og naturlig afgang. Arbejdsgruppen er blevet gjort permanent for at sikre dialog og overordnede drøftelser vedr. den administrative støtte.

b. Myndighedsrådgivning v/NCN (bilag)

Rådet blev præsenteret for de foreløbige konklusioner vedr. myndighedsområdet på møde afholdt 080415. I forhold til versionen udsendt til Rådet til mødet i april er der sket nogle få, mindre omformuleringer og præciseringer:

- Anbefaling 3, hvor det er tilføjet, at der skal etableres klare aftaler, herunder aftaler om økonomi.
- Anbefaling 6 sidste sætning er blevet omformuleret således, at det er tydeliggjort, at institutledelserne har ansvar for i dialog med myndighedsudvalg og DCE/DCA at udvælge prioriterede områder.
- Anbefaling 12 er særligt blevet revideret, således at det er tydeliggjort, at ST's praksis om at stille krav om længerevarende forskningsophold i udlandet kan fraviges i en konkret vurdering til forsker- og seniorforskerstillinger- dog således at forskningshøjden forventes at være på samme niveau for seniorforskere som for lektorer.
- Anbefaling 13 vedr. meritring er tilføjet, at den forskningsbaserede myndighedsbetjening meriteres på linje med den forskningsbaserede undervisning.
- Endeligt er tids- og implementeringsplanen blevet revideret.

c. Ansættelser/høring vedr. short listing (bilag)

I august måned gennemførtes skriftlig høring i Rådet vedr. short listing. HLK foreslog i den forbindelse, at formanden for bedømmelsesudvalget altid skal med i rådgivningen af institutlederen i f.m. short listing sammen med ansættelsesudvalget. Dette har været drøftet i dekanatet og i fakultetsledelsen.

Prodekan Jes Madsen orienterede om status:

Nævnte forslag var ikke med, fordi der kunne være juridiske udfordringer. Dette er blevet undersøgt og det viser sig, at KU anvender den af HLK foreslåede model. Dekanatet har derfor besluttet at anbefale, at vi på AU gør det samme. Giver en lidt opdelt proces, idet vi starter med at udpege formanden og resten af udvalget senere hen. D.v.s., at Akademisk Råd skal på banen i 2 faser: 1) formand og 2) bedømmelsesudvalg.

Rådet besluttede **at tilslutte sig, at høringsbrevet tilrettes således, at ordet "evt."** bliver slettet i sætningen: "Den ansættelsesbemyndigede leder har med



*bistand af enten et ansættelsesudvalg **evt.** suppleret af formanden for bedømmelsesudvalget eller bedømmelsesudvalget beslutningskompetencen i forhold til, hvilke ansøgere, der skal fravælges en tilbundsgående faglig videnskabelig bedømmelse”.*

Short listing forventes at afføde langt hurtigere processer med udløb i at få de bedste ansat.

Deadline for svarfrister flyttet til 011015.

d. Ny økonomimodel – status

NCN orienterede om status:

Der arbejdes stadig hårdt på at få en transparent og fair økonomimodel for ST, hvor det i langt højere grad end i dag bliver gennemskueligt, hvordan der prioriteres, hvordan pengene tjenes og hvordan de bruges. Det helt centrale ord er transparens, hvilket er i fuld overensstemmelse med beslutningsdokumentet fra 221014. Det er dog lettere sagt end gjort og der arbejdes stadig på en model, hvor poster præsenteres og inddeles på en logisk og overskuelig måde. Dette tager tid. En anden faktor i f.t. økonomimodellen er, at den ønskes koblet til vores strategi, som i øjeblikket er under udarbejdelse, for at sikre, at der er incitamenter i f.t. denne. Det forventes at få modellen færdig i efteråret 2015 til implementering i 2017 i henhold til tidligere udstukne plan.

Ad 5. Økonomi v/NCN (bilag)

NCN gennemgik bilagets ark 4, hvor der var forskelle mellem regnskab og budget.

Konklusion:

- Resultatet er OK.
- Budgettet holder
- Risikopuljen er rimelig.
- Der plæderes for overførselsadgang, hvilket er en bestyrelsesbeslutning.

Vedr. ministerielle midler udtalte NCN, at der næste år er stor nedgang i bevillingen.

Der er ingen tvivl om, at ministeriet er indstillet på at bespare. Dette er der meget opmærksomhed på – også i strategiprocesen. I forhold til midler til myndighedsrådgivningen er det endnu uvist, hvilken betydning sammenlægningen af de to ministerier får, men det er noget, som dekanatet nøje følger.

På forespørgsel udtalte NCN, at der indtil videre ingen tanker er om konsekvenser for Emdrup eller andre planer.

MSS bemærkede, at bidraget til STs egen administration er voldsomt lille i f.t. udgifterne til fælles administrationen. Hertil kunne oplyses, at licensudgifter, elevpuljer og andre fælles ting er en del af tallet for fælles administrationen, men at der også her skal være opmærksomhed i f.t. udgifterne.



Ad 6. Ansvarlig forskningspraksis (bilag)

Rådet har tidligere dels indstillet til dekanen med henblik på udpegning af en rådgiver, dels indstillet medlemmer til AU's udvalg for ansvarlig forskningspraksis. I første omgang indstillede ST ikke suppleanter, men er efterfølgende blevet rykket herfor. MSS havde på Rådets vegne truffet beslutning om følgende indstilling:
Rådgiverfunktion: (indstillet er Klaus Mølmer) Jens Ulrik Andersen som suppleant.
Udvalget: (indstillet er Susanne Bødker og Karl Anker Jørgensen) HLK + Niels B. Henriksen (1. og 2. suppleant.)

Ad 7. Strategi

NCN orienterede om strategiprocesen på ST:

- Marts 2015: Indkaldelse af forslag til institutstrategier for 2015 - 2020
- April 2015: Besøg på Nanyang (NTU)
- April 2015: Samling af deltagernes indtryk og forslag til prioriteringer
- 7. maj: Fakultetsledelsesmøde; første runde indtryk. Nedsættelse af arbejdsgrupper til forberedelse af seminar 20. maj
- Maj 2015: Arbejdsgrupperne arbejder
- 20. maj: Fakultetsledelsesseminar. 1. udkast til forslag om strategiske prioriteringer diskuteres
- 14. august 2015: Deadline for første udkast
- 9. – 10. september: Fakultetsledelsens strategiseminar.
- (primo november) 2015: Deadline for institutstrategier
- Januar 2016: Deadline og godkendelse af ST Strategi 2015 – 2020.

Der foreligger nu foreløbige udkast til strategiplaner fra alle institutter. Processerne på de enkelte institutter har været forskellige, men inden strategiplanerne fastlægges, vil der ske en bredere inddragelse. Den overordnede strategi vil blive drøftet med Akademisk Råd inden den endelige plan besluttet i Fakultetsledelsen. Dette vil formentlig ske på møder i januar 2016.

På Fakultetsledelsens strategiseminar 09-100915 præsenteredes og diskuteredes de foreløbige strategiplaner med en første opsamling i forhold til fokusering på fælles, faglige strategiske satsninger.

Ingeniørområdet: Et særligt område, hvor en arbejdsgruppe har arbejdet med at lægge en plan for udviklingen af området. Der arbejdes frem mod en ambitiøs 2025 plan, som også skal koordineres med det øvrige strategiarbejde. Dette er også kort drøftet med Advisory Board på møde 20-210815. Ambitionerne for ingeniørsatsningen var endvidere på bestyrelsens dagsorden 150915.

Arbejdsmiljø: På fællesmøde mellem FSU og FAMU er opnået tilslutning til at sætte fokus på arbejdsmiljøet og dette skal også være en del af STs strategi- og handleplan.



Side 7/8 — ST skal have et godt arbejdsmiljø – vi kan godt lægge ambitiøse faglige planer, men de lykkes ikke, hvis der ikke også er et godt arbejdsmiljø.

Ad 8. Tildelte ph.d. grader siden sidst

Siden sidste møde er der uddelt 48 ph.d.-grader.

Der blev efterlyst procedurer og retningslinjer i forbindelse med joint degrees/double degrees. Rådet besluttede at bede prodekan Jes Madsen om en beskrivelse af procedurer og retningslinjer (MFL). Det skal overvejes, om rådet på et senere tidspunkt ønsker en drøftelse af kvalitet i relation til joint degrees/double degrees.

Ad 9. Valg 2016 (bilag)

Der er valg til Akademisk Råd (alle medlemmer) og til mange andre organer i efteråret 2016. Tidsplan udsendt. Rådet blev opfordret til at være obs på, at der bliver opmærksomhed på valget på institutterne. Opstillingsfristen er kort: 26/10 til 6/11. De ansatte ph.d.-studerende gjorde endnu en gang opmærksom på problemstillingen omkring deres valgperiode. De oplever ikke, at der er forståelse for denne. Akademisk Råd besluttede at sende brev til Universitetsledelsen for at gøre opmærksom på problemstillingen og indstille, at de ansatte ph.d.-studerende bliver valgt for en kortere periode; gerne for 1 år ad gangen (MFL udarbejder forslag).

Ad 10. Ad 10. Eventuelt, herunder næste møde samt mødeplan for 2016 (bilag)

Akademisk Råd godkendte de foreslåede mødedatoer. JEL indkalder via Outlook. Januar 2016 mødet vil være med nuværende besætning. Nye medlemmer indtræder pr. 010216.

BBI hejste et flag vedr. barselsfond. Det er generende for kvinder, at der ikke er en barselsfond indenfor ph.d. (det samme gælder post docs). Bevillingshaverne har ikke midler til barsel inkluderet i bevillingerne, hvilket kan betyde, at de vælger de kvindelige ansøgere til ph.d. – og post doc stillinger fra.

NCN replicerede, at dette jo ikke er i overensstemmelse med hensigten om at få flere kvinder i forskningen. Emnet har været drøftet tidligere i Fakultetsledelsen, men der var på det tidspunkt ikke stemning for en barselsfond, hvorfor forpligtelsen pt ligger hos bevillingshaverne/institutterne. Han lovede at tage sagen op til drøftelse igen på et fakultetsledelsesmøde og orientere Akademisk Råd om resultatet af drøftelserne.

PBA efterlyste en status vedr. udmøntning af synergimidler ved ST. NCN oplyste, at dette vil blive givet på det næste møde i rådet.

