



Møde den: 14. april 2016, 16.15 – 18.00
Aarhus, PHYS 1525-626
Akademisk Råd

REFERAT

Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN/dekan), Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS/GEO), Mogens Vestergaard Thrana (MVT/ANIS), Anne Jensen (AJEN/ENVS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Peter Balling (PBA/PHYS), Torben Heick Jensen (HTJ/MBG), Inge S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Henrik Karstoft (HKA/ENG), Björn Andresen (BJA/ASE), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Hanne Lakkenborg; Kristensen (HLK/FOOD), Dorthe Hagen Nielsen (DHN/CS), Daniel Hulgaard (DHU), Noor De Jong (NDJ/MBG), Simon Mathias Vinther (SMV/ans. ph.d. stud.), Marianne F. Løycher (MFL/DKN), Niels Damgaard Hansen (NDH/ADM)

Stud. repræsentanter: Kåre Koch Rønnow (KKR), Mathias Rav (MTA), Adnan Samir Zaabalawi (ASZ), Sanne Hage Larsen (SHL)

Afbud: Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS), Annette Baatrup-Pedersen (ABP/BIOS), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Lars Arge (LAA/CS)

Referent: Jette Laursen (JEL/referent)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (kl. 16.15-16.20)

Dagsordenen blev godkendt.

Referat fra Rådets ekstraordinære møde 080316 blev godkendt.

Dato: 15. april 2016

Side 1/5

1. Økonomi

a. Regnskab 2015 (bilag)

Dekanen gennemgik regnskab for 2015 og orienterede om den videre proces. Regnskab for 2015 var udsendt til mødet. NCN gjorde opmærksom på, at regnskabet endnu ikke var endeligt godkendt af bestyrelsen.

STs godkendte budget for 2015, udviser en fastlagt forventning om et samlet underskud på 10,8 mio. kr.

Forecast 3 var medtaget her for at vise, at der sker store bevægelser undervejs, hvilket er noget af en udfordring.

Det endelige regnskab udviser dog et samlet underskud på 2 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. bedre end budgetteret. At regnskabet ender lavere end forudset, skyldes bl.a. en fremrykning af bygningsvedligehold sidst på året.

Samlet set har ST klaret sig ganske udmærket i 2015.

NCN pointerede, at regnskabet først kan betragtes som endeligt, når det er blevet godkendt af bestyrelsen.



b. Kort status vedr. Budget 2017-19

Dekanen orienterede overordnet om Fakultetets forslag til budgetplan 2017-19 og den videre proces.

Dekanen takkede for Rådets bidrag på sidste møde. Det var værdifulde og brugbare indspil. Der er indkommet overvældende mange forslag, i alt 413 forslag fra medarbejdere/udvalg m.v. Der er rigtig mange, gode og konstruktive forslag. Forslagene er indgået i arbejdet med budgetplanen for 2016-19 (20) – og selvom ikke alle er endt med at være inkluderet i planen, vil der være forslag, der på sigt arbejdes videre med enten på fakultets- eller institutniveau. ST har indsendt sit forslag til spareplan til Universitetsledelsen, som har haft den første overordnede drøftelse af fakulteternes budgetplaner. Inden planen blev fremsendt havde NCN inviteret formanden for FSU, Olav Bertelsen og Marit-Solveig til en fortrolig orientering om planen. NCN gav en hurtig og overordnet gennemgang af ST's indspil.

Fra de studerendes side blev fremført, at de synes, at de ikke var blevet inddraget i processen. Dekanen svarede, at der forsøgt inddraget så godt, som det kan lade sig gøre, og han fremhævede, at hele akademisk råd er blevet inddraget i drøftelserne om budgetplanen. Desuden har institutfora også haft mulighed for at spille ind til processen.

Den videre proces bliver, at Universitetsledelsen fortsætter drøftelse af planerne og der bliver antagelig brug for nogle justeringer undervejs – inden de samlede planer vil blive fremlagt for bestyrelsen på møde 140616. Herefter vil planerne blive offentliggjort.

3. Opfølgning på seminar, de akademiske råd 03-040316 (bilag)

MSS udtrykte glæder over, at så mange af Rådets medlemmer havde deltaget i seminaret på Sandbjerg. Det overordnede indtryk var, at seminaret generelt gik godt og fungerede fint.

STs egne drøftelser på seminaret mundede ud i nogle emner, som Rådet ville tage op på et senere tidspunkt :

- Bedømmelsesudvalg og vurdering af undervisningskvalifikationer (pkt. 6 på dagens møde)
- Uddannelsesindikatorer – bidrag og drøftelse i Rådet (orientering på dagens møde - pkt. 5)
- Metoder til kvalitetsudvikling – drøftelse og erfaringsudveksling (er sat på emne-listen - pkt 9)
- Forskningsbaseret undervisning – hvad ligger der i det?



MSS efterlyste Rådets erfaringer m.h.t. program, emnernes relevans, seminarets form – var det brugbart og fungerede det med drøftelser på tværs af både rådene og i eget råd. *Rådets havde følgende kommentarer:*

- Vigtigt, at de ting, der kommer frem på seminaret også følger med i fremtiden. Der bør samles op efterfølgende og det skal bruges til noget.
- Gode emner. Der skal ikke proppes flere ting ind. Programmet må ikke blive mere pakket.
- Ønskede mere tid til at diskutere internt i ST vedr. ST.
- Seminaret afholdtes for kort tid efter at de nye Akademiske Råd var tiltrådt, hvorfor det ville have været ønskeligt, at der havde været mere tid i de enkelte råd til at lære hinanden bedre at kende (tages med i forbindelse med næste valgrunde).
- Godt, at seminaret afholdes på Sandbjerg – netop fordi det er langt væk, så deltagerne er helt væk fra arbejdet (dette var der dog lidt blandede holdninger til)

4. Orientering om uddannelsesrapport 2015 for ST v. TVM (bilag)

Prodekan Tom Vindbæk Madsen opsummerede kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet i 2015.

Det blev bemærket, at der var en del røde markeringer ved kandidatuddannelserne. TVM gjorde opmærksom på, at der ikke var mange røde markeringer og at det handlede om, at der især på nogle ingeniøruddannelser indskrives flere udlændingen, som aldrig dukker op.

MSS takkede Tom V. Madsen (TVM) for deltagelse i dagens møde. TVMs slides er vedhæftet dette referat.

5. Orientering vedr. status for arbejdet med ny undervisningsstruktur / v. TVM

I december 2015 besluttede fakultetsledelsen at indføre en ny undervisningsstruktur ved ST, som bl.a. betyder en overgang fra kvarters- til semesterstruktur.

Tom Vindbæk Madsen gav en kort status for arbejdet med implementering af en ny undervisningsstruktur. Hans slides er vedhæftet dette referat.

6. Drøftelse vedr. bedømmelsesudvalg – bør det fremgå om medlemmerne kan bedømme undervisningskvalifikationer?



På seminaret for de akademiske råd d. 3.-4. marts 2016 blev det foreslået, at rådet drøftede, om det burde fremgå af forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalg, hvorvidt de foreslåede medlemmer er kvalificerede til at bedømme undervisningskvalifikationer.

Rådet konkluderede, at for de eksterne medlemmer forventes det ikke. For de interne medlemmer af bedømmelsesudvalg vil Rådet gerne vide om de har erfaring med undervisning eller myndighedsrådgivning..

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

En oversigt over tildelte ph.d.-grader siden sidst er udsendt med dagsordenen. Der er tildelt 43 grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer til listen.

8. Meddelelser

Bilag var vedhæftet de enkelte punkter, som kun blev taget op, ifald der måtte være specifikke spørgsmål eller kommentarer.

a. Høringssvar fra AU til ekspertudvalgets anbefalinger til æn-dringer i det danske uredelighedssystem (bilag)

Intet

b. Udpegning og indstilling af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bilag)

Intet

c. Handleplan for flere kvinder i forskning (bilag)

Planen er nu besluttet af Universitetsledelsen. Der er lagt op til, at fakulteter og institutter skal vælge, hvilke handlinger de ønsker at arbejde med. Rådet besluttede på forslag fra MSS (i samråd med dekanen) at nedsætte en fælles arbejdsgruppe mellem FSU og AR, som fik til opgave at komme med forslag til de op til 5 vigtigste handlinger på ST og hvornår de skal igangsættes. Medlemmerne fra Akademisk Råd er: Rikke Louise Meyer, Anne Jensen og Torben Heick Jensen.

9. Eventuelt, herunder drøftelser af emner til næste møde (bilag)

Ekstra stud. repræsentant fra ingeniørområdet, Simon Jæger Nielsen. Pladsen blev ikke besat i forbindelse med valget til Akademisk Råd i efteråret 2015.

Næste mødes dagsorden:

- Psykisk APV
- Høring om kommunikationspraksis (opfølgning på problemanalysen – en intern høring: Branding institutter/AU m.v.)
- Evt. ST strategi



- Evt. Ny Økonomimodel

Til senere møder: Drøftelse af, ”hvad er forskningsbaseret undervisning”. Arbejdsgruppe blev nedsat til at lave struktur/spørgsmål. Rådet kommer med svarene: Kåre Koch Rønno, Rikke Louise Meyer, Tobias Wang.

Forskningsbaseret rådgivning vil blive taget op på et andet møde.
Evt. invitation af ekstern ekspert til såvel den forsknings- som den rådgivningsbaserede undervisningspunktet.

Øvrige emner er altid velkomne – send mail til MSS.

Akademisk Råds formænds deltagelse i bestyrelsesmøde

Hvert år inviteres formændene for Akademisk Råd til deltagelse i bestyrelsens møde i april. Formændene er blevet bedt om at fremlægge deres opfattelse af AU's nuværende og fremtidige, forskningsmæssige styrkepositioner, herunder AU's konkurrenceevne i forhold til andre universiteter. De blev også bedt om noget lignende sidste år. MSS planlægger, at budskaberne skal være (lidt lignende sidste år):

- At institutterne har udarbejdet strategiplaner, hvor af styrkepositioner (”flagskibe”) fremgår
- At der på fakultetsniveau også arbejdes med en samlet strategiplan
- At satsningen på ingeniørområdet indgår i STs strategiplan og at det er en satsning, som Akademisk råd støtter fuldt op om
- At AR ser strategiarbejdet som et led i at sikre ST's og AU's konkurrenceevne
- At det er vigtigt, at der er plads til fri forskning – der skal være en balance mellem den strategiske forskning og råderum til den fri forskning