



**Møde den: 27. januar 2015, 16.15 – 18.20**  
**Aarhus, PHYS 1525-626**  
**Akademisk Råd**

**REFERAT**

**Deltagere:** Medlemmerne af ST's Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer

**Referent:** Jette Laursen

### **Dagsorden:**

Dato: 03. februar 2015

Side 1/7

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Opfølgning**
  - a. **Akademisk Råds møde 121114 (bilag)**
3. **Økonomi v/Niels Chr. Nielsen**
  - a. **Budget 2015-2018 (bilag)**
4. **Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)**
5. **Årshjul samt emner til temadrøftelser (bilag)**
6. **Problemanalysen**
  - a. **ST handleplan (bilag)**
  - b. **Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen for kommunikation (bilag)**
  - c. **Status og forslag til fælles initiativer i f.t. faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutter (bilag)**
  - d. **Medinddragelse (bilag)**
  - e. **Status vedr. Administrativ understøttelse**
7. **Evaluering af samarbejdsstrukturen (bilag)**
8. **Meddelelser**
9. **Eventuelt, herunder næste møde (bilag)**



Marit-Solveig Seidenkrantz (MSS) bød velkommen til årets første møde i Akademisk Råd, idet hun rettede en særlig velkomst til de studerende, som fra 1. februar skal repræsentere i Akademisk Råd samt observatør for de ikke ansatte ph.d. studerende.

*Stud. repræsentanter i Akademisk Råd fra 1/2-2015:* Mads Warming (genvalgt), Lauge Hoyer (genvalgt), Eske Møller (genvalgt), Daniel Hulgaard (nyvalgt), Rune Mygind Popp (nyvalgt).

*Observatør for ikke ansatte ph.d. stud:* Mathias Rav

Samtidig rettede hun en tak til de afgangende studerende. A.h.t. nye medlemmer var der præsentationsrunde.

Sekretariatet vil tilsende de nye medlemmer standard forretningsordenen samt link til Rådets hjemmeside, hvor bl.a. referater fra akademisk råds møder er at finde.

### **Ad. 1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt. Sekretariatet foreslog, at dagsordenen lægges offentligt ud samtidig med udsendelse til Rådet. Dette sker for at give større gennemsigtighed. Rådet tilsluttede sig og opfordrede til, at man overveje om bilag også kunne lægges på hjemmesiden.

### **Ad 2. Opfølgning**

#### **a. Akademisk Råds møde 121114 (bilag)**

MSS havde bemærkning til side 7 i referatet. På sidste møde blev Lars Arge og Mogens Vestergaard udpeget til arbejdsgruppen vedr. procedurer for ansættelser. Mogens Vestergaard har trukket sig pga. udlandsophold. MSS havde derfor i samråd med dekanen udpeget Anne Jensen til at indtræde i arbejdsgruppen.

Anne Jensen bad sekretariatet om at undersøge, om det er det samme dokument om kriterier ved varige ansættelser som ligger på hjemmesiden, som det dokument der er udsendt til arbejdsgruppen (*Sekretariatet kan bekræfte, at kriterierne på hjemmesiden er de gældende, og at eneste forskel i dokumenterne er at seneste rettelse fremgår af dokumentet udsendt til arbejdsgruppen.*)

MSS orienterede fra AUFF seminar, hvor hun og NCN deltog. Det var opfattelsen, at AUFF var optaget af at lytte til alle forslagene m.h.p. videre overvejelse.

På spørgsmål vedr. dimensionering på uddannelserne replicerede NCN, at der vil forekomme dimensionering på ST men det er vi nødt til at acceptere, og omfanget er ikke større end nogle få pladser ift. 2013-optaget.

Herefter godkendtes referatet.



### **Ad 3. Økonomi**

Dekanen (NCN) gennemgik budget 2015-2018, men gjorde opmærksom på, at der kan komme justeringer pga. fortsatte forhandlinger med enkelte institutter. Institut- og centerlederne har modtaget budgetterne, og der er åbnet op for, at der kan ske ansættelser i henhold til rekrutteringsplanerne og i det omfang økonomien på de enkelte institutter/centre tillader. NCN har bedt institut- og centerlederne om at nøje overveje alle opslag og sikre, at alle ansættelser sker i åben konkurrence med fokus på kvalitet. NCN omtalte det arbejde, der netop er igangsat for at sikre gode og inddragende ansættelsesprocedurer. Indtil dette er på plads, er de hidtil fastlagte ansættelsesprocedurer gældende.

Budgetterne for 2015 og årene frem er udarbejdet med behørig hensyntagen til økonomien i 2014. Det er således så vidt muligt taget hensyn til akkumulerede overskud/underskud i 2014. Der afsættes en ledelses-risikopulje som vokser fra 2015 til 2018. Hvordan denne pulje skal anvendes bliver drøftet i fakultetsledelsen – her vil akademisk råds forslag indgå.

På et spørgsmål om udgifterne til administrationen oplyste NCN, at der arbejdes på at skabe større transparens vedr. disse udgifter, og at beløbet pt. også omfatter andre udgifter som fx bygningsudgifter.

### **Ad 4. Tildelte ph.d. grader siden sidst (bilag)**

Der er tildelt 72 ph.d.-grader i perioden siden sidste møde. Det betyder, at der er tildelt omkring 150 ph.d. grader i alt i 2014. Endelige tal for 2014 vil foreligge til næste møde (22. april 2015). Der var ingen bemærkninger til oversigten.

### **Ad 5. Årshjul samt emner til temadrøftelser (bilag)**

Under dette pkt. orienterede MS kort om rådets arbejde af hensyn til de nye medlemmer:

- Akademisk Råd er nedsat i henhold til universitetsloven, universitetets vedtægt og forretningsorden.
- Rådet har til opgave bl.a. at sikre idéudvikling, kvalitet og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, at rådgive dekanen om budgetmæssige prioriteringer, at indstille sammensætning af bedømmelsesudvalg til dekanen og at tildele ph.d.- og doktorgraden.
- Dagsordener udarbejdes i samarbejde med dekanen, men alle opfordres til løbende at bidrage med forslag til emner. I forbindelse med opfølgningen på problemanalysen er det blevet aftalt, at Akademisk råd udveksler "årshjul" med Fakultetsledelsen med henblik på, at medlemmer fra Akademisk råd kan blive inddraget i drøftelserne.



- En gang årligt – i september måned afholdes et fælles seminar for alle medlemmerne af de fire akademiske råd på AU med universitetsledelsen.

Der var udsendt forslag til, hvad der skal sættes på dagsordenerne i 2015.

*Yderligere forslag:*

- Portefølje på uddannelsesområdet
- Indlejring
- Strategi handleplanen

Yderligere forslag modtages gerne.

Da der er usikkerhed omkring, hvornår oplæg til drøftelse vedr. ny økonomimodel samt ansættelsesprocedurer foreligger, foreslog MSS, at hun og dekanen planlægger, hvornår de enkelte emner drøftes – herunder evt. at udskyde drøftelsen af professorpolitik til senere.

MSS foreslog endvidere, at der nedsættes en ad hoc gruppe til forberedelse af drøftelserne vedr. professorpolitik. Emnet er et af de emner der nævnes i forretningsordenen og Rådet kan bl.a. drøfte, hvilke opgaver der hører til en professors opgaver. Ad hoc gruppens opgave skal være at udarbejde oplæg/spørgsmål og planlægge en proces, som giver en god drøftelse i rådet – jf. drøftelserne om faglig synergi. Gruppen kom til at bestå af Mads Warming, Jens-Christian Svenning og Hanne L. Kristensen.

Med hensyn til studenterrekruttering, som allerede står i temaoversigten, foreslog MSS, at Jens Holbech bliver inviteret til at holde et oplæg om de igangværende aktiviteter. På den baggrund kan Rådet tage en drøftelse og efterfølgende afgøre om der er behov for yderligere.

## **Ad 6. Problemanalysen**

### **a. ST handleplan (bilag)**

NCN orienterede om status.

ST er udfordret i forhold til at nå i mål med de skitserede planer. Dette er forståeligt, idet vi har langt det mest komplekse fakultet – og så har vi været ambitiøse i forhold til, hvad vi gerne ville nå. NCN pointerede, at det er meget vigtigt for ST's fremadrettede virke at have denne inddragende proces – også selvom det tager tid. Han udtalte endvidere, at det i øvrigt skal ses som en kontinuert proces – vi skal forbedre os og tilpasse os til eksterne (hastigt ændrede) forhold, som fx fremdriftsreform og dimensionering.

Niels Damgaard Hansen (NDH) orienterede om status på det administrative område:



— Der er udarbejdet et Problemkataloget med over 300 forslag/ønsker til forbedringer og det første møde i koordineringsgruppen er afholdt. Der er god energi i gruppen, som arbejder med at prioritere, hvilke problemstillinger, de skal tage sig af først. Forventningen er, at der kommer et mellemresultat i løbet af et par måneder.

NDH ønsker at fastholde gruppen permanent for at få en løbende udvikling af administrationen og sikre fokus i forretningen samt medejerskab i de faglige miljøer for prioriteringen af opgaverne. NCN tilføjede, at det skal anerkendes, at det ikke blot er administrationschefen, men også funktionscheferne og institutsekretariatslederne m.fl., som er inddraget i arbejdet.

— Akademisk Råd bifaldt, at der tænkes i en løbende proces, hvor der sker udvikling af administrationen. Dette emne optager nemlig medarbejderne meget. Det blev foreslået, at det overvejes hvordan man fremadrettet opsamler erfaringer med administrationens ydelser.

#### b. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen for kommunikation (bilag)

— MSS orienterede om, at Akademisk råd er bedt om at udpege 2 medlemmer til en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en kommunikationsstrategi på ST. Strategien skal både fremme medinddragelse og dialog i den interne kommunikation og sikre en fagnær, ekstern formidling og profilering af fakultetet, institutter og centre. Det behøver ikke at være medlemmer af Rådet men et af medlemmerne bør være en studerende eller ph.d.-studerende.

De studerende ville tage dette op i SciTechTinget i uge 6 og melde tilbage til MSS (*er sket/jel*) Øvrige medlemmer skulle fremsende forslag til MSS senest 1. februar.

#### 6c. Status og forslag til fælles initiativer i f.t. faglig identitet, trivsel og sammenhæng på institutter (bilag)

NCN orienterede om processen. Alle institutter og centre er blevet bedt om at drøfte og resultaterne af disse drøftelser fremgår af det udsendte bilag. Det er vurderingen, at der ikke er behov for at justere på den nuværende struktur.

— PW bemærkede, at geografien stadig er en udfordring, men det har den også været i det tidligere DJF.

Rådet kunne tilslutte sig, at den nuværende struktur fastholdes.

#### 6d. Medinddragelse

MSS efterlyste flere ideer til bedre inddragelse samt bud på, hvorledes ST Akademisk Råd kan bidrage. Rådet drøftede emnet på sidste møde og besluttede bl.a. at foreslå, at udvalgte medlemmer fra Akademisk råd kan inviteres til at deltage i fakultetsledelses drøftelser ved relevante emner. Udveksling af årshjul/emneliste vil være relevant.



Side 6/7

I den sammenhæng omtalte Hanne Kristensen arbejdsgruppen vedr. faglig synergi, som hun var en del af. Hun fandt, at det var en positiv oplevelse, at hun som repræsentant for ST Akademisk Råd og med input herfra, deltog i et fakultetsledelsesmøde med et oplæg. Et godt eksempel på, at råd fra Akademisk Råd kan anvendes direkte i Fakultetsledelses sammenhæng. For at sikre, at dette sker igen skal Akademisk Råd være proaktiv.

NCN var enig i at det havde fungeret godt med indspil til drøftelserne i fakultetsledelsen om faglig synergi. Tilbage melding til rådet om beslutninger og initiativer, som fakultetsledelsen tager, er vigtigt i den sammenhæng.

Yderligere bidrag skal sendes til MSS senest d. 1. februar 2015. Herefter vil MSS udarbejde et svar vedr. medinddragelse fra rådet.

#### 6e. Status vedr. Administrativ understøttelse

Se venligst under pkt. 6a

#### **Ad 7. Evaluering af samarbejdsstrukturen (bilag)**

Det skal ske en evaluering af samarbejdsudvalgsstrukturen på AU. Rådet opfordredes til at udpege 1-2 medlemmer, heraf gerne en studerende, til en arbejdsgruppe som skal forberede, forestå og samle op fra drøftelser vedr. samarbejdsstrukturen på et møde den 4. marts 2015.

Rådet udpegede Peter Wind. De studerende vil også her drøfte det i SciTechTinget og vende tilbage umiddelbart efter mødet.

#### **Ad 8. Meddelelser**

##### a. Udviklingskontrakten

Til orientering.

MSS orienterede om, at de akademiske råds formænd havde afholdt møde med Jane Kraglund, hvor de havde en god diskussion om, hvordan rådene gerne ser udviklingen på det administrative område. Alle var enige om, at

- nærhed mellem administrative medarbejdere og instituttets medarbejdere er nøgleord
- tingene skal simplificeres mest muligt/være så lettilgængelige som muligt. formændene gerne ser, at brugerne inddrages – dvs. også de stud. og andre (ikke kun de adm. medarbejdere) i arbejdsgrupper, der er nedsat til forbedringsformål
- det anses for meget positivt, at institutsekretariatslederne nu er inddraget i institutledelserne.



- det var en god og åben diskussion og de havde indtryk af, at ”der sker noget”.  
— NCN udtalte, at Jane Kraglund pt er meget opsøgende i organisationen.

**Ad 9. Eventuelt, herunder næste møde 220415 (bilag)**

Udkast til dagsorden for næste møde (planlagt til 220415) blev godkendt. MSS udtalte, at hun håbede, Rådet vil have forståelse for, at det kan blive nødvendigt at ændre på planerne, idet der er forhåbninger om, at arbejdsgrupperne vedr. ny økonomimodel og ansættelsesprocedurer kan komme med oplæg til marts. Det er vigtige emner og MSS mener, at Rådet bør bidrage og om nødvendigt holde et ekstraordinært møde til drøftelse af disse punkter.

---

  

---

  

---