

DATO/REFERENCE

22. november 2017/km/beh

Hermed indkaldes til
Akademisk Råds møde 6/2017
Onsdag d. 29. november 2017 kl. 13.00-15.00
I mødelokale 27.1-189

Dagsorden

		Bilag	Tid
1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Fast punkt om forskning - Mundtlig evaluering af form og indhold for det faste forskningspunkt.	BILAG 36	
3.	Opfølgning på rektors redegørelse om medbestemmelse og medindflydelse	BILAG 37	
4.	Drøftelse af forslag til ændring af AR's forretningsorden vedr. sammensætning af UDDU	BILAG 38	
5.	Drøftelse af endeligt forslag til justering af RUCs retningslinje for VIP-ansættelser vedr. nedsættelse af bedømmelsesudvalg og genbrug af bedømmelser	BILAG 39	
6.	Meddelelser / orienteringer - Skriftlige behandlinger siden møde 05/2017 (skriftlig) - Tildeling af ph.d.-grader siden møde 05/2017 (mundtlig) - Budgetvedtagelse 2018 (mundtlig) - Første forhandlingsmøde med Styrelsen om rammekontrakt (skriftlig)	BILAG 40	
7.	Eventuelt		

Pkt. 2 – Mundtlig evaluering af form og indhold for det faste forskningspunkt

Baggrund

I forbindelse med at Akademisk Råd på møde 02/2016 og 03/2016 besluttede at give FoU status som et udvidet og selvstændigt rådgivningsorgan, samt godkendte kommissoriet for FoU (vedlagt som bilag), blev det også besluttet at have et fast forskningspunkt på AR's dagsorden. Det faste forskningspunkt skulle sikre løbende fokus på forskningsområdet i Akademisk Råd ved at tage fortløbende drøftelser om generelle forskningsanliggender, herunder forskningspolitiske og – strategiske emner. Ved drøftelserne pointerede Akademisk Råd, at det var centralt at en ny organisering for FoU ikke betød øget bureaukrati og unødigt ressourceoprustning, at indholdet af det faste dagsordenspunkt skulle styres af energiniveauet i FoU og at formen skulle evalueres efter ca. 1 år.

Indstilling

Det indstilles, at Akademisk Råd evaluerer formen for og indholdet af det faste forskningspunkt ved en bordrunde.

Bilag

- Kommissorium for FoU

Pkt. 3 – Status på opfølgning: Rektors redegørelse om medbestemmelse og medindflydelse

Baggrund

Som opfølgning på Akademisk Råds drøftelse af rektors årlige redegørelse for medbestemmelse og medindflydelse på møde 05/2017 her en status på og drøftelse af de konkrete opfølgningspunkter.

- Vedr. udpegning, sammensætning og funktionsperiode for UDDU, så forelægges Akademisk Råd dd. et ændringsforslag til forretningsordenens § 18 vedr. underudvalg.
- Sekretariatet har udarbejdet et udkast til årshjul for Akademisk Råd (vedlagt som bilag)
- Møderne i 2018 er forlænget fra 2 til 3 timer jf. mødeplanen (vedlagt som bilag) og der vil blive sendt kalenderindkaldelser for foråret 2018 når valgkontoret offentliggør resultatet af valget.
- Der bliver afholdt et seminar for det nyvalgte Akademiske Råd i løbet af foråret 2018.
- Det indledende arbejde ift. indførelsen af repræsentationsområder på STUD-siden i Akademisk Råd er endnu ikke igangsat. Det vil blive igangsat i starten af 2018 og rettidigt i forhold til gennemførelse af valg for studenterrepræsentanter i efteråret 2018.

Indstilling

Det indstilles, at Akademisk Råd:

- Drøfter og kvalificerer udkast til årshjul
- Drøfter formål, form og indhold for seminaret for det nyvalgte AR-medlemmer

Bilag

- Udkast til årshjul for Akademisk Råd
- Mødeplan 2018

DATO/REFERENCE

22. november 2017

Møde-og dagsordensplan for Akademisk Råd 2018 (Ændringer og tilføjelser må forventes)		
Januar		
Møde 01/2018	Onsdag 17.01.2018 13.00-16.00	• Fast punkt om forskning • Godkendelse af næste års optag • Vedtægtsændring ifm. ny procedure for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
Februar		
• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)		
Marts		
Møde 02/2018	Onsdag 14.03.2018 13.00-16.00	• Fast punkt om forskning • Konstituering af Akademisk Råd og underudvalg • Drøftelse af oplæg til strategisk bestyrelsestema: kommunikation
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
April		
• Indstilling om tildeling af æresdoktorgrader ved skriftlig behandling • Eventuelle andre skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)		
Maj		
Møde 03/2018	Onsdag 04.04.2018 13:00-14:00	• Fast punkt om forskning • Årsrapport 2017 og revision 2017, herunder afsluttende status for udviklingskontrakt 2015-2017
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
Juni		
Møde 04/2018	Onsdag 13.06.2018 13:00-16:00	• Fast punkt om forskning

		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
August		
Møde 05/2018	Torsdag 30.8.2018 13.00-16.00	• Fast punkt om forskning Drøftelse af oplæg til strategisk bestyrelsestema: forskning • Drøftelse af oplæg til strategisk bestyrelsestema: Økonomi
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
September		
• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)		
Oktober		
Møde 06/2018	Onsdag 24.10.2018	• Fast punkt om forskning • Redegørelse fra rektor om medbestemmelse og medinddragelse på RUC • Prognose 2, 2018 / budget 2019 • Drøftelse af oplæg til strategisk bestyrelsestema: organisation og campus
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)
November		
• Eventuelle andre skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)		
Decemember		
Møde 07/2018	Onsdag 05.12.2018 13-00-16.00	• Fast punkt om forskning • Drøftelse af udkast til RUC's statusredegørelse for arbejdet med rammekontrakten
		• Eventuelle skriftlige behandlinger (tildeling af ph.d.grader, godkendelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af doktorgrader, æresdoktorgrader mv.)

Mødeplan 2018

Seneste ændringer er markeret med **fed** og *kursiv* og evt. ~~gennemstreget~~

DATO	KL.	MØDE	LOKALE
<u>Januar 2018</u>			
Tirsdag, d. 9.1.2018	09.00-11.00	UDDU	
Onsdag, d. 17.1.2018	13.00-16.00	AR	
Torsdag, d. 18.1.2018	13.00-15.00	HSU	
Tirsdag, d. 23.1.2018	13.00-15.00	HAU	
<u>Februar 2018</u>			
Torsdag, d. 1.2.2018	13.00-17.00	Bestyrelsesmøde 1/2018	
<i>Mandag, d. 5.2.2018</i>	<i>09.30-11.30</i>	<i>Studieledermøde</i>	
<i>Onsdag, d. 7.2.2018</i>	<i>09.00-11.00</i>	<i>Studieledermøde</i>	
Mandag, d. 26.2.2018	10.00-12.00	FOU	
<u>Marts 2018</u>			
Fredag, d. 2.3.2018	09.00-11.00	UDDU	
Tirsdag, d. 6.3.2018	09.30-10.30	Studieledermøde	
Fredag, d. 9.3.2018	09.30-12.30	HSU/HAU	
Onsdag, d. 14.3.2018	13.00-16.00	AR	
Torsdag, d. 15.3.2018	13.00-14.00	ØU	
<u>April 2018</u>			
Onsdag, d. 4.4.2018	13.00-14.00	AR (årsrapport)	
Onsdag, d. 4.4.2018	14.30-15.30	HSU (årsrapport)	
Mandag, d. 9.4.2018	09.30-11.30	Studieledermøde	
Torsdag, d. 12.4.2018	13.00-17.00	Bestyrelsesmøde 2/2018	
<u>Maj 2018</u>			
Tirsdag, d. 1.5.2018	09.30-10.30	Studieledermøde	
Mandag, d. 7.5.2018	12.00-	Bestyrelsesseminar	
Tirsdag, d. 8.5.2018	13.00	Bestyrelsesseminar	
Tirsdag, d. 15.5.2018	13.00-15.00	HAU	
Onsdag, d. 30.5.2018	10.00-12.00	FOU	
<u>Juni 2018</u>			
Fredag, d. 1.6.2018	10.00-12.00	UDDU	
Onsdag, d. 6.6.2018	09.30-11.30	Studieledermøde	
Tirsdag, d. 12.6.2018	08.30-13.00	Budgetseminar	
Onsdag, d. 13.6.2018	13.00-16.00	AR	
Torsdag, d. 14.6.2018	13.00-15.00	HSU	

DATO	KL.	MØDE	LOKALE
<u>August 2018</u>			
Tirsdag, d. 14.8.2108	09.00-11.00	UDDU	
Onsdag, d.15.8.2018	10.00-12.00	FOU	
Torsdag, d. 30.8.2018	13.00-16.00	AR	
Fredag, d. 31.8.2018	10.00-12.00	HSU	
<u>September 2018</u>			
Onsdag, d. 5.9.2018	09.30-11.30	Studieledermøde	
Torsdag, d. 13.9.2018	13.00-17.00	Bestyrelsesmøde 3/2018	
Fredag, d. 21.9.2018		Årsfest på RUC	
<u>Oktober 2018</u>			
Tirsdag, d. 9.10.2018	09.00-12.00	HAU/LAU/LU	
Onsdag, d. 10.10.2018	09.00-11.00	UDDU	
Onsdag, d. 10.10.2018	10.00-12.00	FOU	
Tirsdag, d. 10.10.2018	13.00-14.00	ØU	
Onsdag, d. 24.10.2018	13.00-16.00	AR	
Torsdag, d. 25.10.2018	13.00-15.00	HSU	
<u>November 2018</u>			
Torsdag, d. 1.11.2018	13.00-17.00	Bestyrelsesmøde 4/2018	
Tirsdag, d. 6.11.2018	09.30-11.30	Studieledermøde	
Tirsdag, d. 20.11.2018	10.00-12.00	UDDU	
Onsdag, d. 21.11.2018	10.00-12.00	FOU	
<u>December 2018</u>			
Mandag, d. 3.12.2018	09.30-10.30	Studieledermøde	
Onsdag, d. 5.12.2018	13-00-16.00	AR	
Torsdag, d. 6.12,2018	13.00-16.00	HSU/HAU	

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Forkortelser:

AR: Akademisk Råd
 FOU: Forskningsudvalget
 UDDU: Uddannelsesudvalget
 ØU: Økonomisk Udvalg

HSU: Hovedsamarbejdsudvalg
 HAU: Hovedarbejds miljøudvalg
 LAU: Lokale arbejds miljøudvalg
 LU: Lokaludvalg

Pkt. 4 – Forslag om ændring af § 18 i Akademisk Råds forretningsorden

Baggrund

Der er konstateret et behov for at præcisere og opdatere § 18 i Akademisk Råds forretningsorden vedrørende underudvalg, hvorfor Akademisk Råd forelægges forslag til ændring. Dette vedrører sig navnlig funktionsperiode, sammensætning og indstillingsproces for Uddannelsesudvalget. Ændringen skal sikre at Akademisk Råds underudvalg til enhver tid er udpeget af det siddende Akademiske Råd, hvilket kræver en enklere og administrativt mere håndterbar indstillingsproces.

Sagsfremstilling

I ændringsforslaget præciseres funktionsperioden for underudvalg i Akademisk Råd, sådan at de følger funktionsperioden i Akademisk Råd. Det vil sige en fireårig periode for VIP og TAP og en etårig periode for studentermedlemmer. Et alternativ er at underudvalg konstitueres hvert år, men for at sikre en kontinuitet i medlemmer over en længere årrække, da reform- og udviklingsarbejdet ligeledes kører 'over år', vurderes førstnævnte model som mest hensigtsmæssig.

I den nuværende bestemmelse skal der udpeges 4 bachelorstudieledere *eller* bachelorstudienævnsmænd, men det er ikke præciseret hvem der skal indstille. I praksis har bachelorstudielederne de senere år været medlemmer af UDDU, og med ændringsforslaget fastsættes det entydigt.

Ligeledes i den nuværende bestemmelse skal der af Akademisk Råd udpeges 4 fagstudieledere *eller* studienævnsmænd efter indstilling fra fagstudieledere og fire studenterstudienævnsmænd efter indstilling fra studienævnsmænd inden for hvert af følgende hovedområder; Hum, Nat, Sam og Hum/Tek og således på tværs af institutter. I praksis er det en proces der har vist sig vanskelig. Det foreslås i stedet, at institutrådet på hvert af de fire institutter indstiller én fagstudieleder og ét studenterstudienævnsmænd af hvert køn til Akademisk Råds udpegning.

I ændringsforslaget udgår bachelorstudienævnsmændene og studienævnsmændene således som indstillingsbare til UDDU – medmindre de også er studieledere. I stedet forudsættes hovedområde- og faginteresser varetaget af bachelorstudieledere, fagstudieledere og studienævnsmænd.

Med ændringsforslaget præciseres det også, at denne procedure faciliteres i UDDU-sekretariatet der sørger for at indkalde forslag fra institutrådene og forberede en sagsfremstilling til Akademisk Råds forelæggelse på første møde i februar.

Der er ikke ændringer vedrørende Akademisk Råds medlemmer af uddannelsesudvalget.

Forslag til ændring af Akademisk Råds forretningsorden § 18 omhandlende "Udvalg"

Nuværende formulering	Forslag til ny formulering
<i>§ 18 Akademisk Råd har følgende rådgivende udvalg, der sammensættes på følgende måde:</i>	<i>§ 18 Akademisk Råd har følgende rådgivende udvalg, der sammensættes på følgende måde, og som i øvrigt følger funktionsperioden for Akademisk Råd jf. cirkulære for valg til de kollegiale organer ved Roskilde Universitet:</i>
Uddannelsesudvalg (UDDU): Rektor eller prorektor (formand) 4 bachelorstudieledere eller bachelorstudienævnsmænd 4 fagstudieledere eller studienævnsmænd	Uddannelsesudvalg (UDDU): Rektor eller prorektor (formand) 4 bachelorstudieledere 4 fagstudieledere

4 studenterstudienævnsmødlemmer 2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd 3 studentermedlemmer af Akademisk Råd 1 TAP-observatør i Akademisk Råd Fagstудиеledere/studienævnsmænd udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra fagstудиеlederne inden for hvert af følgende 4 områder HUM, NAT, SAM og HUM/TEK. Studerestudienævnsmødlemmer udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra studienævnsmænd inden for hvert af følgende 4 områder HUM, NAT, SAM og HUM/TEK. Økonomiudvalg (ØU): Rektor (formand) Universitetsdirektøren 2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd 2 studentermedlemmer af Akademisk Råd 1 TAP-observatør i Akademisk Råd Stk. 2. Akademisk Råd godkender kommissorium for udvalgene – efter indstilling fra det enkelte udvalg. Stk. 3. De i § 6 nævnte frister og bestemmelser for offentliggørelse gælder også de rådgivende udvalg.	4 studenterstudienævnsmødlemmer 2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd 3 studentermedlemmer af Akademisk Råd 1 TAP-observatør i Akademisk Råd Fagstудиеledere inden for hvert af hovedområderne Hum, Nat, Sam og Hum/tek udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra hvert institutråd af én mandlig og én kvindelig fagstудиеleder Studerestudienævnsmødlemmer inden for hvert af hovedområderne Hum, Nat, Sam og Hum/tek udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra hvert institutråd af én mandlig og én kvindelig studienævnsmænd. Ingen ændringer Stk. 2 Akademisk Råd skal tilsigte en ligelig kønsfordeling og sikre, at hovedområderne Hum, Nat, Sam og Hum/Tek er repræsenteret ved den endelige sammensætning af underudvalg Stk. 3. Akademisk Råd godkender kommissorium for udvalgene – efter indstilling fra det enkelte udvalg. Stk. 4 Uddannelsesudvalget sekretariatsbetjenes i Uddannelse og Studerende, der også er ansvarlige for at forelægge Akademisk Råd indstilling om udpegning af medlemmer til Uddannelsesudvalget. Økonomiudvalget sekretariatsbetjenes af Finans, IT og Teknik. Stk. 5. De i § 6 nævnte frister og bestemmelser for offentliggørelse gælder også de rådgivende udvalg.
--	--

Indstilling

Det indstilles, at Akademisk Råd træffer beslutning om ændring af Akademisk Råds forretningsorden vedr. sammensætning, udpegning og funktionsperiode for Uddannelsesudvalget.

Bilag

- Gældende forretningsorden for Akademisk Råd ved Roskilde Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd på Roskilde Universitet

Akademisk Råd har med udgangspunkt i den af bestyrelsen - i medfør af vedtægt for Roskilde Universitet § 7, stk. 1, litra a - vedtagne standardforretningsorden for de kollegiale organer og faste rådgivende udvalg fastsat følgende forretningsorden for Akademisk Råd.

Formanden

§ 1 Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer.

Stk. 2. Ved formandens forfald vælger Akademisk Råd en stedfortræder.

Næstformanden

§ 2 Akademisk Råd vælger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 2 Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af Akademisk Råds arbejde.

Møder i Akademisk Råd

§ 3 Akademisk Råd, herunder permanente udvalg og ad hoc udvalg udøver deres virksomhed i møder.

Akademisk Råd holder møde mindst hver 3. måned,

Stk. 2. Ordinære møder finder som hovedregel sted på onsdage fra kl. 13.00.

Stk. 3. Udover de i forretningsordenen fastsatte ordinære møder kan rektor indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Rektor skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis

- Akademisk Råd har besluttet det på et ordinært møde,
- 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden, eller
- Alle medlemmer - repræsenterende en af de repræsenterede valggrupper - skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Det ekstraordinære møde skal i så fald afholdes inden 14 dage efter, at rektor har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har rektor pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb.

Stk. 6. Møderne skal normalt ligge inden for almindelig arbejdstid. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at man ikke uden tvingende grund afskærer medlemmer - herunder

de valgte faste observatører - fra at deltage i enkelte møder. Møderne må ikke starte før og ikke strække sig ud over det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt for mødet. Akademisk Råd kan beslutte, at mødet fortsætter ud over det i mødeindkaldelsen fastsatte sluttidspunkt.

Stk. 7. Rektor sørger for offentliggørelse af tid og sted for mødernes afholdelse. Det tilstræbes, at sådanne møder altid afholdes onsdage kl. 13.00.

Stk. 8. Suspenderes et møde, skal genoptagelse finde sted senest 1 døgn efter.

§ 4 Prorektor, universitetsdirektør og overbibliotekar deltager i Akademisk Råds møder.

Stk. 2. Instituttledere og bachelorstudieledere deltager i Akademisk Råds møder som observatører.

Skriftlig behandling

§ 5 Dersom alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Sager, der skal afgøres ved skriftlig behandling, sendes af sekretariatet til medlemmerne - herunder de valgte faste observatører - med angivelse af tidsfrist for tilbagesendelse af medlemmernes skriftlige tilkendegivelser. Fristen er som hovedregel til 14 dage.

Stk. 2. Hvis et medlem ved en sags skriftlige behandling tilkendegiver afvigende mening, kan dette medlem forlange, at alle de voterende gøres bekendt med den afvigende mening, før sagen kan anses for afgjort.

Stk. 3. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset, og sagen behandlet på et møde.

Indkaldelse og dagsorden

§ 6 Indkaldelse med dagsorden udsendes af rektor og skal være fremme hos medlemmerne og de faste observatører senest 5 arbejdsdage før mødedagen. Såfremt ganske særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel.

Stk. 2. Dagsorden offentliggøres på universitets hjemmeside

Stk. 3. Sager skal for at kunne optages på dagsordenen være rektor i hænde senest 7 arbejdsdage før mødedagen.

Stk. 4. Rektor beslutter, hvilke sager der skal sættes på dagsordenen for mødet. Rektor skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

- Akademisk Råd på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen,

- Et medlem eller en valgt observatør forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være rektor i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen,
- Stk. 5. Punkt 1 og 2 på dagsordenen er henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan Akademisk Råd beslutte at optage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. § 14, stk. 2.
- Stk. 6. Sager, som på et møde ikke er færdigbehandlet, skal på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandlingen sikres.
- Stk. 7. Hvis punkter på dagsordenen skal behandles for lukkede døre skal dette fremgå af dagsordenen. Ved udformning af dagsordenen skal disse sager så vidt muligt placeres sidst på dagsordenen.
- Stk. 8. Dagsordenen må ikke indeholde oplysninger, som er omfattet af § 9.

Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag

- § 7 Rektor drager omsorg for, at det for mødet relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen. Såfremt dette ikke er muligt, gives der i dagsordenen oplysning om, hvor og hvornår det for mødet relevante materiale er tilgængeligt for medlemmerne.
- Stk. 2. Rektor har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, samt at der er foretaget høring i sagen af andre organer/personer, såfremt denne procedure er fastsat i gældende regler.
- Stk. 3. Ved indkaldelse med kortere varsel end 3 dage skal rektor i videst mulig omfang inden mødet give medlemmerne og de faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet.
- Stk. 4. Dokumenter, der angår punkter, der behandles for lukkede døre, jfr. § 8, er kun tilgængelige for medlemmerne, de faste observatører og de personer, der er berettiget til eller på rektors vegne er bemyndiget til at overvære mødet.

Mødeoffentlighed

- § 8 Møderne er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed, eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at behandlingen sker for lukkede døre.
- Stk. 2. Enhver har uden taleret adgang til at overvære mødet. Formanden kan tillade tilhørere at udtale sig. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende, eller om fornødent samtlige tilhørere, fra mødet.
- Stk. 3. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse og afskedigelse, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordrer eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens/offentlighedslovens regler om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

- Stk. 4. Ved klagesager over enkeltpersoner afgør formanden i det konkrete tilfælde, om sagen skal behandles for lukkede døre. Såfremt formanden er i tvivl, skal sagen behandles for lukkede døre.
- Stk. 5. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden. Denne afgørelse kan ikke gøres til genstand for afstemning.
- Stk. 6. Parterne i sager om ansatte enkeltpersoner eller sager vedrørende enkelte studerendes forhold har ret til personligt at fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen foregår for lukkede døre. Parterne kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.
- Stk. 7. Særligt indkaldte sagkyndige i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse og klager over ansatte enkeltpersoner, om enkelte studerendes studiemæssig forhold, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, kan fremføre deres synspunkter, selv om behandlingen ifølge stk. 3 og 4, foregår for lukkede døre. Sådanne sagkyndige kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.
- Stk. 8. Akademisk Råds mødemateriale, herunder dagsorden og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt på universitets hjemmeside.

Tavshedspligt

- § 9 Akademisk Råds medlemmer, de faste observatører og andre der har forberedt, overværet eller udført de kollegiale organers beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for organerne, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre.

Mødepligt

- § 10 Medlemmerne og de faste observatører har pligt til at møde, medmindre de har lovligt forfald. Lovligt forfald skal meddeles til formanden inden mødet.
- Stk. 2. Såfremt et medlem eller en fast observatør har lovligt forfald til et møde, og såfremt medlemmet eller den faste observatør ønsker at blive repræsenteret ved sin suppleant ved mødet, skal medlemmet eller den faste observatør sørge for, at suppleanten orienteres om tid og sted for mødet og til suppleanten udlevere/videregive dagsorden, mødemateriale m.v.

Quorum

- § 11 Akademisk Råds er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Mødeledelse og sagernes forelæggelse

- § 12 Formanden leder Akademisk Råds møde. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.
- Stk. 2. Medlemmer og faste observatører der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne og de faste observatører i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer og faste observatører, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer eller faste observatører, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlingsproceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Formanden kan i øvrigt fravige talerlistens orden, såfremt et medlem eller en fast observatør - ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb.
- Stk. 3. Formanden kan bestemme, at taletiden begrænses. Ethvert medlem kan dog forlange afstemning om rektors afgørelse.
- Stk. 4. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden.
- Stk. 5. Formanden afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis formanden finder det nødvendigt, kan spørgsmålet om afslutning af forhandlingerne sættes under afstemning. Hvis et medlem begærer det, skal spørgsmål om afslutning af en forhandling sættes under afstemning.
- Stk. 6. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jfr. dog § 15, stk. 2.
- Stk. 7. Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det, skal formandens afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning.
- § 13 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er godkendt under dagsordenens punkt 1. Formanden kan dog med det Akademisk Råds tilladelse fravige denne rækkefølge.
- Stk. 2. Ved ændring af rækkefølgen skal der tages hensyn til bestemmelserne i § 6, stk. 6 og 7 samt § 8, stk. 7.
- Stk. 3. Ethvert medlem og fast observatør kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

Mødets afholdelse

- § 14 Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlig varsel og lader medlemmernes og faste observatørers fremmøde registrere.

- Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsorden, hvis samtlige medlemmer er til stede, og ingen protesterer herimod.
- Stk. 3. Såfremt formanden finder det af betydning for en sags behandling, kan formanden indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret. Formanden skal indkalde sådanne sagkyndige, hvis en 1/4 af medlemmerne anmoder herom.

Afstemninger

- § 15 Afstemninger sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 2. I tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af formanden.
- Stk. 3. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, d.v.s. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, ekskl. blanke og ugyldige stemmer, er vedtaget.
- Stk. 4. Er der fremsat mere end to forslag, afgør formanden tilrettelæggelsen af afstemningsmåden efter følgende retningslinier:
- Hvis forslagene er fremsat som ændringsforslag til et hovedforslag - med eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene - foretages afstemningen over flere omgange, idet der først stemmes om de mest vidtgående forslag, og således at der altid stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om hovedforslaget - således som det eventuelt kan være ændret ved vedtagne ændringsforslag.
 - Hvis forslagene fremstår som flere hovedforslag, kan afstemningen foretages samtidig over alle forslagene, således at det forslag som får flest stemmer er vedtaget, eller tilrettelægges over flere omgange, således at det forslag, der i hver omgang får færrest stemmer, glider ud, hvorefter der til sidst stemmes om det eneste tilbageværende forslag.
- Stk. 5. Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det, skal formandens forslag til afstemningsmåde drøftes i Akademisk Råd. Formanden træffer derefter afgørelse om afstemningsmåden.

Bemyndigelse.

- § 16. I beslutningssager (jfr. RUCs vedtægt § 24 stk. 1 nr. 4), der ikke tåler opsættelse og som ikke kan afvente behandling på et møde, træffer formanden afgørelse, idet formanden herved i videst muligt omfang støtter sig til flest mulige medlemmer af Akademisk Råd. Sådanne afgørelser forelægges snarest for Akademisk Råd.

- § 17 Akademisk Råd kan i særlige tilfælde bemyndige formanden til at udtale sig på rådets vegne. Bemyndigelsen kan kun gives for enkeltsager.

Udvalg

- § 18 Akademisk Råd har følgende rådgivende udvalg, der sammensættes på følgende måde:

Uddannelsesudvalg (UDDU):

Rektor eller prorektor (formand)
4 bachelorstudieledere eller bachelorstudienævnformænd
4 fagstudieledere eller studienævnformænd
4 studenterstudienævnmedlemmer
2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd
3 studentermedlemmer af Akademisk Råd
1 TAP-observatør i Akademisk Råd

Fagstudieledere/studienævnformænd udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra fagstudielederne inden for hvert af følgende 4 områder HUM, NAT, SAM og HUM/TEK.

Studenterstudienævnmedlemmer udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra studienævnformænd inden for hvert af følgende 4 områder HUM, NAT, SAM og HUM/TEK.

Økonomiudvalg (ØU):

Rektor (formand)
Universitetsdirektøren
2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd
2 studentermedlemmer af Akademisk Råd
1 TAP-observatør i Akademisk Råd

- Stk. 2. Akademisk Råd godkender kommissorium for udvalgene – efter indstilling fra det enkelte udvalg.
- Stk. 3. De i § 6 nævnte frister og bestemmelser for offentliggørelse gælder også de rådgivende udvalg.
- § 19. Akademisk Råd kan derudover nedsætte ad hoc udvalg til behandling af bestemte sager eller sagsområder hvor relevante kompetencer repræsenteres. Dette gælder særligt ved igangsættelse af større ændringsprocesser på RUC.

- Stk. 2. I forbindelse med beslutningen om nedsættelse af udvalgene, udpeger Akademisk Råd samtidig en formand for udvalget, fastsætter udvalgets kommissorium, og fastsætter udvalgets størrelse og sammensætning.
- Stk. 3. Udvalget afgiver skriftlig beretning.
- Stk. 4. Ad hoc udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Inhabilitet

- § 20 Akademisk Råd kan træffe beslutning om, at et medlem eller en fast observatør har en sådan interesse i en sag, at personen er udelukket fra at deltage i forhandlingerne og afstemninger om sagen. Såfremt et medlem eller en fast observatør erklæres inhabil, træffer rådet samtidig beslutning om, hvorvidt suppleanten skal indkaldes.
- Stk. 2. Et medlem eller en fast observatør skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om personens habilitet. Formanden forelægger herefter spørgsmålet for Akademisk Råd.

Medlemmers længerevarende fravær m.v.

- § 21 Hvis et medlem af Akademisk Råd eller en fast observatør mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden eller i øvrigt afgår, eller når et medlem eller en fast observatør på grund af sygdom, studierejser eller lignende er ude af stand til at deltage i Akademisk Råds arbejde i 2 måneder eller længere, beslutter rådet om medlemmets eller den faste observatørs suppleant skal indtræde. Rådet beslutter samtidig, hvorvidt suppleanten indtræder for resten af valgperioden eller kun for det ordinære medlems fraværperiode.

Beslutningsreferat

- § 22 Beslutningsreferat udfærdiges snarest efter mødet, og udsendes til Akademisk Råds medlemmer umiddelbart herefter og forelægges til godkendelse på næste møde. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de truffe beslutninger på baggrund af det endnu ikke godkendte referat.
- Stk. 2. Referatet skal som minimum indeholde:
- oplysninger om tid og sted for mødets afholdelse,
 - dagsorden for mødet,
 - tilstedeværende medlemmer og faste observatører - ved mødets begyndelse og hvilke medlemmer eller observatører, der deltog i behandlingen af de enkelte punkter,
 - hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder hovedpunkter af udtalelser i sager, hvor Akademisk Råd er anmodet om at udtale sig, samt

- resultatet af eventuelle afstemninger med angivelse af, hvor mange stemmer der blev afgivet for eller imod forslaget, og hvor mange der undlod at stemme.
- Ved principielle diskussioner tilstræbes at synspunkter i debatten fremgår af referatet.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet.

Stk. 4. Referatet er offentligt med de begrænsninger, der følger af § 9. Referatet lægges på RUCs hjemmeside,

Stk. 5. Referatet underskrives af formanden og referenten.

Stk. 6. Referatet offentliggøres på universitets hjemmeside.

Ekspedition af de behandlede sager

§ 23 Ekspedition af sager, som Akademisk Råd har behandlet, påhviler rektor, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med universitetets administration. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af rektor fastsatte regler.

Afgørelse vedrørende Forretningsordenen

§ 24 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af en 1/4 af medlemmerne, skal formandens afgørelse dog sættes til afstemning.

§ 25 Akademisk Råd fastsætter selv, senest en måned efter tiltrædelsen, sin forretningsorden i overensstemmelse med Roskilde Universitets standardforretningsorden.

Stk. 2. Akademisk Råd kan ved almindeligt flertal, inden for rammerne af standardforretningsordenen, vedtage ændringer i sin forretningsorden.

Stk. 3. Den vedtagne forretningsorden sendes til rektor til godkendelse.

§ 26 Roskilde Universitets bestyrelsen kan vedtage ændringer i standardforretningsordenen.

Stk. 2. Sådanne ændringerne - der tidligst træder i kraft 6 måneder efter bestyrelsens beslutning - skal implementeres i denne forretningsorden.

Ikrafttræden

§ 27. Akademisk Råds forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget af Akademisk Råd den 28. september 2016.

Hanne Leth Andersen
Formand

Pkt. 5 – Drøftelse af endeligt forslag til justering af RUC's retningslinje for VIP-ansættelser vedr. nedsættelse af bedømmelsesudvalg og genbrug af bedømmelser

Baggrund

Det er besluttet, at RUC skal overgå til statens rekrutteringssystem, HR manager. RUC HR opdaterer i forbindelse med overgangen til det nye rekrutteringssystem RUCs sagsange, vejledninger, retningslinjer m.v. på rekrutteringsområdet.

Sagsfremstilling

Universitetsledelsen har på baggrund af oplæg fra RUC HR drøftet RUCs retningslinjer for bl.a. sammensætning og nedsættelse af bedømmelsesudvalg samt mulighed for i visse situationer at genbruge tidligere udarbejdede RUC-bedømmelser. AR bedes ligeledes drøfte de foreslåede ændringer.

NEDSÆTTELSE AF BEDØMMESESUDVALG

Det foreslås, at de nuværende retningslinjer for sammensætning og nedsættelse af bedømmelsesudvalg ændres fra:

Nuværende retningslinje vedrørende bedømmelsesudvalg

	Antal	Intern/ekstern	Bedømmers stillingsniveau	Bedømmers køn	Godkender BU
SUL-instruktør SUL-hjælpe­lærer SUL-undervisningsassistent Undervisningsassistent Ekstern lektor	1 formand 1 medlem (evt.)	Interne (SL er typisk formand)	Minimum lektor	Det anbefales, at begge køn er repræsenteret.	Instituteder
Ph.d.	1 formand 1 medlem	Interne			
Videnskabelig assistent Studieadjunkt Studielektor					
Post.doc.	1 formand 2 el. 4 medlemmer	Eksternt flertal*		Professor	Begge køn skal være repræsenteret**
Adjunkt		Eksternt flertal*, min. 1 bedømmer fra et udenlandsk universitet			
Lektor					
Professor					
Gæsteansættelser i op til 6 måneder	1	Intern	Minimum lektor		Instituteder

* For at sikre uvildighed og akademisk kvalitet, bør det undgås, at flere bedømmere i et udvalg kommer fra samme institut / institution.

** I tilfælde, hvor repræsentation af begge køn ikke er mulig, skal instituttet udarbejde en redegørelse for årsagen hertil. Redegørelsen sendes til AR sammen med indstillingen om godkendelse af bedømmelsesudvalget.

...til:

Forslag til ny retningslinje vedrørende bedømmelsesudvalg (minimumskrav)

	Antal	Intern/ekstern	Bedømmers stillingsniveau	Bedømmers køn	Godkender BU
Ansættelser uden opslag, herunder gæsteansættelser, med maksimal varighed sv.t. ansættelsesbekendtgørelsens § 9	1	Intern*	Minimum lektor, dog minimum professor ved professoransættelse		Instituttleder
SUL-instruktør					
SUL-hjælpe lærer					
SUL-undervisningsassistent					
Undervisningsassistent					
Ekstern lektor	1 formand 2 medlemmer	Min. 2 eksterne medlemmer	Professor	Begge køn skal være repræsenteret***	Akademisk Råd
Ph.d.					
Videnskabelig assistent					
Studieadjunkt					
Studielektor					
Post.doc.		Min. 2 eksterne medlemmer, heraf min. 1 medlem med ansættelse ved et udenlandsk universitet**			
Adjunkt					
Lektor					
Professor					

* Interne bedømmere skal have et ansættelsesforhold ved RUC. Dog kan adjungerede lektorer/professorer samt emeriti varetage bedømmelse i relation til ansættelse efter samme regler som RUC-ansatte VIP.

** Instituttleder kan ansøge AR om dispensation fra reglen om, at minimum 1 medlem skal have ansættelse ved et udenlandsk universitet.

*** Instituttleder kan ansøge AR om dispensation fra reglen om, at begge køn skal være repræsenteret.

GENBRUG AF BEDØMMELSER

Det foreslås, at der i følgende situationer åbnes op for genbrug af bedømmelser udarbejdet ved RUC:

1. hvis en person inden for 5 år ansættes igen i samme VIP-stillingskategori og med samme stillingsindhold, som personen tidligere har været ansat i. Genbrug kan finde sted i op til 5 år, dvs. at der ikke må være mere end 5 år fra tiltrædelsen i det ansættelsesforhold, hvortil den relevante bedømmelse er udarbejdet, til tiltrædelse i det ansættelsesforhold, hvortil bedømmelsen genbruges. (Bestemmelsen vil bl.a. blive brugt i forbindelse med forlængelse af eksisterende ansættelse.)
2. hvis en person tildeles titlen adjungeret professor/lektor på ny på samme stillingsniveau og inden for samme fagområde, som personen tidligere har været tilknyttet via adjungering. Genbrug kan finde sted, selvom der er mere end 5 år fra seneste tildeling af titlen som adjungeret professor/lektor, hvortil den relevante bedømmelse er udarbejdet, til ny tildeling af titlen.

Indstilling

RUC HR indstiller til AR at drøfte de foreslåede justeringer af RUCs retningslinje for VIP-ansættelser

Pkt. 6 - Meddelelser/orientering

Skriftlige behandlinger siden møde 05/2017 (skriftlig)

Ingen bilag – Akademisk Råd har ikke været forelagt skriftlige behandlinger siden sidste møde.

Tildeling af ph.d.-grader siden møde 05/2017 (skriftlig)

Bilag 40 a

Budgetvedtagelse 2018 (mundtlig)

Ingen bilag

Første forhandlingsmøde med Styrelsen om rammekontrakt (mundtlig med skriftlig tidsplan)

Bilag 40 b

Bilag 40 a - Akademisk Råds tildeling af ph.d.-grader i perioden fra den 10. august 2017 til den 22. oktober 2017

Akademisk Råd har ved skriftlige høringer tildelt nedenstående ph.d.-grader:

NAVN PÅ KANDIDAT	PH.D.-SKOLE	HOVEDOMRÅDE
Anne Ranek	Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi	SAM
Beata Joanna Lehka	Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø	NAT
Christian Ildrup Gadgaard	Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi	SAM
Silke Flindt Badino	Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø	NAT
Rasmus Øjvind Nielsen	Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv	SAM
Iben Charlotte Aamann	Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi	HUM
Johan Lidmark	Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi	HUM
Mark Wejlemann Holm	Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø	NAT
Kristina Krüger Hansen	Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv	SAM

Bilag 40b - Tidsplan for formulering af mål til strategisk rammekontrakt

Første forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt mellem RUC og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) fandt sted tirsdag d. 31. oktober. På forhandlingsmødet blev det aftalt, at RUC skal arbejde videre med i 5-6 mål ialt. RUC skal arbejde videre med 3 mål på uddannelse, 1-2 mål på forskning og 1 mål om samarbejde.

Videre proces

Arbejdet med formulering af et egentligt kontraktudkast med fastlæggelse af mål for kerneopgaver er igangsat. Materialet vil blive drøftet i universitetsledelsen d. 14. december og på et fællesmøde med Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget d. 15 december. Materialet vil blive fremsendt mandag d. 11. december 2017.

Oplægget til strategisk rammekontrakt med mål for kerneopgaverne sendes til SIU 8. januar, og 2. forhandlingsmøde med RUC og SIU finder sted 23. januar 2018.