

## Referat af Akademisk Råds møde 1/2018

Onsdag d. 17. januar 2017 kl. 13:00-16.00 i mødelokale 27.2-054

### Til stede:

#### Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand

Lektor Kirsten Hveegaard Lassen

Lektor Allan Dreyer Hansen

Lektor Connie Svabo

Lektor Carsten Lunde Petersen

Lektor Lise Lotte Hansen

Studerende Malik Bahloul

Studerende Phillip Crilles Bacher

Studerende Johan Hedegaard Jørgensen

Studerende Marie Sønderstrup- Jensen

Studerende Emma Bohn Vinkel

Studerende Jens Gustav Aagerup Jensen

#### Observatører:

Prorektor Peter Kjær

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Specialkonsulent Louise Weinreich

Programkoordinator Mikael Meldstad

Fagmodulkoordinator Jette Espensen Ejlersen

### Afbud:

Lektor Klaus Tranetoft Nielsen

Professor mso Louise Torp Dalgaard

Professor Jan Pries Heje

Lektor Tomas Ellegaard

Professor Mia Münster-Swendsen

Bibliotekschef Christian Ulrich Lauersen

### Udsendt dagsorden:

1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Drøftelse af forslag til ændring af RUCs vedtægt		
3.	Drøftelse af oplæg til bestyrelsens strategiske temadrøftelse: Bevilling vedr. virtuelle undervisningsteknikker		
4.	Indstilling om principper for nye fremdriftsregler		
5.	Indstilling om garantikvotient og kvotefordeling for optag på bacheloruddannelserne 2018		
6.	Drøftelse af notat til bestyrelsen vedr. opfølgning på budget 2018		
7.	Indstilling om evaluering af projektførløb		
8.	Status for arbejdet med Institutionsakkreditering		
9.	Meddelelser / orienteringer		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skriftlige behandlinger siden møde 05/2017 (skriftlig)</li> <li>- Tildeling af ph.d.-grader siden møde 05/2017 (skriftlig)</li> <li>- Status for RUC's arbejde med GDPR (persondataforordningen)</li> </ul>		
10.	Eventuelt		

**Referat:****Ad. 1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Rektor takkede for et godt samarbejde til studentermedlemmerne og VIP-medlemmer. Der var ros til RUC kommunikation for alumne-julekalenderen der kørte på facebook i december måned.

**Ad. 2) Drøftelse af forslag til ændring af RUCs vedtægt**

Universitetsdirektøren præsenterede vedtægtsændringsforslaget, der skal implementeres som følge af ændring af universitetsloven under overskriften "bedre rammer for ledelse" og bad herefter om Akademisk Råds bemærkninger.

Studerterrepræsentanterne gjorde opmærksom på at en funktionsperiode på 4 år for studenterrepræsentanter i indstillingsudvalget er en lang periode, og at det må forventes at der skal udskiftes oftere end hvert 4. år, samt at der ikke er overensstemmelse mellem en lang funktionsperiode i indstillingsudvalget og en kort funktionsperiode i for de indvalgte studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Studenterrepræsentanterne spurgte endvidere ind til baggrunden for at den nuværende § 14, stk. 2 (hvorefter 2/3 af bestyrelsen kan udskifte formanden) helt er skrevet ud af bestemmelserne og hvordan bestemmelsens formål sikres i den fremtidige model.

Universitetsdirektøren svarede hertil, at det må formodes at de ændringer der implementeres med hhv. indstillings- og udpegningsudvalget har været tiltænkt netop at kunne sikre bestyrelsesformandens legitimitet og at Roskilde Universitet i samme forbindelse skal se nærmere på egne regler herfor. I og med at formanden fremover udnævnes af ministeren efter indstilling fra udpegningsudvalget, giver den nuværende bestemmelse ingen mening.

VIP-repræsentanterne rådede rektoratet til at overveje en udvidelse af udpegningsudvalget med 1 repræsentant ekstra, sådan at de to store medarbejdergrupper VIP og TAP begge er repræsenteret. En VIP-repræsentant pointerede yderligere, at en fastholdelse af § 14, stk. 2 er endnu mere central hvis RUC ændrer egne regler.

**Ad. 3) Drøftelse af oplæg til bestyrelsens strategiske temadrøftelse:****Bevilling vedr. virtuelle undervisningsteknologier**

Prorektor fortalte, at bevillingen på 20 mio. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til udviklingen af virtuelle undervisningsteknologier skal bruges at udvide anvendelsesområdet og den pædagogiske forståelse for 3D og VR-simulationer i undervisningen på universiteterne. Visionen er, at projektet skal give et nationalt løft på området, men projektet ses også som en mulighed for et løft af RUC. Bevillingen er en engangsbevilling, hvorfor det derfor også handler om etableringen af et robust forsknings- og uddannelsesmiljø inden for virtuelle læringsteknologier på RUC, der kan danne baggrund for hjemtagning af eksterne midler.

Den videre proces består først og fremmest i etableringen af en organisation og en fælles vision omkring projektet. Der skal findes en projektleder, afklares interne og eksterne kompetencer, samt de juridiske forhold, der gør sig gældende. Styregruppen for projektet er de fire institutledere, prorektor og rektor som

---

projektejer.

Der var fra en VIP-repræsentant bemærkning om at det var et spændende projekt, men også en klar opfordring til at fokusere og holde det skarpt på det naturvidenskabelige, formidlingsmæssige og pædagogiske område. Hvis det er afgørende for projektet at afprøve i flere hovedområder/ tværfaglige kontekster så kunne det naturhistoriske område være relevant. Studenterrepræsentanterne var også positive, særligt i forhold til Hum.tek. hvor der ses et stort udviklingspotentiale i forhold til virtuelle læringsteknologier.

Akademisk Råd drøftede projektets potentialer, herunder som udløsende faktor i forhold til fondsansøgninger og bevillinger, afledte projekter og de langsigtede perspektiver.

Prorektor takkede for bemærkningerne om at fokusere projektet på naturvidenskab/teknisk videnskab og pædagogik, samt kapaciteten til at skabe erfaringsdannelse gennem virtuelle læringsteknologier på videnskabeligt niveau.

#### **Ad. 4) Indstilling om principper for nye fremdriftsregler**

---

Rektor præsenterede de i sagsfremstillingen beskrevet principper for nye og lempede fremdriftsregler, der blev behandlet i UDDU d. 9. januar 2018. Der var bred enighed blandt VIP-repræsentanterne om, at det er nogle hensigtsmæssige principper, men at det af hensyn til fastholdelse af Studienævnenes kompetence er helt centralt at et udkast til de nye fremdriftsregler sendes i høring i studienævnene.

Studenterrepræsentanterne var overvejende positive og fandt at principperne ville betyde en væsentlig forbedring for de studerende, men at det vil være uheldigt hvis muligheden for at skifte kursus fjernes, og i direkte modsætning til fremdrift ellers. Der var fra en enkelt studenterrepræsentant kritik af, at bilaget ikke skitserede fordelene ved den nuværende situation. En TAP-repræsentant henledte opmærksomhed på at den administrative byrde ikke lander på VIP og at det vil være hensigtsmæssigt at følge data for eksamensudeblivelse mv.

Akademisk Råd drøftede fordele og ulemper ved at fjerne de studerendes mulighed for at skifte kursus efter 3. kursusgang. Uddannelsesjurist Karl Hansen forklarede at det ikke er hensigten at man skal kunne tilmelde sig en ny aktivitet og at de ændrede regler i praksis betyder at man kan tilmelde sig flere end 30 ects. og ligeledes framelde aktiviteter igen. Der var bekymring blandt VIP-repræsentanter hvis man på den måde institutionaliserede overtilmelding til kurser, men også en generel holdning til at frafald fra kurser ikke er problem for den generelle undervisningsplanlægning – på eks. de store uddannelser, hvorfor der ikke ses grundlag for at fratage de studerende muligheden for framelding.

Uddannelseschef Maria Volf Lindhardt bekræftede at Uddannelse og Studerende sender et første udkast af de konkrete regler i høring i studienævnene, og bemærkede at udfordringerne med udeblivelse fra eksamen forventes at blive løst, idet de studerende igen får mulighed for at framelde sig eksamen, samt at US i videst mulige omgang vil eksamensplanlægge i klynger. Uddannelsesjurist Karl Hansen fortalte at den mulige konsekvens med at studerende tilmelder sig flere ects. forhåbentlig vil være væsentlig mindre end de aktuelle 465 studerende der på nuværende tidspunkt ikke får tilmeldt sig noget som helst.

Rektor konkluderede, at Akademisk Råd generelt var positive over for principperne for nye og lempede fremdriftsregler, men at der er behov for en høring i studienævnene af et første udkast til regler, samt at der er stor bekymring for konsekvenserne af afskaffelse af muligheden for at skifte kursus.

#### **Ad. 5) Indstilling om garantikvotient og kvotefordeling for optag på bacheloruddannelserne 2018**

---

---

Akademisk Råd vedtog indstilling om fastsættelse af garantikvotient og kvotefordeling for optag 2018.

#### **Ad. 6) Drøftelse af notat til bestyrelsen vedr. opfølgning på budget 2018**

---

Universitetsdirektøren fortalte at siden bestyrelsens budgetvedtagelse for 2018 er vedtaget Finanslov 2018 og tillægsbevilling, hvilket har givet anledning til mindre justeringer og dermed ændrede forventninger for budget 2018. En VIP-repræsentant efterspurgte i den forbindelse en status på de strategiske prioriteringer.

Universitetsdirektøren redegjorde kort for processen med indkøb af et nyt studieadministrativt system, der i store træk går planmæssigt på trods af EU-udbud, samt at arbejdet med opnomeringer ift. ekstern finansiering, rektuttering til tek/nat og employability også er i gang. Akademisk Råd vil modtage en skriftlig statusredegørelse på ovenstående.

Der var også fra en VIP-repræsentant spørgsmål til globaliseringsmidlerne og om det reviderede budget for 2018 er baseret på det gamle eller nye bevillingssystem. Endvidere blev der igen udtrykt ønske om en strategisk drøftelse af RUC's fag- og uddannelsessammensætning og om opprioriteringen af tek/nat-områder. Universitetsdirektøren svarede her til at budgettet er baseret på den gamle bevillingsmodel i lyset af reduktionskompensationerne, men at der både i forhold til videreførsel af globaliseringsmidlerne og de 2 årlige reduktionskompensationer er store usikkerhedsfaktorer når vi ser forbi budgetåret 2019.

#### **Ad. 7) Indstilling om evaluering af projektfølgning**

---

Rektor fortalte, at forslaget til kadence for evaluering af projektvejledning har været drøftet i Uddannelsesudvalget og at det som følge af en ikke tiltrækkelig praksis for opfølgning foreslås at der evalueres forår og efterår 2018. Det er helt centralt, at RUC kan stå inde for kvaliteten af vejledningen, der kvalificerer 50 % af vores uddannelsesaktiviteter, og at vi kan dokumentere en systematisk og afprøvet evalueringspraksis.

En TAP-repræsentant nævnte, at der er en relativ alvorlig udfordring med at opnå tilstrækkelige høje svarprocenter på de evalueringer der sendes fra studienævnene til de studerende, og at man derfor i det pågældende studienævn har valgt en model hvor der indhentes evalueringer hvert semester og at studienævnet behandler hvert 3. semester. Dette sikrer en vis volumen i data ved opfølgning. Der var forslag fra en studenterrepræsentant om at indføre krav om at evalueringen skal uploades i forbindelse med digital projektaflevering på linje med krav om dokumentation for upload til Rudar.

En VIP-repræsentant spurgte ind til om studienævn med en systematisk og afprøvet praksis skal suspendere denne for at indføre evaluering af vejledning både efterår og forår 2018. Rektor svarede hertil at det vigtige er at der er en systematisk og dokumenterbar evalueringspraksis og at studienævn ikke skal suspendere en velfungerende eksisterende praksis.

Akademisk Råd drøftede forholdet mellem indsamlingsform og indhold, brug og opfølgning på evalueringer generelt og pointerede, at der ikke nødvendigvis er en 1:1 sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionens og akkrediteringsinstitutionens evalueringsbehov, og at RUC skal være påpasselige med ikke at indsamle data der alligevel ikke bruges. Studenterrepræsentanterne pointerede, at evaluering er nytteløs uden opfølgning, og efterspurgte en form for tilbagemelding om opfølgning. Rektor svarede hertil at det er i studienævnene at ansvaret for dette ligger.

En VIP-repræsentant sagde at der også i andre sammenhænge er behov for at skærpe projektarbejdet både som en læringsmodel og en organiseringsform. Det er i den forbindelse vigtigt med et målrettet fokus på evaluering af den faglige vejledning særligt på de senere semestre og på procesvejledning i de tidligere semestre.

Rektor konkluderede afslutningsvist, at studienævn der ikke har en systematisk og afprøvet praksis for evaluering af projektevaluering inkl. opfølgning, skal implementere en evalueringspraksis og gennemføre

---

---

evaluering både efterårs- og forårssemesteret i 2018. Det er dertil vigtigt at fastholde at det er *vejledningen, funktionen* og ikke *vejlederen* der evalueres selvom det er inkl. navns nævnelse – af hensyn til muligheden for opfølgning. Den nærmere beslutning om en fastsat kadence for evaluering efter 2018 tages i uddannelsesudvalget og Akademisk Råd senere på året.

#### **Ad. 8) Status for arbejdet med Institutionsakkreditering**

---

Rektor bad på baggrund af vedlagte statusnotat Akademisk Råd om en statusdrøftelse af arbejdet med institutionsakkreditering. En studenterrepræsentant spurgte om det var korrekt, at vi har fået udskudt datoen som følge af at studienævnene ikke var klar. Rektor svarede hertil, at dette ikke var korrekt og at det er Akkrediteringsinstitutionen, der på baggrund af den overordnede tidsplan ikke så en grund til at RUC afleverede selvevalueringsrapporten før 20. august. Den nye frist giver dog RUC mulighed for et systemgennemløb mere, hvilket kun er godt.

En studenterrepræsentant anbefalede generelt i forhold til de studerendes rolle og ansvar, at RUC anlægger et langsigtet perspektiv herpå og ikke kun i forhold til den forestående institutionsakkreditering. Det er generelt vigtigt at styrke de studerendes bevidsthed om studienævnsarbejdet.

Der var en TAP-repræsentant der rådede til generel opjustering og ajourføring af kvalitetsmateriale på intra. Kommunikations- og sekretariatschefen fortalte at arbejdet med den ny kvalitetsportal, hvor bl.a. disse informationer skal kunne tilgås er i fuld gang, ligesom der vil køres særlige informationskampagner målrettet både studerende og undervisere.

#### **Ad. 9) Meddelelser / orienteringer**

---

##### Skriftlige behandlinger siden møde 05/2017 (skriftlig)

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

##### Status for RUC's arbejde med GDPR (persondataforordningen)

IT-sikkerhedskonsulent Mads Tolderlund gav en status på arbejdet med at forberede RUC's praksisser til implementering af persondataforordningen, der træder i kraft maj 2018. Forordningen implementeres af hensyn til den enkeltes persondatasikkerhed og stiller således nye krav til virksomheders og institutioners behandling og opbevaring af persondata. En af de største udfordringer på nuværende tidspunkt er relateret til anvendelse af funktionspostkasser på RUC, ligesom generel håndtering af persondata i e-mailsystemet medfører vanskeligheder.

#### **Ad. 10) Eventuelt**

---

Studenterrepræsentanterne takkede for samarbejdet.

---