

Rektorsekretariat

DATO/REFERENCE

7. november 2019/Katrimi

## Referat af Akademisk Råds møde 05/2019

**Onsdag d. 11. september 2019 kl. 13:00-16.00 i mødelokale 03.1S03**

### Til stede:

#### Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand  
Lektor Connie Svabo  
Lektor Klaus Tranetoft Nielsen  
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen  
Lektor Lise Lotte Hansen  
Lektor Niklas A. Chihirri f. Tomas Ellegaard  
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen  
Professor (mso) Louise Torp Dalgaard  
Professor Lars Fuglsang  
Professor Jan Pries Heje  
Studerende Signe Bøtzau Paulsen  
Studerende Nicoline Samantha Schmidt  
Studerende Sophia Ryberg Zeregbe  
Studerende Freja Høy Hansen  
Studerende Jacob tofte

#### Observatører:

Prorektor Peter Kjær  
Universitetsdirektør Peter Lauritzen  
Studiesekretær Dorte Johnson

### Afbud:

Lektor Pernille Boye Koch  
Studerende Michael Marigliano  
Programkoordinator Mikael Meldstad

### Udsendt dagsorden:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Godkendelse af dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Drøftelse af bæredygtighedsanbefalinger og proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Orientering om efterårets proces for Strategi 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Strategisk temadrøftelse – digitalisering<br>Oplæg v./ vicedirektør for RUC digital Galina Ianchina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Orientering om RUC's uddannelsesrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06. | <u>Meddelelser og orientering</u><br>a) Skriftlige behandlinger siden møde 04/2019 (skriftlig)<br>b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 04/2019 (skriftlig)<br>c) Orientering om optagelsestal bachelor 2019 samt masteruddannelser (skriftlig)<br>d) Orientering om reviderede optagelsestal (skriftlig)<br>e) Status på campus (mundtlig)<br><br><i>Uddannelseskvalitet:</i><br>f) Status på arbejdet med uddannelseskvalitet (mundtlig) |

**Referat:****Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 05/2019**

Med forslag om at flytte orienteringspunkt 6 e vedr. status på campus op mellem punkt 4 og 5, samt tilføjelse til dagsordenen vedr. indsigelse mod bedømmelsesudvalg givet den 10. september 2019, blev dagsordenen godkendt.

**Ad. 2) Drøftelse af bæredygtighedsanbefalinger og proces**

Prorektor fremlagde arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform. Endvidere fremlagde han arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger til en række rammer, hensyn, mål og et idekatalog, der skal guide RUC's videre arbejde med bæredygtighed i uddannelserne og bad herefter om Akademisk Råds første feedback til arbejdsgruppens videre arbejde. Prorektor foreslog endvidere at Akademisk Råd får den endelige indstilling til universitetsledelsen i høring efter at arbejdsgruppen har færdiggjort denne efter 1. oktober 2019.

*[Akademisk Råd behandler i stedet sagen på møde 06/2019 onsdag den 6. november 2019]*

Akademisk Råd kvitterede for et generelt godt arbejde, drøftede arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger og kom med følgende input til det videre arbejde:

- Begrebet indsnævres gennem dokumentet, hvilket er uhensigtsmæssigt, da det brede perspektiv er vigtigt at bevare i forhold til RUC's profil.
- Idekataloget indeholder mange gode elementer, men kan udvides – særligt med aktiviteter der allerede er planlagt.
- Arbejdsgruppen bør arbejde mere konkret med anbefaling 10 i forhold til hvad der skal til for at skabe incitament.

Akademisk Råd drøftede grønne investeringer, forskningsfrihed og det frie projektvalg, hvor der blev lagt væk på at forskningsfriheden er et afsæt, men at dette ikke er det samme, som at RUC som institution ikke kan skabe incitamenter og kanalisere en bevægelse, drevet af engagement og frivillighed.

Akademisk Råd godkendte endvidere forslaget om en skriftlig høring af arbejdsgruppens anbefalinger til rektoratet i stedet for at vente til november-mødet med en endelig godkendelse.

Vicedirektør for RUC økonomi og Campus og ansvarlig for arbejdsgruppen for bæredygtig institutionsdrift Stig Plougmand gav en kort status på arbejdsgruppens arbejde, der blandt andet har fokus på bæredygtige indkøbssystemer og analyser, der fører til reelle adfærdsændringer.

**Ad. 3) Orientering om efterårets proces for Strategi 2030**

Rektor orienterede om den forudgående og kommende proces for formulering af en strategi 2030. Der er udarbejdet en strategisk fortælling, der skal danne baggrund for institutternes, RUC administrationens og bibliotekets bidrag. Der blev af en VIP-repræsentant spurgt ind til om, man i det lokale arbejde på institutterne må tænke ud af boksen i forhold til den fremlagte skabelon for tilbagemeldinger. Rektor svarede hertil, at det af hensyn til den efterfølgende opsamling med mange bidrag er vigtigt at skabelonen benyttes. Akademisk råd drøftede kort den strategiske fortælling og tog orienteringen om processen til efterretning.

**Ad. 4) Strategisk temadrøftelse – digitalisering u. bilag**

Vicedirektør for RUC Digital Galina Ianchina holdte oplægget *Vejen til en digital strategi*, hvor hun fortalte om de tendenser der internationalt gør sig gældende for digitalisering i universitetssektoren. Akademisk Råd drøftede digitaliseringens udfordringer og muligheder bredt, og bemærkede følgende som væsentlige anbefalinger i forhold til RUC's videre arbejde med digital omstilling: Digitalisering og digital transformation er et redskab til udvikling. Som universitet har vi et ansvar for dels at tage kritisk stilling til hvordan og

hvornår vi anvender digitale værktøjer og redskaber, dels at klæde vores studerende på til at tage stilling og kunne navigere etisk og kritisk i en digitaliseret virkelighed. Det blev endvidere fremhævet at der i organisationen skal være opmærksomhed på en smule implementeringstræthed blandt både studerende og ansatte, samtidig med at der er behov for kompetenceudvikling blandt det teknisk-administrative personale.

---

**Ad. Indsigelse mod bedømmelsesudvalg**

---

Akademisk råd drøftede den konkrete sag og konkluderede, at der godt kan være argumenter for valg af en ekstern formand, og at det i det konkrete tilfælde giver mening. Akademisk Råd præsicerede dog væsentligheden i at der principielt skal være en intern formand og at det kun er ved særlige tilfælde at der kan gøres en undtagelse. I alle tilfælde skal RUC HR dog sikre, at der systematisk medfølger en forklaring hvis der er afvigelser fra regelsættet.

---

**Ad. 5) Orientering om RUC's uddannelsesrapport**

---

Rektor fortalte indledningsvist at der til forelæggelse for bestyrelsen tilføjes et opsamlende afsnit på sidste års indsatsområder, og bad herefter Akademisk Råd om at forholde sig til konkret til indsatsområderne vedr. øget involvering af studerende, uddannelsesvalg og det gode match. I forhold til øget involvering er det centralt at der iværksættes handlinger der bevidstliggør de studerende om formålet med evalueringer. Det anbefales at der sættes tid af til evalueringerne i sidste kursusgang og at studienævn evt. laver videoer om hvordan evalueringerne bidrager til forbedrede uddannelser og kurser. I forhold til uddannelsesvalg og det gode match blev det anbefalet at have et særligt fokus på rekruttering til nat. Akademisk råd drøftede sammenhæng mellem involvering og trivsel, samt behovet for på tværs af se på om vi har de evalueringer vi har behov for i forhold til den konkrete anvendelse i studienævne.

---

**Ad. 6) Meddelelser/Orientering**

---

- a) Skriftlige behandlinger siden møde 04/2019 (skriftlig)

*Akademisk råd tog den skriftlige orientering til efterretning*

- b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 04/2019 (skriftlig)

*Akademisk råd tog den skriftlige orientering til efterretning*

- c) Orientering om optagelsestal bachelor 2019 samt masteruddannelser (skriftlig)

*Akademisk råd tog den skriftlige orientering til efterretning*

- d) Orientering om reviderede optagelsestal (skriftlig)

Akademisk Råd vendte kort sagen om de reviderede optagelsestal, hvor særligt studenterrepræsentanterne havde spørgsmål til de økonomiske prioriteringer med flere studerende og potentielle omkostninger ved det konkrete meroptag. Rektor fortalte at sagen er håndteret af ledelsen på instituttet. Da dette fortsat ikke stod klart for de studerende, blev det aftalt, at der indkaldes til møde mellem studenterrepræsentanter, rektor, studieleder og institutleder for at få afklaret de studerendes spørgsmål til bunds. Det blev endvidere fremhævet af studenterrepræsentanterne at gennemsigtighed i RUC's budgetmodeller er højt på ønskelisten af kommende emner, der bør drøftes i Akademisk råd, samt at det er lang tid siden der har været møde i Økonomisk Udvalg.

- e) Status på campus (mundtlig)

Vicedirektør for økonomi og campus Stig Plougmand gav en status på opsagte bygninger, funktionsfornyelse ved pergolaen og orienterede om, at der i RUC campus har været foretaget en fuldstændig opmåling af alle lokaler, herunder optegnelse af arealtype. Denne opmåling har været anvendt til en fordeling af bygningsmasse ud fra retfærdighedskriterier, der samtidig tager hensyn til anvendelse og brugsværdi.

---

Der blev spurgt ind til om den planlagte besparelse på bygningsmasse kan bibeholdes samtidig med forventede huslejestigninger i forbindelse med funktionelle fornyelser. Universitetsdirektøren fortalte at universitetet med denne model og størrelse på bygningsmasse har nået målet om at spare de 27 mio. kr., og at fremtidige strategiske beslutninger om bygningsmasse generelt, herunder funktionel fornyelse, ikke kan eller skal ses ift. genopretningsplanens effektuerede besparelser. *Akademisk Råd tog den mundtlige orientering til efterretning.*

*Uddannelseskvalitet:*

f) Status på arbejdet med uddannelseskvalitet (mundtlig)

Rektor fortalte at RUC mandag den 16. september 2019 modtager udkast til akkrediteringspanelets akkrediteringsrapport i høring. *Akademisk Råd tog den mundtlige orientering til efterretning.*

**Ad. 7) Eventuelt**

---

Akademisk Råd drøftede kort de nye tidsslots. Det blev aftalt at der, hvis muligt, ikke skal være mødeaktivitet fredag eftermiddag, af hensyn til behovet for at have tværgående aktiviteter (eks. møde i undervisningsgruppen mv.), der har betydning for den faglige og pædagogiske udvikling.

---