

DATO/REFERENCE

23. marts 2020//Katrimi

Referat af Akademisk Råds møde 01/2020

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 13:00-16.00 i mødelokale 03.1.NE01

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Lektor Connie Svabo
Lektor Klaus Tranetoft Nielsen
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen
Lektor Pernille Boye Koch
Lektor Lise Lotte Hansen
Lektor Tomas Ellegaard
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Professor mso Louise Torp Dalgaard
Professor Lars Fuglsang
Professor Jan Pries Heje
Studerende Signe Bøtzau Paulsen
Studerende Noline Samantha Schmidt
Studerende Freja Høy Hansen

Observatører:

Prorektor Peter Kjær

Afbud:

Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Studerende Michael Marigliano
Studerende Jacob tofte
Studerende Sophia Ryberg Zeregbe
Bibliotekschef Joanna Ball
Programkoordinator Mikael Meldstad
Studiesekretær Dorthe Johnson

Udsendt dagsorden:

		Bilag
01.	Godkendelse af dagsorden	
02.	Godkendelse af referat 07/2019 og drøftelse af bestyrelsesforelæggelser	01
03.	Drøftelse af Forskningsredegørelse 2019	02
04.	Indstilling vedr. beslutning om ikke at støtte oprettelsen en studenterambassadørfunktion på RUC	03
05.	Orientering om Strategi 2030, herunder den videre proces	04
06.	Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. RUC Paper	05
07.	<u>Meddelelser og orientering</u> a) Skriftlige behandlinger siden møde 06/2019 (skriftlig) b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 06/2019 (skriftlig)	06 a) b)
08.	Proces for implementering af ny stillingsstruktur (skriftlig)	07
09.	Orientering om sager vedr. forslag til overbooking af dimensionerede bacheloruddannelser, kvotefordeling ift. RUC's nuværende optagelsessystem og garantikvotienter	08

10.	Eventuelt	
-----	-----------	--

Referat:**Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 01/2020**

Med følgende ønskede tilføjelser af punkter og ændringsforslag til rækkefølge blev dagsorden for møde 01/2020 godkendt.

- Orientering om RUC's økonomiske situation behandles efter punkt 2 som punkt 2.1
- Orientering om kandidatuddannelser behandles efter punkt 5 som punkt 5.1
- Punkt 4 Indstilling vedr. beslutning om ikke at støtte oprettelsen en studenterambassadørfunktion på RUC tages kl. 15:00
- Punkt 6 Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. RUC Paper tages kl. 15:30

Rektor takkede de afgangende studenterrepræsentanter for samarbejdet og fortalte at de naturligvis er velkomne til det næste og konstituerende møde, samt seminaret i regi af UDDU den 25. februar 2020.

Draft agenda for meeting 01/2020 was approved with minor adjustments and added agenda items regarding RUC's economy and Master programs.

Ad. 2) Godkendelse af referat 07/2019 og drøftelse af bestyrelsesforelæggelser

Med en mindre præcisering i udkast til referat 07/2019, blev referatet godkendt. Et revideret referat sendes til Akademisk Råd. Rektor redegjorde herefter generelt for processen i forbindelse med forelæggelse af Akademisk Råds drøftelser for bestyrelsen og beklagede at det i den givne situation ikke er lykkedes tilstrækkeligt. Det er løbende et opmærksomhedspunkt at tilrettelægge gode processer der også sikrer fyldestgørende sagsfremstillinger, hvortil der er udarbejdet nye skabeloner.

The minutes for meeting 07/2019 was approved with a minor clarification.

Ad. 2.1) Orientering om RUC's økonomiske situation

Rektor redegjorde for at det ser det ud til, at resultatet for 2019 bliver et underskud på 23,4 mio. kr. mod budgetteret 37 mio. kr. og 47 mio. kr. ved prognose 2. Den seneste udvikling ændrer en smule ved 2020-situationen, men ikke generelt for behovet for både kort- og langsigtede økonomiske tilpasninger. Arbejdet med at identificere muligheder for at sikre bedre økonomisk balance fortsætter derfor. Rektor gav herefter ordet til vicedirektør for Økonomi og campus Stig Plougmand, der redegjorde for de ændrede forventinger, hvor aktivering, feriepengeforpligtigelser, generel budgetadfærd og uventede indtægter fra styrelsen, er væsentlige faktorer. VIP-repræsentanter spurgte ind til et tidsestimat på, hvornår RUC rammer et kritisk niveau i forhold til egenkapital, de forskydningsmæssige konsekvenser ved aktivering og om det er muligt, at budgetter fremover i højere grad kan tage højde for optimistfaktoren. Stig Plougman svarede hertil, at et forsigtigt estimat er rykket fra ca. 2 til 4/5 år med den seneste udvikling, at aktiveringen giver forskydninger, men samtidig giver bedre styring og indsigt. Rektor pointerede afslutningsvist at der fortsat er behov for tilpasning og prioriteringer. Akademisk Råd tog herefter den mundtlige orientering til efterretning.

Rector informed that recent development in RUC's annual financial result shows an expected deficit of DKK 23.4 million. DKK against the budgeted 37 mio. DKK and 47 mio. DKK at forecast 2/2019. This changes the 2020 situation somewhat, but generally does not diminish the need for both short- and long-term financial

adjustments - efforts to identify opportunities to ensure better financial balance therefore continue. The Academic Council then took note of the orientation.

Ad. 3) Drøftelse af forskningsredegørelse 2019

Prorektor præsenterede forskningsredegørelse for 2019, hvis primære formål er etableringen af et fælles og validt informationsgrundlag om centrale forskningsrelaterede datas udvikling over tid og på tværs af universitetet. Forskningsredegørelsen danner også ramme for bestyrelsens årlige temadrøftelse, hvor fokus for det kommende års arbejde sættes. Forskningsudvalgets forslag til opmærksomhedspunkter er relateret til spørgsmål om kønsfordeling i VIP-gruppen, succesrater og udvikling i finansieringslandskabet, forholdet mellem strategiske (og politiske) midler og forskerdefinerede opsag/ansøgninger og eksempler på impact. Efter præsentation af redegørelsen spurgte prorektor Akademisk Råd om hvilke centrale temaer rådet finder væsentlige. Efter en række afklarende spørgsmål til ranking og benchmark fremhævede Akademisk Råd følgende opmærksomhedspunkter, hvor der bør igangsættes et prioriteret arbejde med henblik på at vende udviklingen eller hvor der er behov for yderligere data: Ligestilling; ranking, eksternt hjemtag og Open Access.

The Academic Council discussed the annual report of research and highlighted following points of priority: Equality, ranking, external funding and Open Access.

Ad. 4) Indstilling vedr. beslutning om ikke at støtte oprettelsen en studenterambassadørfunktion på RUC

Rektor gav ordet til Vicedirektør for RUC Uddannelse og studerende Maria Volf Lindhardt, der udtrykte enighed i det fremlagte forslag i forhold til hensynet til at sikre de studerendes fair og lige behandling på tværs af uddannelser, men samtidig ikke vurderede at det er det rigtige tidspunkt for universitetet at oprette en studenterambassadør. Akademisk råd drøftede funktionens rolle og ansvar og behovet for at præcisere denne og gav udtryk for at det netop i en situation, hvor studieadministrationen og universitetet er under udvikling generelt, er væsentligt at have en sådan funktion. Akademisk Råd gav endvidere udtryk for behovet for en studenterambassadørfunktion på universitetet, herunder en vurdering af, at denne funktion kan have positive effekter for studiadministrative praksisser generelt. Rektor takkede for gode indspil og konkluderede enighed i Akademisk Råd om behovet for en studenterambassadørfunktion og med vægt på både faglig og organisatorisk uafhængighed. Forslaget behandles igen når funktionens rolle, ansvar og rettigheder står klart.

The Academic Council discussed the proposal and stated that there is a need for a student ambassador and emphasized both academic and organizational independence in this function. The proposal is discussed again once the role, responsibilities and rights of the function are clearer.

Ad. 5) Orientering om Strategi 2030, herunder den videre proces

Rektor gav en orienterede status på arbejdet med at formulere en ny langsigtet strategi for RUC. Alle institutterne og RUC administration har nu arbejdet med den strategiske fortælling og afleveret deres bidrag, hvor der er et højt niveau af gennearbejdede, gennemtænkte og velskrevet input – med en tydelig RUC-profil i såvel strategiske som konkrete forslag. Der ses klare og fælles linjer i materialet og mange områder, hvor der er enighed. Der tegner sig ifølge fremlæggelsen et tydeligt billede af behovet for en ny budgetmodel, forskningsevaluering/-organisering og en reform af Universitetets kandidatuddannelser, der anses som værende kritisk nødvendige værktøjer i forhold til at realisere strategiarbejdets ambition om at have fokus på forskningen på RUC. Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning med det forbehold at spørgsmålet om en kandidatreform fik en selvstændig behandling under pkt. 5.1.

Rector informed about the further process towards the board of directors adoption on a new long-term strategy for RUC 2030. The Academic Council took note of the orientation.

Ad. 5.1) Orientering om kandidatuddannelser

Rektor orienterede om universitetsledelsens aktuelle diskussioner om, hvordan universitetet kan løse de udfordringer, der er knyttet til RUC's kandidatuddannelser, eksempelvis frafald og dimmittendledighed. Udfordringerne har været drøftet med UDDU i 2019 samt påpeget af studielederne på fælles møde, og der pågår nu et arbejde med at tilrettelægge en proces, der kan drøftes på UDDU-seminaret den 25. februar 2020. Medlemmer af rådet udtrykte stærk frustration over den manglende inddragelse af rådet i processen. Akademisk Råd udtrykte i nogen grad enighed i den mundtligt skitserede udfordringsanalysen, men bekymring for hvordan formuleringen af principper kan have afledte effekter på eks. hele fagmiljøer. Akademisk Råd bad i den forbindelse rektor om at være opmærksom på følgende; at sikre en realistisk tidsplan og en tydelig kommunikation om det forestående arbejde; at udarbejde risikoanalyser ift. arbejdsbelastning hos og honorering af forskellige personalegrupper med centrale funktioner i reformprocessen, STÅ-produktion i en eventuel overgangsfase og rammesætning af de organisatoriske og faglige debatter der kan følge af pædagogiske ståsteder, vilkår og kultur.

Rector informed about the university management's discussions on how the university can solve the existing structural challenges associated with RUC's master's programs. The Academic Council asked Rector to pay attention to the following; ensure a realistic timetable and clear communication about the work ahead; prepare risk analyzes in relation to the workload and remuneration of various staff groups with key functions in the reform processes, STÅ production in a possible transition phase and framing of the organizational and professional debates that may follow from educational positions, conditions and culture.

Ad. 6) Drøftelse af indstilling til bestyrelsen vedr. RUC Paper

Rektor fremlagde indstillingen og bad herefter Akademisk Råd om deres rådgivende bemærkninger. Efter en række opklarende spørgsmål til blandt andet frihedsbrev, baggrunden for indstillingen, mediets udvikling og formål og den interne kommunikation generelt, drøftede Akademisk Råd indstillingen og rådgav rektor til at genoverveje situationen. Både VIP- og studentermedlemmer i Akademisk Råd fandt det afgørende vigtigt, at Roskilde Universitet har et uafhængigt medie som platform for den interne debat og for væsentlige principielle diskussioner. Rektor takkede Akademisk Råd for en god debat med vægt på uafhængighed og på at give mulighed for at evaluere den forudgående periode og igangsætte det nødvendige udviklingsarbejde ift. model, indhold og former for en fremtidig god kritisk universitetsdebat.

[Rektor har sidenhen sendt følgende opfølgning til Akademisk Råd: Tak for nogle gode drøftelser på vores møde her onsdag. Jeg vil gerne allerede nu følge op vedr. indstillingen om ikke at forny RUC Papers bevilling. Det gør jeg ikke mindst fordi sagen allerede kører i Medierne. Vi har i rektoratet genovervejet situationen på baggrund af drøftelsen, og har besluttet at forlænge bevillingen til RUC Paper et år, omend på et lavere niveau (750.000 kr.). Så må vi i den mellemliggende periode drøfte hvordan det fælles ønske om et kritisk debatforum på RUC bedst kan opfyldes.]

The Academic Council discussed the matter and advised to reconsider the situation. Both VIP and student members of the Academic Council found it vitally important that Roskilde University has an independent medium as a platform for internal debate.

[Rector has since sent a follow-up to the Academic Council of which a decision to extend the grant to RUC Paper one year, albeit at a lower level (DKK 750,000), was determined/settled]

Ad. 7) Meddelelser og orientering

a) Skriftlige behandlinger siden møde 06/2019 (skriftlig)

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning. / *The Academic Aouncil took note of the orientation.*

b) Tildeling af ph.d.-grader siden møde 06/2019 (skriftlig)

Akademisk Råd tog den skriftlige orientering til efterretning. / *The academic council took note of the orientation.*

Ad. 8) Proces for implementering af ny stillingsstruktur (skriftlig)

Akademisk råd tog orienteringen vedr. proces for implementering af ny stillingsstruktur til efterretning og anbefalede i samme forbindelse i arbejdet at belyse de økonomiske, akademisk karrieremæssige og personalevilkårsmæssige konsekvenser og effekter ved de enkelte ændringer i den ny stillingsstruktur.

The Academic Council took note of the provided information regarding a proces for RUC's implementation of a new structure for academic staff at the universities.

Ad. 9) Orientering om sager vedr. forslag til overbooking af dimensionerede bacheloruddannelser, kvotefordeling ift. RUC's nuværende optagelsessystem og garantikvotienter

Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning. Rektor sagde præciserende at bestyrelsen naturligvis skal forelægges oplæg til beslutning, hvis RUC i fremtiden ønsker at ændre ved optagelsessystemt, eks. ved at indføre minimumskvotienter i kvote 1, hvilket hun forventer en drøftelse af i foråret 2020.

The Academic Council took note of the provided information regarding overbooking at RUC's bachelorprograms, quota allocation according to RUC's current admission system and guarantee quotients.

Ad. 10) Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under eventuelt.

No comments.
