

DATO/REFERENCE

30. marts 2022/Katrimi

Referat af konstituerende møde i Akademisk Råd fredag den 04. februar 2022 kl. 09:00-11.00 i mødelokale 03.1-s03 - Auditorie A.

Til stede:

Medlemmer:

Rektor Hanne Leth Andersen, formand
Lektor Tomas Ellegaard
Lektor Kirsten Hvenegaard Lassen
Lektor Ib Tunby Gulbrandsen via teams
Professor (mso) Louise Torp Dalgaard
Professor (mso) Jesper Schmidt Hansen
Lektor Lise Lotte Hansen
Lektor Sidsel Lond Grosen
Professor Peter Triantafillou
Professor Lars Fuglsang
Studerende Ellen Christine Nygaard
Studerende Alexandru Carpineanu
Studerende Nazanin Bayrami
Studerende Astrid Wermus via teams
Studerende Martin Harvøe Kristensen
Studerende Julie Kjældmand

Observatører:

Prorektor Peter Kjær
Universitetsdirektør Peter Lauritzen
Sekretariatsmedarbejder Michael Brodthagen
Studiesekretær Dorthe Johnson
Uddannelseskoordinator Morten Vest Hansen

Afbud:

Professor Jan Pries Heje

Udsendt dagsorden:

01.	Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer
02.	Konstituering
03.	Indstilling vedr. beslutning om ændring af UDDU's format samt årsplan for 2022
04.	Drøftelse af udmøntning af ekstra midler til RUC
05.	Drøftelse: Input til handleplan 2022 ifm. strategisk rammekontrakt 2022-2025
06.	Godkendelse af udkast til dagsordensplan 2022, herunder drøftelse af rådets arbejde i 2022
07.	Eventuelt

Referat:

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden for det konstituerende møde

Rektor bød velkommen til nye medlemmer og efter en kort præsentationsrunde blev dagsordenen med forslag om at behandle punkt 3 efter punkt 6, godkendt.

Ad. 2) Konstituering

Akademisk Råd valgte blandt sine medlemmer rektor Hanne Leth Andersen og studenterrepræsentant Ellen Christine Nygaard til hhv. formand- og næstformandsposten. Akademisk Råd udpegede formand, næstformand, TAP-repræsentant Dorthe Johnson og VIP-repræsentant Tomas Ellegaard til

dagsordensgruppen. Akademisk Råd udpegede endvidere blandt VIP-repræsentanterne Ib Guldbrandsen og Jesper Schmidt Hansen som menige medlemmer og Sidsel Lond Grosen som suppleant til Uddannelsesudvalget. Til økonomisk udvalg blev Sidsel Lond Grosen og Lars Fuglsang udpeget med Liselotte Hansen som suppleant. Til forskningsudvalget udpegede Akademisk Råd blandt VIP-repræsentanterne Jan-Pries Heje. Blandt studenterrepræsentanter udpegede Akademisk Råd Nazanin Bayrami, Martin Harvøe Kristensen og Alexandru Carpineanu til de ordinære pladser i Uddannelsesudvalget og Astrid Wermus indtager en observatørplads, hvorfor hun også skal inviteres til møder og modtage materiale. Til forskningsudvalget blev Julie Kjældmand og Ellen Christine Nygaard udpeget og Astrid Wermus blev udpeget til Økonomisk Udvalg. Blandt sine TAP-observatører udpegede Akademisk Råd Dorthe Johnson til Uddannelsesudvalget; Morten Vest Hansen til forskningsudvalget og Michael Brodthagen til Økonomisk Udvalg. Til biblioteksudvalget udpegede Akademisk Råd VIP-medlem Peter Triantafillou, TAP-observatør Michael Brodthagen og studenterrepræsentant Julie Kjældmand blandt sine medlemmer. Til udvalget for Eksterne Samarbejder blev VIP-repræsentant Louise Torp Dalgaard og studenterrepræsentant Alexandru Carpineanu udpeget. Til udpegningsudvalget blev Nazanin Bayrami udpeget.

Ad. 3) Indstilling vedr. beslutning om ændring af UDDU's format samt årsplan for 2022

[Punktet blev på mødet behandlet efter punkt 6].

Akademisk råd opfordrede til at denne drøftelse tages i Uddannelsesudvalget når udvalget er konstitueret. Der blev i den forbindelse spurgt, om der som følge af kandidatreformen er behov for at ændre i kvalitetssikringssystemet eller om systemet kan rumme den nye uddannelsesstruktur, hvortil sidstnævnte blev bekræftet.

Ad. 4) Drøftelse af udmøntning af ekstra midler til RUC

Rektor indledte punktet med at redegøre for sagen og for HSU's bemærkninger, herunder særligt HSU's ønske om at Akademisk Råd forholdt sig specifikt til forslaget om etablering af Center for Advanced Studies. Akademisk Råd bemærkede, at det grundlæggende var vanskeligt at gennemskue, hvad de overordnede formuleringer og formål dækkede over mere konkret og havde derfor – i tråd med HSU's bemærkninger - vanskeligt ved at tage stilling til prioriteringen. Akademisk råd drøftede efter en række opklarende spørgsmål oplægget. Flere medlemmer af Akademisk Råd udtrykte ønske om, at midlerne så vidt muligt kommer ud til fordeling på institutterne og at udgifterne til administration minimeres. Der var overordnet bred opbakning til prioriteringen af de fem millioner, herunder særligt formålet med at skabe mere sammenhængende tid til forskning. Flere medlemmer udtrykte skepsis i forhold til indsatsen "Center for Advanced Studies", dels ud fra en bekymring for om midlerne er utilstrækkelige til at lave et setup, der kan måle sig med det andre universiteter har, dels ud fra en overvejelse om hvorvidt formålet kan opnås med en mere decentral konstruktion. Det blev foreslået at omdøbe indsatsen og gøre det mere unikt for RUC. Det blev desuden pointeret at klare, gennemsigtige tildelingskriterier er vigtige. Det blev understreget at arbejdet vedr. kandidatreformen haster, hvis midlerne skal nå at gøre gavn. Det blev i den forbindelse pointeret, at der også er behov for prioritering af arbejdet med kommunikation og rekruttering af studerende. Rektoratet uddybede overvejelserne bag indsætterne, herunder deres tætte kobling til strategi og rammekontrakt samt nødvendigheden af at vise, at RUC investerer midlerne i indsatser, der tydeligt bidrager til at universitetet rykker sig. Det blev præciseret, at indholdet skal konkretiseres i samarbejde mellem institutter og RUC administration netop for at tage højde for input og behov på institutterne. Langt størstedelen af midlerne fordeles ud til institutterne, men konkretiseringen af anvendelse, kriterier mv. forestår nu. Derudover blev det præciseret, at projektorganiseringen ikke indebærer ekstra ressourcer til projektarbejdet, men at dette indgår som en del af det almindelige administrative arbejde.

Ad. 5) Drøftelse: Input til handleplan 2022 ifm. strategisk rammekontrakt 2022-2025

Akademisk Råd fandt på det overordnede plan, at de i handleplan 2022 beskrevet indsatser var genkendelige ift. de løbende drøftelser af bl.a. strategi RUC 2030 og den strategiske rammekontrakt og havde som sådan ikke yderligere input. Der blev spurgt ind til om det er realistisk at implementere styrket forskningsledelse på institutterne jf. også drøftelsen herom under punkt 4. Det blev endvidere fremhævet at punkt 1.3 om at sikre mere sammenhængende tid til forskning ikke er særlig ambitiøst. Der blev konkret i forbindelse med at institutterne i 2022 skal udarbejde nye publiceringsstrategier spurgt ind til koblingen

mellem ressourcetildeling og performance, herunder eventuelle konsekvenser ved manglende målopfyldelse.

Ad. 6) Godkendelse af udkast til dagsordenplan 2022, herunder drøftelse af rådets arbejde i 2022

Rektor indledte punktet med at lægge op til en drøftelse af arbejdsformen i Akademisk Råd. Dette med henblik på at sikre drøftelser i Akademisk Råd reelt beriger diskussioner og rådgiver om centrale universitetspolitiske dagsordenener og som svar på de løbende drøftelser af enkelte sager og i redegørelsen for medbestemmelse og medindflydelse, hvor Akademisk Råd har udtrykt ønske om tidligere involvering og flere overordnede og toneangivende strategiske drøftelser. Forslaget indebærer et fokus på at bringe flere og tidligere strategiske teamdrøftelser ind i Akademisk Råd og deraf en ændring af den nuværende praksis, hvor bestyrelsesmøderne nærmest en-til-en 'styrer' de forudgående møder i Akademisk Råd. Rektor fremhævede, at en ændring vil kræve Akademisk Råds fokus på at indledningsvis sager behandles med afsæt i konstruktive input frem for kommentarer om eksempelvis ufærdigt grundlag eller manglende analyser. Endvidere kræver det også - alt efter hvilke type af sag der er tale om - enighed om at sagen således ikke skal behandles ad flere omgange.

Akademisk Råd drøftede udkast til dagsordenplan, der med ønske om 1 møde mere i løbet af 2022, blev godkendt. Akademisk Råd drøftede herefter arbejdsformen for 2022 jf. rektors oplæg og der var opbakning blandt medlemmerne i Akademisk Råd til forslaget om at have tidligere og mere input-givende drøftelser. Det blev i den forbindelse fremhævet at der kan arbejdes med mere tydelighed i det skriftlige materiale/dagsordenen, sådan at det fremgår hvis det eks. drejer sig om drøftelse og input til et ideoplæg, ligesom at erfaringer fra break-out sessions i teams/zoom kan bringes ind i det fysiske møde.

Ad. 7) Eventuelt

Der var ikke bemærkninger til eventuelt.
