

Rektorsekretariatet

DATO/REFERENCE

30. november 2023/ibenvh

Referat af møde 05/2023 i Akademisk Råd onsdag den 13. september 2023 kl. 13:00-16.00 i mødelokale 03.1-s21 - Auditorie B

Mødedeltagere

Akademisk Råd

Rektor, formand, Hanne Leth Andersen

VIP Institutmandater

Lektor, Ib Tunby Guldbrandsen

Professor, Jan Pries-Heje

Professor, Louise Torp Dalgaard

Professor, Peter Triantafillou

VIP tværgående/frie mandater

Lektor, Lise Lotte Hansen

Lektor, Sidsel Lond Grosen

Lektor, Kirsten Hvenegård-Lassen

Lektor, Tomas Ellegaard

Professor, Lars Fuglsang (**afbud**)

Professor (MSO), Jesper Schmidt-Hansen

Studerterrepræsentanter

Mads Hansen Bager

Lucas Olsen

Joana Alexandra Franco (**ikke til stede**)

Maria Blæsbjerg (**ikke til stede**)

Rasmus Aakjær

Harismi Balandram (**ikke til stede**)

TAP observatører

Uddannelseskoordinator, Morten Vest Hansen

Kontorfuldmægtig, Dorthe Johnson

Økonomimedarbejder, Michael Brodthagen

Sekretær

Specialkonsulent, Iben Vittrup Hansen

Ekstra deltagere

Hele mødet:

Vicedirektør for Kommunikation og Rektorsekretariatet, Elisabeth Hvas

Punkt 2:

Vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Trine Højbjerg Sand

Fuldmægtig, Sara Møller Bjørnboe

Punkt 5:

Pressechef, Charlotte Konow

Redaktør på RUC Paper, Mette Rolan-Kjærsgaard

Punkt 7 og 8:

Enhedsleder i Forskningssekretariatet, Lene Lillebro
Forskningskonsulent, Sara Schrøder Kaas

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen for møde 05/23 (13.00-13.05)
2. Drøftelse og beslutning om nedlæggelse af Uddannelsesudvalget (13.05-13.35)
3. Proces og retningslinjer for bedømmelsesudvalg (13.35-13.50)
4. Drøftelse af universitetsdirektørpositionen og orientering om den aktuelle situation (13.50-14.10)
5. Proces for afklaring af fremtidig organisering af RUC Lyd (14.10-14.30)
6. Skriftlig orientering om søgning og optag til BA-uddannelser (14.30-14.35)
7. Skriftlig orientering fra Prorektor om aktiviteter i Forskningsetisk Udvalg 2022/2023 (14.35-14.40)
8. Meddelelser og orienteringer (14.40-14.45)
9. Eventuelt (14.45-16.00)

Referat**1. Godkendelse af dagsorden for møde 05/2023**

Der blev udtrykt et ønske om, at rektor under 'Eventuelt' (pkt. 9) orienterede om arbejdet med uddannelsesporteføljen, status for regeringens Kandidatudvalg samt arbejdet med Roskilde Universitets mulige overtagelse af Syddansk Universitets aktiviteter i Slagelse.

Dagsordenen blev godkendt med denne ændring.

2. Drøftelse og beslutning om nedlæggelse af Uddannelsesudvalget

Akademisk Råd drøftede en mulig nedlæggelse af Uddannelsesudvalget under Akademisk Råd. Der var enighed om, at Uddannelsesudvalgets nuværende funktion ikke var hensigtsmæssig. Rådet drøftede i forlængelse heraf, hvorvidt det ville være mest hensigtsmæssigt at nedlægge udvalget og tage de uddannelsesstrategiske drøftelser i Akademisk Råd, eventuelt med forarbejde i ad hoc-udvalg eller taskforces for specifikke emner, eller om man hellere skulle arbejde på at revitalisere Uddannelsesudvalget. Der blev fremsat det synspunkt, at der fortsat var behov for forbehandling af sager i Uddannelsesudvalget forud for Akademisk Råds drøftelser. Der blev desuden rejst en bekymring om, hvorvidt Akademisk Råd besad de rette kompetencer, hvis der ikke længere var mulighed for forbehandling i Uddannelsesudvalget. Derudover blev det anerkendt, at opretholdelsen af Uddannelsesudvalget ville indebære et ressourceforbrug for både administrationen og udvalgets medlemmer, som særligt i lyset af de gennemførte personalereduktioner måtte overvejes. Vicedirektør for Uddannelse og Studerende, Trine Højbjerg Sand bidrog i forlængelse heraf med administrationens perspektiv og tilkendegav, at det ikke ville være muligt at øge mødekadencen ud over de fire møder årligt, som afholdes for nuværende.

Akademisk Råd besluttede ikke at nedlægge Uddannelsesudvalget, men drøfte sagen igen ved et kommende møde. Der nedsættes i mellemtiden en arbejdsgruppe, som skal formulere et oplæg til den fremtidige brug af Uddannelsesudvalget. Sidsel Lond Grosen påtog sig at indkalde til arbejdsgruppen.

3. Proces og retningslinjer for bedømmelsesudvalg

Akademisk Råd tog baggrundsmaterialet vedrørende nedsættelse af bedømmelsesudvalg til efterretning og godkendte den foreslåede ændring af, hvornår HR kan indsende indstillinger til bedømmelsesudvalg.

4. Drøftelse af universitetsdirektørpositionen og orientering om den aktuelle situation

Rektor orienterede indledningsvist om den aktuelle situation og proces frem mod besættelsen af universitetsdirektørstillingen samt rektoratets mere langsigtede strategiske overvejelser i forbindelse med rekruttering af ny universitetsdirektør, herunder ønsket om at styrke sammenhængen mellem uddannelse, forskning og administration.

Akademisk Råd drøftede på den baggrund indspil til ansættelsesudvalget og rektor som formand herfor. Særligt blev der peget på overvejelser om, hvorvidt universitetsdirektøren også fremover skulle være en del af rektoratet. Derudover blev der spurgt ind til ansættelsesudvalget. Rektor orienterede om sammensætningen af dette, som har baggrund i universitets vedtægter. Endelig blev der spurgt ind til, hvorvidt der var tale om en åremålsansættelse, hvilket rektor bekræftede.

Rektor konkluderede afslutningsvist, at Akademisk Råds indspil vil blive taget med i den videre proces.

5. Proces for afklaring af fremtidig organisering af RUC Lyd

Akademisk Råd tog den foreslåede proces for afklaring af RUC Lyds fremtid og eventuelle fremtidige organisering til efterretning og drøftede de foreslåede scenarier. Der var enighed om vigtigheden af at tage stilling til, hvilket formål RUC Lyd måtte have i en eventuel fortsættelse. Der blev rejst det synspunkt, at organisatorisk uafhængighed var et vigtigt hensyn, samt at der var behov for en "RUC-offentlighed". Derudover blev det fremført, at en rent studenterdreven model formentlig ikke ville fungere. Det blev desuden foreslået, at der kunne søges ekstern finansiering til en fortsættelse af RUC Lyd.

Redaktøren for RUC Paper, Mette Rolan-Kjærsgaard orienterede undervejs om RUC Lyds arbejde og udvikling. I forlængelse heraf foreslog redaktøren et uafhængigt Audio Lab, hvilket vil kræve finansiering af et årsværk samt driftsomkostninger.

Rektor konkluderede afslutningsvist, at Akademisk Råds input til fordele og ulemper ved de forskellige scenarier samt forslag om at søge ekstern finansiering tages med i det videre arbejde, ligesom det frembragte forslag om Audio Lab behandles nærmere. Rektor gjorde desuden opmærksom på, at der var tale om en hård prioritering i universitetets nuværende økonomiske situation. Akademisk Råd vil blive forelagt en opfølgende sag på et kommende møde.

6. Skriftlig orientering om søgning og optag til BA-uddannelser

Akademisk Råd tog den foreløbige rapport om søgning og optag til BA-uddannelser til efterretning. Der blev efterspurgt tal over fordelingen af "ja tak" til de forskellige bacheloruddannelser. De efterspurgte tal vil indgå i optagelsesanalysen, som forventes at ligge klar til november.

7. Skriftlig orientering fra Prorektor om aktiviteter i Forskningsetisk Udvalg 2022/2023

Jan Pries-Heje orienterede som formand for Forskningsetisk Udvalg kort om arbejdet i udvalget og besvarede enkelte faktuelle spørgsmål fra Akademisk Råd.

Akademisk Råd tog herefter orienteringen til efterretning, og rektor takkede for udvalgets indsats og rapporten fra prorektor.

8. Meddelelser og orienteringer

Akademisk Råd tog orienteringerne til efterretning.

9. Eventuelt

Som aftalt orienterede rektor kort om arbejdet med uddannelsesporteføljestyling. I den forbindelse blev der efterspurgt information om proces og parametre. Rektor orienterede helt overordnet om processen. Sagen er på dagsordenen til det førstkommende møde, hvor yderligere information vil tilgå Akademisk Råd.

Rektor orienterede herefter om status for og sammensætning af Kandidatudvalget, som regeringen har nedsat som følge af *Aftale om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark*. Rektor vil orientere yderligere efter første møde i udvalget.

Dernæst orienterede rektor om arbejdet med Roskilde Universitets mulige overtagelse af Syddansk Universitets aktiviteter i Slagelse, herunder forhandlingen mellem de to universiteter og afsøgning af muligheder for at opnå midler til udvikling af universitetsuddannelser i Vestsjælland på finansloven for 2024.

Det blev bragt op, at der havde været problemer med DSB's togafgange i forbindelse med studiestart, herunder pladsmangel i togene, og der blev opfordret til, at administrationen fulgte op på dette i sin dialog med DSB.

Rektor kom med en kort meddelelse om, at de to æresdoktorer, som Akademisk Råd har udnævnt i år, begge har meldt afbud til årsfesten 2023. Der stiles efter, at æresdoktorerne deltager i 2024 i stedet. Fremover vil processen blive fremrykket mhp. bedre tid til planlægning af æresdoktorernes deltagelse og rejse. Rektor opfordrede institutterne til at være opmærksomme på mulige kandidater og indstille, når Rektorsekretariatet sender mail herom.

Afslutningsvis orienterede rektor kort om processen for økonomisk prognose 2. Prognosen udarbejdes i september måned og bliver færdig umiddelbart op til bestyrelsesmøde 3/2023. Prognosenotatet rundsendes til orientering i Akademisk Råd og andre relevante organer, når det foreligger. Rektor bemærkede, at Akademisk Råd har mulighed for at bede Økonomisk Udvalg om at gennemgå notatet og vurdere, om der er behov for en drøftelse med deltagelse af Økonomi og Campus. Hvis der er et ønske om dette, bedes man henvende sig til formandskabet.

Mødet blev afsluttet kl. 15.15.
