

Rektorsekretariatet

DATO/REFERENCE

19. april 2024/methan

Referat af møde 02/2024 (konstituerende) i Akademisk Råd torsdag den 1. februar 2024 kl.

10:00-12:00 i mødelokale 03.1-2e23

Mødedeltagere

Akademisk Råd

Rektor, formand, Hanne Leth Andersen

VIP Institutmandater

Professor, Mark Ørsten

Professor, Jan Pries-Heje

Professor, Louise Torp Dalgaard

Professor, Peter Triantafillou

VIP tværgående/frie mandater

Lektor, Lise Lotte Hansen (**afbud**)

Lektor, Sidsel Lond Grosen

Lektor, Kirsten Hvenegård-Lassen (**ikke til stede**)

Lektor, Tomas Ellegaard

Professor, Lars Fuglsang

Professor (MSO), Jesper Schmidt-Hansen (**afbud**)

Studerterrepræsentanter

Amir Bahloul

Sofie Amalie Bendix Munch

Gloria Mazzetta

Andreas Høecke Nielsen

Gustav Gaardbo

Alicie Nielsen

TAP observatører

Uddannelseskoordinator, Morten Vest Hansen

Kontorfuldmægtig, Dorthe Johnson

Økonomimedarbejder, Michael Brodthagen

Sekretær

Mette Rue Hansen

Ekstra deltagere

Prorektor, Peter Kjær

Universitetsdirektør, Henrik Zobbe (**punkt 1 og 2**)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer (10:00-10:10)
2. Velkomst og præsentation af ny universitetsdirektør, Henrik Zobbe (10:10-10:20)
3. Konstituering og udpegning til underudvalg samt andre kollegiale råd og organer (10:20-11:30)
4. Drøftelse af væsentlige temaer for det kommende år i Akademisk Råd (11:30-11:50)
5. Eventuelt (11:50-12:00)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer

Dagsordenen blev godkendt.

2. Velkomst og præsentation af ny universitetsdirektør, Henrik Zobbe

Den nye universitetsdirektør præsenterede kort sig selv og sin baggrund.

3. Konstituering og udpegning til underudvalg samt andre kollegiale råd og organer

Akademisk Råd gennemførte følgende konstituering og udpegning til underudvalg.

Næstformand til Akademisk Råd

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Amir Bahloul (studentemedlem) som næstformand til Akademisk Råd.

Akademisk Råds Dagsordensgruppe

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Amir Bahloul (studentemedlem) til dagsordensgruppen.

[Det bemærkes, at Amir Bahloul principielt allerede er repræsenteret i dagsordensgruppen ved næstformandsposten]

Uddannelsesudvalg (UDDU)

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Amir Bahloul, Gustav Gaardbo og Andreas Høeche Nielsen (studentemedlemmer) til UDDU.

Idet den tidligere suppleant (VIP) er indtrådt som medlem udpegede Akademisk Råd blandt sine medlemmer Marc Ørsten som suppleant.

Endvidere skal Akademisk Råd efter indstilling fra institutrådene udpege fire studenterstudienævnsmedlemmer til UDDU. Medlemmerne udpeges efterfølgende via skriftlig behandling.

[Ved skriftlig behandling udpegede Akademisk Råd efterfølgende tre studenterstudienævnsmedlemmer:

Simon Egeskov som repræsentant for det teknologiske hovedområde.

Rosa Reig som repræsentant for det humanistiske hovedområde.

Anakin Johann Diermayr som repræsentant for det naturvidenskabelige hovedområde.

Da der ikke er modtaget indstilling fra institutrådet på ISE er pladsen for det samfundsvidenskabelige hovedområde for nuværende vakant.]

Økonomisk udvalg (ØU)

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Gloria Mazzetta og Sofie Amalie Bendix Munch (studenterrepræsentanter) samt Louise Top Dalgaard (VIP) til ØU. Jan Pries-Heje blev udpeget som suppleant.

Forskningsudvalget (FOU)

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Alicie Nielsen (studenterrepræsentant) til FOU. Jan Pries-Heje meddelte ønske om at udtræde af udvalget. Akademisk Råd udpegede herefter blandt sine medlemmer Peter Triantafillou til FOU. Marc Ørsten blev udpeget som suppleant.

Biblioteksudvalget

Rektor bemærkede, at udvalget påtænkes nedlagt og erstattet af en ny dialogstruktur. Processen herfor er dog ikke afsluttet, og Akademisk Råd udpegede derfor blandt sine medlemmer Alicie Nielsen

(studenterrepræsentant) til Biblioteksudvalget. Rådet og det udpegede medlem var indforstået med, at det udpegede studentermedlem påtager sig den rolle, som er tiltænkt studenterrepræsentanterne i den nye dialogstruktur som foreslået i mødematerialet.

Udpegningsorganet

Akademisk Råd udpegede blandt sine medlemmer Andreas Høeche Nielsen (studenterrepræsentant) til udpegningsorganet.

Informationssikkerhedsudvalget

Jan Pries-Heje meddelte ønske om at udtræde af udvalget. Akademisk Råd udpegede derefter blandt sine medlemmer Louise Torp Dalgaard til Informationssikkerhedsudvalget. Jan Pries-Heje blev udpeget som suppleant.

4. Drøftelse af væsentlige temaer for det kommende år i Akademisk Råd

Rektor sagde indledningsvist, at det fortsat er en ambition at inddrage Akademisk Råd i tidligere faser af beslutningsprocesser og løbende drøfte hvad rådets rolle skal være, ikke blot som formelt forberedende organ af sager til bestyrelsen. Hertil kommer, at det fortsat er et opmærksomhedspunkt hvilke dele af drøftelser der skal tages i hvilke organer, med hvilke vinkler og med hvilke formål.

I forlængelse heraf blev det påpeget, at der i det kommende år må forventes at være et stort og vigtigt fokus på regeringens reformudspil som fordrer konstruktive drøftelser af uddannelser og struktur, hvorfor det er vigtigt ikke at vælge for mange andre temaer for at sikre tilstrækkelig tid til disse drøftelser. Rektor erklærede sig enig heri.

Rektoratet præsenterede herefter de vigtige temaer de har noteret sig. Inden for uddannelse og forskning er kommende temaer, udover den kommende uddannelsesreform: regional tilstedeværelse i Vestsjælland, kunstig intelligens/AI, opfølgning på analyse fra IRIS Group og regional strategi, sektionsledelse, internationalt forskningssamarbejde og sikkerhed, Open Science og E-science. Rektor supplerede med at sige, at bestyrelsen i løbet af 2024 gerne vil gøre status på arbejdet med RUC's Strategi, herunder overvejelser om f.eks. det regionale fokus er tilstrækkeligt tydeligt. Hertil kommer et forventet fornyet fokus på arbejdet med bæredygtighed, der også ligger den nye universitetsdirektør meget på sinde.

På det administrative område ser rektoratet funktionel fornyelse af husene i Pergola-området, governance, Nyt SIS og implementering af arbejdstidsdirektivet som centrale temaer.

AR tilføjede, at det internationale ligeledes er et vigtigt tværgående tema i 2024, herunder bl.a. udenlandske selvbetalere. Desuden er studerendes trivsel et centralt tema som ønskes drøftet i det kommende år, herunder bl.a. koblet til uddannelsesstruktur, resiliens mv. Der var desuden enighed om at budget og økonomi fortsat er et vigtigt tema, ikke mindst i lyset af en forventning om at universiteterne fremover får færre studerende og et deraf følgende behov for at konsolidere økonomien. AR efterspurgte desuden, at der vedr. sektionsledelse ikke blot drøftes implementering men også foretages en evaluering i slutningen af året samt at der i drøftelser af AI sikres fokus på både uddannelse og forskning.

I lyset af de identificerede temaer hvoraf flere kan indebære vanskelige drøftelser blev det aftalt, at universitetets principper for god tone vedlægges som mødemateriale til et kommende møde som en venlig, gensidig påmindelse om behovet for at sikre plads til konstruktiv uenighed.

Angående Akademisk Råds arbejdsform og rolle udtrykte AR fortsat opbakning til ambitionen om at tage drøftelser i tidligere faser, hvor det er mere åbent. Der blev i den forbindelse udtrykt ønske om at blive bedre til at tydeliggøre hvordan der følges op på det rådet byder ind med under sådanne åbne

drøftelser. Rektor kvitterede for dette og tilføjede, at det generelt bør være en ambition at skabe tydelighed om hvordan de indspil der kommer fra Akademisk Råd bruges.

Studerterrepræsentanterne ytrede en ambition om at skabe større synlighed om rådets arbejde og rolle blandt de studerende. Rektor pointerede, at denne ambition ligger fint i tråd med en mere generel ambition om øget gennemsigtighed og åbenhed i drøftelser og beslutningsprocesser.

I forlængelse heraf blev det aftalt, at der er behov for at følge op på publiceringen af mødematerialet på dagsordener.ruc.dk, da det for nogle medlemmer er mere nyttigt end at tilgå materialet via First Agenda eller RUC's hjemmeside. Sekretæren understregede, at det i så fald vil være en tilføjelse og ikke erstatte muligheden for at tilgå materialet de øvrige steder.

Det blev desuden foreslået, at der i højere grad gøres brug af midlertidigt nedsatte, hurtigt arbejdende underudvalg for også at sikre VIP og STUD bidrag til mere dybdegående afsøgning af spørgsmål forud for behandling i Akademisk Råd, da det ikke altid kan forventes af administrationen.

Endelig blev det aftalt, at de nævnte temaer indarbejdes i oversigten over kommende dagsordenspunkter i et forsøg på at danne et årshjul, der deles med hele rådet – ikke blot dagsordensgruppen – løbende.

4. Eventuelt

Der var ikke bemærkninger under eventuelt, hvorefter mødet sluttede kl. 11.15.
