

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

Referat af møde 03/2024 i Akademisk Råd onsdag den 20. marts 2024 kl. 13:00-16.00 (mødelokale 03.1-s21 - Auditorie B)

## **Mødedeltagere**

### **Akademisk Råd**

Rektor, formand, Hanne Leth Andersen

### VIP Institutmandater

Professor, Mark Ørsten

Professor, Jan Pries-Heje

Professor, Louise Torp Dalgaard

Suppleant Lektor Kennet Lynggaard/( Peter Triantafillou (afbud))

### VIP tværgående/frie mandater

Lektor, Lise Lotte Hansen

Lektor, Sidsel Lond Grosen

Lektor, Kirsten Hvenegård-Lassen

Lektor, Tomas Ellegaard (afbud)

Professor, Lars Fuglsang

Professor (MSO), Jesper Schmidt-Hansen

### Studerterrepræsentanter

Næstformand Amir Bahloul (SR)

Sofie Amalie Bendix Munch (SR)

Gloria Mazzetta (SR)

Andreas Høecke Nielsen (SR)

Gustav Gaardbo (SR)

Alicie Nielsen (SR)

### TAP-observatører

Uddannelseskoordinator, Morten Vest Hansen

Kontorfuldmægtig, Dorthe Johnson

Økonomimedarbejder, Michael Brodthagen (ikke til stede)

### **Sekretærer**

Teamleder Mette Rue Hansen, Rektorsekretariatet (den første time)

Fuldmægtig Nathalie Marlice Schrøder, Rektorsekretariatet (den resterende tid)

### **Ekstra deltagere**

#### Hele mødet

Prorektor, Peter Kjær (afbud)

Vicedirektør for Kommunikation og Rektorsekretariat, Elisabeth Hvas (indtil punkt 6)

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

## **Punkt 4:**

Specialkonsulent Cecilie Thorsted Flo (KR)

## **Punkt 6:**

Vicedirektør Miriam Skjalm Lissner (HR)

Specialkonsulent Sanne Egedal Westergaard (HR)

## **Punkt 8:**

Universitetsdirektør Henrik Zobbe

Regnskabschef Line Kjær Enevoldsen (ØC)

Budgetchef Jannie Kjær Christensen (ØC)

## **Punkt 9:**

Universitetsdirektør Henrik Zobbe

Budgetchef Jannie Kjær Christensen (ØC)

Specialkonsulent Mette Schønnemann Jensen (ØC)

## **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Mundtlig orientering om status på universitetsreform
3. Drøftelse og godkendelse af indstilling om ny model for uddannelsesudvalget (UDDU)
4. Status vedr. kvalitetssikring af ph.d.-bedømmelser
5. Pause (flyttet ift. dagsordenen)
6. Drøftelse af status på sektionsledelse på institutterne
7. Orientering om udkast til statusredegørelse 2023 og input og drøftelse af handleplan 2024
8. Orientering om udkast til ekstern Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2023
9. Orientering om og drøftelse af AR's inddragelse i budgetproces 2025, forud for budgetseminar
10. Udpejning af medlemmer til ekspertgruppe om eksamensformer
11. Meddelelser og orienteringer
12. Eventuelt

## **Referat:**

### **1. Godkendelse af dagsorden for møde 03/2024**

Der blev udtrykt ønske om at vende status på Økonomisk Udvalg under Eventuelt. Rektor bemærkede, at der kommer en sag om udvalget på næste AR møde og foreslog at drøftelsen blev udsat dertil, hvilket AR var indforstået med.

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

## 2. Mundtlig orientering om status på universitetsreform

Rektor orienterede om status på universitetsreformen. Arbejdet er fortsat underlagt fortrolighed og derfor er det begrænset hvad der kan deles. I januar drøftede kandidatudvalget sektordimensionering og de nye uddannelses typer. I februar var der fokus på de tværgående hensyn inden for hovedområderne og hvordan disse kan indfries i processen. Der lægges op til fleksibilitet i de nye uddannelser, så det er muligt at forme uddannelserne efter reformen træder i kraft. Retskrav til de nye kandidatuddannelser blev også drøftet. Rektor påpegede, at det forsøges at påvirke til en større åbenhed omkring arbejdet med reformen, af hensyn til inddragelsen og implementeringen på universiteterne.

Det forventes, at kandidatudvalget fortsat vil drøfte rammerne for de nye kandidatuddannelser frem mod udvalgets delafrapporteringen (maj). Ministeriet planlægger en offentlig høring i forbindelse med delafrapporteringen, som forventes at blive et stormøde afholdt på SDU. Rektor opfordrede til at institutterne drøfter de muligheder som reformen giver, ligesom det er blevet gjort på UDDU og i AR. Det er ambitionen, at der vil komme en inddragende proces efter offentliggørelsen af delrapporteringen. En proces for hvordan reformen skal gribes an på RUC er under udarbejdelse, men er begrænset af de svære rammer med fortrolighed. En proces vil blive meldt ud så snart det er muligt. Der var spørgsmål til hvor hårdt RUC forventes at blive ramt af dimensionering. Der er udsigt til at RUC bliver ramt hårdere end andre universiteter, men forhandlingerne pågår stadig, og der arbejdes på at påvirke resultatet. Der blev stillet en række opklarende spørgsmål om konsekvenserne af reformen, hvortil rektor påpegede, at selvom at der er en række udfordringer med reformen, rummer den også positive elementer og muligheder, særligt i form af bedre taxameter til VEU og de nye kortere uddannelser.

## 3. Drøftelse og godkendelse af indstilling om ny model for uddannelsesudvalget (UDDU)

Sidsel Lond Grosen (AR medlem og medlem af UDDU) indledte punktet. Der er opbakning i UDDU til forslaget. Forslaget beskriver udvalgets fremtidige rolle, med en tydeliggørelse af dets rolle som rådgivende udvalg under Akademisk Råd med fokus på at kvalificere tværgående drøftelser på uddannelsesområdet. Der har været overvejelser om sammensætningen af udvalget idet der tidligere har været utydeligheder om hvem medlemmerne repræsenterede, hvilket forsøges tydeliggjort med forslag til ny sammensætning.

AR udtrykte stor opbakning til forslaget, herunder til at udvalgets sammensætning tager udgangspunkt i studienævnene med fokus på at skabe mere inddragelse. Det blev påpeget, at det er vigtigt at et nyt kommissorium tager højde for forskellene mellem institutterne i forhold til studieledere og deres mulighed for at deltage i udvalget. Der var opbakning til et løsningsforslag hvor medlemmerne til udvalget vælges af og blandt studienævnene, så studielederne ikke udelukkes.

Derudover blev det påpeget, at masteruddannelser med forslaget ikke umiddelbart dækkes, men at dette, i lyset af VEU-områdets stigende vigtighed, er et opmærksomhedspunkt, også i AR.

## 4. Status vedr. kvalitetssikring af ph.d.-bedømmelse

Specialkonsulent Cecilie Thorsted Flo rammesatte punktet, i prorektors fravær. Den forelagte årlige statusredegørelse er udarbejdet på baggrund af en stikprøve. Statusredegørelsen har været drøftet på møde i Roskilde Doctoral Schools (RDS), der roste redegørelsen for at have fået en form, som

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

muliggør identificeringen af eventuelle udfordringer og handling herpå. Til eksempel gav den seneste statusredegørelse anledning til en revidering af retningslinjerne med tydeliggørelse af rollefordelingen. På baggrund af RDS' drøftelse har prorektor ikke fundet anledning til en yderligere revidering af retningslinjerne.

AR takkede for godt materiale. Det blev påpeget, at det er beklageligt, at der fortsat er flere bedømmelser, som bærer præg af manglende korrekturlæsning. Dette vil der fortsat være fokus på. Derudover var der spørgsmål til baggrunden for bedømmelsernes længde. Der er opnået enighed på tværs af institutterne om en længde på 4-6 sider, men med mulighed for lokalt at beslutte, at de skal være kortere. Derudover var der en bemærkning til en enkeltsag, som sagsbehandleren følger op på.

AR imødeser statusredegørelsen sammen med de allerede foretagne opstramninger i retningslinjerne, som i store træk fungerer. AR vil få forelagt en ny statusredegørelse næste år.

## **5. Pause (flyttet ift. dagsordenen)**

### **6. Drøftelse af status på sektionsledelse på institutterne**

Vicedirektør for HR Miriam Skjalm Lissner rammesatte punktet, i prorektors fravær. Alle fire institutter er i gang med at implementere sektionsledelse. Fokus har ændret sig undervejs, i forhold til de opgaver som sektionslederne skal løse, til den nære ledelse af VIP, mens faglig ledelse er nedtonet i den reviderede funktionsbeskrivelse. Den faglige ledelse er fortsat forankret i forskningsgrupperne. Når sektionslederne og inddelingerne er på plads til efteråret, bliver der set på kompetenceudvikling af sektionslederne. Funktionsbeskrivelsen behandles i HSU d. 21. marts 2024.

AR tiltrådte indstillingen om, at sagen fremadrettet bliver fulgt i HSU. Der blev rejst opmærksomhed på, at sikre understøttelsen af de administrative processer. Det blev påpeget, at funktionsbeskrivelsen fokuserer på ansvar, men ikke kompetence og at dette er vanskeligt at adskille. Der blev desuden udtrykt ærgrelse over ændringen i fokus, væk fra den direkte forskningsledelse, samt at ændringen bør tydeliggøres i andre sammenhænge, eksempelvis i den strategiske rammekontrakt. Endelig var der ønsker til sproglig præcisering ift. brugen af engelske udtryk.

### **7. Orientering om udkast til statusredegørelse 2023 og input og drøftelse af handleplan 2024**

AR tog orienteringen om udkast til statusredegørelse til efterretning med enkelte forslag til justeringer og præciseringer. Der blev udtrykt ønske om tidlig inddragelse af AR ift. udarbejdelse af den næste rammekontrakt (for 2026-2029). Det blev desuden foreslået, at den næste rammekontrakt bl.a. har fokus på internationalisering og regionalisering.

### **8. Orientering om udkast til eksternt Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2023**

Universitetsdirektøren indledte punktet med, at ledelsen er tilfreds med årets resultat, som er bedre end forventet i budgettet, om end der stadig er underskud. Den positive udvikling skyldes flere faktorer, men især en stigning i eksternt finansierede forskningsprojekter, en uforudset positiv markedsudvikling for værdipapirer og renteniveau samt en lavere feriepengeforpligtelse pga. færre medarbejdere. Ligeledes fylder stigningen i udenlandske selvbetalere (USB) en del på indtægtssiden. Revisionen afgiver en påtegning uden væsentlige bemærkninger, hvilket er yderst positivt.

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

Universitetsdirektøren påpegede, at likviditeten stadig vil være et væsentligt fokusområde sammen med en fortsat tæt styring af økonomien ved at følge genopretningsplanen.

AR afgav derefter bemærkninger til Årsrapport 2023 med fokus på den eksterne forskningsfinansierings betydning for forskningen og med ønske om der kan udarbejdes en oversigt over den producerede forskningsviden fra eksternt finansieret forskning, samt bemærkning til ledelsens intention om at sikre understøttelsen af søgningen af eksternt finansiering, som kan komme under pres under implementeringen af universitetsreformen. Derudover drøftede AR håndteringen af USB'erne, og det blev aftalt at dette sættes på dagsordenen for et kommende møde.

AR bakkede op om den positive fortælling om årsrapporten og det fremadrettede perspektiv i forhold til håndteringen af RUC's økonomi.

## **9. Orientering om og drøftelse af AR's inddragelse i budgetproces 2025, forud for budgetseminar**

Budget og Analyse orienterede om budgetseminaret, der vurderes at være forbedret i løbet af de seneste år. Budgetprocessen er den samme som den plejer.

AR's indspil til budgetseminaret centrerede sig om indflydelsesmulighederne i en kompliceret økonomi, hvor meget er bestemt på forhånd. AR ønsker at blive inddraget i drøftelser af økonomiske prioriteringer i de tidligere faser af budgetprocessen. Der var desuden kommentar til den økonomiske prioritering af forskningstiden, som kan blive presset som følge af universitetsreformen og uddannelsesmodellen. AR ønsker at være med i drøftelser af disse prioriteringer. AR ønsker et mere dybdegående indblik i budgetterne, som forudsætning for budgetdiskussionerne. Rektor og universitetsdirektøren tog dette til efterretning i forhold til tilrettelæggelsen af budgetseminaret, som vil have mere fokus på tilgængelige fremstillinger samt gruppearbejde og plenumdrøftelser.

## **10. Udpegning af medlemmer til ekspertgruppe om eksamensformer**

Rektor orienterede indledningsvist om ekspertgruppens formål og baggrunden for nedsættelsen. Ekspertgruppen skal udarbejde anbefalinger til eksamensformer som tager højde for kunstig intelligens samt ressourceanvendelse. Anbefalingerne skal tjene som indspil til studienævnene, der har ansvaret for udformningen og implementeringen af eksamensformer.

AR bakkede op om forslaget og nikkede til medlemssammensætningen. AR's studentermedlemmer udpegede Amir Bahloul og Gustav Gaardbo som studenterrepræsentanter til udvalget. Pernille Almlund (IKH) og Carina Bischoff (ISE) blev udpeget som VIP-medlemmer til udvalget.

Der var enighed om, at studienævnene skal inddrages i processen tidligere end foreslået, med tilføjelse af et ekstra trin, hvori udvalget kan bede om studienævnenes bemærkninger til udkastet til anbefalinger, inden disse endeligt færdiggøres.

## **11. Meddelelser og orienteringer**

Ingen bemærkninger

Rektorsekretariatet

29. maj 2024/nathalies

## **12. Evt.**

Der var spørgsmål til hvorvidt uddannelsesporteføljestyring bliver implementeret? inden universitetsreformen, hvortil rektor svarede, at denne bliver inkorporeret i implementeringsprocessen, da reformen kommer til at kræve omlægning og revidering.

*Mødet blev afsluttet kl. 16.03.*