



25. FEBRUAR 2019

MØDEREFERAT

Forum Akademisk Råd på SCIENCE

Møde afholdt Fredag d. 22. februar 2018, kl. 09.00-11.30

Sted Fakultetssekretariatet, Bülowvej 17, 1870 Frederiksberg C
lokale A 126

Referent Tine Brandt-Nielsen

BÜLOWSVEJ 17

1870 FREDERIKSBERG C

DIR 35331943

MOB 30567365

sru@science.ku.dk

REF: SRU

Til stede

Formand: Dekan John Renner Hansen

VIP-repræsentanter: Christian Kapel, Ole John Nielsen, Karsten Raulund-Rasmussen, Søren Eilers, Martin Willemoës, Jens Friis Lund

Studenterrepræsentanter: Anders N. Mortensen, Mads Kern, Harald Gade Andersen

Afbud: Sara Elisabeth Dahl Andersen

TAP-observatører: Kristian Bjergbakke, Maria Terese Jacobsen, Lene Mariager

Øvrige deltagere: Fakultetsdirektør Henrik Zobbe og specialkonsulent Tine Krøyer Brandt-Nielsen (ref.)

Ad 1. Velkommen til Akademisk Råd (AR)

Dekan John Renner Hansen bød velkommen til nye og genvalgte medlemmer og observatører til første møde i Akademisk Råd i nærværende valgperiode med ordene om, at Akademisk Råd er et vigtigt forum for drøftelse af overordnede rammer og betingelser for udviklingen af SCIENCE med fokus på det, som har betydning for den akademiske standard på fakultetet.

Herefter fulgte en kort præsentationsrunde. I vinter 2018 udtrykte de daværende medlemmer af rådet et ønske om at møde de nye rådsmedlemmer for

at bidrage til videnoverførsel og kontinuitet i rådsarbejdet. Ingen af de afgåede medlemmer havde imidlertid mulighed for at deltage i dagens møde.

John Renner Hansen gav en kort præsentation om rådets ansvar, opgaver og arbejdsform. AR's opgaver er reguleret i Universitetslovens § 15 og derudover har AR på SCIENCE fastlagt en forretningsorden. Med udgangspunkt i AR's selvevaluering i efteråret 2018 blev arbejdsopgaver og –former drøftet.

I tråd med selvevalueringen udtrykte rådsmedlemmerne ønske om, at rådet i vid udstrækning fungerer rådgivende for dekanen. Søren Eilers pointerede vigtigheden i, at rådet bliver inddraget tidligt i økonomianliggender, således at rådet ikke alene bliver orienteret, men også varetager en rådgivende rolle i forhold til dekanen.

I og med, at Akademisk Råd udpeger en formand, følger det løbende ansvar for tildeling af ph.d.-grader på vegne af Akademisk Råd til formanden.

Referat fra AR-mødet i december blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Godkendelse af dagsordenen

Følgende dagsorden blev godkendt:

1. Velkommen til Akademisk Råd
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Konstituering af rådet og diverse udpegninger
4. Planer for Akademisk Råds arbejde i 2019 – temaer, arbejdsform og evt. justering af mødeplan
5. Fakultetets økonomi (Orientering):
 - a. Regnskab 2018
 - b. Budget 2019
 - c. Information om KU's budgetmodel
6. Årsrapport fra Etisk Komité (Orientering)
7. Udmøntning af fakultetets mål- og handleplan (Drøftelse)
8. Diverse udpegninger og godkendelser (Godkendelse)
9. Krænkelsesdebat på KU (Drøftelse)
10. Orienteringer og meddelelser
11. Eventuelt

Ad 3. Konstituering af rådet og diverse udpegninger

1. Valg af formand

Dekan John Renner Hansen blev valgt som formand for AR for perioden 01.02.2019-31.01.2022. Der var ikke yderligere kandidater til posten.

2. Udpegning af Forretningsudvalg for AR på SCIENCE.

Forretningsudvalget skal bestå af formanden, en repræsentant udpeget af og blandt rådets VIP-medlemmer, en repræsentant udpeget af og blandt rådets studentermedlemmer og en repræsentant udpeget af og blandt rådets TAP-observatører. Jf. Forretningsordenens § 1, stk. 8.

Søren Eilers, Anders N. Mortensen og Kristian Bjergbakke blev valgt til sammen med dekanen at udgøre forretningsudvalget for den aktuelle valgperiode.

3. Udpegning af medlemmer til KU's Senat

Der skal af og blandt Akademisk Råds VIP'er, TAP'er og studerende udpeges én person og en suppleant i den respektive gruppe som medlem af Senatet.

Følgende blev valgt til KU's Senat:

- VIP: Christian Kapel og Ole John Nielsen (suppleant)
- Studerende: Sara Elisabeth Dahl Andersen
- TAP: Kristian Bjergbakke

Ad 4. Planer for Akademisk Råds arbejde i 2019 – temaer, arbejdsform og evt. justering af mødeplan

Dekanen præsenterede sine forslag til temaer for møderne i 2019 og indbød AR til at komme med yderligere indspil.

Forslag til temaer i 2019:

- Implementeringen af KU's nye økonomimodel
- Digitalisering og data management (DeiC, Danish e-infrastructure Cooperation)
- Bæredygtighed; herunder stillingtagen til bæredygtighed i undervisningen og i forskningen på fakultetet, samt hvilke kompetencer de studerende skal erhverve sig gennem deres studier
- Medarbejderindflydelse – AR kan lægge op til, at de enkelte institutter sikrer den løbende medarbejderinddragelse
- Tværgående forhold – AR som et fora, der bringer tværgående forhold op og identificerer løsninger. En forberedelsesgruppe vil få til opgave at identificere relevante tematikker

Det blev besluttet, at forretningsudvalget prioriterer temaerne, mens indholdet i enkelte temadrøftelser kvalificeres af en dertil nedsat gruppe.

I lyset af relativt mange orienteringssager og et ønske om kvalificerede drøftelser kom der forslag om, at rådsmedlemmer forud for mødet kan give input til, hvad der kan være relevant at drøfte. Dette fordrer imidlertid, at mødemateriale udsendes i god tid. Videre blev lukkede punkter nævnt som en mulighed for at give plads til flere detaljer på møderne.

Det blev aftalt, at arbejdsformen fortsætter som hidtil. Eventuelle gruppeopdelte drøftelser og lignende kan besluttes ad hoc.

Det blev bemærket, at to af de planlagte møder falder sammen med de studerendes eksamensperiode. SCIENCE Ledelse og Kommunikation finder nye datoer.

Videre sørger SCIENCE Ledelse og Kommunikation for at udsende elektroniske kalenderinvitationer for alle planlagte møder i AR.

Ad 5. Fakultets økonomi (Orientering):

John Renner Hansen introducerede punktet om fakultets økonomi. Budget 2019 er på plads, regnskabet for 2018 er afsluttet, en ny økonomimodel for KU er besluttet, og i den kommende tid vil implementeringen af denne skulle drøftes.

Fakultets økonomi

Henrik Zobbe redegjorde for fakultets overskud i 2018. Fakultetet har de seneste tre år været forpligtet til at opspare, og der har været behov for en opbremsning blandt andet grundet behov for opsparring til indflytning i nye bygninger, KU's tilpasningsplan og ønsket om en buffer i forhold til eventuelle tilpasninger på institutterne. Først ved Q3 blev overskuddets størrelse kendt.

Dekanen forsikrede, at pengene bliver til gavn for kerneopgaven.

Drøftelsen affødte flere forslag til temaer til kommende AR-møder:

- Fremtidige indtægter og udgifter – budgetter
- Fyringer redskab i forhold til økonomiske udfordringer på institutterne
- Koblingen mellem egne midler og fonde
- Ph.d.-området og økonomi, herunder fordelingen af midler og incitamentstruktur ift. ansættelser af ph.d.-studerende
- Procedure for uddeling af ph.d.-grader

I forhold til sidstnævnte kom der forslag om, at AR's rolle i forhold til tildeelingen af ph.d.-grader bliver tydeliggjort og dokumenteret

AR efterspurgte tal, der viser fakultets udvikling i tal. Eksempelvis kunne udviklingen illustreres i tabel 4 (bilag 5.1) for de sidste fem år og gerne fordelt på forskellige poster. Bestillingen gives videre til SCIENCE Økonomi.

Budgetmodel

John Renner Hansen gennemgik KUs budgetmodel i et SCIENCE perspektiv og understregede, at rektorkollegiet og ministeriet står med den vigtige

opgave at få fondene til at forstå nødvendigheden af et omkostningsafløft fra den eksterne virksomhed på 15 pct. Endvidere bliver der arbejdet på NIMBUS som det fælles økonomistyringssystem på KU, der automatisk sikrer omkostningsafløft mv.

Forslag fra dekanen om besøg af universitetsdirektøren på AR senere i processen blev vel modtaget. Og temaet ”Hvor langt skal vi strække os i forhold til fondene, hvordan skal fondene påvirke og bestemme den akademiske retning” blev tilføjet listen over emner til fremtidige møder.

Afslutningsvis orienterede Henrik Zobbe om betydningen af økonomimodellen i forhold til uddannelsesområdet, hvor rammestyring træder i stedet for STÅ. Dette affødte en drøftelse af anvendelse af nøgletal og incitamenter for blandt andet at oprette nye kurser.

Dekanen takkede for en god debat.

Ad 6. Årsrapport for Etisk Komité på SUND og SCIENCE (Orientering)

Dekanen orienterede kort om årsrapporten for forskningsetisk komité for SUND og SCIENCE og herunder de 16 ansøgninger, der er behandlet det forgangne år.

Der kom ønske om, at fremtidige årsrapporter kort angiver problemstillingerens karakter, eksempelvis dyreforsøg i en parentes efter projektitel og fakultet.

Ad 7. Udmøntning af fakultetets mål- og handleplan (Drøftelse)

John Renner Hansen redegjorde kort for punktet. I forbindelse med målplansmødet mellem rektoratet og SCIENCE i april 2019 skal fakultetets 4-årige målplaner genbesøges i forhold til eventuelle væsentlige ændringer siden sidst. SCIENCE Direktion forventer ikke umiddelbart større ændringer i de langsigtede mål, der blev godkendt af rektor i november 2018.

Anders N. Mortensen opfordrede til, at klima, miljø og bæredygtighedsdagsordenen fremadrettet bliver afspejlet i fakultetets målplaner.

Dekanen replicerede, at bæredygtighed er tænkt som et tredje spor inden for uddannelsesområdet, således at sporene bliver; digitalisering, innovation og bæredygtighed. Rektor vil blive præsenteret herfor på målplansmødet i april måned.

Ad 8. Udpegning af særligt udpegede personer på SCIENCE (Godkendelse)

Rådet havde ingen bemærkninger til de udsendte forslag.

- Torben Bo Toldam-Andersen, lektor, Afgrødevidevidenskab, PLEN, indtræder som nyt bestyrelsesmedlem af Fonden til støtte for studerende fra SCIENCE
- Professor Matthew Stanley Johnson, Kemisk Institut, blev godkendt som medlem (formand) af bedømmelsesudvalg for prisopgave 2018: *Atmospheric Chemistry of Nitriles –Climate Friendly Chemicals*
- Ole John Nielsen indtræder i perioden 1. maj-1. november 2019 som suppleant for Fritz Henglein i UCPH tenure-track committee

Ad. 9. Krænkelsesdebat på KU (Drøftelse)

Ole John Nielsen har bedt om at få sagen drøftet i AR forud for drøftelsen om krænkelse på senatsmødet den 7. marts 2019 således, at medlemmet får input fra AR til dette.

AR havde en konstruktiv drøftelse af krænkelsesdebatten på KU. Der var bred enighed om, at dialog er vejen frem - dialog med den krænkede i de konkrete tilfælde såvel som den brede dialog på KU.

Rådsmedlemmerne drøftede endvidere pressens rolle i krænkelsesdebatten og deres oplevelse af, hvordan mediedækningen ikke nødvendigvis har fremmet dialogen og forståelsen på tværs.

Endelig blev brugen af sund fornuft og klare retningslinjer fremhævet som værende vigtigt.

Ad 10. Orienteringer og meddelelser

John Renner Hansen gav kort status for bygningsområdet. Vejdirektoratet har meddelt, at Niels Bohr bygningen vil stå klar til overtagelse den 1. oktober 2019. Senest ½ år inden indflytning vil medarbejderne blive varslet.

Martin Willemoës orienterede om situationen på Biologisk Institut. Det blev aftalt, at AR på et kommende møde tager en drøftelse af, hvordan Biologi skal tænkes fremadrettet.

Anders N. Mortensen opfordrede til, at studerende bliver tænkt ind i arbejdet med bæredygtighed - og kan være behjælpelig med at finde studentrepræsentanter til udvalg og lignende.

Der var spørgsmål fra Søren Eilers om, hvem der tager stilling til nye opstillingsområder i lyset af BIO/SNM-fusionen. Dekanen vender tilbage med svar herom.

Ad 11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

SIDE 7 AF 7