



16. DECEMBER 2019

## MØDEREFERAT

**Forum** Akademisk Råd på SCIENCE

**Møde afholdt** Fredag d. 6. december 2019, kl. 09.00-12.00

**Sted** Fakultetssekretariatet, lokale A 126  
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

**Referent** Signe Rubenhagen

BÜLOWSVEJ 17  
1870 FREDERIKSBERG C

DIR 35331943  
MOB 30567365

### Til stede

Formand: Dekan John Renner Hansen.

VIP-repræsentanter: Karsten Raulund-Rasmussen, Søren Eilers, Christian Kapel og Martin Willemöes

Afbud: Jens Friis Lund, Ole John Nielsen

Studenterrepræsentanter: Sara Elisabeth Dahl Andersen, Harald Gade Andersen

Afbud: Mads Kern, Anders N. Mortensen

TAP-observatører: Lene Mariager, Maria Teresa Jacobsen og Nynne Christensen

### Øvrige deltagere:

- Henrik Zobbe
- Grete Bertelsen
- Nicolas Arnvig
- Erik Bisgaard Madsen (til og med pkt. 4)
- Karen Vestergaard Petersen (pkt. 5)
- Signe Rubenhagen (ref.)

sru@science.ku.dk

REF: SRU

### **Ad 1. Godkendelse af dagsordenen**

Følgende dagsorden blev godkendt.

- Kl. 09.00 1. Godkendelse af dagsordenen  
Kl. 09.05 2. Korte meddelelser og orienteringer (Orientering)

- Kl. 09.15 3. International ekspertevaluering af det danske forsknings- og innovations system (Drøftelse)
- Kl. 09.30 4. Samarbejdsaftaler med henblik på vidensdeling (Orientering)
- Kl. 09.45 5. Implementering af kriterier til brug for meritering til adjunkt-, lektor- og professorstillinger på SCIENCE (Drøftelse)
- Kl. 10.05 6. Ø2 2019 (Orientering)
- Kl. 10.20 7. Budget 2020, herunder finansloven (Drøftelse)
- Kl. 10.35 8. SCIENCE undervisningslokaler (Orientering)
- Kl. 10.55 9. Akademisk Råds arbejde i 2019 (Drøftelse)
- Kl. 11.20 10. Udkast til ny forretningsorden for Akademisk Råd (Beslutning)
- Kl. 11.25 11. Eventuelt
- Under linjen
- 12. Kvalitet i uddannelserne: DAU og målbare standarder (Orientering)

## **Ad 2. Korte meddelelser og orienteringer**

Akademisk Råd noterede sig følgende meddelelser og orienteringer:

Barbara Ann Halkier er trådt ud af Praksisudvalget, hvorfor der skal vælges et nyt medlem i stedet, hvilket vil ske på Akademisk Råds møde d. 28. februar 2020. Der gøres opmærksom på valget i SCIENCEnyt.

## **Ad 3. International ekspertevaluering af det danske forsknings- og innovationssystem (Drøftelse)**

Akademisk Råd drøftede anbefalingerne - og perspektiverne for KU og SCIENCE - i den netop offentliggjorte evaluering af det danske forsknings- og innovations- (F&I) system.

Erik Bisgaard Madsen indledte punktet med kort at ridse anbefalingerne fra rapporten op.

Erik Bisgaard Madsen og John Renner Hansen lagde begge vægt på, at det er en vigtig dagsorden, der er kommet for at blive, og at regeringen forventes at bruge anbefalingerne som en del af dens politik.

John Renner Hansen henviste derfor også til institutternes handleplaner, hvor innovation forventes at få en fremtrædende rolle.

Akademisk Råd er enige i, at det er en vigtig dagsorden. Martin Willemoes savner imidlertid en rapport, der anskueliggør, hvad det er, virksomhederne ønsker, da det kan være svært at gennemskue. Det vigtigt, at alle taler samme sprog, så misforståelser undgås.

Der skal arbejdes på, at KU SCIENCE bliver endnu bedre til at åbne op for samarbejde med virksomheder. Det er dog vigtigt, at det foregår af frivillighedens vej. Det gælder om at få fat på dem, der gerne vil arbejde med innovation, og derigennem få sat fokus på innovationsdagsordenen.

På Akademisk Råds møde d. 17. april 2020 drøftes innovationsdagsordenen igen med henblik på, at rådet spiller ind med deres bud på, hvordan innovationsdagsordenen kan komme til at stå stærkere.

SIDE 3 AF 4

#### **Ad 4. Samarbejdsaftaler med henblik på vidensdeling (Orientering)**

Akademisk Råd drøftede samarbejdsaftaler med henblik på vidensudveksling eksemplificeret ved aftalen med Roche Innovation Centre Copenhagen, RICC.

Der blev spurgt ind til, om det virkelig er en samarbejdsaftale, da det ligner, at der mere er tale om en aftale, som Roche får noget ud af.

Erik Bisgaard Madsen forklarede, at det er en aftale, som er indgået i første omgang for en etårig periode, hvorefter aftalen evalueres. Roche har lignende aftaler med AU, AAU og DTU.

#### **Ad 5. Implementering af kriterier til brug for meritering til adjunkt-, lektor- og professorstillinger på SCIENCE (Drøftelse)**

*Karen Vestergaard Petersen deltog under punktet.*

Akademisk Råd drøftede kriterierne for meritering til adjunkt-, lektor- og professorstillinger på KU.

John Renner Hansen indledte punktet med at sige, at alle kriterier ikke skal bruges hver gang, men at man skal forholde sig til dem. Der er også mulighed for at supplere kriterierne.

Akademisk Råd er tilfredse med kriterierne og muligheden for, at kriterierne kan suppleres f.eks. med innovation jf. punkt 3 på denne dagsorden.

Karen Vestergaard kunne supplere med, at kriterierne evalueres i 2024.

Der vil blive lagt vejledningsmateriale på KUnet om kriterierne, og hvordan de skal bruges.

#### **Ad 6. Ø2 2019 (Orientering)**

Henrik Zobbe gav en kort orientering om fakultetets økonomi i 2019 med udgangspunkt i regnskabet efter 9 måneder, og den Ø2-prognose som institutterne mm. har udarbejdet, som er drøftet ved møder mellem fakultetets ledelse og de enkelte institutter.

Budgettet er et nulbudget. Prognosen viser, at der forventes et overskud på 30 mio. kr. i 2019, hvilket næsten svarer til at køre i nul set i forhold til SCIENCE samlede budget på ca. 3 mia. kr.

Den samlede Globe økonomi er holdt ude af 2020 budgettet.

Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 7. Budget 2020, herunder finansloven (Drøftelse)**

Direktionen orienterede om, at budgettet for 2020 ikke er færdigt, idet de endelige konsekvenserne af finansloven ikke er på plads endnu.

**Ad 8. SCIENCE undervisningslokaler (Orientering)**

Akademisk Råd blev orienteret om status på projekter vedr. SCIENCE undervisningslokaler.

Henrik Zobbe indledte punktet med at pointere, at undervisning er KU's kerneopgave. Derfor er der også gjort et grundigt forarbejde for at få det bedste ud af de lokaler, der er til rådighed.

Akademisk Råd anderkendte arbejdet, men påpegede en masse mangler bl.a., at det er vigtigt, at lokalerne har det nødvendige udstyr, at der ofte er for langt mellem de lokaler, man har til rådighed (nogle gange er det umuligt at nå fra a til b i det angivne tidsrum) og, at det er vigtigt, at man underviser i sit nærmiljø.

Akademisk Råd roste dog lokalebookerne, der gerne hjælper, hvis de kontaktes.

Henrik Zobbe påpegede, at der hele tiden arbejdes på at optimere lokalerne og lokalebookningen, men at man generelt set skal blive bedre til at udnytte de lokaler, der er til rådighed.

Akademisk Råd tog med de bemærkninger orienteringen til efterretning.

**Ad 9. Akademisk Råds arbejde i 2019 (Drøftelse)**

Akademisk Råd drøftede deres arbejde i 2019. Generelt ønsker AR, at blive inddraget så tidligt som muligt i sager om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling.

Et eks. er DAU og målbare standarder, hvor AR ønsker at blive inddraget før i processen og ikke først blive orienteret, når det hele er afklaret.

Fremadrettet ønsker Akademisk Råd flere sager til drøftelse, så det ikke er orienteringssagerne, der er i overtal.

Med de bemærkninger og med en forsikring om, at AR skal inddrages rettidigt tog AR sagen til efterretning.

**Ad 10. Udkast til ny forretningsorden for Akademisk Råd (Beslutning)**

Akademisk Råd godkendte udkast til ny forretningsorden med en enkel præcisering i paragraf 4 stk. 2, hvoraf det skal fremgå, at formanden kan orientere et medlem om sager, hvis medlemmet ikke har været repræsenteret af en suppleant på det pågældende møde.

**Ad 11. Evt.**

Intet.

**Under linjen****Ad 12. Kvalitet i uddannelserne: DAU og målbare standarder (Orientering)**

Akademisk Råd drøftede DAU og målbare standarder.

Det blev besluttet, at DAU og målbare standarder bliver en del af Akademisk Råds årshjul for 2020.