

Møde den: 4. december 2023
Mødelokale på 6. etage i bygning 1350
Akademisk Råd

Referat

Til stede: Anna Piil Damm, Anne Mette Kjær, Caroline Grønkjær Madsen, Carsten Tanggaard, Emil Karlebjerg, Katharina Haffner Ankerstjerne, Klaus G. Grunert, Merete Elmann, Michael H. Jensen, Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Rune Stubager, Susanne Jensen, Søren Arvig Verdøner, Thomas Friis Sjøgaard, Thomas Pallesen (dekan).

Fraværende: Anne Bøllingtoft, Asger Rasch Pedersen, Christian Tang Lystbæk, Juliane Möllmann, Karin Hørup Mortensen, Lars Bækgaard, Marcus Ernø-Heising, Morten Rask (prodekan) og Niels Mejlgaard (prodekan).

Endvidere deltog: Katrine Rasmussen (observatør for adjunkterne) og Anja Sandholt Hald (referent).

Anja Sandholt Hald

Rådgiver

Dato: 4. december 2023

Side 1/4

1. Besøg af VIP-repræsentant i bestyrelsen

Deltagelse ved bestyrelsesmedlem Anne Skorkjær Binderkrantz (ASB), samt kommende bestyrelsesmedlem Tore Rye Andersen (TRA).

ASB fortalte, at der i samarbejde med blandt andet formændene for Akademisk Råd, er der lavet en aftale med Omnibus om, at VIP-repræsentanterne i forskellige organer på Aarhus Universitet, en gang imellem skriver en klumme til Omnibus. På den måde kan der kommunikeres bredere på AU om arbejdet i de forskellige organer.

Bestyrelsessammensætningen

I det forgangne år er der sket stor udskiftning blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. De eksterne medlemmer af bestyrelsen er meget engagerede og deltager aktivt i arbejdet, hvilket har medført en god dynamik og skabt bedre muligheder for at få egentlige diskussioner blandt bestyrelsesmedlemmerne. ASB vurderer også, at det er en fordel, at den nye bestyrelsesformand har en fortid som forsker, og dermed har indblik i universitetets arbejde.

Økonomien

Universitetets økonomi har fyldt meget på bestyrelsesmøderne. Det skyldes, at universitetet også har været ramt af energikrisen med stigende energipriser og fald på aktiemarkedet, som har presset økonomien.

Bestyrelsen har som følge heraf haft strategiske drøftelser omkring økonomihåndteringen og investeringspolitikken. Bestyrelsen har besluttet, at opsparingen ikke øges via besparelser på de ordinære midler, men via gevinsthjemtag på aktiemarkedet.

Der sker en opsplitning af investeringerne, hvor der differentieres mellem investeringen af beholdningen af eksterne midler og øvrige midler. Begge investeres mere forsigtigt, særligt de eksterne bevillingsmidler.

De medarbejdertilpasninger, der har været, har ikke været forårsaget af tabet på aktiemarkedet.

Kandidatreformen

Reformen følges tæt i bestyrelsen. Det er ASB's vurdering, at rektor, der også er formand for danske universiteter, har ydet en stor indsats for at få samlet universiteterne for, at sektoren kunne sætte sit aftryk på reformens endelige udspil. Derfor er det efter ASB's vurdering også blevet bedre end regeringens planlagte udspil.

Ny strategi

Aarhus Universitet skal have en ny strategi i 2025. Arbejdet med en ny strategi er igangsat, og bestyrelsesformanden ønsker, at bestyrelsen er med til at sætte et aftryk på den endelige strategi. VIP-repræsentanterne i bestyrelsen har et ønske om, at der kommer fokus på universitetets kerneopgaver. ASB håber, at det bliver et opmærksomhedspunkt fremover. Strategien vil også indeholde punkter om universitetets organisation og medarbejderinddragelse. ASB har opfordret til, at de akademisk råd inddrages meget tidligt i processen.

Flere medlemmer gav udtryk for, at de var enige i, at kerneopgaverne skal prioriteres og beskyttes fremadrettet. TRA bekræftede, at det vil blive et fokusområde for ham. Han er også enig i, at det er vigtigt, at medarbejderinddragelsen sikres, og at der også bør ske i strategiarbejdet.

Et medlem foreslog, at AU også bør have et mål om at blive en god arbejdsplads. Mange forskere oplever et stort pres og stress, og her kunne italesættelsen af målet om en god arbejdsplads være hensigtsmæssig.

Et medlem spurgte ASB om, hvad det betyder, at strategien skal indeholde noget om universitetets organisation. ASB svarede, at der med opmærksomheden formentlig er tænkt på medarbejderinddragelse, hvordan universitetet bliver en god arbejdsplads, hvordan eksterne regler imødekommes mv. Der er ikke lagt op til større organisationsændringer.

Formanden opfordrede til, at strategien både drøftes i selve rådet, men også at den nye kreds af formænd for de akademiske råd sætter det på dagsordenen på deres kvartalsmøder med rektor.

Formanden takkede ASB for indsatsen og bød velkommen til TRA.

2. Godkendelse af referat

Akademisk Råd godkendte referatet uden bemærkninger.

3. Orientering

- Formanden:
Svar fra rektor omkring curriculum

Der er kommet svar fra rektor på rådets gentagne bekymring om fokus på curriculum i handleplanen for Ligestilling, diversitet og inklusion. Rektor har svaret, at der har været en principiel drøftelse i Universitetsledelsen. Ledelsens slår fast, at curriculum altid skal udvælges på basis af den faglige kvalitet og bekræfter, at ledelsen står fulgt ud bag erklæringen om ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på universitetet. Han foreslår, at formændene for de akademiske råd kan drøfte, hvordan drøftelse herom kan tages på AU niveau.

Rådets medlemmer var tilfredse med, at ledelsen slår fast, at curriculum skal vælges ud fra faglighed. Rådet ønsker derfor ikke at gøre yderligere for nuværende. Den nye formand kan overveje at bringe det op i kredsen af formænd efter konstitueringerne til februar.

Ph.d.-godkendelser

På rådsmødet i oktober var der en drøftelse af ph.d.-godkendelser. Ph.d.-skolelederen lovede at se nærmere på rådets input og foretage eventuelle justeringer. Dette arbejde er fortsat i proces, og vil blive sat på dagsordenen i det nye år.

Rådets mødesprog

Formanden har fået en henvendelse fra et nyvalgt medlem, der har spurgt til rådets mødesprog. Formanden opfordrede det nye råd til at overveje, om rådets møder fortsat skal være på dansk eller engelsk.

- Dekanen:

Kandidatreformen

Det er besluttet, at arbejdet med kandidatreformen anses for en selvstændig forvaltningsenhed, og at samtlige involveret personer, rektorer, prorektorer, dekaner, prodekaner mv. er underlagt tavshedspligt. Derfor kunne dekanen ikke sige noget fra arbejdet.

Der afholdes møder på både rektor-, prorektor- og dekaniveau. Der har netop været afholdt et godt møde i dekanekredsen. Dekanen deltager ligeledes som repræsentant for de samfundsvidenskabelige uddannelser i en undergruppe om gymnasiefagene.

Et medlem spurgt, hvornår der forventes at komme navne på berørte uddannelser. Dekanen svarede, at fakulteterne skal give indmelding til rektoratet lige efter nytår.

4. Evaluering af Akademisk Råds seminar i august

Evalueringen af Akademisk Råds mødet har været udsat til dette møde i håb om, at formændenes samskrivning fra seminaret ville være klar. Det er det desværre stadig ikke.

De medlemmer, der deltog på seminaret, fandt, at formatet med oplæg og efterfølgende gruppearbejde fungerede godt, og at det var et spændende emne. De studerende var tilfredse med, at de studerende ikke var i selvstændige grupper, men at de deltog blandet med medarbejderne.

Et medlem fandt, at de mere grundlæggende spørgsmål under temaet ikke blev berørt, men at det i stedet havde være mere overordnet overvejelser omkring ansøgning og kriterier herfor, hvilket var skuffende.

En VIP-repræsentant samt en studerende gav udtryk for, at studenterretningen på drøftelserne ikke have været oplagt.

Et medlem anførte, at det ordinære møde efter seminaret var for kort.

5. Økonomi (ØR3)

ØR3 viser, at Aarhus BSS forventer at komme ud af 2023 bedre end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at tilpasningerne på BTECH er implementeret hurtigere end forventet, at prisstigningerne ikke har været så kraftige, som oprindeligt antaget, og at de midler, der har været afsat som reservemidler, ikke fuldt ud er blevet brugt. Derfor forventes er nu et lille overskud for 2023 i stedet for et underskud.

Dekanen vurderer også, at de økonomiske udfordringer som fakultetet har været ramt af de seneste år, nu er passende håndteret, og at samtlige institutter nu står et stabilt sted i økonomisk balance.

Et medlem opfordrede til, at der medtages flere år i opgørelserne således, at rådet har et bedre sammenligningsgrundlag og kan leve op til deres forpligtigelser i henhold til forretningsordenen. Dekanen svarede, at der i ØR3 opgørelsen denne gang er medtaget et år mere end der plejer, netop ud fra denne overvejelse.

Dekanen foreslog, at der på et af de første møder i 2024 bliver en gennemgang af budgetterne, hvor økonomichefen deltager, og her vil rådet også kunne drøfte, hvilke oplysninger der fremadrettet ønskes, og hvad der kan imødekommes.

6. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen

Intet.

7. Eventuelt

Formanden takkede rådets medlemmer for deltagelsen i arbejdet og takkede af efter 6 år som formand.

Mødet sluttede kl. 15.30