

**Møde den: 6. maj 2019 kl. 14.00-16.00**  
**Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101**  
**Akademisk Råd**

**Referat**

**Til stede:** Anne Bøllingtoft, Bagga Bjerge, Birte Asmuß, Carsten Tanggaard, Christian Pedersen, Karin Hørup, Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Line Egtoft Jensen, Michael H. Jensen, Mille Petersen, Nicolai Toftdal Thomsen, Niels Bjørn Petersen, Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Per Baltzer Overgaard (prodekan), Poul Erik Borg, Sanne Wøhlk, Simon Torp, Stefan Boye, Thomas Pallesen (dekan)

**Fraværende:** Karin Vinding, Klaus G. Grunert, Lotte Bøgh Andersen, Filip Strunge Steffensen, Per Andersen (prodekan)

**Endvidere deltog:** Søren Pold (pkt. 1), Randi Groslier Bjælde (referent).

**Anja Zimmerdahl**

Rådgiver

Dato: 13. maj 2019

Side 1/4

## 1. Oplæg: Arbejdet i AU's bestyrelse

Formanden bød bestyrelsesmedlem Søren Pold fra Institut for Kommunikation og Kultur velkommen og orienterede kort om baggrunden for besøget.

Søren Polds oplæg omhandlede følgende temaer:

- Bestyrelsens sammensætning, opgaver og arbejdsform, herunder rammerne for indflydelse som medarbejder- og studenterrepræsentant.
- Armslængdeprincippet (overordnet tilsyn, men ikke detailstyring/sagsbehandling) og vigtigheden af gode høringsprocesser.
- Vigtigheden af input fra hhv. de akademiske råd og institutterne, herunder bestyrelsens møder med formændene for de akademiske råd.
- Bestyrelsens strategiske arbejde med de eksterne rammebetingelser og universitetets satsningsområder (delingen af ST, campus 2.0, open access, forskningsrekruttering, etc.)

Den efterfølgende drøftelse omhandlede blandt andet universitetets rammebetingelser og styrkeposition, dialogen med det politiske system, samarbejdet med de danske universiteter, fordele ved at have eksterne medlemmer i bestyrelsen og bestyrelsens beslutningsgrundlag, herunder vigtigheden af gode interne høringsprocesser forud for beslutningerne, samt Universitetets rekrutteringsnormer herunder længerevarende ophold ved udenlandske institutioner.

Søren Pold opfordrede Akademisk Råd og rådets medlemmer individuelt til løbende at levere relevant input til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen samt til fortsat dialog på rådets møder.

## 2. LUKKET: Indstilling om tildeling af ph.d.-grad

Punktet blev behandlet for lukkede døre.

### 3. Godkendelse af referat

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 25. februar 2019 uden bemærkninger.

### 4. Ændring af forretningsorden

Ifølge rådets nuværende standardforretningsordens §6, stk. 2 (se bilag 1) udsendes der senest 4 hverdage inden mødedagen en dagsorden (eller aflysning) til medlemmerne. Rådet havde på sit møde d. 25. februar en indledende drøftelse af et ønske fra studenterrepræsentanternes side om, at mødemateriale fremover udsendes senest 7 hverdage inden mødedagen. Det samlede råd var positivt indstillet over for forslaget, men eftersom en ændring af forretningsordenen ifølge forretningsordenens §18 forudsætter en udsendelse af ændringsforslaget senest 14 dage før mødets afholdelse, kunne forslaget først vedtages på rådets næste møde d. 6. maj.

Akademisk Råd godkendte den foreslåede ændring af forretningsordenens §6 samt de øvrige mindre justeringer/præciseringer (primært af §1), som en gennemlæsning af forretningsordenen har givet anledning til.

### 5. Orientering

Formanden:

- Opfølgning på AU's interne phishing tests i 2018

AU's informationssikkerhedschef Thomas Kaaber oplyser, at målsætningen for informationssikkerhed er at mindske antallet af succesfulde phishing forsøg og øge medarbejdernes forståelse for eget ansvar for hensigtsmæssig adfærd i en travl hverdag.

Der er i 2018 gennemført 5 interne phishing tests, hvor der er sendt mails til i alt knap 5.800 AU-ansatte. 1920 medarbejdere åbnede de pågældende phishing mails. 576 klikkede på linket i mailen og har dermed potentielt installeret malware ELLER potentielt hentet malware/virus som installeres i baggrunden ELLER potentielt blevet afluret login information. Konklusion på kampagne: Stort behov for påvirkning af brugeradfærd og minimering af risiko hos brugerne. Resultaterne af de 3 tests har været forelagt fakulteternes informationssikkerhedsudvalg (FISU).

AU IT planlægger på baggrund af resultaterne i 2018 at fortsætte med denne type kampagner, hvor brugeradfærden testes. AU's centrale informationssikkerhedsudvalg (CISU) har opfordret til, at AU IT ifm. en gentagelse af phishing-tests i 2019 efterfølgende tager direkte kontakt til de medarbejdere, der klikker på link eller indtaster brugernavn/password.

Der blev rejst spørgsmål, om Akademisk Råd skulle udtale sig kritisk overfor ovenstående, da det burde være en kommunikationsopgave at forhindre dette i stedet for flere tests. Det blev vedtaget, at dekanen mundtligt tager kritikken med videre til Universitetsledelsen.

- Niels Bjørn Petersen udtræder efter eget ønske af Akademisk Råd. Formanden takkede for indsatsen. Der er fundet en afløser, dog endnu ikke formelt.

Dekanen:

- Campus 2.0 - status - punktet blev udskudt til næste møde
- BFI - jf. referat af seneste rådsmøde - punktet blev udskudt til næste møde
- Høring vedr. forslag om deling af Science and Technology

Vi har modtaget høringsmateriale vedr. forslag om deling af Science and Technology.

For Aarhus BSS er det aftalt, at FSU, AR og fakultetsledelsen høres.

Såfremt rådet ønsker at afgive hørings svar, bedes formanden udarbejde et samlet hørings svar på vegne af rådet. Høringsfristen er mandag d. 20. maj 2019.

Høringsmaterialet forefindes på hjemmesiden her: <http://scitech.medarbejdere.au.dk/proces-for-fremtidig-organisering-af-st/>

Her ligger både forslag til deling af Science and Technology samt rektors høringsbrev. Der udsendes et link til høringsmaterialet efter mødet 6. maj. Eventuelle kommentarer sendes til formanden, som herefter laver et fælles hørings svar.

Akademisk Råd tog orienteringen fra formanden og dekanen til efterretning.

## 6. Emner for AU prisopgaver 2020

Ved Aarhus Universitet udskrives årligt et antal prisopgaver. Dekanen indhenter forslag fra fakultetets institutter og træffer efter udtalelse fra Akademisk Råd afgørelse om, hvor mange og hvilke prisopgaver, der udskrives. Link til reglerne for universitetets prisopgaver:

<http://www.au.dk/om/organisation/index/6/63/2005-au8/>

Der er indkommet følgende to forslag til prisopgaver ved Aarhus BSS fra Juridisk Institut:

- Prisopgave inden for Max Sørensen-ordningen:  
" Suverænitetsoverladelse"
- Prisopgave ved Center for Ret & Digitalisering:  
" Algoritmer i forvaltningsretlig belysning"

Fristen for indlevering af begge opgaver er sat til den 1. august 2020.

Akademisk Råd støttede de indkomne forslag til prisopgaver.

## 7. Orientering om APV 2019

I perioden fra d. 25. februar til 13. marts 2019 havde alle medarbejdere ved AU mulighed for at besvare APV-spørgeskemaet, der denne gang indeholdt spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den samlede svarprocent var på Aarhus BSS' institutter 76%, mens 87% af medarbejderne i fakultetets administrationscenter besvarede APV'en. APV-rapporterne blev offentliggjort den 9. april 2019 på: <https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/apv-rapporter-2019/>

Fakultetets APV-følgegruppe drøftede på et møde d. 24. april 2019 de overordnede APV-resultater samt de lokale planer for opfølgning, herunder behovet for eventuelle tværgående APV-temaer, som fakultetet bør have særligt fokus på. De lokale APV-resultater vil blive drøftet på institutterne og de øvrige enheder på medarbejdermøder, LSU-møder mv., og der vil blive igangsat opfølgning efter lokale behov. Tilbagemeldingerne fra den tidligere APV havde

vist, at de centralt besluttede temaer desværre havde overskygget den lokale opfølgingsproces. Der skal derfor i 2019 gives plads til det lokale opfølgingsarbejde. HAMU-HSU samler på et fællesmøde i november 2019 op på de lokale handleplaner og vurderer, om der til den tid er behov for fælles AU-indsatsområder.

Side 4/4

Akademisk Råd tog orientering om APV-processen til efterretning.

**8. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekaner**

Intet.

**9. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen**

Dekanen viderebringer Akademisk Råds kritiske kommentarer ang. phishing tests.

**10. Eventuelt**

Intet.

Mødet sluttede kl. 16.02.