

Møde den: 19. februar 2018 kl. 14.00-16.00
Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101
Akademisk Råd

Referat

Til stede: Anne-Sofie Balsgaard Brandt, Andreas Lim Gemke Christensen, Bagga Bjerger, Birte Asmuß, Bobby Zachariae (punkt 1-2), Esben Gade Andersen, Helle Neergaard, Karoline Poulsen, Julian Christensen, Karin Hørup, Karin Lykke Vinding, Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Lotte Bøgh Andersen, Michael H. Jensen, Osman Skjold Kingo (formand), Peter Tang, Thomas Pallesen (dekan), Poul Erik Borg og Sanne Wøhlk.

Fraværende: Carsten Tanggaard, Klaus G. Grunert, Niels Bjørn Grund Petersen, Palle Bo Madsen og Simon Sunn Torp.

Endvidere deltog: Jens Blom-Hansen (punkt 1), Per Andersen (prodekan) og Trine Bjerregaard Larsen (referent).

Trine Bjerregaard Larsen

Rådgiver

Dato: 1. marts 2018

Side 1/4

1. Temadrøftelse: Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)
Bestyrelsesmedlem professor Jens Blom-Hansen deltog under punktet.

Jens Blom-Hansen orienterede om AUFF, herunder bestyrelsens sammensætning og opgaver, AUFF's virkemidler (mindre puljer, AUFF NOVA, Starting Grants og på sigt AUFF Flagskibe) og seneste uddeling af Starting Grants i efteråret 2017. Der uddeles ca. 150 mio. kr. årligt i forskningsstøtte, så det er vigtigt at forskere fra Aarhus BSS er opmærksomme på mulighederne for at søge om støtte.

Jens Blom-Hansen orienterede endvidere om ønskede forudsætninger for at kunne sidde i bestyrelsen, dvs. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde, erfaring med forskningspolitik (udvikling af støtteprogrammer), erfaring med at bedømme forskningsansøgninger og et bredt kendskab til Aarhus BSS.

Der blev spurgt til forholdet mellem bestyrelse og uddelingsudvalg, særligt i relation til beslutning om fondens virkemidler. Jens Blom-Hansen oplyste, at initiativet kommer fra uddelingsudvalget, men det er bestyrelsens kompetence at træffe beslutning.

Der blev spurgt til, hvorfor AUFF ikke bevilliger overhead. Jens Blom-Hansen oplyste, at AUFF på dette punkt ligner andre private fonde. Det vil sige, at der skal være konkrete udgiftsposter budgetteret for at opnå støtte. Det er altså muligt at få dækket udgifter til apparatur og lignende, såfremt det budgetteres specifikt i stedet for en udefineret procentsats.

Der blev spurgt, om midler hjemtaget fra AUFF tæller som eksterne midler internt på fakultetet. Dekanen oplyste, at AUFF betragtes som eksterne midler, da der er tale om en privat fond.

Der blev spurgt til, om fonden opererer efter nogle etiske retningslinjer i forhold til de aktier, der investeres i. Jens Blom-Hansen oplyste, at fonden agerer efter en række grønne principper.

Det blev nævnt, at et virkemiddel som AUFF NOVA er vigtigt, fordi det er en af få muligheder i Danmark for at søge midler uden at skulle love specifikke forskningsresultater på forhånd. Jens Blom-Hansen oplyste, at der er en stående diskussion i bestyrelsen af, om hhv. top-down initiativer og bottom-up initiativer virker bedst ift., at forudsige lovende og støtteværdig forskning.

Dekanen takkede Jens Blom-Hansen for en fremragende indsats gennem det seneste år. Det er lykket at skabe opmærksomhed om AUFF's virkemidler blandt institutterne, at sikre ansøgninger om Starting Grants af god kvalitet fra Aarhus BSS og at hjemtage en pæn andel af de bevilligede midler til Starting Grants.

Formanden takkede Jens Blom-Hansen for oplæg og drøftelse.

2. Orientering

Fra formand:

- Velkommen til nye medlemmer: Bobby Zachariae bød velkommen til tre nye studenterrepræsentanter (Anne-Sofie Balsgaard Brandt, Peter Tang og Karoline Poulsen) og et nyt VIP medlem (Lektor Osman Skjold Kingo fra Psykologisk Institut).

Fra dekan:

- Afgående formand: Dekanen takkede Bobby Zachariae for en stor indsats gennem de seneste to år, herunder særligt ifm. at sikre rådet en mere proaktiv rolle.
- Regnskab 2017 (foreløbig): Aarhus BSS' foreløbige regnskab 2017 udviser et samlet overskud på 8,4 mio. kr., dvs. et lidt mindre overskud end budgettet (Økonomirapport 3). Det forringede resultat skyldes afvigelse på omkostningssiden grundet øgede driftsudgifter. Fakultetet har givet den gunstige økonomiske situation gennemført flere relevante ombygninger mv. i 2017 end oprindeligt planlagt. Ud over driftsudgifter er der meget få afvigelser ift. budgettet.

Akademisk Råd tog orienteringen fra formanden og dekanen til efterretning.

3. Valg af ny formand

Akademisk Råd valgte Osman Skjold Kingo som midlertidig formand for rådet i perioden frem til næste møde i rådet 19. marts 2018. På næste møde vælges ny formand for den resterende del af indeværende valgperiode den 19. marts 2018-31. januar 2020.

Akademisk Råd besluttede endvidere at opfordre Fakultetsledelsen til at honorere formanden. Dekanen sikrer en drøftelse heraf forud for næste møde.

Afklaring ift. eventuel honorering:

Dekanen drøftede Akademisk Råds opfordring med Fakultetsledelsen på mødet den 20. februar 2018. Der var forskellige holdninger, men Fakultetsledelsen besluttede, at en eventuel honorering – som hidtil – bør besluttes lokalt på institutterne, således at det er afstemt med den måde lignende opgaver på instituttet måtte honoreres. Det kan i den forbindelse oplyses, at Arts pt. er det eneste fakultet, hvor formanden aflønnes.

4. Forretningsordenen og praksis for arbejdet i Akademisk Råd

Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling og bilag.

Dekanen henviste til det fremsendte materiale om grundlaget for arbejdet i Akademisk Råd. Rådets skal give med- og modspil til beslutninger om akademiske spørgsmål på universitetet.

Akademisk Råd drøftede det fremsendte udkast til årshjul, herunder mødefrekvens og mulige temadrøftelser (optag/kvoté 2 og kønsdiskrimination). Tilrettelæggelse af årets møder drøftes igen, når Akademisk Råd har valgt ny formand.

Det blev foreslået at aflyse det ordinære møde i oktober og i stedet afholde et møde i forlængelse af Sandbjergmødet mellem de akademiske råd og universitetsledelsen den 11.-12. oktober 2018. Akademisk Råd tiltrådte forslaget.

Akademisk Råd tog herefter orienteringen om rådets opgaver til efterretning, herunder fortsættelsen af den eksisterende praksis for rådets daglige arbejde.

5. Årshjul for 2018, herunder mødefrekvens og temaer

Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling og bilag.

Punktet blev behandlet under punkt 4.

6. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)

Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling og bilag.

Akademisk Råd besluttede af genudpege Jens Blom-Hansen for den kommende periode (1. juni 2018-31. maj 2022).

7. Orientering fra de tværgående udvalg og fora v. dekan og prodekaner

Prodekan Per Andersen orienterede om arbejdet i AU's Udvalg for Uddannelse med vækstmuligheder for studerende, dvs. muligheden for at starte egen virksomhed og for at indgå i praktikforløb i start-up virksomheder. Der er et meget tilfredsstillende samarbejde med Studentervæksthus Aarhus.

Der blev spurgt til de nye 4-årige erhvervsrettede kandidatuddannelser. Per Andersen oplyste, at der er igangsat pilotprojekter. Uddannelserne bliver – i modsætning til

lignende eksisterende uddannelser (cand.merc.aud.) – gratis, idet der ikke betales tuition fee for at være indskrevet.

Side 4/4

Der blev spurgt til beslutningen om indføring af adgangskrav på minimum 7 på alle fakultetets uddannelser fra 2020 (kvote 1), herunder årsagen til ikke at have gennemført en forudgående høring af Akademisk Råd og/eller studienævnene. Per Andersen oplyste, at formålet er at signalere uddannelser af høj kvalitet, styrke kvaliteten af de optagede studerendes studiemæssige forudsætninger og kvaliteten af vores kandidater og nedbringe frafaldet på uddannelserne. Sideløbende hermed fortsættes arbejdet med at kvalificere brugen af kvote 2. På de fleste af fakultetets uddannelser lå karaktergennemsnittet for de nye studerende ved sidste optag allerede over 7, men i forhold til enkelte af vores uddannelser, blandt andet i Herning, kan kravet blive et problem. Meget kan dog nå at ændre sig omkring optaget inden 2020, og udviklingen følges derfor grundigt i de kommende år i tæt samarbejde med institutledelsen på BTECH. Dekanen oplyste, at der efter grundig overvejelse ikke er sket høring af Akademisk Råd, og at sagen har været drøftet grundigt over en længere periode i Fakultetsledelsen.

8. Eventuel orientering til Universitetsledelsen

Intet.

9. Evt.

Intet.

Mødet sluttede kl. 16.00