

Møde den: 26. november 2018 kl. 14.00-16.00

Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101

Akademisk Råd

Referat

Til stede: Anders Krojgaard Lund, Anne Bøllingtoft, Bagga Bjerge, Birte Asmuß (til kl. 14.30), Carsten Tanggaard, Esben Gade Andersen, Karin Hørup, Karin Vinding, Klaus G. Grunert, Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Lotte Bøgh Andersen, Niels Bjørn Petersen, Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Per Baltzer Overgaard (prodekan), Poul Erik Borg, Sanne Wøhlk, Stefan Boye

Fraværende: Andreas Lim Gemke Christensen, Anne-Sofie Brandt, Michael H. Jensen, Per Andersen (prodekan), Simon Torp, Thomas Pallesen (dekan), Peter Tang

Endvidere deltog: Mille Petersen (kommende studenterrepræsentant), Trine Bjerregaard Larsen (pkt. 3), Anja Zimmerdahl (referent).

Anja Zimmerdahl

Rådgiver

Dato: 12. december 2018

Side 1/5

1. Godkendelse af referat

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 24. september 2018 uden bemærkninger.

2. Orientering

Formanden:

- I dekan Thomas Pallesens fravær overtager prodekan Per Baltzer Overgaard dekanens punkter på dagsordenen
- HR-chef (kst.) Trine Bjerregaard Larsen deltager under pkt. 3
- Anja Zimmerdahl har overtaget sekretariatsbetjeningen af rådet efter Birgitte Langsted
- Formanden takkede de afgangende studentermedlemmer for indsatsen, herunder de studerendes høje engagement
- Formanden bød velkommen til lektor Anne Bøllingtoft, MGMT, der indtræder i rådet i stedet for professor Helle Neergaard
- Formanden oplyste, at temadrøftelsen af BFI's konsekvenser v/professor emeritus Poul Erik Mouritzen desværre havde måttet aflyses. Rådet besluttede at invitere Poul Erik Mouritzen til at deltage i et kommende møde
- Som bekendt afholdes seminar for de akademiske råd på Sandbjerg d. 17.-18. december 2018 med det overordnede tema: Undersøgelse af forskningsfriheden. Da kun en mindre del af rådets medlemmer deltager i seminaret, afholdes der ikke som tidligere planlagt et ordinært møde i rådet i forlængelse af seminaret. Udkast til AU Code of Conduct for medarbejdere og studerende samt Orientering om budget 2019 behandles således skriftligt uden for møde
- Formanden oplyste, at der er udarbejdet en mødeplan for 2019 med lidt færre møder end hidtil. Antallet af møder svarer dermed til det antal Arts afholder. Mødeplanen sendes ud til rådets medlemmer via mail, og rådets medlemmer indkaldes via Outlook

- Formanden spurgte, om der var emner til punktet Eventuelt. Esben Gade Andersen oplyste, at han ønskede en drøftelse af vedtægtens bestemmelse om udsendelse af dagsordener

Prodekan Per Baltzer Overgaard orienterede herefter på dekanens vegne:

- Lukningen af BAMCC og MACC: Baggrunden for lukningen af de to uddannelser er politikernes beslutning om at skære i antallet af engelsksprogede studiepladser for at nedbringe antallet af udenlandske studerende. Fakultetet har ikke ønsket at omlægge engelsksprogede uddannelser til dansk, da det ikke giver fagligt mening, og har ikke set en nedskæring af pladser på tværs af uddannelser som en mulighed. Der har været afholdt møder med de berørte medarbejdere og studerende, og der arbejdes lige nu på at finde gode alternative løsninger for de BAMCC-studerende, som er startet i 2017 og 2018, og som ikke vil kunne fortsætte på MACC-uddannelsen.

Birte Asmuß fra MGMT fjøjede hertil, at lukningen af de to engelsksprogede kommunikationsuddannelser ligger i forlængelse af den tidligere lukning af de to dansksprogede kommunikationsuddannelser. Der er kun få udenlandske studerende på de nu lukkede uddannelser, og medarbejderne er derfor forundret over, hvordan lukningen kan løse problemet med ofr mange udenlandske studerende. De 15 berørte medarbejdere, som nu igen står i en vanskelig situation, er imidlertid gået konstruktivt ind i en dialog for at drøfte mulige løsningsforslag.

Der blev spurgt, om AU har gjort politikerne opmærksomme på indgrebets konsekvenser for de danske studerende. Det bekræftede prodekanen og tilføjede, at dimensioneringen ikke er fremmede for vores ønske om internationalisering.

- Campus 2.0: Der henvises til fakultetets indspil på www.bss.au.dk/nycampus. De studerende kvitterede for en god inddragelsesproces.

Prodekanen oplyste, at der senere på ugen er arrangeret en kort rundtur på Fuglesangs Allé med bygherren FEAS for at bese bl.a. S-bygningen og auditorier.

Akademisk Råd tog orienteringen fra formanden og prodekanen til efterretning.

3. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til VIP-stillinger v/prodekan Per Baltzer Overgaard

Konst. HR-chef Trine Bjerregaard Larsen deltog under punktet.

Prodekanen orienterede om baggrunden for punktet. Der stilles med persondataforordningen skærpede krav til håndtering af ansøgningsmateriale. Vi skal således undgå at sende følsomme og fortrolige personoplysninger i mails, hvilket er baggrunden for forslaget om at justere den nuværende procedure for høring af Akademisk Råd ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger. Prodekanen bemærkede, at Aarhus BSS – så vidt vides – er det eneste fakultet på AU, som udsender information om ansøgere til Akademisk Råd.

Prodekanen oplyste, at der er oprustet ift. at tjekke habiliteten af bedømmelsesudvalgets medlemmer, og her er det helt afgørende, at HR fortsat bidrager med at tjekke for inhabilitet ifm. sagsbehandlingen. Derudover er de lokale medinddragelsesprocesser på institutterne

med til at sikre, at akademiske fagfæller bidrager til habilitetstjekket, samtidig med at den faglige dækning af ansøgerne sikres.

Rådet drøftede herefter fordele og ulemper ved den foreslåede procedure, herunder muligheden for kun at sende materiale til gennemsyn vedr. de opslag, som vedrører rådsmedlemmets hjeminstitut. Eftersom Akademisk Råd har både kompetence og pligt til at sikre kvaliteten, og da rådet er kollektivt ansvarlige, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at kun enkelte medlemmer får materialet tilsendt. Alle skal have adgang til samme materiale.

Brede opslag kan ligeledes gøre det vanskeligt at vurdere, om bedømmelsesudvalget er hensigtsmæssigt sammensat, når man ikke har kendskab til de konkrete ansøgere. Prodekanen henviste her til den inddragelse, der sker på instituttet, jf. fakultetets retningslinjer for medinddragelse.

Rådet drøftede, om der kunne anvendes alternative systemer end mail, som samtidig sikrer overholdelse af persondataforordningen. Trine Bjerregaard Larsen oplyste, at det ikke er muligt at oprette en afgrænset brugerrolle i det nye system til Akademisk Råds medlemmer. HR vil fremadrettet gøre medlemmerne af bedømmelsesudvalgene eksplicit opmærksomme på, at de har pligt til at oplyse eventuel inhabilitet.

Formanden konkluderede, at rådet med ovenstående betænkeligheder godkender forslaget til ny procedure gældende pr. 1. december 2018. Hvis det viser sig teknisk muligt, ser rådet dog en værdi i en inddragelse på det hidtidige mere detaljerede niveau. Der tages en grundigere drøftelse af rådets praksis for sagsgange på det konstituerende møde i februar.

4. Basic principles for doctoral education at AU v/prodekan Per Baltzer Overgaard

Prodekanen orienterede om baggrunden for drøftelsen. AU's ph.d.-skolelederkreds har i forskellige sammenhænge konstateret, at ph.d.-uddannelsen opfattes og praktiseres ret forskelligt på AU. Kredsen har derfor drøftet, om der er basis for fælles standarder/principper for uddannelsen. De faglige veje krydses oftere og oftere, og hvis fagmiljøerne har meget forskellige opfattelser af uddannelsen, kan det vanskeliggøre samarbejdet på tværs. De europæiske kvalifikationsstandarder nævner selvstændighed og uafhængighed i ph.d.-uddannelsen. Standarderne har været drøftet dels på en AU-konference i oktober 2017 med en bred kreds af deltagere, herunder vejledere og, programudvalgsformænd, dels på en workshop i marts 2018.

Rådet spurgte til, hvad principperne mere konkret skal anvendes til. Prodekanen svarede, at de kan anvendes i eksempelvis de situationer, hvor en ph.d.-skoleleder møder pres fra ph.d.-vejledere, som går imod principperne, eller hvis en ph.d.-studerende føler sig klemt. En tidligere trivselsmåling blandt ph.d.-studerende viste bl.a., at der opleves en manifest forskellig styring ift. projekterne på tværs af fagligheder. Nogle føler sig meget styret, mens andre savner tydeligere anvisninger fra vejlederne.

Der blev spurgt til, hvorfor de ph.d.-studerendes undervisning ikke omtales i retningslinjerne. Prodekanen svarede, at selve ph.d.-bekendtgørelsen omtaler formidling, ikke undervisning, og at der er stor forskel mellem fakulteterne på, hvor meget de ph.d.-studerende underviser. Desuden tilbydes alle VIP, herunder ph.d.-studerende, pædagogiske kurser, så kvaliteten af de ph.d.-studerendes undervisning prioriteres på anden vis af AU.

Prodekanen oplyste, at retningslinjerne vil blive drøftet på et kommende møde i ph.d.-udvalget, hvor de ph.d.-studerende også er repræsenteret. Derudover har de ph.d.-studerendes forening på AU, AUPA, deltaget i arrangementer og givet input undervejs i processen.

Et rådsmedlem anmodede prodekanen om at undersøge muligheden for at bløde op i den indledende formulering i retningslinjerne: *"...must be trained to collaborate across disciplines"*.

Der blev spurgt til, om målgruppen for retningslinjerne også er bedømmelsesudvalg. I så fald bør ph.d.-forsvaret også omtales. Prodekanen svarede, at bedømmelsesudvalg ikke er målgruppen, og at de i stedet får tilsendt relevante vejledninger. Formanden bemærkede, at bedømmelsesudvalgets formand her har en særlig rolle ift. at informere og vejlede udvalgets medlemmer.

5. Udpegning af 2 medlemmer til AU's nye forskningsetiske komité v/prodekan Per Baltzer Overgaard

Prodekanen orienterede om, hvorfor der er opstået behov for en stående komité. Der stilles i stigende grad krav fra samarbejdspartnere, bevillingsgivere og forlag om en forskningsetisk erklæring/godkendelse vedrørende projekter, der ligger uden for den biomedicinske komités område, fx ifm. spørgeskemaundersøgelser og observationsstudier.

Rektor har udpeget formanden for AU's Praksisudvalg, Palle Bo Madsen, som formand for komiteen. Hvert fakultet er blevet bedt om snarest muligt at udpege 2 medlemmer. Formanden spurgte til fremtidig status for de udvalg, som allerede findes på nogle institutter og forskningscentre. Prodekanen svarede, at der ikke er taget stilling til disse udvalg, men at de formodentlig kan fortsætte, indtil der ikke længere er brug for dem.

Det blev aftalt, at Anja Zimmerdahl umiddelbart efter mødet sender en mail til rådets medlemmer med en deadline i slutningen af indeværende uge for fremsendelse af forslag til komitémedlemmer.

6. Justering af procedure for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til AUFF v/formanden

Formanden orienterede fra Formandsgruppens møde med nogle af AUFF's bestyrelsesmedlemmer. AUFF ønsker en justering af principperne for udpegning af bestyrelsesmedlemmer mhp. at sikre en bedre kønsbalance samt bedre rammer for fornyelse i form af en maks. grænse for medlemskab. Da kompetencen til at udpege til bestyrelsen ligger i rådene, øn-

skede AUFF at drøfte ændringen i udpegningsproceduren med Formandsgruppen. Formændene kunne bakke op om forslaget, men ønskede en drøftelse i rådene for at høre, om der er opbakning også herfra.

Et rådmedlem ønskede, at det præciseres, at målet om minimum 40% af ét køn vedrører de medlemmer, som de fire akademiske råd indstiller, og ikke den samlede bestyrelses sammensætning.

Flere i rådet udtalte, at kvalifikationer bør gå forud for køn, mens andre støttede, at sammensætningen af bestyrelsen så vidt muligt bør afspejle sammensætningen af medarbejdere og studerende på AU, herunder den kønsmæssige sammensætning.

Der blev spurgt til, om AUFF har nævnt alderssammensætningen af bestyrelsen. Formanden svarede, at det ikke havde været drøftet på mødet med AUFF.

Formanden konkluderede, at der i rådet er enighed om, at kvalifikationer er afgørende ved udpegningsproceduren, men at der samtidig ønskes større diversitet for at sikre den samlede bestyrelses kvalifikationer. Formanden videregiver rådets holdning til de 3 øvrige formænd mhp. udarbejdelse af en samlet tilbagemelding til AUFF.

7. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekaner

Prodekan Per Baltzer Overgaard orienterede kort om en drøftelse i UFFE vedr. de midler, der administreres af UFFE. Prodekanen bad rådet overveje, om der er fornuftige fælles tiltag/projekter, som kan bringes i forslag, næste gang UFFE skal udmønte midlerne.

8. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen

Intet.

9. Eventuelt

Esben Gade Andersen oplyste, at det er en udfordring ift. involvering af baglandet, at det i forretningsordenen fremgår, at dagsorden mv. udsendes senest 4 dage før mødet. Han foreslog derfor, at forretningsordenen ændres, således at dagsorden mv. fremover skal udsendes minimum 1 uge før mødet. Formanden svarede, at forslaget vil blive taget op til drøftelse på det konstituerende møde i februar ifm. rådets drøftelse af forretningsdagsordenen.

Mødet sluttede kl. 16.00