

**Møde den: 30. april 2018 kl. 14.00-16.00**  
**Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101**  
**Akademisk Råd**

**Referat**

**Til stede:** Anne-Sofie Balsgaard Brandt, Bagga Bjerge, Birte Asmuß, Carsten Tanggaard, Esben Gade Andersen, Helle Neergaard, Julian Christensen, Karin Hørup, Karin Lykke Vinding, Karoline Poulsen, Klaus G. Grunert, Linda Andersen, Lotte Bøgh Andersen, Michael Jensen, Osman Skjold Kingo (formand), Poul Erik Borg, Thomas Pallesen (dekan).

**Fraværende:** Andreas Lim Gemke Christensen, Lars Thorup Larsen, Niels Bjørn Grund Petersen, Palle Bo Madsen, Peter Tang, Simon Sunn Torp, Sanne Wøhlk, Per Andersen (prodekan), Per Baltzer Overgaard (prodekan)

**Endvidere deltog:** Birgitte Langsted (referent).

**Birgitte Langsted**

Rådgiver

Dato: 1. maj 2018

Side 1/5

#### 1. **Afrapportering af bibliotekets besøgsrunde på institutterne**

Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling og bilag. Biblioteksleder Susanne Krag deltog under punktet.

AU har tidligere indgået kontrakt med Det Kongelige Bibliotek (KB) om overdragelse af universitetets biblioteksopgaver pr. 1. januar 2018. Ifølge kontrakten skal der hvert år i maj gennemføres et dialogmøde med det enkelte fakultet med deltagelse af bibliotekschef Erik Hofmeister og biblioteksleder Susanne D. Krag. På mødet skal man drøfte det forgangne års biblioteksbetjening, bemandingsplaner samt planer/behov for udvikling det kommende år med udgangspunkt i fakultetets service level agreement (SLA).

For at etablere et godt afsæt for dialogen har biblioteket i april gennemført lokale dialogmøder med de enkelte institutledelser.

Dialogmøderne er gennemført med udgangspunkt i et oplæg fra biblioteket med en række spørgsmål, som biblioteket har ønsket at drøfte med institutterne, og med udgangspunkt i udvalgte data. Dialogrunden er mundet ud i en samlet afrapportering, som Akademisk Råd har modtaget forinden dagens møde.

Som det fremgår af opsummeringen fra dialogmøderne, vurderer biblioteket, at der ikke er anledning til at revurdere den eksisterende SLA.

Fakultetsledelsen har udtrykt ros for den gennemførte dialogrunde.

Akademisk Råd stillede spørgsmål omkring effektiviteten af plagieringskontrollsystemet (URKUND), hvortil dekanen bemærkede, at systemet er en første screening og en hjælp til eksaminator om eventuelt at foretage en nærmere opfølgning. Aarhus BSS har været første fakultet på AU til at anvende systemet, og dette har resulteret i, at der er afsløret flere ”snydesager” på Aarhus BSS end på de øvrige fakulteter.

Akademisk Råd fandt, at brugerne ikke havde oplevet mærkbare forringelser ved bibliotekets overgang til Det Kongelige Bibliotek og kvitterede overfor biblioteket for fortsat opretholdelse af den gode service.

## 2. Godkendelse af referat

Med dagsordenen var udsendt udkast til referat af møde i Akademisk Råd den 19. marts 2018.

Akademisk Råd godkendte referat fra mødet den 19. marts 2018 med følgende bemærkninger: Punkt 8 b) ændres således:

*”Dekanen efterspurgte input til universitetets håndtering af den varslede strejke/lockout i relation til de medarbejdere, der ikke er omfattet.*

*Akademisk Råd drøftede kort, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt hhv. at nedlægge al undervisning og at opretholde undervisningen, hvor det er muligt. Der var blandt rådets medlemmer overvejende enighed om, at undervisningsaktiviteterne bør opretholdes, hvor det er muligt under en evt. konflikt. Enkelte gav udtryk for, at man i beslutningen om, hvorvidt undervisning aflyses, også kan tage hensyn til, om det kommer til at skabe store problemer med, at nogle studerende stilles bedre end andre”.*

## 3. Orientering

Fra formand:

- Formanden takkede for medlemmernes forslag til udpegning af to medlemmer til udpegningsorganet ved Aarhus Universitet. Formanden medtager forslagene til den videre drøftelse i formandskabet.
- Udvalget om bedre universitetsuddannelsers samlede anbefalinger (37 punkter) kommer på Akademisk Råds dagsorden den 28. maj. Dette sker efter aftale med de studerende i Akademisk Råd, idet prodekanen for uddannelse ikke kunne deltage i mødet d.d.
- Ændringerne til AU's vedtægt, som Akademisk Råd tidligere har drøftet uden at fremkomme med bemærkninger, behandles på næste bestyrelsesmøde i AU.
- Der er udsendt materiale med henblik på (snarligt) valg af konsulentbistand til den interne undersøgelse af Forskningsfrihed på Aarhus Universitet. Formanden pointerede, at den første del af spørgeskemaundersøgelsen vil foregå anonymt, hvorefter der udpeges fokusgrupper. Færdiggørelse af undersøgelsen bør have høj prioritering, så undersøgelsen kan afrapporteres, mens de nuværende Akademisk Råd kan følge undersøgelsen til dørs. Flytning af de akademiske råds fælles seminar i efteråret bør undgås. Formanden vil være opmærksom på, at undersøgelsen afdækkes bredest muligt, så ikke blot forskningsfrihed, men også publiceringsfrihed i videst mulige omfang medtages.

Fra dekan:

- Birgitte Langsted fungerer midlertidigt som sekretær for Akademisk Råd.
- Stillingen som administrationschef på Aarhus BSS er pt. i opslag. Herudover er stillingen som tekniskchef i opslag.

Side 3/5

Akademisk Råd tog orienteringen fra formanden og dekanen til efterretning.

#### 4. Orientering om regnskab 2017

Med dagsordenen var udsendt bilag.

Dekanen orienterede om regnskabet på Aarhus BSS. Regnskabet udviser et samlet overskud på Aarhus BSS på 8 mio. kr.; et beløb, der ifølge de interne regler tilfalder AU's egenkapital. Overskuddet skyldes primært et overskud på de eksterne midler, mindreforbrug på lønbudgettet og øgede driftsudgifter, bl.a. i forbindelse med roka-der og flytninger på Fuglesangs Allé.

Akademisk Råd spurgte til ubrugte midler på lønbudgettet, hvilket man fandt uhen-sigtsmæssigt under hensyn til forskning og undervisning. Akademisk Råd spurgte, om det skyldtes, at institutterne var for tilbageholdne med at ansætte videnskabelige medarbejdere specielt set i lyset af, at det tidligere havde været drøftet, at institut-terne netop skulle have ekstra fokus på ansættelse af kvalificerede videnskabelige medarbejdere. Dekanen bemærkede hertil, at der er områder, hvor det er særlig svært at rekruttere medarbejdere, og at det er vigtigt at rekruttere profiler, hvor den for-nødne kvalitet er til stede. Dekanen tilføjede, at der fortsat er stor fokus på rekrutte-ring og på, at institutterne til stadighed bevæger sig og tager nye initiativer for at til-trække de bedste medarbejdere.

Akademisk Råd tog orienteringen til efterretning og kvitterede samtidig for fakulte-tets store indsats for at minimere generne omkring pladsmangel på Fuglesangs Alle.

#### 5. Implementering af normer for rekruttering af VIP

Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling og bilag.

Dekanen redegjorde kort for forhistorien. Det vurderes, at implementeringen af nor-merne ikke vil indebære større paradigmeændringer for Aarhus BSS, hvor rekrutte-ring og fastholdelse er blandt de væsentligste parametre i personalepolitikken. Nor-merne vil indgå i den samlede vurdering, så der sikres det bredest mulige rekrutte-ringsfelt og derigennem også de bedst mulige kandidater. Der er tale om vejledende normer, og vi skal naturligvis fortsat lade fornuften råde og se på den enkelte kandi-dats samlede profil.

Akademisk Råd tog normerne til efterretning, idet man fandt, at normerne samlet set var landet åbenlyst fornuftigt.

#### 6. Skærpeelse af tavshedspligten som følge af persondataforordningens ikrafttræden pr. 25. maj 2018

Dekanen understregede medlemmernes tavshedspligt i forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg ved ansættelse af videnskabelige stillinger, tildeling af ph.d.-grader og andre personrelaterede sager.

Reglerne er blevet yderligere aktualiserede som følge af, at den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og flere har i den forbindelse efterspurgt nærmere retningslinjer og vejledning.

Side 4/5

Persondataforordningen vedrører håndtering og beskyttelse af personfølsomme oplysninger og berører alle medarbejdere på AU i højere eller mindre grad alt efter de forskellige funktioner, man varetager.

Persondataforordningen gælder således både VIP og TAP og dermed også Akademisk Råds medlemmer, når Akademisk Råds medlemmer modtager, opbevarer og behandler oplysninger ifm. nedsættelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af grader, indstillinger til AU organer mv, hvor medlemmerne har en særlig indsigt og adgang til personfølsomme oplysninger.

Som en del af den nye forordnings ikrafttræden er AU som arbejdsgiver forpligtet til at vejlede og instruere medarbejdere om, hvordan personfølsomme oplysninger behandles i medfør af forvaltningsloven, straffeloven og persondataretten.

Dekanen indskærpede på den baggrund, at personfølsomme oplysninger skal behandles fortroligt.

Det betyder, at medlemmer af Akademisk Råd har tavshedspligt mht. de fortrolige oplysninger, som medlemmerne får adgang til i forbindelse med deres virke.

Det står også præciseret i den fortrolighedsinstruks, som blev omdelt på mødet, og som efterfølgende vil blive sendt til hvert af medlemmerne i e-boks (som tillæg til ansættelsesbrevet). Alle medarbejdere på AU, der håndterer personfølsomme oplysninger (altså ikke kun Akademisk Råd), får en tilsvarende instruks.

Fortrolighedsinstruksen er således både med til at præcisere, hvordan oplysningerne håndteres, og tjener som dokumentation for AU's instruktionspligt.

Dekanen understregede, at korrekt håndtering naturligvis både er vigtigt rent juridisk, men også i forhold til Akademisk Råds legitimitet og rolle i arbejdet på fakultetet, herunder også ift. tillid til Akademisk Råd fra ansøgere mv.

Når man er færdig med at arbejde med fremsendt materiale, der indeholder personoplysninger, skal materialet slettes (anonymiseres eller journaliseres) senest 30 dage efter fristen for at komme med bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning er udløbet, eller sagen er behandlet i Akademisk Råd. Se de nærmere retningslinjer på <http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse>

Akademisk Råd tog instruksen til efterretning.

## 7. AU prisopgaver for 2019

Akademisk Råd fandt begge de to prisopgaver særdeles relevante.

## 8. Orientering fra de tværgående udvalg og fora v. dekan og prodekaner

Der var afbud fra de to prodekaner. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på næste møde i Akademisk Råd.

**9. Eventuel orientering til Universitetsledelsen**

Side 5/5

Akademisk Råd beder dekanen orientere Universitetsledelsen om, at brugerne ikke har oplevet mærkbare forringelser ved bibliotekets overgang til Det Kongelige Bibliotek samt om, at Akademisk Råd har kvitteret overfor biblioteket for fortsat opretholdelse af den gode service.

**10. Evt.**

-

Mødet sluttede kl. 15.45