AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

Møde: Tirsdag den 6.november 2012kl. 13.45-15.00
Sted: Lokale 13-15 Bygning 1431, Aarhus og D219, Emdrup
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 5/2012)

Referat godkendt den 13.december 2012

Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Karina Elbech, Asger Emborg, Simon Jylov, Nina Javette Koefoed, Morten Kyndrup, Maja Sloth

Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Ivy Kirkelund, Lise Skanting

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

Afbud: Gitte Wichmann-Hansen, Karen Valentin, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Sara Mielcke

Gæster: Prodekan Jan Ifversen deltog under punkt 2

Dato 13.december
Ref: Lone Plougmann Iversen
liv@adm.au.dk

Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 6. november 2012.

Punkter til beslutning

1. **Godkendelse af dagsorden**
   Dagsordenen blev godkendt, idet Akademisk Råd godkendte, at punktet om Det Nationale Center for Kultur og Læring (DCL) blev flyttet op som punkt 2.

Punkter til drøftelse

2. **Strategi for Det nationale center for Kultur og Læring**

   Dekanen forlagde til drøftelse et forslag til strategi for Det nationale center for Kultur og læring. (DCL)

   Der var til mødet fremsendt et notat, der skulle danne baggrund for en

Dekanatet, Arts
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail:.arts@au.dk
www.au.dk/.arts
87 15 34 95

drøftelse af, hvilken rolle DCL skal spille på Arts i implementeringen af strategien for videnudveksling på Arts, som den vil blive formuleret i den kommende strategiperiode (2013-2020).

Per Stounbjerg bød velkommen til prodekan Jan Ifversen, der deltog i sagens behandling.

Jan Ifversen redegjorde for notatet. der dels beskriver hvorledes centret er placeret i Arts' strategi for videnudveksling, dels oplister de serviceydelser, som centret kan levere.

Det blev udtrykt, at det ikke var et helt "harmonisk papir", fordi de to dele opererede på forskellige niveauer. Første del var mere abstrakt, anden del ganske konkret.

Af notatet fremgår at: "I den nye strategi for Arts lægges der vægt på at fastholde aktiviteter inden for forskningsformidling og efter- og videreuddannelse samt styrke aktiviteter inden for myndighedsrådgivning, virksomhedssamarbejde og samarbejde med offentlige institutioner."

Det blev fremhævet, at begreber som "civil samfund" og "organisationer" også bør indgå i relation til aktiviteter og mulige samarbejder.

Det blev udtrykt, at det det vil være godt hvis der bliver opbygget en organisation, som kan hjælpe med "At formalisere, kvalitetssikre og understøtte samarbejdsprojekter samt få afstemt forventninger til forløb og udbytte.", og at det er vigtigt, at det er meget konkret beskrives, hvad DCL tilbyde i den forbindelse.

Det blev på forespørgsel gjort klart, at man ikke altid skal gå gennem DCL, men at det er et tilbud, der også kan være relevant i forbindelse med at kvalitetssikre kontrakter, fastholde rettigheder m.m.

Det må gerne fremgå tydeligere, hvor meget hjælp der egentlig tilbydes. Nina Koefoed nævnte, at hun havde oplevet at få rigtig god støtte fra DCL.

Der blev spurgt til, hvad der ligger i "Outreach-lignende aktiviteter". Svaret er, at DCL er proaktiv også i forbindelse med at se muligheder for samarbejder i den allertidligste fase.

Mette Thunø spurgte til slut, om der var kommentarer til den finansiering, som var foreslået i notatet. Det var der ikke.

Mette Thunø sluttede punktet med at takke for kommentarer og en

givtig diskussion.

Notatet vil blive rettet bl.a. på baggrund af drøftelserne i Akademisk Råd, hvorefter fakultetsledelsen vil godkende den endelige strategi for DCL.

Punkter til beslutning

3. **Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2012**
   Referatet er sendt i høring i Akademisk Råd den 8. oktober 2012, og der har ikke været kommentarer til det udsendte. Referatet var herefter godkendt.

4. **Mødekalender for 2013**
   Der var fremsendt et forslag til mødekalender fort 2013, der med udgangspunkt i forretningsordenen fastlægger 6 møder om året og herudover et fællesmøde med FSU om budget.

   Det blev fremført, at det er vigtigt at mødernes længde (2 timer) afstemmes med indholdet på dagsordenen, og at et mødes længde i modsat fald efter konkret vurdering må øges.

   Der efterspørges særlige temamøder (udover budgetdrøftelser).

   Det blev fremført, at mødeformen med videolink mellem Emdrup og Aarhus bør overvejes, da den kan virke begrænsende for Akademisk Råds drøftelser og virke.

   Per Stounbjerg foreslog, at Akademisk Råd på sit første møde i 2013 evaluerer mødeform og indhold med henblik på at beslutte eventuelle justeringer. Det er efterfølgende blevet besluttet, at denne evaluering finder sted på mødet 19. december 2012.

   Mødeplanen blev med disse bemærkninger godkendt

Punkter til drøftelse

5. **Strategi for tilknytning af eksterne forskere**
   Dekanen forlagde til drøftelse et forslag til strategi for tilknytning af eksterne forskere.

   De enkelte institutter/centre har forskellige muligheder for at tilknytte eks-

terne og internationale forskere til universitetet for en kortere eller længere periode. Det udsendte notat gennemgår disse muligheder samt opstiller forslag til retningslinjer for alle fire muligheder til hjemmesiden.

Der var en drøftelse af, hvorvidt der alene var tale om beskrivelse af virkemidler og ikke om en egentlig strategi med prioriteringer.

Dekanen understregede, at der er et strategisk sigte med dette, idet Arts' strategiudspil fra 2013 og frem lægger op til øget international gennemslagskraft af den forskning der udføres på Arts. Et vidt forgrenet, kvalitativt stærkt og internationalt præget forskningsnetværk er af meget høj værdi for fakultetet som helhed og bidrager til at øge forskningens internationale gennemslagskraft.

De enkelte institutter/centre har forskellige muligheder for at tilknytte eksterne og internationale forskere til universitetet for en kortere eller længere periode.

De retningslinjer, der er beskrevet i det udsendte notat ligger allerede på hjemmesiden. Det blev ytret ønske om en revision af disse vejledninger og udtrykt bekymring for, at retningslinjerne gør den VIP, der søger gæstelæreren ansvarlig for opgaver, der burde løses af administrationen (cpr.nr., skattereduktion, kontakt med folkeregister, bank, skat m.v.) .

Morten Kyndrup nævnte, at notatet bør nævne AIAS, og de muligheder som det øgede fokus på særligt talentfulde unge forskere (junior fellows) giver for på sigt til at tiltrække højt kvalificerede internationale forskere til AU. – Morten Kyndrup nævnte i samme forbindelse, at AIAS afholder et informationsmøde mandag den 19. november 2012.

Der var en drøftelse af hvornår og hvordan man kan bruge begrebet " adjungeret professor". Der var tilslutning til, at det forbeholdes forskere, der faktisk er på professorniveau.

Der blev efterspurgt et sted på nettet, hvor der er en nem tilgængelig oversigt over Erasmus aftaler.

Mette Thunø sluttede punktet med at takke for kommentarer og en givtig diskussion.

Notatet vil blive rettet bl.a. på baggrund af drøftelserne i Akademisk Råd, hvorefter det rundsendes til institutterne med orientering om, at

retningslinjerne nu findes samt som et diskussionsoplæg til, hvordan de enkelte institutter kan bringe de forskellige muligheder for at tilknytte eksterne forskere i spil.

Punkter til orientering

6. Orientering fra dekanen og formanden, herunder:

- Den videre proces for Arts strategiudvikling

Dekanen orienterede om, at universitetsledelsen på sit møde den 12. november 2012 behandler et samlet strategiudkast for AU, der nu dækker perioden 2013-2020 og ikke til 2017.
Udkastet sendes i høring med høringsfrist den 14. december 2012.
Akademisk Råd behandler strategien på et ekstraordinært møde den 13. december 2012.
Den endelige beslutning af AU's strategi forventes at ske i bestyrelsen den 27. februar 2013.

- Vedtagelse af standardforretningsorden for akademiske råd på AU.

Formanden orienterede om, at rektor nu har godkendt den endelige forretningsorden for akademiske råd på AU. De kommentarer, som Akademisk Råd havde fremsendt er behandlet således:
"§2, stk. 2: Komma indføjes efter "tiltrådt"
OK

§ 3, stk. 3: "... skal ske under inddragelse af henholdsvis VIP-, ph.d.- og studentermedlemmer af akademisk råd samt TAP-observatørerne" (som konsekvens af § 1, stk. 1, TAP er formelt ikke medlem)(Arts)
Bestemmelsen er indsat ordret fra Universitetslovens § 15, stk. 3. Sekretariatet ændrer derfor ikke formuleringen. Det er herefter den valgte formand, der skal sikre, at samtlige repræsentanter i akademisk råd høres.

§ 10, stk. 1: Det vil være klarere blot at skrive: "... når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede". (Arts)
Da der kan være vakante eller ubesatte pladser, er det mest ensartet, at der kun kan træffes beslutning, når mindst halvdelen af det i forretningsordenen fastsatte antal medlemmer er til stede. Den valgte formulering fastholdes derfor."

Akademisk Råds forretningsorden rettes til i henhold til dette og

sendes ud til rådets medlemmer.

- Høring af udkast til lov om akkreditering
Formanden forelagde sagen, der er sendt til Akademisk Råd den 5. november 2012.
Dekanen sagde, at AU's umiddelbare holdning er, at institutions akkreditering er en god ting, men at dette lov forslag betyder mere bureaukrati.
Formanden sagde, at han ikke havde yderligere kommentarer udover dem, der fremgår af det fremsendte fra Det Tværgående Bånd for Uddannelse. Såfremt der er medlemmer, der har yderligere kommentarer, fremsendes disse senest den 19. november 2012 til Aske Dahl Sløk ads@adm.au.dk.
Det endelige høringssvar fra AU sendes til Akademisk Råd.

Skriftlige meddelelser

6. **Tildeling af doktorgrad**
Akademisk Råd har den 21. september 2012 konfereret Anders V. Munch den filosofiske doktorgrad.

7. **Tildeling af ph.d.-grader**
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger:

Navn	Titel	Institut
Helle Ingrid Møller Sigh	Samtykke og samfund. Kristningen af ægteskabet og retsvirkninger i Danmark c. 1200-1600	Institut for Kultur og Samfund
Else-Marie Elmholdt Jegindø	Pain and Coping in the Religious Mind	Institut for Kultur og Samfund
Anders Sybrandt Hansen	Expecting Cynicism in Beijing. Ideology and moral life under market socialism	Institut for Kultur og Samfund
Pia Lauritzen	Hinsides teori og praksis. Vilkår for filosofi og ledelse	Institut for Kultur og Samfund.

8. **Næste møde**
Ekstraordinært møde om strategi den 13. december 2012 kl. 14.30 – 16.00
Næste ordinære møde i Akademisk råd er 19. december 2012, fæl-

les møde i Aarhus fra kl. 12.00 – 15.00

Mødet sluttede kl. 15

Per Stounbjerg, formand

Lone Plougmann Iversen, referent