

Mødetid: Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 09.00-11.30

Sted: Nordre Ringgade 1, Frandsensalen (1430) + Emdrup lokale D118

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 1/2020)

Medlemmer: Dekan Johnny Laursen, Stefan Iversen, Lone Koefoed Hansen, Carsten Madsen, Annette Skovsted Hansen, Bo Kristian Holm, Niels Nørkjær Johannsen, Morten Nissen, Ning de Sonnicks-Smith, David Reimer, Rikke Toft Nørgård, Mia Skjold Tvede Henriksen, Puk A. Willemoes Jensen, Malene Sillas Jensen, Jonathan Sebastian Rossen, Magnus Rønne Møller

Observatører: Gitte Papp Ludvigsen, Katharina Juhl Haslund

Gæst: Katrine Solvang Larsen

Afbud:

Elizabeth Bruns, Henrik Nitschke, Morten Nissen

Referent: Chefsekretær Vibeke H. Schøler

Dato: 12. februar 2020
Ref: vibhs@au.dk

Dagsorden til mødet i Akademisk Råd den 4. februar 2020

Side 1/7

Punkter til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev aftalt på overleveringsmødet den 10. januar, at habilitetsregler for valg af bedømmelsesudvalg skulle være et punkt på dagsordenen. Dekanen ønskede at vente med emnet til ét af de kommende møder, da der skal forberedes et notat om emnet. Dekanen gav dog en kort redegørelse for habilitetsregler. Helt kort var dekanens pointe, at habilitetsregler ofte er mere lempelige, end man forestiller sig, og at det naturligvis også er op til den enkelte at udøve et skøn. Det blev bemærket, at denne relativt lave grad af formalisering både kan være en styrke og en svaghed. Punkt til et kommende møde. AKTION (28/4).

Punkter til drøftelse

2. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer

Dekanen bød velkommen til det nye råd. Der var en kort præsentationsrunde. Pga. ændring af mødelokalet i sidste øjeblik var der lidt tekniske udfordringer med forbindelsen til Ning og Mia i Emdrup. Løsning blev desværre en telefonforbindelse til de to. Tak fordi I tog det med oprejst pande, og vi glæder os til at se Jer på næste møde.

3. Orientering om Akademisk Råds sammensætning og opgaver, herunder drøftelse af forventningerne til rådets arbejde og organisering af dette

Dekanen startede med at gøre rede for, at der på det allerede afholdte møde mellem det nyvalgte og det afdgående råd havde været en drøftelse af de faste opgaver, som rådet har i relation til diverse indstillinger. Der er typisk tale om skriftlige procedurer, hvor der angives en frist inden for hvilken, man skal svare. Såfremt man ikke svarer, anses det for samtykke til den givne indstilling.

Derudover mindede dekanen om den herskende praksis – senest bekræftet i Artsprocessen – med at Akademisk Råd modtager tidlig orientering om alle væsentlige spørgsmål og udviklinger, således at rådet på et tidligt tidspunkt har mulighed for at tilkendegive synspunkter og følge udviklingen. Det betyder, at rådet kan komme til at behandle det samme emne flere gange; først som en mundtlig orientering, og senere som et egentligt drøftelsespunkt. I andre tilfælde kan en sag, der har været oppe i Akademisk Råd på grundlag af en orienterende drøftelse ende med at blive uaktuel.

Dekanen oplyste omkring referaterne, at de typisk vil være korte. Diskussionerne og konklusioner opsummeres, og der vil ikke blive refereret, hvad den enkelte har sagt.

— Der vil være sager, hvor Akademisk Råd er høringspart, og her er det rådets eget ansvar at få lavet høringssvar (det vil typisk være formanden, der har opgaven med at lave et høringssvar og at få det godkendt af det samlede råd).

Rådssekretæren sørger for, at Akademisk Råds dagsordener og referater bliver lagt på hjemmesiden.

Dekanen opfordrede til, at rådets medlemmer løbende orienterer deres bagland om rådets arbejde, idet man dog skal være opmærksom på at nogle sager er fortrolige. Punkter, der er fortrolige vil være "lukkede punkter" i dagsordenen.

— Dekanen fortalte, at der er tradition for, at Akademisk Råds medlemmer holder formøder – typisk 0,5 time før det egentlige møde. Rådssekretæren er behjælpelig med at booke lokalet. Formøder for 2020 er på plads (se mødeoversigten).

Dekanen orienterede om formandens opgaver – herunder at han/hun deltager i planlægning af dagsorden for de kommende møder, og at rådets medlemmer har mulighed for at sende eventuelle ønsker til dagsordenen inden dette møde. Medlemmerne vil modtage en mail rådssekretæren inden hvert formøde. Formanden kan i visse tilfælde blive bedt om at rådgive dekanen mellem møderne eller modtage en orientering om visse fortrolige sager. Dekanen afsluttede med at give udtryk for værdien af et aktivt Akademisk Råd og åbne, konstruktive diskussioner.

Punkter til beslutning

4. Valg af formand for Akademisk Råd

Dekanen efterspurgte forslag til formand for Akademisk Råd. Niels Nørkjær Johannsen blev foreslået, og han blev enstemmigt valgt.

Den nye formand mindede medlemmerne om, at det er vigtigt at læse og forholde sig til alle bilagene under pkt. 3. Dekanen tilføjede, at der er tradition for, at vi også løbende diskuterer rådets opgaver.

Der blev spurgt, hvornår det hedder *forperson*. Dekanen sagde, at det er et felt, der er under stille udvikling; - gamle vaner ændres. Men det må være op til den nye formand, hvilken term han ønsker anvendt. Niels syntes det ville være oportunt at ændre titlen til *forperson* fremadrettet. Rådssekretæren retter diverse tekster i overensstemmelse med denne beslutning.

5. Godkendelse af årsplanen for 2020

Forpersonen bemærkede, at oversigten ikke er ”dagsordener” til kommende møder men en huskeseddel til punkter. Fordeling på datoer er kun ment som forslag og ændres alt efter vigtighed, afhængighed af deadlines, og efter hvordan dagsordenen i øvrigt kan ”gå op”. Man kan løbende melde punkter ind til rådssekretæren, som føjer disse til oversigten. Forpersonen bruger oversigten som planlægningsværktøj.

Der kom herefter en række forslag fra rådsmedlemmerne til kommende punkter til drøftelse:

- Ønske til et fast punkt ”Nyt fra områderne”.

Forpersonen kommenterede, at der i forvejen er faste orienteringspunkter samt punktet eventuelt. Han vil derfor på hvert møde lægge op til en hurtig runde ”nyt fra områderne” under punktet eventuelt. Det var der stemning for. AKTION (hvert møde)

- Orientering om ansættelser

Dekanen kunne oplyse, at institutlederne er inviteret med til mødet i Akademisk Råd den 28. april, hvor der gives en status for ansættelser og for bestræbelserne for flere kvinder i forskning. Der ønskes en statistik over, hvor lang tid en gennemsnitlig VIP-ansættelse tager, herunder hvordan billedet ser ud på de enkelte institutter. Dekanen lovede at undersøge muligheden for dette. AKTION (28. april)

- Censur, eksternt og internt (incl. etik, økonomi og udbytte)

Det ønskes fra flere rådsmedlemmer, at censur kommer på dagsordenen. Dekanen foreslår, at udvalget inviterer Niels Lehmann, prodekanen for uddannelse, med på mødet, når punktet skal drøftes. Dekanen kunne desuden oplyse, at der er drøftelser med de øvre humanistiske fakulteter om en mere samlet, ensartet tilgang mht. censorkorpsene.

Det blev kommenteret, at det ville give mening at dele punktet op i eksternt og internt censur, idet der er reduceret meget i brugen af intern censur, og man finder, at dette også burde drøftes. AKTION (28. april?).

- Drøftelse af den nye stillingsstruktur.

Det ønskes, at Akademisk Råd har en principiel drøftelse af de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af den nye stillingsstruktur på Arts. AKTION (den 9. juni)

- Status for Campus 2.0

Der er mange ting i spil og på spil i hele Campus 2.0 projektet med konsekvenser for både ansatte og studerende. Dekanen kunne oplyse, at der er styregruppemøde for Campus 2.0 den 1. april 2020, hvor der forventeligt blive taget endelig beslutning omkring flytninger. Dekanen vil derfor kunne give status på mødet den 28. april. Der blev spurgt, om Campus Emdrup er en del af Campus 2.0 planen? Der ønskes nemlig også en status for Campus Emdrup. Dekanen bekræftede, at Campus Emdrup indgår i campusplanerne, og mindede om, at der efter en omfattende inddragelse med en visionsgruppe foreligger allerede besluttede forslag til ombygninger m.v. Dette arbejde er indledt, og vil blive færdiggjort i takt med, at økonomien tillader det. Det blev bemærket, at økonomi og klima også bør være en del af campusdiskussionen. Det blev oplyst, at klima allerede er indeholdt i Campus 2.0 handleplanen.

Rådsmedlemmerne opfordres til at være aktive og melde punkter ind til dagordenen inden formanden og dekanens formøder, hvor dagsordenerne planlægges. Rådssekretæren vil sende en reminder pr. mail.

Side 4/7

6. Indstilling af medlemmer til redaktionskomite for Omnibus

I 2020 skal der udskiftes to VIP-kandidater i Omnibus redaktionskomité. Rådet skal derfor stille forslag til to VIP-kandidater fra Arts. De akademiske råd (forpersonerne) skal derefter indstille VIP-repræsentanter i prioriteret orden med henblik på udpegning af to medlemmer til komitéen.

Dekanen oplyste, at eventuelle ønsker om timekompensation for arbejdet i redaktionskomitéen skal drøftes med pågældende institutleder.

Det blev slået fast, at Omnibus er et organ for alle medarbejdere også medarbejdere i Emdrup.

Ning foreslås som kandidat. Ning overvejer. En kandidat fra Emdrup vil være oplagt, for at styrke kendskabet til Omnibus.

Flere kommenterede, at man ikke tror, at den manglende synlighed skyldes lokation, men snarere, at Omnibus ikke er specielt synlig generelt. Man skal selv være meget opsøgende for at finde nyhederne fra Omnibus.

Kandidater skal meldes til rådssekretæren (dekan.arts@au.dk) senest tirsdag den 18. februar 2020 kl. 12.00, således de akademiske råd kan nå af prioritere kandidaterne inden svarfristen fra Universitetsledelsens Stab.

Punkt til beslutning

7. Klimastrategi

Dekanen indledte med at sige, at den bredere bæredygtighedsstrategi er indeholdt i AU's overordnede strategi og utvivlsomt også vil indgå i fakultetets og institutternes kommende strategier. Klimastrategien kører i en parallel proces.

Der var stor talelyst og mange idéer fra rådets medlemmer til høringssvaret til Klimastrategien. Forslagene er listet nedenfor.

- Flyrejser versus togrejser. Opmærksomhed på adfærd, etc.
- Økonomi er ikke nævnt, og der mangler handlingsplaner. Et klimaregnskab skal være målbart, så man kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
- Har institutterne selvbestemmelse?
- Cigarettskodder er et stort problem de fleste steder.
- Hvad med vores digitale klimaaftryk? Servedkøling, færden og adfærd på nettet, etc. Lone Koefoed har skrevet et udkast til høringssvar om netop dette emne, som hun sender til forpersonen.
- Der efterlyses et "kilometerregnskab" for flyrejser, f.eks. på afdelings- og center-niveau.
- Politisk pres for bedre togforbindelser, nattog, etc.,
- Bedre tekniske løsninger for videokonferencer, etc. (apropos dagens tekniske udfordringer (manglende videokonferenceudstyr i lokalet).

- Klima bør være tænkt ind i alt udbudsmateriale, når nye rammeaftale skal forhandles. Som eksempel blev Statens nuværende Rejseudbyder (CWT) nævnt, som tilsyneladende ikke altid tilbyder at arrangere den rejse med mindst mulig klimaftryk.
- Kunne arbejdet på DPU (Aarhus / Emdrup) organiseres anderledes, så der kunne spares rejser?
- Klimastrategien må ikke blive et "CO2-shaming papir".
- AU initiativer der ansporer/gør det attraktivt for medarbejdere at cykle i stedet for at tage bilen. Bedre cykelparkering, etc.
- AU initiativer som ansporer til, at medarbejdere skifter den konventionelle bil ud med en elbil. Flere ladestationer, etc.
- Der bør være et mere eksplicit link mellem AU-strategien og Klimastrategien.
- Indførelse af en intern "klimaskat" på flyrejser, der skal tilskynde, at man foretager de klimamæssige rigtige valg.

Dekanen bemærkede overordnet, at der ikke må herske tvivl om, at universitetet vil forpligte sig på virksomme tiltag. Han advarede samtidig mod at miste den overordnede effekt af syne med for detaljerede regler, som kunne være bureaukratiserende. Man bør fokusere på den samlede effekt af de forskellige valg. Han gav udtryk for tillid til medarbejdere og studerendes vilje til at nå målene, og forudså at rejsemønstret ifbm. f.eks. forskningssamarbejder vil ændre sig, mens man samtidig bliver bedre til at benytte videokonferencer eller tog ifbm. kortere møder.

Forpersonen vil efterfølgende behandle sagen pr. mail med rådets medlemmer og samle input i et høringsvar.

Punkt til drøftelse

8. Kommentering af fakultetsstrategi 2020-2025

Rådet havde en drøftelse af fakultetsstrategien. Der var mange input og kommentarer. Rådgiver Katrine Solvang Larsen, som deltog under dette punkt, samler alle input fra drøftelsen og tager det med i det videre arbejde med strategien. Fakultetsstrategien kommer i høring primo april 2020. Dekanen orienterede kort om, at man har tilrettelagt strategiarbejdet således, at det forløber parallelt med ensartet inddragelse, og at man sigter mod, at fakultets- og institutstrategier er færdige i juni. Han tilføjede, at fakultetsstrategien vil være et ret kortfattet, samlende dokument, og at han ikke tilsigter opfølgning med måltal, KPI (Key Performance Indicators) eller lignende, men ved løbende drøftelser i fakultetets ledelse og samarbejdsorganer.

Dekanen foreslog, at digitaliseringsstrategi bliver et tema på et kommende AR-møde. AKTION (9. juni)

Mundtlig orientering

9. Orientering fra formand og dekan:

Høring om diversitet og ligestilling er på vej medio marts. Der findes et AU udvalg med rektor i spidsen, hvor Arts er repræsenteret af én ledelsesrepræsentant og én medarbejderrepræsentant, hhv. Institutleder Bjarke Paarup og Dorthe Staunæs. Dorthe er formand for Udvalget for Diversitet og Ligestilling på Arts.

Dekanen opfordrede udvalgets medlemmer til at deltage i Diversitetskonferencen den. 13. marts 2020. Mail herom er tidligere fremsendt til rådet.

Det økonomiske resultat for 2019 vil ligge lidt lavere end forventet. Dekanen oplyste samtidigt, at der ikke er anledning til at ændre på forventningerne i 2020 og budgetoverslagsårene, som tyder på stabilitet. Nærmere herom på mødet vedr. ØR1 den 28. april 2020.

Ph.d.-stipendier er skåret tilbage i år efter nogle år med flere ph.d.-stipendier end normalt. Balancepunktet har i en del år været ca. 12 stipendier, men dekanen har i et par år nikket til et øget optag (ca. 18-19 stipendier) herunder en ad hoc forskydning mod 5+3. Han bemærkede, at sigtet var at vende tilbage til balancepunktet, hvilket forudsatte en mere ligelig fordeling mellem optag på 4+4 og 5+3. Det blev foreslået, at emnet kommer på næste dagsorden, herunder bl.a. AUFF-finansiering og fordelingen mellem stipendietyper. AKTION (28. april).

10. Næste møde

Næste møde i Akademisk Råd er den 28. april 2020 kl 12.30 til 16.00. Mødet starter sammen med FAMU/FSU, hvor der gives en detaljeret status på ØR1.

11. Eventuelt

Bemærkning fra Rikke Toft Nørgaard: Hun har store forventninger til dette nye Akademiske Råd, - tak for et rigtig godt møde!

Punkter til skriftlig orientering

12. Tildeling af ph.d.-grader

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

Periode: 26. november 2019 til 18. januar 2020

Navn	Titel	Institut
Jacco Visser	The Bangladesh War from London: A Transnational Approach to Memorializing National Beginnings	Institut for Kommunikation og Kultur
Signe Mørk Madsen	Retail Spaces - retail design in the digital era	Institut for Kommunikation og Kultur

Jeanette Lykkegård	This is Our Life. Living and Dying among the Chukchi of Northern Kamchatka	Institut for Kultur og Samfund
Neeke Mineke Hammers	Trade, Import and Urban Development. An archaeobotanical and isotopic approach to the study of towns in Denmark, c. 1050-1750 CE	Institut for Kultur og Samfund
Leonora Lottrup Rasmussen	De fattiges ret. Forhandlinger af socialt medborgerskab som status og praksis i stat og kommune, 1849 - 1892	Institut for Kultur og Samfund
Esben Bøgh Sørensen	The Making of Agrarian Capitalism: Social Relations and Economic Culture in Sixteenth and Seventeenth Century England	Institut for Kultur og Samfund
Johannes Renders	Freedom Through Submission: Muslim-talk on Human Volition, Destiny, and Liberation in Denmark	Institut for Kultur og Samfund
Merete Storgaard	Mening og magt i skoleledelse - konstruktioner af styring i højtpræsterende skoler i et internationalt komparativt perspektiv	Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Neriman Tiftikci	Elevlæring og undervisningspraksis: Et mixed methods-interventions-studie af formativ vurdering	Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

13. Møder 2020

Alle møder for 2020 er planlagt og indkaldt via Outlook. Medlemmerne bedes acceptere eller afslå deltagelse via mødeindkaldelserne. Det er medlemmets ansvar ved afbud at advisere eventuel suppleant og give rådssekretæren besked herom på dekan.arts@au.dk.

Mødet sluttede kl. 11.35

Referent Vibeke H. Schøler