

**Møde:** Fredag den 8. juni 2012 kl. 13.00-15.00  
**Sted:** Karl Verner Værelset, Bygning 1451, Aarhus og D219, Emdrup  
**Emne:** Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2012)

Sig 2012  
**Referat godkendt**  
**Akademisk Råd**  
**270912**

**Medlemmer:** Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan), Svend Andersen, Henrik Bødker, Karina Elbech, Asger Emborg, Armin W. Geertz, Simon Jylov, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Sara Mielcke, Karen-Margrethe Simonsen, Maja Sloth, Karen Valentin

**Observatører:** Mette Lindvig Kannegaard, Ivy Kirkelund, Lise Skanting

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

**Afbud:** Morten Kyndrup, Finn Thorbjørn Hansen, Martjin van Beek

**Referat af mødet i Akademisk Råd den 8. juni 2012.**

### Punkter til beslutning

1. **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.
2. **Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2012, herunder opfølgning fra formand og dekan vedrørende:**
  - A. **Opfølgning**
    - **stillingsskabelon og vejledning**  
Mette Thunø orienterede om, at de er nu på plads og vil blive taget i anvendelse.
    - **debatkulturen på Arts**  
Per Stounbjerg orienterede om arbejdet i projektgruppen om et nyt AU-medie. Indstillingen lægger op til mere redaktionel frihed, mere kant, færre numre og øget web-indsats.

Henrik Bødker spurgte om praksis vedrørende høringer og frister i den sammenhæng. Konkret den aktuelle høring om den bibliometriske forskningsindikator. Efterfølgende blev høringsfristen udskudt til den 1. juli, fordi ministeriet valgte at sende evalueringen i en bredere høring, hvilket betød, at faggrupperne blev hørt direkte.

Mette Thunø sagde, at hun vil gøre hvad hun kan for at få de bedst mulige høringer, men vi er ofte presset af tidsfrister udefra. Arts egne interne høringer kan vi bedre styre.

#### **- oprettelse af Advisory Board**

Mette Thunø orienterede om, at der er sendt indbydelse til mulige medlemmer af Arts Advisory Board. Første møde forventes afholdt marts 2013.

#### **B Referat**

Referatet er efter høring sendt til Akademisk Råd den 9. maj 2012. Der var enkelte rettelser og det blev aftalt, at forslag til rettelser i referatet, herunder redaktionelle rettelser fremsendes til referenten senest mandag den 11. juni 2012.

Referatet blev godkendt med tilføjelse fra Henrik Bødker vedrørende den særlige AU- avis.

### **3. Godkendelse af forretningsordenen.**

På mødet den 10. april 2012 drøftede Akademisk Råd et forslag til forretningsordenen.

Der var forskellige kommentarer til udkastet. Disse er efterfølgende vurderet hos AU Strategi, og ændringer er indarbejdet i et nyt udkast til forretningsordenen.

Akademisk Råd, godkendte forretningsordenen, med den tilføjelse at praksis i relation til § 9 stk. 5 er, at TAP-observatørerne generelt har adgang til deltagelse i lukkede punkter.

#### **Punkter til drøftelse**

### **4. Budget 2012, resultat efter 1. kvartal samt regnskab 2011**

Regnskabet for 2011, der blev godkendt af AU's bestyrelse den 26. april 2012, viser et underskud på Arts på 2 mio. kr. hvilket er som

budgetteret (en afvigelse på 1 mio. kr.).

Side 3/7

Der var ingen kommentarer til regnskabet for 2011.

Der foreligger et regnskabsresultat efter 1. kvartal, der viser et underskud på 21 mio. Årsresultatet forventes, som budgetteret, at blive et underskud på 24 mio. kr.

I store tal viser opgørelser p.t. at den samlede udgift til administration er ca. 20 mio. kr. større end den besparelse der har været i betaling til TAP i 2011. Det er ikke muligt p.t. at udrede hvorfor denne forskel er opstået og hvad den skyldes.

Medlemmer af rådet udtrykte ønske om at se et mere detaljeret projekt med fordelinger og strategiske prioriteringer. Dekanen oplyste, Arts har ikke et meget detaljeret budget for 2012, men det er forhåbningen, at det vil komme for 2013 i forbindelse med indførelsen af den nye økonomi model.

## 5. Oprettelse af aftagerpaneler på Arts.

Ifølge § 21 i vedtægten for Aarhus Universitet nedsætter rektor, efter indstilling fra dekanen, et eller flere aftagerpaneler ved hvert hovedområde. Panelet består af udefrakommende medlemmer, og disse skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Vedrørende panelets opgaver, fremgår det, at det skal bruges til at sikre dialog mellem aftagerpanelerne og universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet ligesom panelerne skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Endvidere kan aftagerpanelerne afgive udtalelse til og stille forslag til det relevante ledelsesniveau på universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

På Arts skal der oprettes 4 aftagerpaneler, et for hvert studienævn, og Akademisk Råd skal drøfte og rådgive dekanen i spørgsmålet vedrørende funktion, organisering og sammensætning af aftagerpanelerne.

Principperne for sammensætning af aftagerpanelerne blev drøftet, herunder hvordan den ønskede spredning, herunder repræsentationen af de enkelte UFU'ers felter, sikres. Mette Thunø mente, at der er uddannelseslederne, der i samarbejde med studieledere, skal sørge for dette.

Tidsplan blev drøftet. Det er forventningen, at panelerne kan være etablerede i løbet af efteråret.

Vedrørende aftagerpanelets formål:

"videreudvikling af samarbejdet mellem Arts og erhvervsliv om uddannelse". Erhvervsliv erstattes og andre steder med "arbejdsmarked"

Mette Thunø takkede for de faldne kommentarer, og der vil nu blive arbejdet videre med etablering

## 6. Strategiarbejdet på ARTS

På møderne i Akademisk Råd den 31. januar 2012 og den 10. april 2012 har strategien været drøftet på et overordnet niveau og de foreslåede initiativer/ projekter har været kommenteret. Efter mødet den 10. april og efter behandling i FSU den 22. maj 2012 er strategikortet revideret.

Det reviderede kort blev forelagt til fornyet drøftelse.

Per Stounbjerg spurgte hvordan medarbejderne ville blive inddraget i høring af strategien.

Mette Thunø redegjorde for tidsplanen, der indebærer høring af ph.d.-udvalg, Artsråd, Studienævn, Institutfora og Uddannelsesudvalget.

Akademisk Råd og FSU er løbende hørt i processen omkring tilblivelse af strategien.

Der var en drøftelse af strategikortet, der bl.a. indeholdt følgende emner:

- Der tales om at et overordnet sigte er at udnytte de nye muligheder som fusionen giver. Imidlertid blev det indvendt, at dette mål ikke afspejledes undervejs i strategien. Der blev henvist til, at de konkrete tiltag til at sikre dette mål bør fremgå af de strategier som laves på institut niveau.

- Ny forsknings infrastruktur
- Realismen i at lave nye internationale uddannelser på tværs, før den administrative støtte er på plads.
- Hvornår skal de strategiske forudsætninger være på plads for at de andre elementer kan føres ud i livet, og hvem har ansvaret for at strategiske forudsætninger er opfyldt?
- Forholdet mellem indsatser for uddannelse og forskning
- Er det ypperste at hente eksterne midler hjem? eller skal vi sige at man behøver ikke at lave 3 store ansøgninger hvert år?
- Det er vigtigt at uddanne gode kandidater

Mette Thunø takkede for en god diskussion og gode input og bad om at konkrete forslag til ændringer/tilføjelser til strategikortet blev fremsendt senest den 14. juni 2012 med henblik på at de kan indarbejdes i det udkast, der sendes i høring ultimo juni.

## Punkter til orientering

### **7. Forskningsprogrammer**

Der forelå en skriftlig status for etablering af forskningsprogrammerne. Der har været opslag til forskningsprogramlederfunktioner på alle tre institutter i april og maj 2012.

*Status for IKS:* Udpegningen af forskningsprogramledere er afsluttet og de tiltræder deres nye funktion pr. 1. juni.

*Status for IÆK:* Udpegningen af forskningsprogramledere er afsluttet og de tiltræder deres nye funktion pr. 1. august.

*Status for IUP:* Der har været opslag på IUP med frist den 25. april, men der var ikke ansøgere til hovedparten af disse. Der er således pt. ingen udpegede forskningsprogramledere ved IUP.

Mette Thunø oplyste, at der ikke vil komme en funktion som "vice-programleder" men man kan fordele opgaver til andre i programmet.

Aftalen om timekompensationer til forskningsprogramlederne er færdigforhandlet.

Når forskningsprogrammerne er på plads skal snitflader mellem forskningsprogrammer og forskeruddannelser drøftes.

### 8. Orientering fra formanden om møde med AU's bestyrelse den 25. april 2012.

Per Stounbjerg orienterede om mødet, hvor han og de øvrige formænd for de akademiske råd var blevet bedt om at fortælle om de aktuelle udfordringer. Der var bred tilslutning til et forslag fra bestyrelsesformanden om, at kontakten mellem akademiske råd og bestyrelse kunne styrkes ved, at alle råd hvert år havde en drøftelse af fælles tema, som kunne fortsættes i et møde mellem rådsformænd og bestyrelse.

### 9. Orientering fra dekanen.

Mette Thunø orienterede om indførelse af den nye økonomimodel fra 2012, der betyder, at Institutterne bliver de økonomiske enheder. Det betyder at institutterne får større, selvstændigt økonomisk råderum.

Der afholdes psykisk APV i november 2012, og arbejdsmiljøudvalg samt samarbejdsudvalg vil være involveret heri.

## Skriftlige meddelelser

### 10. Tildeling af doktor grad

Akademisk Råd har den 9. maj 2012 konfereret Jan Dochorn den teologiske doktorgrad. Simon Jylov erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

### 11. Tildeling af ph.d.-grader

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

Navn	Titel	Institut
Patrick J.L. Cockburn	Rhetoric at the Margins of Economic Legitimacy	Institut for Kultur og Samfund
Zsolt Varga	First Language and Maintenance Among Hungarian Speakers in Denmark	Institut for Æstetik og Kommunikation
Carla Birgitte Nielsen	Om forholdet mellem metafysik og socialteori: En religionsfilosofisk undersøgelse af Jürgen Habermas' sprogfilosofi i lyset af	Institut for Kultur og Samfund



	Martin Heideggers og K.E. Løgstrup's tænkning	
Birgitte Folmann	Motherhood, Moralities & HIV. Making Lives in Northern Uganda	Institut for Kultur og Samfund.
Dorthe Kook Lyngholm	Den patrimoniale ret. Godsejeren som juridisk myndighed og privat aktør i 1700-tallets danske retsvæsen.	Institut for Kultur og Samfund
Anders Kruse Ljungdalh	Patho-Epistemology: An Investigation of Contemporary Lifestyle Norms through Type 2 Diabetes Self-Care Practices and Techniques of Life	Institut for Uddannelse og Pædagogik
Mathias Clasen	Monsters and Horror Stories: A Biocultural Approach	Institut for Æstetik og Kommunikation
Teke Ngomba	Political Campaign Communication in sub-Saharan Africa: The Cameroonian Experience in Global Perspective.	Institut for Æstetik og Kommunikation

## 12. Næste møde

Næste møde i Akademisk Råd er 27. september 2012

Mødet sluttede kl. 15.

Formand Per Stounbjerg

Referent Lone Plougmann Iversen