



## M Ø D E R E F E R A T

5. FEBRUAR 2019

**Forum** Akademisk Råd

LEDELSSESSEKRETARIATET

**Møde afholdt** Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 10.00-12.00

**Sted** 15B.0.07

MOB +45 51301728

**Referent** Dorthe Vejen Hansen

dvh@hum.ku.dk

### Til stede

REF: DVH

Dekan Jesper Kallestrup, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, lektor Lisbeth Verstraete-Hansen (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), lektor Nanna Kann-Rasmussen (Institut for Informationsstudier), professor Isak Winkel Holm (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab), lektor Nete Nørgaard Kristensen (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), lektor Annette Lassen (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), lektor Christian Troelsgaard (SAXO-Instituttet), lektor Anna Sandberg (suppleant, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), lektor Sidsel Eriksen (suppleant, SAXO-Instituttet), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), økonomikoordinator Sanne Winsløv (Center for Internationalisering og Parallelsproglighed), AC-fuldmægtig Alexander Safet Memedi (Fakultetsservice - Uddannelse og Studerende), international administrator Caroline Gjellerod (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), specialkonsulent Kristian Juul Møller Bitsch (suppleant, Fakultetsservice - Uddannelse og Studerende), stud.mag. Niklas Zenius Jespersen, stud.mag. Malte Kolze og stud.mag. Rune Vistisen

## Afbud

Prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, prodekan for omverdensrelationer, Julie Sommerlund, professor Margit Warburg (Institut for Tværkulturelle og Regionale studier) og økonomichef Jan Pedersen (Fakultets-service – Økonomiecenteret)

## Dagsorden

### Ad 1) Velkommen ved dekan Jesper Kallestrup

Dekan Jesper Kallestrup bød velkommen og takkede rådets medlemmer og suppleanter for deres engagement og deltagelse. Han oplyste, at rådets suppleanter ekstraordinært var inviteret til at deltage på grund af mødets konstituerende karakter.

### Ad 2) Præsentationsrunde

Rådets ordinære medlemmer, suppleanter og observatører gav en kort præsentation.

### Ad 3) Økonomi, herunder KU's nye budgetmodel: Orientering

Dekan Jesper Kallestrup orienterede om KU's nye budgetmodel: Der tales ofte om den eksisterende budgetmodel, hvilket er misvisende. KU har adskillige "budgetmodeller". Det giver uens vilkår for fakulteter og institutter og vanskeliggør det tværgående samarbejde. KU er også påvirket af stigende udgifter til bygninger som konsekvens af SEA-ordningen, og af, at studentertallet og betalingen per studerende falder. En stor del af universitetets økonomi hviler samtidig på eksterne bevillinger, som trækker store administrative og ofte underfinansierede følgeomkostninger med sig. Det kræver en bedre koordination og styring. På denne baggrund nedsatte KU's direktion primo september 2018 fire arbejdsgrupper, som fik til opgave at komme med anbefalinger til en ny budgetmodel. Grupperne afleverede deres anbefalinger og resultater i december 2018. KU's bestyrelse gav ultimo januar 2019 opbakning til direktionens forslag til en ny budgetmodel. På denne baggrund besluttede direktionen at gå videre med implementeringen af den nye budgetmodel. Jesper Kallestrup uddybede, at den største ændring er, at den nuværende "mekaniske" udmøntning af budgetter afløses af en strategisk dialog mellem rektor og dekan, og mellem dekan og institutter baseret på en udgiftsstyring i modsætning til den tidligere indtægtsallokering. Dialogen vil være baseret på nøgletal.

Forespurgt præciserede Jesper Kallestrup, at regnskabet for 2018 udviser et overskud på ca. 30 mio.kr. Af disse hidrører de 15 mio.kr fra [Det Nationale Center for Fremmedsprog](#), som fakultetet er "bank" for. De resterende 15 mio.kr. er en resultatforbedring, der udspringer af en generel tilbageholdenhed på fakultetet fsva alle typer af udgifter. Fakultetets "overskud" medgår

til en mildere indfasning af den indtægtsnedgang, der vil blive udmøntet i forårets tilpasningsplan, og dels til fakultetets andel af KU's egenkapitalopbygning.

Akademisk Råd tog gennemgangen til efterretning.

#### **Ad 4) Akademisk Råds baggrund og forretningsorden ved dekan Jesper Kallestrup**

Med udgangspunkt i hhv. [Bekendtgørelse af lov om universiteter \(universitetsloven\)](#) og Akademisk Råds [forretningsorden](#) gennemgik Jesper Kallestrup rådets mandat og opgaver. Efter forslag fra studenterrepræsentanterne vil rådets mødeforberedende udvalg foretage et eftersyn af enkelte pas-sager i den nuværende forretningsorden (med henblik på en eventuel tilret-ning).

##### *Opfølgning*

*Akademisk Råd vil på førstkommende ordinære møde blive orienteret om det mødeforberedende udvalgs eftersyn.*

#### **Ad 5) Valg af formand, jf. Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), § 15, stk. 5: Beslutning**

Akademisk Råd udtrykte enstemmig opbakning til at udpege dekanen til formand for Akademisk Råd. På denne baggrund valgtes Jesper Kallestrup til formand.

##### *Opfølgning*

*Rådets sekretær orienterede 5. februar 2019 KU's Valgsekretariat om valg af formand.*

#### **Ad 6) Akademisk Råds typer af mødeaktiviteter ved dekan Jesper Kallestrup**

Jesper Kallestrup beskrev indledningsvis rådets nuværende mødeaktiviteter, hhv. ordinære rådsmøder og temamøder. Han italesatte ønsket om, at Aka-demisk Råd får en tydeligere strategisk funktion bl.a. ved at optimere den strategiske dialog med rådet. Dette vil også kunne styrke rådets rådgivende funktion. Et centralt element i styrkelsen af den strategiske dialog er - i rele-vant omfang - at benytte temamøder som mødeform. For at sikre størst mu-ligt udbytte bør rådets medlemmer inddrages mere systematisk i planlæg-ningen af temamøderne, eller alternativt selv være ansvarlige for disse.

Flere medlemmer påpegede relevansen af de ordinære møder. De frem-hævede, at der bør være en hensigtsmæssig balance mellem de to møde-former, samt at det kunne overvejes at indføre en praksis, hvor et

emne/spørgsmål, evt. præsenteret og perspektiveret ved en ekstern oplægsholder, dagsordensættes på et ordinært rådsmøde. Såfremt drøftelsen på det ordinære møde giver anledning til en uddybning, kan der arrangeres et opfølgende temamøde om emnet/spørgsmålet. Det blev desuden påpeget, at den hidtidige praksis, hvor der afholdes et en-times ordinært møde før afholdelsen af temamødet bør fastholdes.

På ovenstående baggrund besluttedes følgende:

- At det mødeforberedende udvalg sikrer en hensigtsmæssig balance mellem mødeformerne
- At der indføres en praksis, hvor et emne/spørgsmål, evt. præsenteret og perspektiveret ved ekstern oplægsholder, dagsordensættes på et ordinært rådsmøde
- At den hidtidige praksis, hvor der afholdes et en-times ordinært møde før afholdelsen af temamødet fastholdes (under hensyntagen til mødeplanlægningen)
- At rådets medlemmer mere systematisk inddrages i planlægningen af temamøderne, eller alternativt selv er ansvarlige for disse
- At der afholdes temamøde om "De studerendes trivsel" maj 2019 samt at emnerne/temaerne "HUM's uddannelseslandskab", "Internationalisering" og "Biblioteksområdet" dagsordensættes og/eller tematiseres.

#### *Opfølgning*

*Rådets mødeforberedende udvalg vil løbende tilse, at ovenstående principper for mødeplanlægning- og afvikling overholdes.*

#### **Ad 7) Medlemmernes ønsker og forventninger til Akademisk Råd: Fælles drøftelse**

Jf. ad 6).

#### **Ad 8) Udpegning af medlemmer til rådets mødeforberedende udvalg: Beslutning**

Akademisk Råd Følgende udpegede følgende medlemmer til rådets mødeforberedende udvalg:

- Lektor Christian Troelsgaard  
(SAXO-Instituttet)
- Økonomikoordinator Sanne Winsløv  
(Center for Internationalisering og Parallelsproglighed)
- Stud.mag. Niklas Zenius Jespersen

*Opfølgning:*

Rådets sekretær vil indkalde det mødeforberedende udvalg til mødeaktiviteter i 2019.

**Ad 9) Valg af medlemmer til Senatet: Beslutning**

Akademisk Råd udpegede følgende medlemmer til Senatet:

Dekan Jesper Kallestrup	Suppleant: Prodekan Julie Sommerlund
VIP: Professor Margit Warburg	Suppleant: Lektor Christian Troelsgård
TAP: Forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang	Suppleant: International koordinator Caroline Gjellerød
STUD: <i>Afventer tilbagemelding</i>	Suppleant: <i>Afventer tilbagemelding</i>

*Opfølgning:*

Rådets sekretær meddelte den 5. februar 2019 Rektorsekretariatet om udpegningen af medlemmer til Senatet.

**Ad 10) Meddelelser**

Jesper Kallestrup meddelte:

- At KU's retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd vil blive ændret. De præciserede/ændrede retningslinjer forventes offentliggjort juli 2019.
- At der er igangsat en proces med at etablere et nyt institut. Det sker ved en sammenlægning af Institut for Informationsstudier (INF) og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) pr. 1. september 2019. Med dette begynder også en proces, hvor VIP og TAP på de to institutter bliver inddraget i udviklingen af det nye instituts arkitektur og indhold. Professor Jens-Erik Mai fortsætter som institutleder for det fusionerede institut.
- At Ledelsessekretariatet har videreformidlet rådets kritiske kommentarer til en verserende ph.d.-bedømmelsessag til HRSC. I fremsendelsen er det gjort klart, at Akademisk Råd forventer, at HRSC anvender den af rådet udarbejdede *Checkliste for bedømmelse af ph.d.-afhandlinger – indstillings udformning*, samt at checklisten også foreligger i

en engelsk version. Akademisk Råd vil blive opfølgende orienteret i sagen, når der er tilbagemelding fra HRSC.

SIDE 6 AF 6

**Ad 11) Evt.**

Rådets studenterrepræsentanter efterspurgte en mere tydeligere nummering af bilagsmaterialet.

*Opfølgning:*

*Rådets sekretær vil sikre en tydeligere nummerering af bilagsmaterialet.*