

Akademisk Råd
Ordinært møde



MØDEREFERAT

12. MARTS 2018

Forum Akademisk Råd

Møde afholdt Tirsdag den 6. marts 2018 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 Ulf Hedetoft (formand), prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Detlef Siegfried, professor Isak Winkel Holm, professor Kim Ryholt (suppleant for Margit Warburg), lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Annette Lassen, lektor Nan Dahlkild, lektor Christian Troelsgård, specialkonsulent Hans Christian Køie Poulsen (TAP-observatør, ingen stemmeret), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (TAP-observatør, ingen stemmeret), stud. mag. Niklas Zenius Jespersen, stud. mag. Asger Aaen, stud. mag. Asta Otto og stud. mag. Bendegúz Barna

Afbud

Professor Margit Warburg og specialkonsulent Hans Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen stemmeret)

Gæster

Økonomichef Jan Pedersen, Økonomicenteret (dagsordenspunkt 2)

Dagsorden

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Ulf Hedetoft oplyste indledende, at rektor har godkendt, at lektor Lisbeth Verstraete-Hansen (Engerom) indtræder som suppleant i Akademisk Råd som erstatning for lektor Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen. Han oplyste desuden, at punkterne "Oversigt over professorkaldelser" og "Tenure Track-ansættelser på adjunkt-niveau på HUM" som efterspurgt vil blive dagsordenssat på rådets møde den 10. april 2018. Han oplyste endelig, at dagsordenspunkt 5 vedr. strategiimplementering vil blive fulgt op med en mere omfattende drøftelse på mødet i april.

Rådet godkendte på denne baggrund dagsordenen.

Ad 2) Den økonomiske situation: Orientering og indledende drøftelse

Jan Pedersen oplyste, at hans orientering ikke kunne bidrage med substantielt nyt i forhold til den orientering, han gav på [rådsmødet den 6. februar 2018](#): Overskuddet i 2017 blev mindre end forventet (slutresultat på 14 mio. kr. mod oprindeligt estimeret 18,7 mio. kr.). Det estimerede overskud var udtryk for en buffer til at absorbere reduktion i STÅ og bonus. Indtægten for STÅ og bonus var således hhv. 10 og 7 mio. kr. lavere end forudsat ved den endelige opgørelse ultimo 2017. Når overskuddet dette til trods endte tæt på det først estimerede, skyldes det et væsentligt mindre forbrug på løn og drift på hele fakultetet. Jan Pedersen påpegede, at tilbageholdenheden er nødvendig i fakultetets samlede forbrug, ikke mindst set i lyset af det forventede og yderligere indtægtsfald frem mod 2020/21. Han nævnte, at indtægten fra eksternt virksomhed (EV) ikke har indfriet forventningerne. Der var i 2017 estimeret med en omsætning på over 130 mio. kr. i 2017, men slutresultatet endte på 123 mio. kr.

Ulf Hedetoft oplyste, dekanatet er i dialog med institutledelserne om udmøntningen af besparelserne. Her tages primært højde for den kendte reduktionsplan. Jan Pedersen oplyste supplerede, at møderne med institutterne især har haft fokus på realiseringen af sparekatalogets aktiviteter vedr. hhv. prøveformer og censur samt tilvalg og reduceret valgfrihed. STÅ-forventningerne for 2020 indgik også i drøftelsen. Han præciserede, at NFI ikke indgår i indmeldingen, da instituttet arbejder med sin egen spareplan som led i en mere omfattende tilpasning af ressourcer. Institutterne har i 2017 og 2018 foreløbig realiseret besparelser for 9,3 mio. kr. Det samlede besparelses mål for de drøftede aktivitetsområder er, jf. sparekataloget, 18,6 mio. kr. Ulf Hedetoft roste institutterne for det foreløbige resultat og konkluderede, at sparekataloget i kombination med andre igangsatte tiltag samt fortætning p.t. giver en samlet besparelse på estimeret 30 mio. kr. Det betyder, at

der udestår at realisere en besparelse på institutniveau på estimeret 30 mio. kr. frem til 2020.

SIDE 3 AF 5

Ulf Hedetoft oplyste afsluttende, at der er aftalt møde om fakultetets økonomi med Rektor den 14. marts 2018, og at Rådet vil blive holdt løbende opdateret i sagen.

Rådet tog gennemgangen til efterretning.

Ad 3) Tjekliste for bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: Beslutning

Akademisk Råd besluttede på møde den 3. oktober 2017, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis ph.d.-administrationen udarbejder en overskuelig sammenskrivning af den eksisterende vejledning til bedømmelsesudvalgene. Formålet er at afhjælpe tilbageløb på bedømmelser, hvor indhold og indstilling ikke matcher. Rådet drøftede den 5. december 2017 ph.d.-administrationens udkast til tjeklisten. Drøftelsen affødte kommentarer fra en række af rådets medlemmer. Kommentarerne blev efterfølgende fremsendt til ph.d.-administrationen, og de dannede udgangspunkt for den opdaterede version af tjeklisten, som blev drøftet på møde den 6. februar 2018. Her besluttedes det at foretage en ny og endelig gennemskrivning af dokumentet (til forelæggelse på rådsmødet den 6. marts 2018).

I rådets drøftelse af det opdaterede dokument fremkom en række forslag til sproglige ændringer og præciseringer. Rådets sekretær noterede de forskellige kommentarer med henblik på efterfølgende at udarbejde en endelig version af dokumentet.

Opfølgning

Rådets sekretær fremsendte den 6. marts 2018 den endeligt opdaterede version af tjeklisten til HR Søndre City med anmodning om at administrationen tilser, at listen oversættes til engelsk. Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund vil i sin funktion som ph.d.-skoleleder tilse, at tjeklisten videredistribueres til Ph.d.-udvalget.

Ad 4) Valg af VIP til Fakultetsbiblioteksudvalget: Beslutning

Det fremgår af *Generel aftale om Københavns Universitetsbiblioteks betjening af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet* (pkt. 9), at dekanen og universitetsbibliotekaren i fællesskab nedsætter et biblioteksudvalg under ledelse af en prodekan og med deltagelse af to institutledere, campusbibliotekaren, to VIP-repræsentanter, en medarbejderrepræsentant fra KUB Søndre Campus samt to studenterrepræsentanter udpeget af de studerendes organisationer. Direktionen har udpeget Jens-Erik Mai (INF) og Ingolf Thuesen (ToRS) til at indgå i udvalget.

På baggrund af en kort drøftelse besluttedes, at rådets VIP-repræsentanter foretager en opfølgende drøftelse, og at repræsentanterne herefter indstiller, hvilke VIP-repræsentanter der vil skulle indgå i Fakultetsbiblioteksudvalget.

Opfølgning

Rådets VIP-repræsentanter oplyste i e-mail fremsendt til rådets sekretær den 15. marts 2018, at lektor Michael Lerche Nielsen (NorS) og lektor Christian Troelsgård (Saxo) er udpeget.

Ad 5) Strategiimplementering på HUM F2018: Orientering

Ulf Hedetoft oplyste, at dekanatet har iværksat møder med institutterne om strategiimplementering. Institut- og studieleder samt evt. øvrige repræsentanter udpeget af instituttet deltager i møderne. Han gav et kort vue over de foreløbige drøftelser og pegede på, at disse foreløbigt peger på følgende strategiske indsatsområder:

1. Talentrekruttering/karriereudvikling
2. Studerende i forskningen
3. Tættere kobling til praksis (projektorienteret forløb)
4. 'Digitalitet' (i.e. digitalisering ift. metoder, uddannelse, forskning)
5. Brobygning til og tættere dialog med gymnasieskolen
6. Sprog – knyttet til den nationale sprogstrategi

Ulf Hedetoft betonede, at de identificerede indsatsområder er tentative, og at rådet derfor vil få mulighed for at fremkomme med uddybende kommentarer til disse, ligesom det vil få mulighed for at fremkomme med forslag til øvrige/andre indsatser etc. Dette kan ske på mødet den 10. april, jf. pkt. ad 1.

Rådet tog gennemgangen til efterretning.

Ad 6) Meddelelser

Ulf Hedetoft meddelte, at direktionen har drøftet muligheden for at stoppe afholdelsen af Majfesten pga. et faldende antal deltagere. Desuden taler fakultetets generelle økonomiske situation for, at arrangementet ophører. Han udbad sig rådets opbakning til dette. På baggrund af en kort drøftelse imødekom rådet forslaget.

Jens Erik Mogensen meddelte, at stillingen som studiechef er i opslag.

Julie Sommerlund meddelte, at prorektor Thomas Bjørnholm er fratrukket sin stilling på KU. Dekan Kirsten Busch Nielsen (TEO) erstatter Thomas Bjørnholm som formand for KUFIR.

Kristian Boye Petersen meddelte, KU har modtaget orientering om konfliktvarsel fra en række faglige organisationer. Strejken er varslet til ikrafttrædelse den 4. april 2018. Forligsmanden kan dog udskyde en varslet konflikt i 14 dage - ad to omgange - mens der forhandles i Forligningsinstitutionen. Der er på KUnet offentliggjort information om overenskomstforhandlingerne 2018 (OK18), herunder information om konsekvenserne af en konflikt (enten strejke eller lockout). Informationen er målrettet både [medarbejdere](#) og [studerende](#).

Ad 7) Evt.

Intet.