

Akademisk Råd  
Ordinært møde



## MØDEREFERAT

9. NOVEMBER 2018

**Forum** Akademisk Råd

**Møde afholdt** Tirsdag den 6. november 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 Jesper Kallestrup, prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Margit Warburg, professor Isak Winkel Holm, lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Nan Dahlkild, lektor Christian Troelsgård, lektor Lisbeth Verstraete-Hansen (suppleant for professor Detlef Siegfried), lektor Erik Skyum-Nielsen (suppleant for lektor Annette Lassen), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang, økonomikoordinator Sanne Winsløv, specialkonsulent Hans Christian Køie Poulsen, specialkonsulent Hans Emborg Bünemann, stud. mag. Asger Aaen og stud. mag. Lars Peter Kastrup Olsen (suppleant for de studerende)

### Afbud

Professor Detlef Siegfried, lektor Annette Lassen, stud. mag. Niklas Zenius Jespersen, stud. mag. Asta Otto og stud. mag. Bendegúz Barna

### Gæster

Under punkt 2 deltog økonomichef Jan Pedersen, Fakultetsservice. Under punkt 5 deltog specialkonsulent Mette Spliid, HR Søndre City.

### Dagsorden

#### Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

**Ad 2) Q3 2018 og B1 2019: Orientering v/ dekan Jesper Kallestrup, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen og økonomichef Jan Pedersen**

Jesper Kallestrup indledte med orientere den netop udsendte besked i fakultetets nyhedsbrev, HUMnyt. Det fremgår af denne, at den sidste del af fakultetets besparelser, som der er arbejdet med siden finansloven for 2016, nu skal realiseres. Fakultetet skal samlet spare 37 mio. kr. det kommende år og hente nye indtægter for 10 mio. kr. frem mod 2022. En del af besparelsen, 7 mio. kr., opnås ved den planlagte fraflytning af bygning 27. Det forventes desuden, at der vil kunne spares 5 mio. kr. på forskellige centrale afsætninger i budgettet. Tilbage står 25 mio. kr., som fakultetet skal spare på lønudgifter fra 2020. Med denne sidste besparelse ser fakultetet ud til at være økonomisk bæredygtigt på længere sigt. Der er en forhåbning om, at reduktionen kan ske ved naturlig afgang (stillingsudløb og frivillige fratrædelser) og omkostninger til D-VIP gennem en bedre tværgående udnyttelse af de faste ressourcer. Men det kan ikke udelukkes, at der vil skulle afskediges i løbet af 2019, hvilket Jesper Kallestrup beklagede. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan besparelserne vil påvirke de enkelte institutters økonomi og økonomien i fakultetsservice. Dette vil dekanatet beslutte med de enkelte institutledelser frem mod årsskiftet. Herefter vil dekanatet melde mere klart ud. Jan Petersen oplyste, at rådet efter mødet vil få tilsendt et uddybende baggrundsnotat om sagen.

Hans Christian Kjøie Poulsen forespurgte, om der i forbindelse med implementeringen af KU's nye budgetmodel, som vil skulle virke fra 2020, kunne være en åbning i forhold til at understøtte fakultetet økonomisk? Kristian Boye Petersen responderede, at dette ikke kunne udelukkes, men at han fandt det urealistisk. Han understregede, at en ny budgetmodel **ikke** vil ændre på behovet for at reducere lønudgiften med 25 mio. kr. Kristian Boye Petersen uddybede, at et element i omkalfatringen af budgetmodellen er, at fakulteternes øremærkede midler fremadrettet vil blive udmøntet i fakultetsspecifikke 'rammer'. Jesper Kallestrup supplerede, der i forbindelse med udformningen af den nye budgetmodel er nedsat fire tværfakultære arbejdsgrupper under rektor. Grupperne forventes at afslutte deres arbejde ultimo 2018. Bestyrelsen vil efter planen skulle behandle gruppernes forslag og anbefalinger på sit møde i januar 2019.

Flere af rådets medlemmer udtrykte anerkendelse af, at dekanatet har valgt at orientere om sagen på trods af dens noget præmature karakter. Jesper Kallestrup takkede for anerkendelsen og udmeldte, at Akademisk Råd vil blive uddybende orienteret, når der foreligger nyt i sagen.

## **Opfølgning:**

Sagsnotatet *Besparelser 2019* og det til notatet hørende bilag blev fremsendt til det akademiske råd den 12. november 2018.

SIDE 3 AF 5

### **Ad 3) Den nye normaftale: Orientering v/ dekan Jesper Kallestrup**

Jesper Kallestrup pointerede indledningsvis, at der er tale om en første orientering i sagen, og at denne sker på baggrund af en ligeledes indledende drøftelse i direktionen. Han opridsede herefter sagens kontekst: Den senest reviderede aftale om arbejdstidsnormer for fakultetets HVIP-medarbejdere (professorer, lektorer og adjunkter) blev indgået ultimo juni 2014 med gyldighed 2,5 år fra indgåelse og med mulighed for forlængelse. Centrale elementer i aftalen vedrører dels tilrettelæggelsen og fordelingen af forsknings- og formidlingsarbejdet, der normalt aftales mellem ledelse og medarbejdere, fx i forbindelse med MUS. Dels muligheden for, at lektorer og professorer kan tildeles undervisningsfri forskningstid svarende til undervisningsfrihed mindst hvert 7. semester, forudsat at en arbejdsmængde svarende til de øvrige 6 semestre lever op til aftalens normer.

Jesper Kallestrup noterede, at termerne 'undervisningsbelastning' og 'forskningsfrihed' er uhensigtsmæssige, fordi de indikerer, at undervisning er underordnet forskning. Han pegede desuden på, at den nuværende aftale har en række ikke-intenderede, negative konsekvenser, fx en tendens til ophobning i de såkaldte 'VIP-timebanker', og at den nye aftale derfor *både* bør sikre en bedre balance mellem undervisning og forskning *og* adressere og håndtere de ikke-intenderede konsekvenser af den eksisterende aftale. Han pegede endelig på, at der – som et element i udarbejdelsen af en revideret og/eller ny aftale – vil skulle identificeres de centrale principper, som aftalen skal bygges op omkring. Nete Nørgaard Kristensen påpegede, at Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) har udviklet et vel-fungerende og transparent system for opgørelse af VIP'ernes arbejdsopgaver og -tid, der sikrer ensartet fordeling af forskellige opgaver, og at der ikke ophobes timebanker.

Jesper Kallestrup oplyste, at der i forbindelse med udarbejdelsen af revideret og/eller ny aftale vil nedsat en arbejdsgruppe med Jens Erik Mogensen som formand. Der vil i regi af denne gruppe blive igangsat en inddragende proces, hvor bl.a. tillidsrepræsentanter for det videnskabelige og relevante råd og fora, herunder Akademisk Råd vil blive inddraget og hørt. Herved sikres, at institutternes erfaringer (positive og negative) med den eksisterende aftale vil kunne indgå som et væsentligt videngrundlag i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede og/eller nye aftale.

Jesper Kallestrup udmeldte afrundende, at Akademisk Råd vil blive holdt løbende orienteret i sagen.

#### **Ad 4) KU-strategi 2018 på HUM: Status på fakultetets handleplan for 2019 v/ dekan Jesper Kallestrup**

Jesper Kallestrup fastslog, at fakultetets handleplan for 2019 mest af alt drejer sig om kortlægning, behovsafdækning og konceptudvikling. Planen indeholder således ikke de store materielle satsninger. Det skyldes mindst tre forhold: at 2019 er et prøveår for det strategiske årshjul, at den nye dekan tiltrådte relativt sent i forløbet, og at en forudgående klarlægning af prioriterede satsninger er nødvendig i lyset af HUM's økonomiske situation.

Jesper Kallestrup orienterede herefter om dekanatets møde med rektoratet om HUM's mål- og handleplan, og han oplyste, at der som opfølgning på dette møde vil skulle udarbejdes en governanceplan med bred inddragelse af fakultetsbefolkningen.

Akademisk Råd fremhævede, at strategiprocesen på nogle institutter har været præget af uklarhed, manglende transparens og manglende sammenhæng mellem KU- og fakultetsniveau, samt at processen har været ressourcekrævende for alle medarbejdergrupper. Rådet anmodede Jesper Kallestrup om at videreformidle denne erfaring til relevante ledelsesfora, hvilket han lovede.

Jesper Kallestrup udmeldte afrundende, at Akademisk Råd vil blive holdt løbende orienteret i sagen.

#### **Ad 5) Fortroligt/lukket punkt**

Referat af dette punkt udsendes i separat e-mail til rådets stemmeberettigede medlemmer.

#### **Ad 6) Mulige temamøder og prioriteringen af disse: Drøftelse og beslutning**

Akademisk Råd har siden primo 2017 afholdt temamøder. Der er i p.t. afholdt syv temamøder fordelt med hhv. seks temamøder i 2017 og ét temamøde i 2018. Møderne har typisk været to timer. Med henblik på planlægning af rådets temadrøftelser i 2019 foretog det akademiske råd en drøftelse af, hvilke temaer, det ønsker at prioritere. På denne baggrund besluttede rådet følgende temadrøfter (oplistet i prioriteret rækkefølge):

1. **Fakultetets eksterne finansiering**, jf. *Rapport om eksterne finansiering på HUM 2017*, (Afdeling for Strategi og Forskningsstøtte)
2. **Indsatser for at modgå social arv og øvrige typer af ulighed (begrundet af køn, etnicitet etc.) og universitetets/fakultetets**

**ansvar.** Et element i drøftelsen vil vedrøre muligheden for at følge ("monitorere") den studerende ved øget brug uddannelsesdata

3. **Oprettelse af nye centre.** Centrale elementer i drøftelse vil vedrøre hhv. sprogbrug (i.e. terminologi) og overvejelsen om og relevansen af at udarbejde en fakultetsfælles politik for forudsætninger og vilkår for centerdannelse.

Det besluttedes desuden:

- At temaemnet om **den nye normaftale** afholdes som et element i det forestående arbejde med at revidere og/eller udarbejde en ny aftale om arbejdstidsnormer for fakultetets HVIP-medarbejdere, jf. også Ad 3)
- At temamødet om **ph.d.-vejledning, herunder vejlederens rolle** udskydes afventer udkommet af den internationale evaluering af ph.d.-skolerne.

### **Opfølgning:**

Rådets sekretær vil i samarbejde med relevante VIP- og TAP-medarbejdere/administrative enheder tilse, at de af rådet besluttede emner udmøntes som temadrøftelser.

### **Ad 7) Meddelelser**

Jesper Kallestrup meddelte:

- At Senatet afholder temamøde om forsknings- og praksisintegration i uddannelserne den 15. november 2018 kl. 14.30-1600. Alle er velkomne, men det kræver tilmelding.

Studenterrepræsentanterne meddelte:

- At der afholdes stormøde om regeringens nedskæringer den 8. november 2018 kl. 17.00-20.00 på Søndre Campus.

### **Ad 8) Forslag til den kommende dagsorden**

Jesper Kallestrup opfordrede rådets medlemmer til at fremkomme med forslag til den kommende dagsorden. Eventuelle forslag bedes fremsendt til rådets sekretær: [dvh@hum.ku.dk](mailto:dvh@hum.ku.dk)

### **Ad 9) Evt.**

Margit Warburg efterspurgte status for *The Centre for Advanced Migration Studies* (AMIS). Jesper Kallestrup responderede, at centeret påtænkes videre ført som en tværfakultær indsats, men at der forestår en fakultær drøftelse om finansiering.