



MØDEREFERAT

6. FEBRUAR 2018

Forum Akademisk Råd

UDDANNELSE OG STUDERENDE

Møde afholdt Tirsdag den 6. februar 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 Mogenssen, 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 Christian Troelsgård, lektor Erik Skyum-Nielsen (suppleant for Annette Lassen), specialkonsulent Hans Christian Køie Poulsen (TAP-observatør, ingen stemmeret), specialkonsulent Hans Emborg Büneemann (TAP-observatør, ingen stemmeret), og stud. mag. Niklas Zenius Jespersen

Afbud

Professor Margit Warburg, lektor Annette Lassen, lektor Nan Dahlkild, forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (TAP-observatør, ingen stemmeret) stud. mag. Asger Aaen, stud. mag. Asta Otto, stud. mag. Bendegúz Barna og stud. mag. Lars Peter Kastrup Olsen

Gæster

Økonomichef Jan Pedersen, Økonomicenteret (dagsordenspunkt 5) og sektionsleder Jeppe Bjørn Pedersen, HR Søndre Campus (dagsordenspunkt 9)

Dagsorden

Ad 1) Præsentationsrunde

Ulf Hedetoft bød rådets nye medlemmer velkommen. Der foretoges herefter en præsentationsrunde.

Ad 2) Godkendelse af dagsordenen

Ulf Hedetoft oplyste, at dagsordenen er udarbejdet uden inddragelse af det mødeforberedende udvalg, jf. pkt. 4. Rådet godkendte på denne baggrund dagsordenen.

Ad 3) Rådets forretningsorden: Orientering

Ulf Hedetoft oplyste, at institutfusionen nødvendiggør en opdatering af rådets forretningsorden, således at det fremgår, at antallet af VIP-repræsentationen nu består af 7 i modsætning til tidligere 8 repræsentanter (en repræsentant fra hvert institut). Christian Troelsgård rejste spørgsmål til antallet af beslutningsberettigede medlemmer. Det klarificeredes, at 12 medlemmer (inklusive formanden) er stemmeberettigede. Rådets beslutningsdygtighed fordrer, jf. § 6, at mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer til stede. Den opdaterede forretningsorden reflekterer dette. På denne baggrund godkendte Akademisk Råd den opdaterede forretningsorden.

Opfølgning

Rådets sekretær tilretter forretningsordenen i overensstemmelse med ovenstående. Den opdaterede forretningsorden vil efterfølgende blive offentliggjort på rådets hjemmeside.

Ulf Hedetoft oplyste supplerende, at rådet pga. vakance mangler en TAP-repræsentant. Han tilbød TAP-gruppen at lade en ny repræsentant indtræde i rådet. Dette kan enten ske ved, at gruppen udpeger denne person, eller ved at der udskrives suppleringsvalg. Efter råd fra KU's Valgsekretariat foreslås førstnævnte løsning.

Opfølgning

Rådets TAP-gruppe drøfter sagen, hvorefter den orienterer Ulf Hedetoft om sin beslutning.

Ad 4) Det mødeforberedende udvalg: Udpegning af VIP-repræsentant

Ulf Hedetoft meddelte, at udvalget p.t. består af Hans-Christian Køie Poulsen (TAP) og Niklas Zenius Jespersen (STUD). Der mangler således en

repræsentant fra VIP-kredsen, og han opfordrede rådets VIP-repræsentanter til at udpege et udvalgsmedlem.

SIDE 3 AF 7

Opfølgning

Rådets VIP-repræsentanter meddelte efter mødet, at de indstiller lektor Christian Troelsgård til at indgå i det mødeforberevende udvalg.

Ad 5) Den økonomiske situation: Orientering

Jan Pedersen oplyste, at 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 ekstern 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. Han forklarede diskrepansen som en konsekvens af "den velkendte problemstilling": Bevillingshavere har større forventninger til projekters tempo, end realiteterne muliggør. Jan Pedersen udleverede oversigten *Budget for 2017, Q3-2017, Regnskab for 2017 og Regnskab for 2016*. Han pointerede, at det **ikke** er muligt at sammenligne regnskab 2016 og regnskab 2017 hvad angår TAP-AS og drift pga. overtagelsen af driftsområde Indre By og flytningen af HR.

Ulf Hedetoft betonedede, at de allerede udmeldte besparelser på personale-siden vil skulle fordeles på alle institutter og Fakultetsservice frem mod 2020. Dekanaterne er p.t. i dialog med institutledelserne om udmøntningen af disse besparelser. Her tages primært højde for den kendte reduktionsplan.

Rådet tog gennemgangen til efterretning.

Ad 6) BFI-arbejdsgruppen: Orientering

Ulf Hedetoft oplyste, at direktionen i forlængelse af rådets temamøder om BFI (afholdt hhv. 5. december 2017 og 23. januar 2018) har besluttet at nedsætte et udvalg med tre medlemmer fra Akademisk Råd, tre medlemmer fra direktionen og en FSU-observatør. Rådets repræsentanter er Isak Winkel Holm, Nete Nørgaard Kristensen og Margit Warburg. I udvalgets kommissorium indgår, at udvalget udarbejder forslag til en model for registrering, reward parametre og opsætning af incitamentsstruktur.

Rådets medlemmer tog orienteringen til efterretning.

Ad 7) Sammensætning af bedømmelsesudvalg: Status

Ulf Hedetoft oplyste, at der i forlængelse af rådets drøftelser og under henvisning til konkrete sager er pågået en kritisk dialog med HR Søndre City om den administrative praksis i forbindelse med sammensætning af bedømmelsesudvalg. I kølvandet på denne dialog er den administrative praksis tilrettet, således at den nu stemmer overens med det akademiske råds udmelding om, at det som princip **ikke** støtter udvalg med en enkelt bedømmer.

På vegne af institutlederen påpegede Isak Winkel Holm, at rådets principbeslutning i nogle tilfælde kan være vanskelig at opfylde i praksis. Ulf Hedetoft præciserede, at rådets beslutning som hovedregel skal praktiseres, men at der i særlige undtagelsestilfælde – og under forudsætning af rådets godkendelse – kan nedsættes bedømmelsesudvalg med en enkelt bedømmer.

Rådets medlemmer tog formandens status til efterretning.

Ad 8) Specialnormen for eksterne censorer: Drøftelse

Ulf Hedetoft klargjorde baggrunden for ønsket om at nedsætte censornormen for specialebedømmelse fra 10 til 5 timer. Ændringen er primært begrundet i en ændring i arbejdsindsatsen: Den skriftlige specialeudtalelse er bortfaldet, og specialernes sidetalsmæssige omfang er under standardisering (nedsættelse). Desuden ønsker HUM at harmonisere med de fakulteter og universiteter, der inden for de seneste år har gennemført tilsvarende ændringer (RUC 2013, CBS 2016, JUR) samt med det generelle billede på KU hen imod større sammenhæng på tværs. Nedsættelsen skal også ses i lyset af HUM's økonomiske reduktionsmål frem mod 2020, jf. ad 5) ovenfor. Han præciserede, at ændring af en gældende norm alene kan ske, hvis ændring i arbejdsindsatsen ved censur begrundes det, eller hvis normfastsættelsen er sket på et fejlagtigt grundlag, jf. Censorcirkulæret. Især censorformandskaberne for historie og dansk har kritiseret forslaget. Kritikken har affødt en længerevarende forhandling. Forhandlingen har ført til et kompromisforslag, der fastsætter censornormen for specialebedømmelse til 7 timer. Normen vil gælde for samtlige censorkorps. På denne baggrund udbad Ulf Hedetoft sig rådets kommentarer og holdning til det skitserede kompromisforslag.

I den efterfølgende drøftelse påpegede Christian Troelsgård og Erik Skyum-Nielsen, at de fandt, at ønsket om en reduktion af censornormer uvægerligt

vil føre til kvalitetssænkning, og at denne konsekvens burde italesættes tydeligere og beklages af dekanatet. Jens Erik Mogensen replicerede, at reduktionen af censornormen efter dekanatets vurdering ikke vil føre til en kvalitetssænkning. Han underbyggede denne vurdering ved at henvise til de fakulteter og universiteter, der inden for de seneste år har gennemført tilsvarende ændringer, jf. ovenstående. Jens Erik Mogensen præciserede desuden, at der **alene** er tale om en reduktion af censornormen og **ikke** af vejledningsnormen. Erik Skyum-Nielsen replicerede, at censor også fungerer som "stopklods" i forhold til faglig kvalitetssænkning på institutterne, og at denne funktion er i fare, hvis censornormen nedsættes. Forespurgt præciserede Jens Erik Mogensen, at der ikke er en fælles KU-norm for specialebedømmelse, men at der med ændringen på HUM i praksis sker en tilnærming af normerne.

På baggrund af drøftelsen gav rådets medlemmer opbakning til det præsenterede kompromisforslag.

Opfølgning

Direktionen vil, med henblik på at styrke dens beslutningsgrundlag, blive orienteret om Akademisk Råds drøftelse og om udkommet af denne.

Ad 9) Tjekliste for bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: Beslutning

Sektionsleder Jeppe Bjørn Pedersen, HR Søndre Campus, præsenterede den nye version af tjeklisten. Præsentationen affødte en række sproglige og indholdsmæssige kommentarer. På denne baggrund besluttedes, at der skal foretages en tredje gennemskrivning af dokumentet. Gennemskrivningen vil blive foretaget af Ulf Hedetoft og Julie Sommerlund i dennes funktion som ph.d.-skoleleder. Den opdaterede tjekliste vil blive forelagt for Akademisk Råd til endelig beslutning på førstkommende møde. Julie Sommerlund vil efterfølgende påse, at ph.d.-udvalget orienteres om dokumentet.

Ad 10) Status for kaldelser af professorer på de enkelte institutter på HUM: Drøftelse

Efter ønske fra Akademisk Råd har HR Søndre City udarbejdet en oversigt professorkaldelser på HUM KU. Af hensyn til kvalitetssikring har oversigten inden færdiggørelse været fremsendt til institutterne til kommentering. Rådet fremførte en række sproglige og indholdsmæssige kommentarer til oversigten, og der efterspurgtes en gennemskrivning af dokumentet, således at beskrivelserne af de enkelte professorater får en sprogligt mere ensartet – og dermed mere sammenlignelig – karakter. Der efterspurgtes desuden en oversigt over eksterne kaldelser til professorater, herunder professor mso, og en oversigt over åbne opslag til stillingen som professor på HUM, herunder professor mso.

Opfølgning

Rådets sekretær har kontaktet HR Søndre City med anmodning om opfølgning på ovenstående. Sagen vil blive dagsordenssat, når der foreligger en tilbagemelding fra HR-enheden.

Ad 11) Forslag til æresalummer 2018: Drøftelse

Ulf Hedetoft konstaterede, at rådets medlemmer inden mødeafholdelse havde haft mulighed for at fremsende forslag til mulige kandidater, men at der ikke var indkommet sådanne. I den efterfølgende drøftelse blev der heller ikke fremsat forslag. Det besluttedes derfor, at rådets medlemmer kunne fremsende navneforslag direkte til Margit Warburg i hendes funktion som medlem af KU's æresalumnegruppe.

Ad 12) Meddelelser

Ulf Hedetoft meddelte:

At Akademisk Råd vil blive inddraget i det forestående arbejde med at implementere KU's strategi *Talent og samarbejde – strategi 2023*. Strategien blev vedtaget af KU's bestyrelse i december 2017 efter en proces med drøftelser, input og høringer i ledelsesstregen samt i organer og udvalg på institutniveau, fakultetsniveau og det fælles, tværgående niveau. Strategiperioden løber fra og med 2018 til og med 2023.

Jens Erik Mogensen meddelte:

- At der har været afholdt fællesmøde for arbejdsmiljøorganisationen på Det Humanistiske Fakultet (FAMU og de lokale arbejdsmiljøgrupper / arbejdsmiljøudvalg)
- At Rigsrevisionen p.t. gennemfører en undersøgelse af studieintensiteten på universiteterne. Revisionen har udvalgt fire kandidatuddannelser på KU til at indgå i undersøgelsen, heraf to på HUM (Sprogpsykologi og Teater og Performancestudier). Der pågår på KU-niveau en kritisk dialog med Rigsrevisionen vedr. bestemmelsen/fortolkningen af studieintensitet. Kritikken forventes ikke at give anledning til en substantiel holdningsændring hos revisionen.

Julie Sommerlund oplyste:

At Praksisudvalget efter ønske fra LT har gennemført en evaluering af Named Person-ordninger (NP-ordninger) på fakulteterne. Formålet med evalueringen har været at kortlægge, hvordan fakulteterne har indrettet deres respektive

NP-ordninger, overveje om en mere ensartet indretning af ordningerne er hensigtsmæssig samt undersøge om indførelsen af NP-ordningerne som ønsket har bidraget til kulturændringer på KU, og om KU i tilstrækkeligt omfang har taget ved lære af sagerne på alle niveauer.

SIDE 7 AF 7

Ad 13) Evt.

Niklas Zenius Jespersen meddelte, at HUMrådet afholder generalforsamling den 23. februar 2018. Det forventes, at der i kølvandet på generalforsamlingen vil skulle ske en udskiftning af studenterrepræsentanter i råd og udvalg.