

Akademisk Råd
Ordinært møde



MØDEREFERAT

10. MAJ 2018

Forum Akademisk Råd

LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Møde afholdt Tirsdag den 8. maj 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

Konstitueret dekan for formand Jens Erik Mogensen, professor Margit Warburg, lektor Lisbeth Verstraete-Hansen (suppleant for professor Detlef Siegfried), lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Annette Lassen, lektor Nan Dahlkild, lektor Christian Troelsgård, økonomikoordinator Sanne Winsløv, specialkonsulent Hans Christian Køie Poulsen, specialkonsulent Hans Emborg Bünemann, stud. mag. Niklas Zenius Jespersen, stud. mag. Asta Otto, stud. mag. Bendegúz Barna og stud. mag. Lars Peter Kastrup Olsen

Afbud

Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Detlef Siegfried, professor Isak Winkel Holm og forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang

Gæster

Økonomichef Jan Pedersen (dagsordenspunkt 2)

Dagsorden

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Jens Erik Mogensen bød velkommen til VIP-suppleant Lisbeth Verstraete-Hansen og TAP-medlem Sanne Winsløv. Han oplyste, at dagsordenspunkt 5 som følge af Julie Sommerlunds fravær ville udgå. Punktet vil i stedet blive behandlet på rådsmødet i juni. Dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer.

Ad 2) Økonomi: Orientering

Jan Pedersen orienterede om det netop afholdte kvartalsmøde (Q1) med universitetsdirektøren. Mødets hovedbudskab var overordnet positivt: Fakultetet forventer, at det budgetterede underskud reduceres fra 15,5 mio. kr. til 12,3 mio. kr. Af samme grund var der ikke yderligere bemærkninger fra universitetsdirektøren. Jens Erik Mogensen, Kristian Boye Petersen og Jan Pedersen gennemfører p.t. en møderunde med de mest udfordrede institutter vedr. økonomi. Da HUM har fået et år mere til at implementere besparelserne, har møderne karakter af sparringsmøder omkring besparelsscenarioer og ikke beslutningsmøder.

Jens Erik Mogensen orienterede herefter om KU's overvejelser over en nye budgetmodel, der blev indledende drøftet på LT-mødet den 2. maj 2018. Sagen behandles igen på LT den 16. og den 30. maj, inden den behandles af bestyrelsen den 12. juni:

Som et led i implementeringen af KU's nye strategi er et element at udvikle universitetets budgetmodel og smidiggøre økonomistyringen, så den bedst muligt understøtter strategiens mål, herunder det tværgående samarbejde. Samtidig betyder vedtagelsen af den nye bevillingsreform, som træder i kraft fra 2019, at timingen for at etablere en ny budgetmodel vurderes at være den rigtige. Drøftelserne om en ny budgetmodel foregår p.t. på et meget overordnet niveau og fortsætter i hhv. LT og bestyrelsen. Han bemærkede afsluttende, at rådet vil blive holdt løbende orienteret i sagen.

Akademisk Råd tog formandens gennemgang til efterretning.

Opfølgning

Materialet om første kvartalsprognose (Q1) udsendes sammen med mødereferatet.

Ad 3) Implementering af KU-strategi 20123 på HUM: Status

Jens Erik Mogensen gav en status for arbejdet med fakultetets strategiske målplan, og han nævnte, at der vil blive iværksat en skriftlig høring af bl.a. Akademisk Råd. Herefter blev tids- og procesplanen gennemgået:

- *Fredag d. 18. maj*
Dekanatet udsender udkast til fakultetsmålplan til skriftlig kommentering hos DIR, AR, FSU, SL-kredsen og FAMU.
- *Fredag d. 25. maj*
Er deadline for evt. skriftlige kommentarer. Herefter færdiggør dekanatet fakultetsmålplanen.
- *Mandag d. 4. juni*
Dekanatet sender fakultetsmålplanen og relevante bilag til rektor.
- *Mandag d. 25. juni*
Dekanatet mødes med rektor om fakultetsmålplanen

Akademisk Råd tog formandens gennemgang til efterretning.

Opfølgning

Afdeling for Strategi og Forskningsstøtte udsendte til Akademisk Råd den 9. maj 2018 e-mail vedr. varsel om mulighed for skriftlige kommentarer til fakultetsmålplan i udkast.

Ad 4) Faglige aktiviteter i analysen på uddannelsesområdet HUM: Status

Jens Erik Mogensen oplyste, at KU's ledelsesteam (LT) i sommeren 2017 godkendte et opfølgningskoncept for projektet *Effektiv ressourceudnyttelse*, også tidligere omtalt som *Analyse (eller business case) på uddannelsesområdet*. I overensstemmelse hermed er der indhentet status på fakulteterne vedr. hhv. faglige aktiviteter og b) gevinstpotentialer. Der er fire områder i analysen 1) Reduktion af frafald; 2) Implementering af studiefremdriftsreform; 3) Reduktion af antallet af eksamener og forenkling af eksamensformer; 4) Censur, herunder (hvor muligt) reduktion til 1/3 eksamener med ekstern censur. Fakulteterne har afrapporteret på status på aktiviteter inden for de fire områder i perioden august 2017 til marts 2018.

Jens Erik Mogensen fremhævede, at de omfattende frafaldstiltag på fakultetet, som blev igangsat fra sommeren 2016, bærer frugt. Således er førsteårsfrafaldet sænket fra 25% på 2014- og 2015-årgangene til 19% for 2016-årgangen. Ydermere lader det til, at frafaldet er sænket igen for 2017-årgangen, der per 1. februar 2018 ligger under året før på samme tidspunkt. De samlede merindtægter på fastholdelse ser derfor ud til at holde for 2019 og 2020. Jens Erik Mogensen fremhævede desuden, at studieaktivitetskravene er implementeret, hvilket kan aflæses i fakultetets tal for gennemførsels-

tider. Han fremhævede endelig, at fakultetet ud over eksamen og censur også har arbejdet med reduktion i tilvalg og begrænsning i valgfrihed. En nyligt gennemført opgørelse dokumenterer, at der er gennemført betydelige reduktioner i 2017/18 i størrelsesordenen 8-10 mio. kr., og at der fortsat udestår realisering af besparelser på over 9 mio. kr. Potentialerne for besparelser på de givne områder må således fortsat betragtes som realistiske.

Annette Lassen italesatte, at kurserne Moderne Islandsk, Oldislandsk og Færøsk alle vil skulle lukkes som konsekvens af beslutningen om, at ikke samlæste tilvalg skal have minimum 30 tilmeldte deltagere, før de oprettes. Hidtil har studerende kunnet tage disse kurser som tilvalgsfag, og det har resulteret i små hold bestående af velmotiverede og dygtige studerende. Hun vurderede, at et hold på 10-15 studerende i Moderne Islandsk fagligt set er en passende størrelse. Ud fra dimensioneringshensyn ville 30 studerende også være for mange, for der er ikke brug for så mange eksperter på området. Annette Lassen pegede desuden på, at den danske stat i forbindelse med udleveringen af islandske håndskrifter til Island fra 1971 til 1997 *både* forpligtede sig til at sikre adgang til og forskning i de herværende håndskrifter og til at undervise og formidle. Uden undervisning i islandsk/norrønt i Danmark kan denne forpligtelse ikke realiseres. Hun pegede endelig på, at en nedlæggelse af islandsk/norrønt kommer på et uheldigt tidspunkt: i jubilæumsåret for Forbundsloven af 1918, som rektor for KU har planlagt at fejre med et arrangement den 10. oktober, hvor den islandske præsident, og det danske Kongehus vil deltage.

Jens Erik Mogensen udtrykte forståelse for de forskellige forhold, men forklarede, at fakultetets direktion som led i de økonomiske reduktioner den 20. juni 2017 havde besluttet, at tilvalg skal opnå min. 30 deltagere for at blive udbudt. Beslutningen var truffet på baggrund af en inddragende proces og efter høring af alle relevante råd og nævn. Der er aktuelt nedlagt ca. 40 tilvalgskurser, som ikke har kunnet tiltrække min. 30 deltagere. F.eks. har kurset i færøsk været udbudt fire gange i perioden fra 2014 og til nu og har i den periode haft fem tilmeldinger i gennemsnit. Der udbydes dog fortsat kurser på NoRS, der perspektiverer dansk i forhold til andre nordiske litteraturer, og der er ingen aktuelle planer om at reducere forskningen i de nævnte fagområder. Tidligere fik norrøn filologi (som bl.a. omfatter oldislandsk) en småfagsbevilling på finansloven, men den ophørte i 2010. Jens Erik Mogensen pegede derfor på muligheden for, at sagen kan gøres til genstand for en drøftelse i regeringens nyoprettede småfagsråd, se også pkt. ad 7). Han pegede endelig på, at protokollen fra 1986 mellem Island og Danmark om overførelse af håndskrifter til Island (med henblik på endelig opfyldelse af traktaten fra 1965) ikke indikerer, at KU skulle have særlige forpligtelser til kontinuerligt at gennemføre tilvalgsundervisning i oldislandsk.

Ad 5) BFI-udvalgets rapport: Første drøftelse (*punktet udgik, jf. ad 1) ovenfor*)

SIDE 5 AF 5

Ad 6) Lukket punkt

Ad 7) Meddelelser

Jens Erik Mogensen meddelte:

- i. At han agter at lade delegationen vedr. godkendelse af tidsbegrænsede ansættelser, fx eksterne lektorer, studentermedhjælpere, videnskabelige assistenter mv., overgå fra dekanen til institutlederne
- ii. At stillingen som studiechef vil blive genopslået
- iii. At institutleder Jens-Erik Mai er udpeget ny formand for HUM's strategiske digitaliseringsudvalg, efter at institutleder Maja Horst har trukket sig
- iv. At HUMrådet har udpeget stud. mag Asta Christensen Otto som studentermedlem og stud. mag. Bendegúz Barna som suppleant til Senatet
- v. At regeringens småfagsråd nu er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der sammen med Undervisningsministeriet er ved at implementere Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Ministeriet har udpeget Jens Erik Mogensen som et af medlemmerne af rådet.