

Akademisk Råd
Ordinært møde



5. OKTOBER 2018

M Ø D E R E F E R A T

Forum Akademisk Råd

Møde afholdt Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00-12.00

Sted 15B.0.07

Referent Dorthe Vejen Hansen

MOB +45 51301728

dvh@hum.ku.dk

Til stede

Dekan Jesper Kallestrup, prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Margit Warburg, professor Detlef Siegfried, professor Isak Winkel Holm, lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Annette Lassen, lektor Christian Troelsgård, forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang, økonomikoordinator Sanne Winsløv, specialkonsulent Hans Christian Køie Poulsen, specialkonsulent Hans Emborg Bünemann, stud. mag. Niklas Zenius Jespersen, stud. mag. Asta Otto, stud. mag. Asger Aaen og stud. mag. Bendegúz Barna

REF: DVH

Afbud

Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund og lektor Nan Dahlkild

Gæster

Under punkt 3 deltog økonomichef Jan Pedersen, Fakultetsservice. Under punkt 6 deltog HUM-medlem af Praksisudvalget, professor Gunner Lind, SAXO-Instituttet. Under punkt 7 deltog specialkonsulent Inge-Lise Damberg, HR Søndre City.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. Jesper Kallestrup opfordrede rådets medlemmer til at fremkomme med forslag til dagsordenen. Eventuelle forslag fremsendes til rådets sekretær senest to uger før mødets afholdelse, jf. rådets [forretningsorden](#).

Ad 2) KU-strategi 2018 på HUM: Status på fakultetets handleplan for 2019 v/ dekan Jesper Kallestrup

Jesper Kallestrup oplyste, at *første udkast* af fakultetshandleplanen for 2019 var en sum af prioriterede indsats fra de fem task forces. Dette udkast er udsendt i høring hos råd, nævn samt administrative chefer. Direktionen drøfter 2. oktober *andet udkast* til fakultetshandleplan for 2019. Eventuelle høringssvar vil blive inddraget med det formål at prioritere handleplansudkastet yderligere. Deadline for indsendelse af institutmål- og handleplaner er den 5. oktober 2018. Deadline for indsendelse til rektor er den 10. oktober 2018. Dekanen indsender følgende materiale:

- a. Fakultetets mål- og handleplan
- b. Udfyldt notat om fakultetets øremærkede midler
- c. Institutternes mål- og handleplaner og måltalsrapporter, der vedlægges som bilag til fakultetets mål- og handleplan.

Dekanatet mødes med rektoratet den 30. oktober 2018 om materialet, som efterfølgende godkendes skriftligt af rektor.

Jesper Kallestrup pegede på en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med den forestående strategiproces:

- At få afstemt instituthandleplanerne med fakultetshandleplanen
- At identificere sammenhænge på tværs af handleplanerne og bl.a. bruge dette til at drøfte erfaringer på tværs af institutterne
- At "tappe ind i" KU's midler til de emner og områder, som HUM også prioriterer
- Ressourceproblematikken i relation til udvikling og implementering af de prioriterede indsats (VIP og TAP).

Rådet tog dekanens gennemgang til efterretning.

Ad 3) Økonomi: Forslag til Finanslov 2019, 1. kørsel: Mundtlig orientering v/ dekan Jesper Kallestrup, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen og økonomichef Jan Pedersen

Jesper Kallestrup oplyste, at også HUM kommer til at mærke den nye finanslov. Småfagsbevillingen er fortsat under forhandling. HUM rammes

desuden af interne bygningsudgifter på KU. Fakultetet forventes i alt at skulle spare 50-60 mio. kr. over de næste fire år. Fakultetsledelsen er fortsat i dialog med rektor og universitetsdirektør om den økonomiske situation, besparelsscenarioer og det strategiske råderum. Jan Pedersen supplerede, at universitetsledelsen har besluttet at udskyde overgangen til den nye finansieringsmodel for uddannelse til 2020 – den eksisterende model fastholdes som princip for udmøntning af midler frem til implementeringen af den nye model.

Rådet tog dekanens gennemgang til efterretning.

Ad 4) Meddelelser ved dekan Jesper Kallestrup

Jesper Kallestrup meddelte:

- At universitetsdirektør Jesper Olesen har indledt en møderunde hos fakulteternes ledelsesteams med fokus på den nye KU-budgetmodel
- At regeringen ønsker at tilpasse optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser, jf. publikationen [Justering af engelsksprogede uddannelser](#), Uddannelses- og Forskningsministeriet, 23. august 2018. På KU medfører dette et krav om at reducere med 120 engelsksprogede studerende, heraf 10 på de tørre fakulteter tilsammen (BA og KA). 4 af disse studerende kommer fra HUM. Til sammenligning skal Faculty of ARTS i Århus reducere med 170 pladser.

Jens Erik Mogensen meddelte:

- At *Det Nationale Center for Fremmedsprog* nu en realitet med enheder i hhv. København (Det Humanistiske Fakultet) og Århus (Faculty of ARTS). Lederen af Center Øst er Mette Skovgaard Andersen. Centeret er resultat af en femårig bevilling på 109 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af regeringens *Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet*. Centeret har blandt andet til opgave at formidle resultater fra forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde; at gennemføre kvalitetsudviklingstiltag inden for fagdidaktik; at understøtte initiativer og samarbejder, der fremmer elevers og studerendes sprogkunderskaber og lyst til at lære sprog; at udvikle modeller for, hvordan studerende kan udvikle sprog som tillægskompetence på de videregående uddannelser, især inden for engelsk, tysk og fransk; at udvikle og udbyde efteruddannelsesforløb for sprog-lærere (i samarbejde med professionshøjskolerne og den øvrige sektor); at understøtte udviklingen af lokale sprogstrategier og indsatser samt at opbygge stærke samarbejder mellem relevante institutioner kommunalt og regionalt. Centeret skal i sit arbejde

bygge videre på de tidligere igangsatte initiativer, såvel de politiske som de institutionelle.

SIDE 4 AF 6

Ad 5) Forskningsevaluering: Dekanens afrapportering v/ dekan Jesper Kallestrup

Jesper Kallestrup oplyste, at formålet med drøftelsen var at give dekanatet input til drøftelsen med rektor om hvordan fakultetet og institutterne er blevet inspireret af udarbejdelsen af selvevalueringen samt af panelets besøg og rapport. Institutledere indleverede i sommeren 2018 institutternes endelige rapporter inklusive institutleders executive summary. Den 10. oktober 2018 skal dekanen indlevere sit executive summary som del af en samlet fakultetsrapport til rektor. Denne rapport skal også omfatte et kapitel for hvert institut med panelets evaluering og institutlederens summary. Herefter mødes rektor med KU's seks dekanater enkeltvis med henblik på en samtale om udbyttet af evalueringen. Endelig skal rektor i januar 2019 præsentere en samlet rapport med sit executive summary og dekanernes summaries for KU's bestyrelse.

Jesper Kallestrup gav herefter en overordnet gennemgang af udkastet til *Research Assessment Report* med særlig fokus på afsluttende del af publikationen (*Conclusion and plan for action*). Akademisk Råd udtrykte ros til evalueringsprocessen. Rådet ønskede følgende pointer kommunikeret til rektor: Rådet anser konceptet for godt og brugbart til en eventuel gentagelse om nogle år. Rådet fremhæver desuden, at det har været konstruktivt at have fokus på læring frem for på måling samt at såvel institutternes selvevaluering som de eksterne panelers besøg og rapporter har givet anledning til gode drøftelser på institutterne, f.eks. om forskningens organisering og kollektiv forskningspraksis.

I den efterfølgende drøftelse pegede rådets medlemmer på følgende forhold:

- At forslaget om at "promote career guidance, promotion procedures and gender policy" bør gøres til genstand for en uddybende grundlagsdrøftelse
- At kønsproblematikken bør fremhæves og gøre mere tydelig i dokumentet
- At overvejelsen om at gøre det obligatorisk at ph.d.-studerende skal have mindst to vejledere bør gøres til genstand for en kritisk grundlagsdrøftelse. Spørgsmålet om ph.d.-vejlederens rolle og funktion bør indgå som et element i denne drøftelse.

Jesper Kallestrup takkede for rådets input, som vil blive indarbejdet i dokumentet. Han opfordrede rådets medlemmer til at fremsende evt.

yderligere kommentarer enten direkte til ham eller til Afdeling for Strategi og Forskerstøtte.

SIDE 5 AF 6

Ad 6) Praksisudvalgets anbefalinger omhandlende forslag til KU-guidelines vedr. planlægning og udførelse af forskning: Høring

Jesper Kallestrup oplyste, at Forskning & Innovation (KU) har anmodet fakulteterne om at høre de akademiske råd om *Praksisudvalgets anbefalinger omhandlende forslag til KU-guidelines vedr. planlægning og udførelse af forskning*. Baggrunden for drøftelsen er, at KU's Praksisudvalg - på opdrag fra rektoratet og som led i implementeringen af "Den Danske kodeks for integritet i forskning" - er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg til overordnede KU-guidelines vedr. kodeksens pkt. II "Ansvarlig forskningspraksis", 1. Planlægning og udførelse af forskning." Guidelines har generel karakter, og det er hensigten, at der skal henvises til guidelines i KU's kodeks for god videnskabelig praksis. HUM-medlem af Praksisudvalget, professor Gunner Lind, SAXO-Instituttet var inviteret til at deltage i drøftelsen. Han henledte opmærksomheden på følgende forhold: at guidelines omfatter såvel eksternt som internt finansierede forskningsprojekter, også f.eks. ph.d.-projekter; at guidelines dækker områder, få humanister er opmærksomme på, f. eks. om administration af primært materiale og data; og at det kunne være relevant at gennemlæse guidelines kritisk for at sikre, at humanister kunne indse, at de var relevante, og identificere de relevante punkter blandt dem, der kun var relevante for andre fag eller for forsknings-samarbejde.

På ovenstående baggrund besluttede Akademisk Råd, at det i sin tilbage-melding til Forskning & Innovation vil afgive svar med fokus på den fakultetsspecifikke anvendelse af den KU-fælles guideline. Isak Winkel Holm vil på vegne af det akademiske råd – under inddragelse af Gunner Lind og Klemens Kappel - udarbejde rådets høringssvar. Høringssvaret vil blive indsendt til Forskning & Innovation af rådets sekretær. Deadline i sagen er den 12. oktober 2018.

Ad 7) Fortroligt/lukket punkt

Opfølgning på dette punkt er udsendt i separat e-mail.

**Ad 8) Den fremadrettede mødestruktur i Akademisk Råd:
Indledende drøftelse**

I forlængelse af drøftelsen under pkt. 2 besluttede det akademiske råd følgende:

- At afholde et temamøde med overemnet "Ph.d.-vejledning"
- At rådets sekretær udarbejder en bruttoliste over mulige temaer, og at denne liste danner udgangspunkt for en indledende

drøftelse om mulige temamøder i rådets mødeforberedende udvalg.

SIDE 6 AF 6

Ad 9) Forslag til den kommende dagsorden

Se ad 8).

Ad 10) Evt.

Intet.