

Referat af møde i Akademisk Råd

Mødets afholdelse: 17. februar 2015 kl. 13.15 – 15.00 i Mødelokalet Lysningen, Stuen.

Til stede var: Simon Møberg Torp, Hans-Christian Jensen, Anne Scott Sørensen, Torben Spanget Christensen, Nils Arne Sørensen, Thomas Hestbæk Andersen, Monica Birch, Simon Hedegaard, Solveig Ryskov Gravesen Stage og Christina Melgaard. Som observatør for studielederne deltog Alexandra Holsting (kom kl. 14 under behandlingen af pkt. 7).

Fra administrationen deltog: Lone Granhøj
Fraværende: Tune Revsgaard Nielsen, Maria Slej-Hasselstrøm.

Punkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: 1-2, 4-5, 3, 6-7, 13, 8-12.

Ad 1) Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 9. december 2014 samt referatet fra det ekstra-ordinære møde den 16. januar 2015

Referatet fra mødet den 9. december 2014 blev godkendt.

Referatet fra det ekstra-ordinære møde den 16. januar blev godkendt.

Ad 2) Orienteringspunkt: Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidst Akademisk Råd havde inden bemærkninger.

Ad 3) Støtteerklæring til indstilling vedr. æresdokortitel ved universitetet i Poznan

Professor emeritus Hans Basbøll deltog i behandlingen af punktet.

Professor emeritus Hans Basbøll, Institut for Sprog og Kommunikation er udpeget som ekstern bedømmer i forbindelse med tildelingen af en æresdokortitel ved universitetet i Poznan. I henhold til reglerne ved universitetet i Poznan skal indstillingen ledsages af en støtteerklæring fra Hans Basbølls hjeminstitution.

Akademisk Råd udtaler: The Academic Council has by vote positively accepted the review by Professor Emeritus Hans Basbøll of Professor Dr W.U. Dressler's research achievement in the procedure of granting Dr Dressler the title of doctor honoris causa at the University of Poznan.

Ad 4) Bemyndigelse af dekanen til at konferere doktorgraden ved tilfredsstillende forsvar

Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at konferere den filosofiske doktorgrad, hvis forsvaret er fyldestgørende.

Ad 5) Indstilling vedr. adjungering af professor

Punktet sendes i skriftlig høring, når indstillingen foreligger.

Ad 6) Rammer for udskrivning og bedømmelser af prisopgaver

Akademisk Råd drøftede det fremlagte udkast til nyt regelsæt for prisopgaver samt ny procedure for opslag af prisopgaver.

Akademisk Råd besluttede at indstille til rektor, at muligheden for tildeling af en sølvmedalje afskaffes, at beskrivelse af tildelingen af guldmedaljen skærpes, samt at det universitære regelsæt tilrettes i forbindelse med at prisopgaver ikke længere promoveres ved universitetets årsfest.

De foreslåede ændringer i det universitære regelsæt konsekvensrettes i proceduren.

Akademisk råd drøftede desuden sammenhængen mellem prisopgaver og muligheden for samtidig indlevering som speciale. I forbindelse med studiefremdriftsreglerne vil studerende fremover automatisk blive tilmeldt specialet 1. februar med en afleveringsfrist 1. august. Akademisk råd besluttede på den baggrund at tilrette den tidsmæssige afvikling af prisopgaverne, så afleveringsfristen for og bedømmelsen af en prisopgave bliver synkron med afleveringsfristen for og bedømmelsen af et speciale. Dette betyder, at der vil være ni måneder fra udskrivningen af en prisopgave til afleveringsfristen.

Akademisk Råd besluttede desuden at sende proceduren for prisopgaver i høring i fakultetets Uddannelsesråd og på institutterne.

Ad 7) Budget 2015 – 2018

Simon Møberg Torp gjorde kort rede for fakultetets budget for perioden 2015 – 2018. Fakultetet har generelt en sund økonomi med en primo beholdning i 2015 på 63 mio. kr. Han påpegede dog, at der i det fremlagte budget ikke er taget højde for den endelige udmøntning af dimensioneringen.

Der er i budgettet afsat to større strategiske puljer.

1) Der er afsat 2 mio. kr. årligt til Forskningsstøtterådet. Forventningen er, at man med puljen kan anspore forskere til at søge flere eksterne bevillinger og dermed øge andelen af midler på fakultetet.

2) Der er i 2015 afsat 1,4 mio. kr. til "De studerende i centrum", hvorefter aktiviteter indlejres i rektors uddannelsesråd.

Simon Møberg Torp oplyste, at der ikke er planlagt besparelser i institutternes budgetter, men at der i 2018 er indregnet et fald i STÅ-indtægter pga. fald i taksameterets størrelse.

Han oplyste endvidere, at dimensioneringen fuld indfaset vil koste fakultetet et tab på 54 mio. kr.. 15 af de 54 mio. kr. er allerede indlagt i budgettet ved ikke at reducere STÅ-prognosen forlods.

Thomas Hestbæk Andersen spurgte til, hvorfor der florerede så mange forskellige tal for det samlede tab i forbindelse med udmøntningen af dimensioneringen.

Simon Møberg Torp medgav, at der var flere estimater, men oplyste, at de 54 mio. kr. er det tab som Budgetafdelingen har beregnet, at fakultetet alt andet lige må forvente som omkostning af dimensioneringen.

Ad 8) Nyt fra Universitetsrådet v/formanden

Anne Scott oplyste, at hun i Universitetsrådet har bedt om, at rådet i større grad bliver inddraget i behandlingen af sager som udspringer af kvalitetssikringssystemet fx nøgletal for uddannelser.

Ad 9) Nyt fra Direktionen v/dekanen

Intet til referat.

Ad 10) Nyt fra Fakultetet v/dekanen

Intet til referat.

Ad 11) Meddelelser

Intet til referat.

Ad 12) Eventuelt

På forespørgsel fra Thomas Hestbæk Andersen oplyste Lone Granhøj, at punktet om den Bibliometriske forskningsindikator er planlagt til næste møde.

Ad 13) Henvendelse fra studieleder Flemming Smedegaard vedr. Akademisk Råds udtalelser om dimensioneringen

Akademisk Råd har modtaget en skrivelse fra studieleder Flemming Smedegaard i forlængelse af det ekstraordinære møde den 16. januar.

Akademisk Råd beklager, at Flemming Smedegaard stiller spørgsmålstegn ved, om AR har opfyldt forpligtelsen som kollegialt, rådgivende organ for dekanen. Som referaterne fra de foregående møder (både i efteråret og i indeværende år) viser, har rådet indgående drøftet og spurgt til såvel baggrund som konsekvenser af dimensioneringen. I den forbindelse gør rådet opmærksom på, at rådet med indførelsen af den nye universitetslov i 2003 kun er et rådgivende udvalg, som jf. § 15 stk. 3 "... kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger". Der er med andre ord et meget begrænset demokratisk råderum for AR at agere i, men det gør rådet så langt, som det er muligt.

Et samlet AR finder det dybt beklageligt, at det på grund af den ministerielle dimensionering har været nødvendigt at lukke for optaget på uddannelser med sproglinjerne arabisk, kinesisk og spansk. Akademisk Råd blev imidlertid på mødet den 16. januar overbevist om, at ledelsen har truffet beslutninger, som var for det fælles bedste.

Anne Scott Sørensen
Formand

Lone Granhøj
Referent