



## MØDEREFERAT

**Forum** Akademisk Råd på SCIENCE

**Møde afholdt** Fredag d. 26. April 2019, kl. 09.00-12.00

**Sted** Fakultetssekretariatet, lokale A 126  
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

**Referent** Signe Rubenhagen

BÜLOWSVEJ 17  
1870 FREDERIKSBERG C

DIR 35331943  
MOB 30567365

sru@science.ku.dk

REF: SRU

### Til stede

Formand: Dekan John Renner Hansen.

VIP-repræsentanter: Christian Kapel, Ole John Nielsen, Karsten Raulund-Rasmussen, Jens Friis Lund og Søren Eilers

Afbud: Martin Willemöes

Studenterrepræsentanter: Anders N. Mortensen, Mads Kern og Harald Gade Andersen

Afbud: Sara Elisabeth Dahl Andersen

TAP-observatører: Kristian Bjergbakke, Lene Mariager og Nynne Christensen

Afbud: Maria Teresa Jacobsen

Gæster: Ulrika Stigsdotter og Jørgen Wojtaszewski (pkt. 1-2)

Øvrige deltagere: Morten Pejrup, Pia Fredberg Nielsen (pkt. 1-2 og pkt.4), Henrik Zobbe (pkt. 5-14), Pia Jarvig Jensen og Pia Fonsholt (pkt. 7) og Signe Rubenhagen (ref.)

### Ad 1. Godkendelse af dagsordenen

Følgende dagsorden blev godkendt:

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Årsrapport for 2016 fra Named Persons på SCIENCE (Drøftelse)
3. Korte meddelelser
4. Indstilling af æresdoktorer 2019 (Beslutning). Lukket punkt
5. På baggrund af afrapportering på SCIENCE-handleplan for Karriere, køn og Kvalitet drøftes den fremtidige aktivitet (drøftelse)
6. Evaluering af ph.d.-skolen (Orientering)
7. Proces for ansættelse af VIP'er (Drøftelse)
8. Den nye budgetmodel (Drøftelse)
9. Fusion af Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum (Orientering). Lukket punkt
10. Afrapportering fra Senatet (Orientering)
11. Orienteringer og meddelelser
12. Eventuelt

### **Under linjen**

13. Nøgletal i forbindelse med økonomiopfølgning på SCIENCE institutter (Orientering)
14. Nøgletal for kandidatuddannelserne på SCIENCE (Orientering)

### **Ad 2. Årsrapport for 2016 fra Named Persons på SCIENCE (Drøftelse)**

Fakultetets særligt udpegede personer (Named Persons), professor Ulrika Stigsdotter, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og professor Jørgen Wojtaszewski, Institut for Idræt og Ernæring, orienterede om Named Persons aktiviteter i det forgangne år.

Rådsmedlemmerne stillede spørgsmål til Ulrika og Jørgen og drøftede rapporten.

Rådet roste Named Persons for deres indsats og konkluderede:

- At årsrapport for 2018 fra Named Persons på SCIENCE tages til efterretning
- At ph.d.-skolen skal sætte øget fokus på vejlederrollen, særligt i forbindelse med medforfatterskaber og vejlederskift
- At der laves en fornyet informationsindsats på SCIENCE i 2019 for at sikre kendskabet til Named Persons på SCIENCE på alle niveauer.
- At årsrapporten snarest muligt bliver lagt på KUnet. Dog skal komplekse sager anonymiseres inden offentliggørelsen.

Dekanen orienterede om, at de nye fælles KU-retningslinjer for Named Persons vil medføre, at Named Persons fremover udelukkende skal orientere fakultetsledelsen om mistanke om brud på god videnskabelig praksis, hvis der er tale om meget grelle sager.

Dekanen takkede på Akademisk Råds vegne Ulrika Stigsdotter og Jørgen Wojtaszewski for deres vigtige indsats for at fremme god videnskabelig praksis på SCIENCE og KU.

### **Ad 3. Korte meddelelser**

Akademisk Råd noterede sig følgende orienteringer:

- Søren Eilers er blevet formand for Bladudvalget på KU.
- Jens Friis Lund er blevet medlem af styregruppen for indsats for bæredygtighed.
- John Renner Hansen orienterede om Computerome.

#### **Ad 4. Indstilling af æresdoktorer 2019 (Beslutning)**

Punktet var lukket af hensyn til personoplysninger. Pia Fredberg Nielsen deltog under punktet, eftersom hun har forberedt sagen og har et ansvar for opfølgning på ARs beslutning.

John Renner Hansen orienterede om, at SCIENCE skal indstille op til to æresdoktorer til rektor i forbindelse med den kommende årsfest 2019.

Institutterne er blevet anmodet om at foreslå mulige kandidater.

AR prioriterede de mulige kandidater, og der tages nu kontakt til de indstillede med henblik på den videre proces.

#### **• Ad 5. SCIENCE-handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet (Drøftelse)**

Morten Pejrup præsenterede resultaterne af SCIENCE-handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet.

I 2015 blev der igangsat en række initiativer til at øge antallet af kvinder i forskning, uddannelse og ledelse på KU.

På SCIENCE blev der i 2015 vedtaget en lokal handleplan for at understøtte udviklingen hen mod en bedre kønsbalance blandt fakultetets VIP og ledere.

Handleplanperioden er udløbet, og SLT og SCIENCE-udvalget vedr. køn og ligestilling (SKL) har gjort en sidste status – og en overvejelse om fremtiden.

SKL har på den baggrund konkluderet, at handleplanens indsatser ikke har haft den forventede effekt. Overordnet set er hverken antallet eller andelen af kvinder øget i de stillingskategorier, der har haft mest fokus på, nemlig lektorer og professorer.

SKL har derfor henstillet til, at der formuleres nogle målbare mål, idet det kan være lettere at navigere efter sådanne.

Der er ikke taget initiativ til en ny handleplan, da der er enighed om, at dialogen ikke skal føres på direktionniveau men på institutniveau.

AR tog afrapporteringen til efterretning.

### **Ad 6. Evaluering af ph.d.-skolen (Orientering)**

Morten Pejrup redegjorde for, at ph.d.-skolen på SCIENCE skal evalueres. Det internationale evalueringspanel kommer på site visit den 18-19. september 2019, og består af formand, Jes Madsen, Aarhus Universitet, medlem, Jacqui Shykoff, Universite Paris-Sarclay og medlem, Bo-Anders Jönsson, Lunds Universitet.

Evalueringspanelet har to overordnede formål:

- De skal vurdere, om fakultetets ph.d.-uddannelse lever op til international standard
- De skal give anbefalinger og forslag til forbedring af kvaliteten.

Vurderingen baseres dels på statistiske nøgletal og dels følgende udvalgte fokusområder:

- Rekruttering af ph.d.-studerende
- Ph.d.-vejledningen
- Sikring af videnskabelig redelighed
- Ph.d.-kursusudbud
- Internationalisering
- Projektledelseskompetencer
- Undervisning og videndeling
- Frafald og gennemførelstider
- Ansættelse efter dimission
- Organisering og ledelse af ph.d.-skolen
- Arbejdsmiljø og sociale forhold

Det blev aftalt, at der arrangeres et møde mellem Akademisk Råd og evalueringspanelet.

### **Ad 7. Proces for ansættelse af VIP'er (Drøftelse)**

Pia Fonsholt og Pia Jarvig Jensen deltog under punktet.

Akademisk Råd drøftede, hvilken betydning det vil have for rekrutteringsprocessen, hvis rådets svarfrist ved eventuelle indsigelser imod instituttets forslag til sammensætning af konkrete bedømmelsesudvalg ved rekruttering af faculty-VIP forlænges, således at svarfristen kommer til at afspejle ordlyden i Akademisk Råds forretningsorden.

Procedurene blev gennemgået, og på den baggrund blev der stillet yderligere spørgsmål til procedurene omkring processen for ansættelser af VIP'er. Herunder den manglende inddragelse af AR i udskiftninger i bedømmelsesudvalg grundet inhabilitet.

Genreelt udtrykte AR et ønske om, at deres rolle afklares i forbindelse med ansættelse af VIP'er, så det sikres, at alle regler og love overholdes.

AR har derfor til deres møde d. 28. juni 2019 efterspurgt en beskrivelse af deres opgave i forhold til rekruttering af faculty-VIP samt en beskrivelse af reglerne om sammensætning af bedømmelsesudvalg.

AR efterspurgte desuden et forslag til en proces for involvering af rådet ved ændringer i sammensætning af bedømmelsesudvalg.

Endvidere skal AR's forretningsorden tilrettes, så den afspejler de faktiske procedurer omkring ansættelse af VIP'er.

### **Ad 8. Den nye budgetmodel (Drøftelse)**

Det er på KU besluttet at indføre en ny budgetmodel, der træder i kraft fra 2020. Ændringen af KU's budgetmodel sker for at reducere risici decentralt og for at sikre sammenhæng mellem omkostninger og ressourcetildeling.

I den forbindelse er der igangsat en proces på SCIENCE med tilpasning af SCIENCE's budgetmodel i forlængelse af den ny budgetmodel.

Den nye budgetmodel betyder bl.a., at:

- bl.a. da løbende afregning af STÅ-indtægter mm. ophører
- Huslejen betales centralt på KU modsat hidtil, hvor 50 % husleje betales af fakulteter. Ændringer er i udgangspunktet økonomisk neutral for fakulteterne
- Der opkræves et 15 % bidrag fra fakulteternes eksterne forskningsindtægter for at sikre at den eksternt finansierede forskning i højere grad bidrager til fællesomkostninger. Bidraget indføres over en årrække og forventes tilbageført i et vist omfang.

Henrik Zobbe orienterede om, at der er nedsat en styregruppe på SCIENCE, hvor der har været et første sættemøde vedr. den nye budgetmodel. Gruppen skal bl.a. komme med forslag til, hvilke kriterier der skal ligge til grund for den fremtidige fordeling af midler til institutterne.

AR havde flere spørgsmål hertil, herunder om et institut vinder på at aflyse et kursus med få tilmeldte eller ej, hvad konsekvensen bliver for små fag/små kurser mm. Alt sammen spørgsmål som vil blive afklaret hen ad vejen, men som på nuværende tidspunkt kan være svære at svare på.

### **Ad 9 Fusion af Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum (Orientering)**

Punktet var et lukket punkt. John Renner Hansen orienterede om processen for fusionen af BIO og SNM.

Anders Mortensen påpegede, at de studerende på biologi i øjeblikket ikke har noget stamlokale, hvilket ellers er et krav.

Henrik Zobbe svarede, at instituttet vil blive kontaktet med henblik på, om de ikke kan finde et lokale til de studerende.

SIDE 6 AF 6

#### **Ad 10 Afrapportering fra Senatet**

Der blev orienteret om det afholdte KU Senatsmøde d. 7. marts 2019.

#### **Ad 11 Orienteringer og meddelelser**

John Renner Hansen orienterede om sit møde med KU's direktion om data steward-uddannelsen.

John Renner Hansen orienterede om, at KU får positiv institutionsakkreditering.

#### **Ad 12 Eventuelt**

Intet.

#### Under linjen

#### **Ad 13 Nøgletal i forbindelse med økonomifølgning på SCIENCE institutter (Orientering)**

Intet.

#### **Ad 14 Nøgletal for kandidatuddannelserne på SCIENCE (Orientering)**

Intet.