

Udkast Referat

22. september 2021

Emne	3. møde i Akademisk Råd 2021
Dato og tidspunkt	22. september 2021 kl. 14.00-16.00
Sted	J.B. Winsløvs Vej 19, mødelok. 19.04
Inviterede	Kirsten Kaya Roessler VIP Jasper Schipperijn VIP Elsebeth Stenager VIP Henrik Dimke VIP Jane Stubbe VIP Uffe Holmskov TAP (Dekan født medlem af Akademisk Råd) Merete Munk (Fak sek Observatør) Birgitte Damby Sørensen TAP Mie Grønning Rytz Hansen TAP Jette Hvelplund TAP Anne Katrine Post Hansen stud.rep Kira Faarup Christensen stud.rep. Anne-Sophie Husted Jensen 1. suppl (indtrådt som stud rep. E21) Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtson 2. suppl
Gæster	Marianne Holmer, Dekan for NAT, Direktør for DIAS Katrine Lehmann, Ph.d.-skolen
Afbud	Anne Katrine Post Hansen stud.rep Birgitte Damby Sørensen TAP Kirsten Kaya Roessler VIP Mie Grønning Rytz Hansen TAP Anne-Sophie Husted Jensen 1. suppl (indtrådt som stud rep. E21) Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtson 2. suppl
Mødeleder	Formand Henrik Dimke
Referent	Anne Mette Kargaard (sekretariatsbetjener for Akademisk Råd)

Journalnr. 21/144

amkargaard@health.sdu.dk
T +4565502722

- 1. Velkomst (5 min.)**

Herunder:
Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag 1 – Referat fra 04.05.21 se [SharePoint](#)

Referat
Formand Henrik Dimke (HD) bød velkommen til det første fysiske møde i Akademisk Råd.
Herefter blev referat og dagsorden godkendt
- 2. Kort orientering om skolarstipendier (10 min.)**

Orientering fra Ph.d.-skolen v. sekretariatschef Merete Munk og fuldmægtig Katrine Lehmann
Sagsfremstilling

Ph.d.-skolen orienterer om, at de har fået til opgave at uddele skolarstipendier fra Novo Nordisk Fonden, og skal derfor have udpeget 2 bedømmere.

Bilag

Bilag 2.a Guidelines til bedømmere

Bilag 2.b Information and guidelines for applicants 2021

Referat

Sekretariatschef Merete Munk (MM) orienterede om Novo Nordisk skolarstipendierne. Fuldmægtig Katrine Lehmann var desværre blevet syg og derfor ikke til stede på mødet.

Ønsket fra Novo Nordisk er, at universiteterne selv administrerer uddelingen af stipendierne. Blandt universiteterne er det aftalt, at SDU har rollen som administrator af stipendierne.

Der kan uddeles op til kr.150.000 to gange årligt. Praksis har indtil nu været, at det primært er medicinstuderende, der har søgt skolarstipendier, men alle andre uddannelser er også velkommen til at søge.

Der er aftalt en fordelingsnøgle, så der kan uddeles 8 stipendier til SDU, 6 til AAU, og 15 stipendier til hhv. KU og AU. Institutlederne har alle fået anmodning om at udpege 2 bedømmere.

Der er pt. indkommet forslag til 9 bedømmere. Primært vælges bedømmere fra de kliniske institutter med lektorniveau, eller over, da det indtil videre har været medicinstuderende og få tandlægestuderende, der tidligere har søgt fondsmidlerne. Uddelingen af de første stipendier sker i indeværende år, til november 2021.

MM orienterede Akademisk Råd om, at administrationen varetages af Ph.d.-skolen

Der modtages vanligt mellem 4-50 ansøgninger på landsplan

Konst. Dekan Uffe Holmskov (UH) oplyste herudover til rådet, at prægraduatstuderende også er velkommen til at søge skolarstipendierne. Dette har været praksis i mange år.

MM oplyste til sidst, at alle institutter får orientering om Novo Nordisk skolarstipendierne via institutsekretariatslederne.

3. Kort oplæg om de formelle rammer for Akademisk Råd (15 min.)

Kort orientering om de formelle rammer for Akademisk Råd på SUND v. Anne Mette Kargaard

Der orienteres kort om de formelle rammer for Akademisk Råd vedrørende tavshedspligt, åbne og lukkede punkter, håndtering af fortrolige bilag ved åbne punkter.

Bilag

Bilag 3 AR SUND Tavshedspligt mv.

Referat

Anne Mette Kargaard (AMK) gennemgik slides og eksempler vedrørende de formelle rammer for Akademisk Råd, om tavshedspligt, åbne og lukkede punkter, håndtering af fortrolige bilag ved åbne punkter. AMK er fakultetets juridiske

konsulent, udover at være sekretariatsbetjener for Akademisk Råd. AR er altid velkomne med spørgsmål til det juridiske/formelle rammer fra AMK.

4. Orientering (30 min)
- Orientering v. Formanden (10 min)
 - a. Meddelelser
 - b. fra Universitetsrådet

Referat

HD orienterede om at der i skriftlig behandling siden sidst har været sagsbehandling om godkendelse af internationalt bedømmelsesudvalg fra ph.d.-skolen.

HD orienterede om AR's synspunkt omkring habilitet i forbindelse med Konsortiepublikationer. Diskussionspunktet var en skriftlig drøftelse, som nu er blevet registreret og arkiveret.

HD orienterede ligeledes om nyt fra Universitetsrådet (UR).

UR-møders referater er at finde på hjemmesiden.

Dog skal enkelte punkter fremhæves her: Der har været en drøftelse i UR om hvordan universitetets profil skal være fremover. Der forelægger en plan om at inddrage de akademiske råd på SDU og skal behandles på et UR møde den 7. december 2021. HD ønsker at AR på SUND skal bidrage, dog uklart om dette bliver ved skriftlig sagsbehandling eller ekstraordinært møde. fx online via Zoom, men HD vender tilbage, hvis det bliver aktuelt. HD pointerede, at det er vigtigt, at medarbejdersynsvinklen bliver tilvejebragt bestyrelsen i deres diskussion af SDU's profil.

HD orienterede om at den strategiske ramme kontrakt var blevet diskuteret ved UR, den endelige kontrakt indgås i foråret mellem bestyrelsen og UFM.

Der var endvidere en drøftelse af regionalisering af uddannelserne, parallelt med dimensionering af uddannelserne.

UH supplerede med, at SDU den 31/1-22 skal levere et oplæg til ministeriet om hvordan vi vil skære 10% af SDU's aktiviteter og flytte det ud i regionen. På SUND er der allerede flyttet 30 pladser på Medicinuddannelsen til Esbjerg og 25 idrætsstuderende er også flyttet ud til anden lokation i regionen. SUND bliver ikke umiddelbart hårdt ramt, men det bliver noget som de øvrige fakulteter rammes af, fx skal SDU oprette 40 pladser på Jura i Esbjerg-Varde. implementering foregår fra 2025 og estimeres færdig i 2030.

SDU har oplevet fald i optaget af BA-studerende, men SUND er ikke så hårdt ramt, da vi har mange studerende ift. studiepladser. MM oplyste, at der ses på hvordan de studerende har ønsket at studere, dvs. hvad er deres førsteprioritet etc. Dog har uddannelserne Idræt og Folkesundhedsvidenskab haft et lavere antal 1. prioritetsansøgninger, og jf. regeringens regler om dimensionering af uddannelser er der således skåret i de pladser, der ikke bliver brugt.

HD spurgte ind til hvordan det ser ud på nationalt plan. MM oplyste, at der ses samme tendens for de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter i landet.

HD nævnte, at klimacenter forventes at ansætte leder inden årets udgang, der er fundet finansiering som rammer Fakulteterne en smule mindre end først foreslået, i hvert fald direkte.

Orientering v. Dekanen (10 min)

c. Orientering fra Fakultetet

Referat

Budgetrunden er netop overstået. Økonomien er ramt pga. NytSUND, og dermed var dette forventeligt. Men udgangspunktet er, at økonomien på SUND er god. Dog kendes dimensioneringen på uddannelserne ikke på forhånd, og det er en ubekendt faktor.

NytSUND – Der foregår processer på flere niveauer i fakultetet.

d. Orientering fra Direktionen

Referat

Rektors ansættelse kører i direktionsregi. Intet nyt derfra, ud over at 2. samtale er afholdt. Deadline var 29. august 21. Man forventer udmelding inden efterårsferien. Dekanen mødes med Novo Nordisk Fonden vedr. translational forskning. (SDU-Regionen, OUH og imellem fakulteterne) for at give dem et indblik i hvad deres penge kan benyttes og bruges til.

e. Orientering fra HSU m.fl.

Referat

I HSU har man drøftet Klimamål og høringen vedr. forsknings- og ytringsfrihed blev taget til efterretning. Forskerne har fået flere onlinemøder, og der spares således udledning af CO2. Der er generelt fokus på hybridmøder, og pilotprojekter er sat i gang.

Man har drøftet notat fra GET (Gender Equity Team)

Sikringspolitik – man er i kontakt med PET ift. overvågning af indgange på SDU. Dette sker i samarbejde med Arbejdsmiljø-grupperne.

Orientering v. Studenterrepræsentanterne (5 min)

a. Orientering fra studienævnene

Referat

Fra Medicinstuderende orienteredes der om, at der har været visionsseminar i maj, hvor der blev talt om kvote 2. Derudover er der fokus på revidering af kandidatstudieordningen på Medicin.

Intet fra de øvrige studier.

Orientering fra TAP (5 min)

Referat

Intet til referat.

Evt.

Punktet Evt. blev efter godkendelse af AR fremrykket inden oplæg fra DIAS

Der blev talt om muligheder for mere synlighed af AR på SUND, Fx kunne man få et link til AR's hjemmeside og dagsordenerne via SUNDs nyhedsbreve. UH bemærkede hertil, at synligheden af Akademisk Råd er blevet større i løbet af årene, og mindede om, at medlemmerne af rådet er indvalgt som repræsentanter for og af medarbejdere.

5. Temadrøftelse (50 min)

Oplæg ved DIAS direktør og dekan fra NAT Marianne Holmer (20 min)

Sagsfremstilling

Direktør for DIAS holder oplæg om DIAS og belyser en række emner, herunder formål organisation, finansieringsmodeller og integration med SUND

Indstilling

Der indstilles til, at Akademisk Råd efterfølgende drøfter oplægget.

Bilag

Præsentation af DIAS til SUND

Referat

Dekan og direktør for DIAS Marianne Holmer (MH) præsenterede DIAS og hvad de arbejder med (se bilag)

DIAS er en uafhængig enhed fra fakulteterne, men er pt. på det Naturvidenskabelige fakultet, da MH også er ansat der.

DIAS har chairs fra alle 5 fakulteter og 5 adjunkter fra alle fakulteter. Deres vision er at tiltrække de bedste og dygtigste forsker til at arbejde tværfagligt mellem fakulteterne. Målet indtil 2025: at være rekrutteringsplatform med fokus på at tiltrække højt kvalificerede adjunkter, Fellows. Fokus er på god karriereudvikling. Facilitering foregår hos DIAS, der hjælper med fundraising, bygge forskningsgrupper op, etc.

Fellows bliver finansieret og udpeget via fakulteterne, imens DIAS har fokus på rekrutteringen.

DIAS afholder forskellige foredrag hver onsdag 12.15-13.15, alle er velkomne, det afholdes også online.

Fysiske møder skaber nye ideer, og derfor holder DIAS to årlige Retreats, hvor det sociale i blandt de deltagende der er i højsæde.

AR havde efterfølgende en drøftelse efter MH's oplæg, hvor de fik lejlighed til at stille spørgsmål. Der blev blandt andet spurgt ind til hvordan information om DIAS og dets virke kommer bredere ud til SDUs medarbejdere. Derudover blev der spurgt ind til udvælgelsesprocessen ift. at vælge Chairs er. MH oplyste, at DIAS sender anmodninger til dekanerne, som herefter retter henvendelse til institutlederne.

Det er vigtigt, at de udvalgte Chairs er aktive i DIAS og interesseret i tværfaglig forskning.

MH oplyste herudover, at man overvejer at udvide antallet af Chairs, hvorfor det

skal drøftes på deres Advisory Board i slutningen af året.

Man kan ikke ansøge hvis man er ansat internt på SDU, så det er primært udenlandske forskere, der ønskes i DIAS.

Det blev bemærket hertil, at man eksempelvis kunne tilbyde Chairs til interne SDU-ansatte, fx som en særlig ære for de dygtigste medarbejdere.

HD takkede MH for oplægget.

6. Evt.

Referat

se før pkt. 5.

Emnebank til kommende møder

- Evaluering af undervisning
 - Evt. oplæg fra sekretariatschef Merete Munk eller anden FAK-repræsentant.
- Hvilke positive konklusioner fra COVID-19 kan der drages?
 - Fx online-undervisning:
- Eksamensforløbene, stedprøver uden at være stedprøver
- Hvordan tester man den viden de studerende skal have og hvordan hindrer man eksamenssnyd?
- Mee too/sexisme – hvad betyder det for rekruttering og tiltrækning af dygtige forskere og hvor attraktiv er SDU som arbejdsplads
- Kriterierne for at blive professor ved SUND vs. Øvrige institutter på universitetet - en drøftelse om hvorvidt der bør nedsættes skarpere kriterier til bedømmelsesudvalgene (Institutedere fra KI og IRS inviteres)
- Formanden for UvAA's årsberetning (PhD-skoleleder og formand for UVAA inviteres)