

Referat af 25. møde i Akademisk Råd d. 6. marts 2014 kl. 13.00 -15.00

Deltagere: Bo Nørregaard Jørgensen, MMMI (formand), Per Michael Johansen, PMJ (dekan, TEK-adm), Søren Lind Christiansen, SLC (sekretariatschef, TEK-adm), Søren Top (MCI), Henning Andersen (uddannelsesdirektør, TEK-adm), Anders Brandt (ITI), Charlotte Nelann Rabjerg (ITI), Dorthe Anicka Wagenaar(MMMI), Jacob Bom Stahlfest Madsen (studerende), Line Amtorp Poulsen (studerende), Jesper Birch Carlsen (studerende)

Fraværende med afbud: John Erik Hansen (MMMI), Alexandra Vahala Hvass (TEK-adm),

Fraværende:

Referent: Trine Demkjær (TEK-adm)

Dagsorden

1. Orientering ved formand
 - a. Velkommen til nyt medlem af Akademisk Råd: Jesper Birch Carlsen
 - b. Ansættelsesproces ift. ny dekan på Det Tekniske Fakultet
 - c. Evt. nyt fra Universitetsrådet
2. Orientering ved dekan.
 - a. Fra direktionsmøde:
 - i. Status på institutionsakkreditering
 - ii. MOOC (Massive open online course)
 - iii. SDU's reviderede sprogpolitik
 - b. Tak for denne gang
3. Orientering om regnskab 2013 og budget 2014 v/ Søren Lind Christiansen
4. TEK's implementering af SDU's Strategi og Ledelsesgrundlag, herunder hvilke udfordringer TEK har ift. målsætningerne v/ dekan
5. Drøftelse af måltal på TEK for tilskudsfinansieret og privat finansieret forskning, samt det ønskede niveau for ekstern finansiering samt konsekvenser heraf v/dekan (punkt fra sidste AR-møde)
6. Evt.

1. Orientering ved formand	<ol style="list-style-type: none">a. Velkommen til nyt medlem af Akademisk Råd: Jesper Birch Carlsenb. Ansættelsesproces ift. ny dekan på Det Tekniske Fakultet Ansøgningsfrist er d. 24. marts. Første møde i det rådgivende ansættelsesudvalg afholdes d. 9. april.c. Evt. nyt fra Universitetsrådet<ol style="list-style-type: none">i. Drøftelse af SDU's Strategi og Ledelsesgrundlag og hvilken proces, der skal anvendes i implementeringen heraf (top-down eller bottom-up). Universitetsrådet drøftede, at der er behov for en præcisering af forskellige punkter i strategien. Eks. hvad det betyder, at SDU skal være et internationalt universitet.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Orientering ved dekan.</p>	<p>a. Fra direktionsmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Status på institutionsakkreditering: Ultimo januar 2014 indsendte SDU sin selvevalueringsrapport, der beskriver universitetets kvalitetssystem og kvalitetspolitik. Det første besøg fra akkrediteringspanelet er d. 1.-2. april, hvor der holdes møder med en række medarbejdergrupper og interessenter. II. MOOC (Massive open online course) På universitetet igangsættes en række forsøg med MOOC ift. at få erfaring med nye digitale læringsformer. Anders Brandt har fået midler fra e-læringspuljen til at køre et undervisningsforløb med flipped classroom. Der er gode erfaringer med at bruge tiden i undervisningslokalet til øvelser og problemløsning, mens teorigennemgangen optages og kan ses via nettet. <p>På næste akademisk rådsmøde gennemgår Henning Andersen de aktiviteter inden for MOOC, der er igangsat på TEK og SDU.</p> <ul style="list-style-type: none"> III. SDU's reviderede sprogpolitik Der er to centrale elementer i SDU's sprogpolitik. <ul style="list-style-type: none"> 1) Fremover skal undervisere, der underviser på engelsk certificeres. Vurderes efter den internationale klassifikation C1. De første certificeringshold er allerede i gang. 2) Danskundervisning for udenlandske medarbejdere. Disse skal ikke certificeres, men skal inden for en periode kunne modtage og forstå mails/dokumenter på dansk. Efter to års ansættelse forventes udenlandske medarbejdere at have oparbejdet tilstrækkelige danskundskaber, så de på en naturlig måde kan indgå og agere i universitetets hverdagsaktiviteter. Link til sprogpolitikken her <p>b. Tak for denne gang</p>
<p>3. Orientering om regnskab 2013 og budget 2014 v/ Søren Lind Christiansen</p>	<p>SLC gennemgik regnskabsresultatet for 2013, hvor TEK kom ud med et overskud på 6,7 mio. kr. TEK's egenbeholdning er herefter på ca. 39 mio. kr.</p> <p>For 2014 er der budgetteret med et underskud på TEK på 12 mio. kr., men det forventes at blive mindre.</p> <p>På mødet blev det nye budgethæfte udleveret. Hæftet skal ses som et udtryk for, at der på SDU er fokus på mere synlighed og gennemsigtighed i økonomihåndtering.</p> <p>Vedhæftet referatet er link til budgethæftet.</p>
<p>4. TEK's implementering af SDU's Strategi og Ledelsesgrundlag,</p>	<p>Direktionen ønsker, at SDU's Strategi og Ledelsesgrundlag implementeres efter en bottom-up proces, og har derfor indkaldt alle de eksisterende institut- og fakultetsstrategier for at se, hvem der kan</p>

<p>herunder hvilke udfordringer TEK har ift. målsætningerne v/ dekan</p>	<p>bidrage med hvad ift. at universitetet kan leve op til de strategiske målsætninger.</p> <p>Det er ikke direktionens hensigt, at der skal laves centrale handlingsplaner eller visionsseminarer, men at udmøntningen sker gennem fakultets- og institutstrategier.</p> <p>TEK 2017 strategien hænger fint sammen med SDU's Strategi- og Ledelsesgrundlag og der skal ikke ændres noget i TEK 2017 for at leve op til SDU strategien. Der skal i vid udstrækning leveres ift. samme måltal.</p>
<p>5. Drøftelse af måltal på TEK for tilskudsfinansieret og privat finansieret forskning.</p>	<p>Drøftelse af den historiske fordeling af basismidler samt den skæve fordeling, der er mellem de gamle universiteter (Aarhus og København) samt de ny regionale universiteter (Aalborg, Syddansk m.fl.)</p> <p>Hvert år bliver 2 procentpoint af basismidlerne lagt om til fordeling efter performancemodellen, hvor midlerne fordeles efter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling - vægter 45 pct. • Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler - vægter 20 pct. • Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) - vægter 25 pct. • Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d. ere - vægter 10 pct. <p>Hvis alle basismidler skulle fordeles efter performancemodellen skulle omkring en ½ mia. omfordeles fra de gamle universiteter til de nye regionale universiteter.</p> <p>Fordelingen af forskningsbasismidler på SDU er heller ikke ligeligt fordelt mellem fakulteterne – ligeledes en historisk fordeling, der er til fordel for de "gamle" fakulteter.</p> <p>Gennemgang af TEK's forskningsbevillinger fordelt på basis og eksterne bevillinger samt opdelt på institutter.</p> <p>Drøftelse heraf, bl.a. hvor mætningspunktet er ift. hvor mange eksterne midler, der kan hjemtages, når der skal medfinansieres med basismidler.</p>
<p>6. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>

Næste møde i akademisk råd er d. 3. juni 2014.