

Referat Akademisk Råd

Emne 1. møde i Akademisk Råd 2023

8. februar 2023

Dato og tidspunkt 8. februar 2023 kl. 13.00-15.00

Sted **Mødelok. Hjernen, WP, 19,3.**

Deltagere Kirsten Kaya Roessler VIP, Elsebeth Stenager VIP, Henrik Dimke VIP (Formand), Ole Skøtt (Dekan født medlem af Akademisk Råd) Merete Munk (Fak sek Observatør), Birgitte Damby Sørensen TAP Jette Hvelplund TAP, Mie Grønning Rytz Hansen TAP, Anne Katrine Post Hansen stud.rep, Sigrid Elvira Dam Østergaard stud.rep. Max Alstrup stud rep.

Journalnr. 23/91

amkargaard@health.sdu.dk
T +4565502722

Gæster Dorte Ejg Jarbøl og Christian Godballe, Lene Søholt, Pia Nykær Hansen og Peter Kejser

Afbud Jasper Schipperijn VIP, Jane Stubbe VIP

Mødeleder Formand Henrik Dimke

Referent Anne Mette Kargaard (sekretariatsbetjener for Akademisk Råd)

1. Velkomst (5 min.)

Herunder:

Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag 1 – Referat fra 8.02.23 se [SharePoint](#)

Kort præsentationsrunde af nye medlemmer

Referat

Referat og dagsorden godkendt uden yderligere bemærkninger

Kort præsentationsrunde af alle medlemmer

2. Oplæg og drøftelse (55 min.)

Fortroligt pkt.

2. Orientering og drøftelse af KOP-23, SUND v. Dekan Ole Skøtt

Gæster: Lene Søholt, Pia Nykær Hansen (SUND fak.) og Peter Kejser (SDU)

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om den kontrollerede opbremsning KOP-23, SUND, og der drøftes forventning til Akademisk Råds bidrag/inddragelse.

Indstilling

Der indstilles til at AR drøfter KOP-23, SUND ud fra oplæg og tilhørende bilag.

Bilag

Bilag 1.1 Plan for kontrolleret opbremsning SUND (KOP-23)

Bilag 1.2 Kommissorium for institutlederne KOP-23, SUND

Bilag 1.3 Kommissorium for administrativ forslagsgruppe KOP-23 SUND

Bilag 1.4. Kommissorium for Ph.d.-udvalget KOP-23, SUND

Bilag 1.5 Kommissorium for uddannelsesgruppen KOP-23, SUND

Bilag 1.6 SUNDs økonomiske fortælling

Referat

OS præsenterede baggrunden for KOP-23 SUND, som er SDU's økonomiske udfordringer i de kommende år. Generelt for alle universiteter i landet, ser vi ind i en mere økonomisk trængt periode. Der er således nedsat en række forskellige grupper på universiteterne, der skal se på tiltag som kan afhjælpe situationen. På SUND er der ligeledes nedsat en koordinerende gruppe, KOP- 23 SUND, hvor HD sidder som formand for den koordinerende gruppe, og repræsentant fra Akademisk Råd. Fakultetssekretariatet, SU-FAMU samt repræsentanter fra institutterne er ligeledes en del af Koordineringsgruppen på SUND, se bilag 1.1 SUND økonomiske udfordringer er dog primært grundet Nyt SUND-byggeriet. Et pejlemærke for hele SDU er den 15. marts 2023 ift. at se hvordan kvote 2 optaget bliver. På SUND er disse tal nogenlunde forudsigelige, grundet uddannelser som fx medicin. Men de øvrige fakulteter kan være afhængige af søgetallet på en anden måde end SUND.

Specialkonsulent i Budgetafdelingen på SDU, Peter Kejser (PK) gennemgik SUNDS økonomi, se bilag 1.6

Ved budgetgennemgang på SUND har man været klar over at der i 2023 vil være faldende indtægter, blandt andet grundet NytSUND. En opbremsning har hele tiden været kendt, men opbremsningen har man kunne skubbe foran sig, grundet forskellige indtægter i 2021, (fx overtagelsen af Cochrane Center).

Dog oplevede man i løbet af 2022 en betydelig nedgang af indtægter på uddannelsesområdet. Forskningsområdet er blevet reduceret en smule set ift. de senere år, men dette er ikke udslagsgivende for situationen nu. Man har hele tiden regnet med, at opbremsningen skulle ske i løbet af overslagsårene.

Generelt set har alle universiteterne i DK økonomiske udfordringer.

HD takkede PK for gennemgangen, og opfordrede til at medlemmerne af Akademisk Råd kunne stille spørgsmål til økonomien.

HD spurgte ind til om PK kunne sige lidt om DSP-midlerne (de strategiske puljemidler). PK oplyste at det er ikke noget der ændrer tingene i det store perspektiv.

BDS: spurgte ind til om PK kunne sige noget om fastløn, der falder i overslagsårene. PK svarede hertil, at der er udmeldt en ubalance. Det skal der findes en løsning på dette, men det betyder ikke nødvendigvis besparelser på personalesiden. Fx kan man løse det med øget indtægt såsom eksterne midler. Det er endnu ikke faset ud på institutbasis endnu. Man kan om-kontere midlerne fra ordinær virksomhed til ekstern virksomhed.

OS oplyste at der er nye uddannelser under forberedelse, som placeres i byerne. Fx Psykologi i Esbjerg, hvor SUND har stillet det krav at byen stiller med 10 millioner. Esbjerg og de øvrige byer er meget interesseret i at finde disse penge, så uddannelserne kan komme til byerne. I Esbjerg er der allerede fundet 5 millioner, og der afholdes møder med forskellige private fonde i den kommende tid.

BDS spurgte ind til, om der er der tænkt ind at der evt. sker et fald i drift i forbindelse med flytningen til nytSUND. OS svarede hertil, at det er en god

pointe, men kan være vanskeligt at tænke ind på forhånd, så derfor er det ikke tænkt ind.

HD spurgte om korrektionspuljerne er indregnet i bilag 1.6, og det bekræftede PK.

BDS spurgte ind til hvorvidt man betaler i solidaritet for de øvrige fakulteter? OS svarede hertil, at det ikke har været på tale pt men tanken er der måske hos nogle. Den nye budgetmodel lægger hertil et bundniveau.

HD takkede for økonomioplægget.

Herefter blev det drøftet hvad AR kan bruges til i forbindelse med KOP 23, og hvad forventningen er til AR.

OS bemærkede hertil, at der tilbage i 2016 var en inddragende proces, hvor AR og SU var inviteret med ind i processen. Institutterne fik her til opgave at fremlægge hvad de ville gøre, hvis der skulle ske besparelser på x antal millioner. Der blev herefter afholdt et seminar, hvor hvert enkelt institut fik lov at fremlægge hvordan de forestille sig de ville gøre.

HD oplyste hertil at der vil blive afholdt et lignende prioritetsseminar den 20. marts 2023, hvor hele Akademisk Råd er inviteret med til at lave en lignende øvelse. SU/FAMU og bidragende grupper deltager også. Forslag fra institutterne bliver også præsenteret på seminaret.

HD konkluderede slutteligt at AR's formål med at være inddraget i KOP23-processen bliver at rådgive på det strategiske niveau.

HD understregede at dagsordenspunktet er fortroligt, hvorfor det først offentliggøres senere i referatet efter den 31.marts 2023.

3. Orientering (30 min)

Faste orienteringspunkter

Orientering v. Formanden (10 min)

- Meddelelser
 - a. fra Universitetsrådet
 - b. meriteringsproces for adjunkter og lektorer

Orientering v. Dekanen (10 min)

- c. Orientering fra Fakultetet
- d. Orientering fra Direktionen
- e. Orientering om NytSUND
- f. Orientering fra HSU m.fl.

Orientering v. Studenterrepræsentanterne (5 min)

- Orientering fra studienævnene

Orientering fra TAP (5 min)

Referat

Ad a. I UR har man haft møde om budgetudkast og behandlet principper for den ny budgetmodel på SDU. Meningen er at hvert fakultet ikke stilles ringere ift. den gamle budgetmodel, når den implementeres. Der er herudover en strategiproces i gang for SDU, som foreløbigt er fortrolig. AR vil blive inddraget senere i foråret, og det vil ske på et ekstraordinært møde eller et ordinært møde.

Ad b. Vedr. Meriteringsprocesser for adjunkter og lektorer. HD ønsker at der laves en proces på fakultetsniveau. Evt. kan der nedsættes en arbejdsgruppe under AR, der kan udarbejde et udkast. Punktet er blot en meddelelse og kan drøftes på et andet møde.

Ad c +e. OS oplyste at KOP23 fylder meget, det samme gør flytningen til NytSUND. Fsva. flytningen er det helt sikkert at uddannelserne flytter til NytSUND og begynder 1. september 2023. Dette prioriteres højt.

SDU har fået en plan fra vejdirektoratet, som vi følger, men man ser samtidig på hvad det logisk kan lade sig gøre. BDS spurgte ind til hvor længe vi kan blive i WP? OS svarede hertil, at så længe der er et behov for at blive, men det er en merudgift, så længe vi bliver i WP.

Ad d. I Direktionen drøfter man pt. en ny processtrategi, som snart sættes i gang. Herudover er der fælles møder mellem SDU og OUH, da samarbejdet vil blive tættere i forbindelse med NytSund, dvs. ikke kun SUND og OUH, men hele SDU.

Ad f. PÅ HSU er følgende emner drøftet, Økonomi, de personalepolitiske retningslinjer er revideret, nyt MUS /GRUS/LUS koncept er offentliggjort og ligger tilgængeligt på SDUnet.

Ad. Orientering fra Studenterrepræsentanterne

BA-medicins studieordning skal revideres. Der er intet nyt fra de øvrige uddannelser.

Ad. Meddelelser fra TAP

Vedr. NytSUND og flytningen. Mange glæder sig til flytningen, og er ikke så bekymret som tidligere. Det virker til at der er godt styr på processerne. MGRH går på barsel, og spørger ind til hvem der skal indstilles som barselsvikar/suppleant? Det blev aftalt, at BDS sender en mail ud til alle TAP om at interesserede kan melde sig.

4. Beslutning Lukket pkt. (10 min)

Behandling af afgørelse om Ph.d.-afhandling.

(sagens akter findes i mappe på [Sharepoint](#))

Referat: (fortroligt ikke til offentliggørelse)

HD opridsede sagen kort. AR drøftede og tog beslutning om afgørelse af sagen følgende er sendt den 22/2-23 til Ph.d.-skolen og UvAA:

Hermed fremsendes Akademisk Råds afgørelse, jf. bekendtgørelse om Ph.d.-uddannelsen ved universiteterne §18, stk. 4 i sag om Ann Natasja Nielsens ph.d.-afhandling.

Sagen har været drøftet dels på Akademisk Råds møde den 8. februar 2023, og endeligt behandlet i skriftlig sagsbehandling den 21. februar 2023.

Akademisk Råd støtter at den ph.d.-studerende får mulighed for endnu en revision af afhandlingen med det samme bedømmelsesudvalg, som også anbefales af 2 ud af 3 medlemmer af bedømmelsesudvalget.

**5. Årsberetning
(15 min)**

Årsberetning fra UvAA & Ph.d.-skolen ved formand for UvAA Dorte Ejg Jarbøl og Ph.d.-skoleleder Christian Godballe
Sagsfremstilling
Formand for UvAA Dorte Ejg Jarbøl og Ph.d.-skoleleder Christian Godballe aflægger årsberetning for 2022.

Indstilling

Der indstilles til at AR tager beretningen til efterretning.

Referat:

Årsberetningen blev gennemgået af Dorte Ejg Jarbøl og Christian Godballe, (se slides, *Årsrapport UvAA 2022 og Status PhD-skolen 2022*)

6. Evt. (5 min.)

Intet til referat

Emnebank til kommende møder

- Hvilke positive konklusioner fra COVID-19 kan der drages?
 - a. 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 (Institutledere fra KI og IRS inviteres)
- Formanden for UvAA's årsberetning (PhD-skoleleder og formand for UVAA inviteres) (**årligt tilbagevendende pkt.**)