



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 30. juni 2017

Dokumentansvarlig: Rikke Poulsen

REFERAT

Akademisk Råd i møde nr. 20173 onsdag den 21. juni 2017 kl. 12.30-16.00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 1

Indkaldte:

Mads Græsbøll Christensen, Petar Popovski, Knud Erik Skouby, Thomas Bak, Arne Remmen, Henrik Lund, Bent Thomsen, Ivan Aaen, Lukas Bjørn Leer Bysted, Kristoffer Holger Weithøft Lindstrøm, Jacob Kjærsgaard, Torben Larsen, Kirsten Nielsen, Tine Lykke Tindal Sørensen

Afbud: Eskild Holm Nielsen, Claus Lassen, Stefania Serafin, Morten Meyer Rasmussen.

Referent: Rikke Poulsen

Gæster: Signe Hernvig og Dorte Hammershøi vedr. pkt. 6. Nickie Kate Hermansen, HR, vedr. pkt. 7. Betina Væversted og Christian Müller, Økonomi, vedr. pkt. 8.

	Dagsordenpunkter
1.	Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20173 B. Godkendelse af referat af AR møde 20172 Orientering Bilag 20173-1
Referat	Dagsorden godkendt. Referatet: Økonomireferatet ikke godkendt. Et tilrettet referat udsendes sammen med herværende referat. Øvrigt referat godkendt efter følgende tilføjelse: Det blev på mødet drøftet at man skulle se på mængden af materiale. Herunder konkret at man ikke medtager yderligere end CV fra diverse personer. Det er unødvendigt med gamle eksamenspapirer og uddannelsesportefølje. →sekretariatet arbejder videre med dette og videregiver informationen til HR.
2.	Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. M.Sc. Sabiha Ghellal, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel: "The Interpretative Role of an Experiencer – how to design for meaningful trans-media experiences by contrasting ambiguous vs. prescribed qualities". B. Cand.polyt. Esben Skov Laursen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel: "Exploring the Collaboration between Industrial Designers and Engi-

	<p>neering Designers in a Handover Situation".</p> <p>C. Cand.polyt. Jacob Bjerre Mikkelsen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel: "Limfjordens Vande: Fortællinger om steder mellem vand og land".</p> <p>Bilag 20173-2</p>
Referat	Alle godkendt.
3.	<p>Indstilling vedr. Adjungeret Professor:</p> <p>A. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Institut for Planlægning.</p> <p>Bilag 20173-3</p>
Referat	Godkendt.
4.	<p>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstillingen i:</p> <p>A. "Impact Assessment and Decision-Making" ved Institut for Planlægning (stilling 60222).</p> <p>Bilag 20173-4</p>
Referat	Godkendt.
5.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorstillingerne i:</p> <p>A. "Signal Processing and Scientific Computing" ved Institut for Elektroniske Systemer (stilling 42232)</p> <p>B. "Small Antennas" ved Institut for Elektroniske Systemer (stilling 42233)</p> <p>C. "Radio Propagation" ved Institut for Elektroniske Systemer (stilling 42234)</p> <p>Bilag 20173-5</p>
Referat	Alle godkendt.
6. kl. 13.00	<p>Høring AAU Praksisudvalg</p> <p>v. Signe Hernvig, rektorsekretariatet, og Dorte Hammershøi, prof. Elektroniske Systemer (deltager vedrørende nedenstående pkt. 1)</p> <p>Direktionen har godkendt forslag fra det interim AAU Praksisudvalg om reorganisering af praksisudvalgsstrukturen på AAU. Rektor beder akademisk råd om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende, at der centralt fastlægges retningslinjer for behandling af sager om videnskabelig uredelighed (og tilfælde af tvivlsom forskningspraksis) i overensstemmelse med forslaget om reorganisering af praksisudvalgsstrukturen på AAU, herunder at rektor nedsætter et samlet praksisudvalg og i samarbejde med fakulteterne fastlægger procedurer for sagsbehandlingen. 2. indstilling af et basismedlem og 3. en suppleant til nedsættelsen af det nye samlede praksisudvalg for AAU <p>Akademisk Råds medlemmer bedes overveje og gerne på forhånd kontakte mulige kandidater, således at der er konkrete forslag rådet kan overveje. Betingelserne for udpegelse fremgår af vedlagte sagsfremstilling.</p> <p>Bilag 20173-6</p>
Referat	<p>Signe Hernvig præsenterede baggrunden for Det nye nævn or videnskabelig uredelighed. Dorte Hammershøi redegjorde for det nye AAU praksisudvalg.</p> <p>Det præciseredes, at AR forsat skal fastlægge retningslinjerne for god videnskabelig praksis. Det er håndteringen og retningslinjer for brud på god videnskabelig praksis der overgår til et centralt udvalg.</p> <p>Der blev stillet spørgsmål til antallet af sager. Der foreligger ikke statistik på området. I forhold til et fremadrettet niveau er der både sager der fremover alene skal behandles i det nationale nævn, og omvendt vil der komme sager om selvplagiering der skal behandles på institutionsniveau. På TECH er der for nuværende en større sag der har</p>

	<p>kørt i en længere periode som involverer en klage over adskillige personer. Derudover er den en enkeltstående sag.</p> <p>Der blev stillet spørgsmål til om AAU praksisudvalg også får kompetence til at sanktionere fx fratage grader. Dette er ikke tilfældet. Kompetencen til at fratage grader vil forsat ligge hos AR.</p> <p>Der blev stillet spørgsmål til om de omtalte "named persons" reorganiseringsforslagets afsnit 3, er det sammen som en bisidder. Dette er ikke tilfældet. "named persons" er ikke en del af en sag hos udvalget. Personerne kan betragtes som en kompetent rådgiver, man har udpeget inden for et område som personer kan henvende sig til med spørgsmål i fortrolighed. Fx vil en phd studerende kunne henvende sig med spørgsmål til udgivelse og andet.</p> <p>I forhold til afsnit 3 i det fremsendte materiale, var der stor utilfredshed da akademisk råd var af den opfattelse, at man med sådanne tiltag vil udhule indholdet af akademisk råd. Udvalget præciserede, at der alene er tale om "kan", altså en mulighed for at nedsætte sådanne råd/personer, og at det også er udvalgets indstilling, at der ikke er behov for centralt at tage beslutning om nedsættelse af sådanne. Det vil fx være noget man kan diskutere i AR - om det er tiltag man vil bruge i forbindelse med fremme af god videnskabelig praksis.</p> <ul style="list-style-type: none"> → AR godkendte herefter indstillingen med følgende bemærkning: TECH akademisk råd råder til at det ikke centralt træffes beslutninger om oprettelse af de i reorganiseringsforslagets afsnit 3 nævnte institutioner, idet man finder, at dette vil udtømme en væsentlig del af Akademisk Råds opgave, og da man finder at det er i strid med den tiltænke opdeling mellem universitetsledelsen og de akademiske råd. → Herefter indstillede Akademisk Råd Dorte Hammershøi som basismedlem og Peter Axel Nielsen som suppleant. <p>Det blev påpeget, at man fremadrettet bør overveje en repræsentation fra TECH der i videre omfang dækker alle forskningsmæssige traditioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Slutteligt bestemte rådet at der for hvert institut til næste møde (6. september) skal findes mindst 2 personer, der kan skrives på en liste over ad hoc medlemmer.
7.	<p>Høring vedr. bedømmelsesregler ved adjungeringer v/Nickie Kate Hermansen, HR</p> <p>Jf. bekendtgørelse om tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor af skal universitetet fastsætte regler for faglig bedømmelse (§ 6). Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til fælles bedømmelsesregler ved adjungeringer af lektorer og professorer.</p> <p>Bilag 20173-7</p>
Referat	<p>Nickie præsenterede udkastet til nye bedømmelsesregler.</p> <p>Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man definerer ET "AAU-anerkendt universitet". Det er der som sådan ikke taget stilling. Akademisk Råd understregede, at det skal præciseres, hvad der menes med anerkendte og hvem der afgør hvad der er anerkendt. Det skal være mindst muligt subjektivt.</p>
8.	<p>Økonomi – ny budgetmodel v/Betina Væversted, økonomi</p>

Forsatte drøftelser vedr. ny budgetmodel. Opdateret rammepapir vedlagt som bilag.

Bilag 20173-8

Inden gennemgang af budgetmodellens elementer orienterede Henrik Lund fra et møde tidligere på året, hvor han havde repræsenteret TECH-AR (da der ikke var udpeget/konstitueret en formand) på et møde hos rektor ift. input til rektors nye budgetmodel, som træder i kraft fra og med budget 2019. Der blev fokuseret på den økonomiske skævvridning, som pt. forefindes mellem hovedområderne – her tænkes bl.a. på implementeringspuljen (hvor midler pt. flyttes fra TECH til ENG). Der var en længere diskussion omkring denne omfordeling af midler.

Det er vigtigt at huske, at universitetet er uddannelsestungt og at der skal opretholdes et minimumstal for rekvirering ift. at opretholde og forbedre kvaliteten i vores uddannelser. I den forbindelse er det også vigtigt at vedligehold og udvikling af vores PBL-model understøttes i en ny model. Der er opbakning til at laboratorieomkostninger skal ses bredere end blot arealer, da dette også kan have stor betydning for TECH. Der blev opfordret til at alle overvejer om der er særlige elementer/områder, der skal meldes ind i arbejdet omkring rektors nye budgetmodel.

TECH's budgetmodel

Ud fra de tidligere input fra bl.a. AR og ledergruppen blev der præsenteret hvilke elementer der indgår i budgetmodel 2018.

Uddannelse:

- Uddannelsesindtægten fratrækkes fællesomkostninger med relation til uddannelse
- Hver leveret undervisningstime afregnes med en takst

Forskning

- Basismidler fratrækkes fællesomkostninger med relation til forskning
- Hvert produceret BFI-point i 2016 afregnes med en takst. Der differentieres mellem niveau 1 (afregnes med 13.000 pr. point) og niveau 2 (afregnes med 20.000 kr. point)
- De resterende basismidler (ekskl. fællesomkostninger og omkostninger til BFI-point) fordeles ligeligt mellem Ekstern projektoomsætning (2016-omsætning) og ovennævnte beregnede uddannelsesindtægt.

Husleje/Andet:

- Antal husede STÅ pr. institut afregnes med takst
- Laboratoriehuseleje: Antal registrerede laboratoriekvadratmeter afregnes med takst

Ovennævnte 7 elementer erstatter de omkring 25 elementer, som findes i den nuværende budgetmodel. Det blev derfor konkluderet at målet omkring en enkel og transparent model var opnået.

Under præsentationen var der en række opklarende spørgsmål i forhold til forståelse af modellen samt kommentering til enkelte punkter:

- Ph.d.-området: I modellen er der lagt op til at det er en ledelsesmæssig opgave at fastlægge pr. institut måltal for antal optagne ph.d.-studerende og antal tildelte ph.d.-grader og at dette umiddelbart ikke er et ressourceudløsende element i modellen. AR udtrykte bekymring omkring dette og anbefalede at fakultetet snarest tager fat på at udarbejde en langsigtet strategi på Ph.d.-området. AR ønskede at have dette på som punkt på et af de kommende møder.
- TAP-området: TAP-gruppen har udtrykt bekymring om elementernes sammensætning i den nye model, da de ikke længere har et selvstændigt budget, men indgår i det samlede budget for instituttet. Her vil det være en ledelsesmæssig opgave at få afsat de nødvendige ressourcer til TAP-ansættelser.

	<ul style="list-style-type: none"> • Uddannelse: Som tidligere nævnt har fakultetet beregnet at det fremadrettet bliver nødvendigt at reducere i antal rekvirerede timer pr. STÅ. Grunden til denne effektivisering skyldes, at der i de årlige taxametre er indlagt forventede produktionsforbedringer – taksterne vil blive udhulet hvis ikke vi ændre rekvissionspraksis. På mødet blev præsenteret hvor mange timer der er rekvireret pr. STÅ i de senest to afsluttede studieår. Denne beregning viste at spændet mellem studienævne ligger fra ca.74 timer pr. STÅ til 100 timer pr. STÅ. Enkelte AR-medlemmer mente at der i budgetmodellen er incitament til at de studienævn, som pt. rekvirere mindre end 80 timer pr. STÅ, skal hæve dette antal rekvirerede timer. Dette vil ikke løse fakultetets samlede udfordringer på uddannelsesområdet, da den takst der afregnes pr. leveret time vil blive reduceret/udhulet. Det er tidligere blevet besluttet at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre den ønskede uddannelsesportefølje og den tilknyttede rekvissionspraksis. • Uddannelse vs. Ekstern omsætning: Enkelte AR-medlemmer udtrykte bekymring i forhold til vægtningen mellem uddannelse/studerende og ekstern omsætning i modellen, da opfattelsen var at ekstern omsætning har fået betydelige større vægt end i den nuværende budgetmodel, da ekstern omsætning bl.a. friholdes for betaling af fællesomkostninger og får tilsvarende andel af basismidlerne, som uddannelse gør. Andre AR-medlemmer mente at det vel også har været et strategisk valg at fakultetet bør satse mere på ekstern omsætning, da dette område ses som næsten det eneste område, hvor der kan skabes vækst i indtægtsgrundlaget. Statsindtægterne ser ikke umiddelbart ud til at stige de kommende år. <p>Afslutningsvis besluttede AR at indstille de foreslåede elementer til den nye budgetmodel 2018 til dekanen.</p>
9.	Meddelelser fra dekanen og/eller formanden
Referat	Ingen.
10.	Eventuelt
Referat	<p>Jakob takkede af, da han efter sommeren tager på udveksling i Australien. Sekretariatet følger op på hvorledes vi indhenter en suppleant.</p> <p>Kommende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Værdiskabende laboratorier" - Idekatalog i tilfælde af, at der er ekstra midler i budgettet.

OBS! Vedr. bedømmelsesudvalg: I de tilfælde hvor ansøgningsfristen ligger efter Akademisk Råds møde kontrolleres der efterfølgende for inhabilitet og sammensætning af udvalget (kvindelig bedømmer). Hvis der konstateres uregelmæssigheder, vil dekanen/formanden godkende nyt/nye medlemmer.