



AALBORG UNIVERSITET

Det Humanistiske Fakultet
Dekanssekretariatet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler: OSJ
Dato: 04.12.2018
Sagsnr.: 2018-014-00637

DAGSORDEN

Møde: HUM Akademisk Råd

Mødedato og tidspunkt: 27.11.2018 kl. 13-15

Sted: Kroghstræde 3, lokale 2.107/ ACM 15 (A) 2.1.025

Deltagere: HUM Dekan; Hanne Bruun Søndergaard Knudsen; Birthe Lund; Ditte Kolbæk; Jes Lynning Harfeld; Hanne Tange; Thomas Ploug, Falk Heinrich

Observatører: Henrik Sand (Kommunikation).

Gæster: Hanne Dauer Keller; Maj Ragner Laursen

Afbud: Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard, Morten Søndergaard, Kathrin Otrell-Cass, Lone Stoustrup (Læring), Jacob Bjerregaard Laursen (studerende)

Uden afbud; Frederikke Bruhn Johnsen (studerende); Søren Gram Riisgaard (studerende); Caroline Skov Vestbjerg (studerende); Henriette Badsberg Jensen (CGS)

Referat til godkendelse i AR:

Punkter	Opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden <u>Det indstilles</u> , at Akademisk Råd godkender dagsordenen. Dagsorden godkendt	
2. Godkendelse af referat <u>Det indstilles</u> , at Akademisk Råd godkender referat af mødet 06.11.2018 Bilag: Referat 06.11.2018 (FORTROLIGT) Referatet blev godkendt med en enkelt ændring, side 2 i tredje sidste afsnit 1. linje fjernes ordet "sandsynligvis". Efter godkendelsen er referatet ikke længere fortroligt.	
Budget 2019 <u>Det indstilles</u> , at Akademisk Råd drøfter fakultetets budget for 2019 med udgangspunkt i dekanens mundtlige oplæg.	

<p>Dekanen indledte med gentage, at Hum i 2019 står overfor at skulle finde 17 mio. kr. i forhold til 2018 og at den væsentligste årsag dertil er nedgang i uddannelsesindtægterne, men at Hum også rammes af stigende fællesbidrag som følge af den nye fordelingsmodel for FS- og FU-bidrag. Trappeslide over udviklingen fra 2018 til 2019 som AR tidligere har set blev vist igen.</p> <p>Herefter blev ankerbudget 2019 vist i hovedposter, budgettet viser et forventet underskud på 9 mio. kr. Resultatet dækker over forskellige besparelser på løn og forbrug på de enkelte institutter.</p> <p>Tidsplanen for afværgeforanstaltninger blev gennemgået. Deadline for frivillig fratræde er d. 7. december, herefter fastlægges kriterier for udvælgelse af de medarbejdere, der indstilles til uansøgt afsked på de ekstraordinære FSU og I-SU møder d. 7. og 8.1.2019.</p> <p>FH spurgte ind til de enkelte institutters budgetudfordringer. Dekanen svarede, at det relative pres på budgetterne på de enkelte institutter er nogenlunde det samme.</p> <p>AR spurgte ind til kriterierne for udvælgelse. Af HSU-dokumentet fremgår 3 typer af kriterier: Strategiske hensyn, faglige kompetencer og personlige kompetencer. Disse drøftes nærmere på ekstraordinært FSU-møde d. 7.1.2019.</p> <p>FH spurgte ind til om der sideløbende er en strategisk proces ift. skabelse af økonomisk bæredygtighed i gang. Dekanen svarede, at budgettet skal være robust fremadrettet og at målet er balance i 2021, så der ikke løbende skal ske nedskæringer/afværgeforanstaltninger. Mandskab og opgaver skal matches og uddannelserne skal i økonomisk balance.</p>	
<p>3. Akademisk Råds rolle <u>Det indstilles</u>, at Akademisk Råd drøfter, hvordan det sikres, at AR i højere grad får en proaktiv rolle ift. fakultetets økonomi, herunder hvilke temaer, der ønskes drøftet.</p> <p>Bilag: Præsentation af budgetprocessen</p> <p>Dekanen indledte med at sige, at han ønskede at budgetprocessen kunne starte tidlige, men er i tvivl om det kan lade sig gøre, når man ser tidsplanen.</p> <p>AR's tidligere inddragelse kan være i forhold til anvendelse af 5%-midlerne.</p> <p>FH: AR føler sig på bagkant, Rådet skal ikke gå ind i den konkrete budgetproces men rådgive mere overordnet og gerne tidligere.</p> <p>TP: AR har en vigtig rolle i at kommentere rammebetingelserne, herunder ny budgetmodel. Hvordan sikres, at AR's bekymringer om f.eks. ny model for fakultetsfordelingen af AAU fælles-bidraget bliver hørt.</p> <p>HS: Vi er bl.a. repræsenteret af medarbejderrepræsentanter i Bestyrelsen og kan gå den vej med bekymringerne.</p> <p>FH: Forslag om 2 årlige orienteringer om budget/regnskab</p> <p>Sammenfattende blev det aftalt, at dekanen og FH finder et passende modus for orientering omkring budget og hvad man ønsker at AR skal diskutere som centrale, strategiske temaer i den forbindelse.</p>	<p>Dekan + FH</p>

<p>4. Akademisk Råds møde med Rektor <u>Det indstilles</u>, at Akademisk Råd forbereder et eventuelt fælles møde med Rektor den 18. december.</p> <p>AR drøftede tidspunktet for mødet og konkluderede at det vil være hensigtsmæssigt, at vente med mødet til foråret 2019, så der bliver mulighed for at diskutere mere overordnet med et strategisk perspektiv. FH melder Hum ønsket tilbage til de øvrige AR-formænd</p>	FH
<p>5. Tildeling af ph.d.-grader <u>Det indstilles</u>, at følgende tildeles ph.d.-graden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susan Hart - Kristin Maya Story - Unni Tanum Johns <p>Bilag: Sagsfremstilling vedlagt endelige bedømmelser</p> <p>AR tildelte ph.d.-grader til Susan Hart, Kristin Maya Story og Unni Tanum Johns</p>	
<p>6. Orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skriftlig høring vedr. AAU budget - Skriftlig høring vedr. tildeling af ph.d.-grader udsendes 20/12 <p>AAU budget 2019 bliver snarest sendt til skriftlig høring i AR</p> <p>Skriftlig høring vedr. tildeling af ph.d.-grader udsendes 20.12. med kort svarfrist.</p>	<p>MBR</p> <p>MBR</p>
<p>7. Eventuelt</p> <p>AR drøftede muligheden for at have et punkt på januar-mødet om Internationalisering.</p> <p>AR ønsker på næste møde at blive grundigt orienteret om resultatet af afværgeforanstaltninger og hvilke øvrige personalemæssige tiltag, der er igangsat.</p>	<p>HT, FH, dekan</p> <p>Dekan</p>