

**Ordinært møde i
Institutforum på Institut for Æstetik og Kommunikation
Møde den: 28. januar 2015
Bygning 1584, lok. 212**

REFERAT

Til stede: Niels Lehmann (NL), Peter Bakker (PB), Peter Mortensen (PM), Hanne Johansen (HJ), Jane Lücke Didriksen (JD), Lisbeth Heidemann Torfing (LHT), Jakob Isak Nielsen (JIN), Mikkel Wallentin (MWA), Thomas Rosendal Nielsen (TRN), Jakob Ladegaard (JLA), Pia Rasmussen (PR - suppleant for Mads Rosendahl Thomsen), Steffen Krogh (SK – suppleant for Hans Lauge Hansen), Lars Kiel Bertelsen (LKB – suppleant for Birgit Eriksson), Per Stounbjerg (PS - viceinstituteder), Ken Henriksen (KH, studieleder), Tine Arsinevici (TA, observatør), Katrine Solvang Larsen (KSL – observatør) og Mette Kannegaard (MK, referent)

Fraværende med afbud: Birgit Eriksson (BE), Mads Rosendahl Thomsen (MRT), Peter Dalsgård Pedersen (PDP), Rikke Andersen Kraglund (RAK), Jakob Linde Jensen (JLJ), Hans Lauge Hansen (HLH), Peter Lauritsen (PL), Andreas Muurholm Dam (AMD), Mathias Risom Kristensen (MAK), Ane Kathrine Gammelby (AKG), Felix Kühn Paulsen (FKP), Karen-Margrethe Simonsen (KMS)

Institut for Æstetik og
Kommunikation

Mette Kannegaard

Institutsekretær

Referat 1/2015

Dato: 16. februar 2015

Direkte tlf.:
*45 8716 3009
E-mail: drammk@hum.au.dk

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af fællesmøde LSU/IF den 27. november 2014
3. Overgangsforretning
 - a. Forretningsorden
 - b. Nykonstituering og instruktion
4. Uddannelseseftersyn
5. Reorganisering af instituttet
6. Orientering
 - a. Økonomi
 - i. Næsten færdigt regnskab 2014
 - ii. Budget 2015 frem mod forecast 1
 - b. Proces mht. MSO-professoratsrunde
 - c. Fra Akademisk råd
 - d. Andet
7. Mødekalendar for 2015
8. Eventuelt

Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/7

REFERAT

Side 2/7

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af referat af fællesmøde LSU/IF den 27. november 2014
Der var enkelte rettelser i mødedeltagerne.
Der blev udtrykt bekymring for, at forslaget vedr. CUDIM og IUP ville medføre betaling for ydelser. NL oplyste, at CUDIM's basisfinansiering er på 13 mio., og ydelserne ikke kan være selvfinansierende, da de er 'interne', hvilket er præciseret i høringssvaret. En fast fakultetsfinansiering er en klar præmis i forhandlingerne mellem IUP og CUDIM.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.
3. Overgangsforretning
Der er endnu ingen ph.d.-studerende valgt til IF. Der vil derfor blive sendt en mail ud til alle ph.d.'er på LÆK om eftervalg.
Der mangler også en studenterrepræsentant for de studerende på Katrinebjerg. JIN vil opfordre de studerende til at finde en repræsentant og en suppleant.
Herudover mangler der suppleanter for Peter Lauritsen, Jakob Isak, Rikke Andersen Kraglund og Jakob Ladegaard.
Søren Sandager er valgt som suppleant for de studerende fra Nordisk, Lingvistik, Semiotik og Oplevelsesøkonomi. Da der ikke er valgt en repræsentant, indtræder han i stedet som repræsentant.
 - a. Forretningsorden samt
 - b. Nykonstituering og instruktion
De to punkter blev behandlet samlet.
Institutforum (IF) vedtog i E14, at der pr. 1. februar 2015 skal vedtages ny forretningsorden, da de nye 9 afdelinger gør, at forretningsordenen under alle omstændigheder skal revideres.
Forslaget til den nye forretningsorden, som var gennemgået af det 'gamle' IF, blev gennemgået på ny:
§1. Den nye organisation incl. bred studenterrepræsentation, sikker forbindelseslinje til Akademisk Råd samt viceinstituttlederposten er skrevet ind. Det er vigtigt, at det nu er alle afdelinger, der er repræsenteret i IF.
Stk. 5. Valg af næstformand blev udskudt pga. afbud fra flere repræsentanter.
§2. Valgperioden er 1 år for studerende og ph.d.-studerende og 3 år for alle andre repræsentanterne.



§4. IF skal rådgive institutlederen om alle betydningsfulde og strategiske forhold, og institutlederen har pligt til at søge rådgivning i IF.

§5 omfatter de punkter, som organet er forpligtet til at drøfte. Der foregår ofte parallelle drøftelser med LSU og LAMU men med forskelligt fokus, da IF er instituttets akademiske offentlighed, mens LSU og LAMU har fokus på medarbejderforhold og arbejdsmiljø. NL gjorde specifikt opmærksom på, at de studerende også meget gerne må tage punkter op i IF.

§6. Det er ikke altid muligt at nå de 6 møder årligt, men da det forsat er bestræbelsen, bevares antallet i forretningsordenen.

Der er udarbejdet et årshjul for Akademisk Råd, og der udfærdiges et tilsvarende for IF nu.

§8. omhandler mødeafvikling og indebærer, at IF's møder som udgangspunkt er offentlige og dermed tilgængelige for alle. Ligeledes er alle bilag offentlige, medmindre NL eksplicit gør opmærksom på, at noget er fortroligt.

§9 stk. 5 er nyt.

§11. Det kniber stadig med at få referater klar til tiden, men også denne frist vedbliver at være bestræbelsen. Referater rundsendes til godkendelse og bliver endelig godkendt på det efterfølgende møde.

stk. 4. NL kan kun løfte ansvaret, hvis IF-repræsentanterne sørger for at videreformidle informationer. Videreformidlingen lettes, hvis materialet til møderne fremsendes som både samlet dokument og hver for sig, hvilket vil ske fremover.

Forretningsordenen blev godkendt og underskrives ved næste møde, når der er fundet en næstformand.

4. Uddannelseseftersyn

Bilag 1 til dette punkt er indtil videre fortroligt, da der er tale om et udkast, som endnu ikke er frigivet fra dekanatet. Det er medtaget som led i forsøget på at imødekomme ønske fra FSU/AR i januar om at inddrage organerne tidligere i forløbene.

Dimensioneringen har givet anledning til at se mere overordnet på den samlede uddannelsesportefølje. Fra 2016 betjener vi os ikke længere af den automatiske model, som bruges i 2015, og det er derfor vigtigt med grundige strategiske drøftelser.

Dokumenter er udarbejdet ud fra et ønske om at få rammesat diskussionen med udgangspunkt i tre handlingsrum:

1. handlingsrum = nye initiativer
2. handlingsrum = bedre sammenhæng

Kan opnås ved at se på hele porteføljen og tænke i sammenhængende logikker, hvilket fx kan føre til sammenlægning af uddannelser på tværs af institutter og hovedområder, fælles valgfag m.m. + mulighed for at det strukturelt bliver lettere at få ting til at hænge sammen.



3. handlingsrum = bæredygtighed

Hvad er det i vores uddannelsespalet, der kan opretholdes, hvad kunne tages ud, hvis vi skal bruge ressourcerne på en mere effektiv måde.

De grundlæggende "alt andet lige"-beregninger viser, at den direkte effekt af dimensioneringen medfører en reduktion i taxameterindtjeningen i størrelsesordenen 50 mio.

I arbejdet med at finde løsninger på denne udfordring er det vigtigt at opretholde en sontring mellem de tre handlingsrum og de vedtagne kriterier baseret på en tredeling: ledighedsdimensionen, institutøkonomien og den fagpolitiske dimension, jf bilag 2. Dette papir har tidligere været til drøftelse.

Den 3.-4. marts er uddannelseseftersynet temaet for et fakultetsledelsesseminar, og LÆK-ledelsen forbereder dette på et institutledelsesseminar den 26.-27. februar.

I den efterfølgende drøftelse gav IF udtryk for,

at papiret er et godt udgangspunkt, som trods sin bredde også er ret konkret. Det giver en fornemmelse af, hvilke diskussioner vi tager og ikke tager. Den første diskussion bør gøre det klart, hvilke rammebetingelser, det drejer sig om, så vi hurtigt kan komme i gang med at drøfte scenarierne,

at papiret trods sin bredde også er ret konkret,

at det væsentligste, man kan spare på, er lønudgifter,

at innovative tiltag vil kunne mindske behovet for besparelser,

at vi må forsøge at vurdere, i hvilken udstrækning huller kan lukkes gennem øget satsning på eksterne forskningsmidler hhv. nye uddannelser, herunder på EVU-området,

at vi ønsker at fastholde solidariteten således, at der må gennemføres en politisk vurdering af, hvilke uddannelser vi skal have i fremtiden, hvorefter disse, i den udstrækning de ikke kan hvile i sig selv, må understøttes på institut-, fakultets- og/eller AU-niveau,

at flere fandt forholdet mellem 'bedre sammenhæng' og 'bæredygtighed' uklart, og der burde måske i stedet skelnes mellem 'udvidelse', 'indskrænkning' og 'fastholdelse' af aktiviteter,

at det er nødvendig at være realistiske, og ud over at dimensioneringen også må ses som en spareplan, må vi tage højde for, at det også er et blevet vanskeligere at få akkrediteret nye (nok især rent humanistiske) uddannelser, ligesom der er fremlagt en ny lov om sammenlægning af uddannelser. Det er derfor af afgørende vigtighed at fortsætte arbejdet med ressourceeffektive uddannelser,

at der på et tidspunkt uden tvivl vil komme nationale drøftelser, men indtil videre må vi se på, hvad vi selv kan gøre for at afbøde de værste effekter af dimensioneringen,

at vi i samarbejde med CUDIM udvikler en brugerorienteret model til at udvikle uddannelser,



at der skal anmodes om fuld finansiering, når der søges om eksterne midler – og at der skal ske en forhandling med institutlederen, hvor dette ikke er muligt.

at vi har behov for grundigere talberegninger med henblik på at vurdere, hvad de forskellige scenarier vil betyde. Ledelsen vil beskrive et antal scenarier, som kan diskuteres.

NL opfordrer alle til at indsende gode ideer.

5. Reorganisering af instituttet

Da det ikke var muligt at lande drøftelsen af institutorganiseringen ved udgangen af 2014, blev der efter anbefaling fra IF og LSU igangsat en proces, som skal afsluttes i løbet af foråret 2015.

Omdrejningspunktet i denne proces er en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle hjørner af instituttet. Gruppen er i fuld gang med arbejdet på baggrund af det udsendte kommissorium, og der er indtil videre afholdt 3 møder.

Fakultetet har udmeldt en række punkter, som skal afklares på alle institutter. Disse afspejles i de 5 punkter i kommissoriet. NL har valgt at samle drøftelserne i én gruppe, da der er tale om et sammenhængende problemkompleks. Arbejdsgruppen er nu ved at udvikle et scenarie, hvor man bibeholder ét studienævn og i stedet for flere studienævn formaliserer UFU-niveauet og opgraderer den administrative hjælp. Baggrunden for dette træk er, at der ikke har kunnet vindes tilslutning til institutlederens løsningsforslag med oprettelse af fire studienævne. I valg af den endelige løsning skal der også fokuseres på, at det skal gøres lettere for den enkelte VIP at få administrativ understøttelse.

Det blev fremhævet, at det ligeledes er vigtigt, at den endelige løsning opnår medejerskab blandt alle medarbejdere. Det er baggrunden for, at der er indlagt en høringsfase i processen, som inddrager alle relevante organer.

Det nuværende studienævn arbejder på at få en mere direkte kontakt til UFU'erne.

Også optimering af arbejdsprocesser og relationer, bl.a. i samarbejdet mellem ACA og institutsekretariat, er yderst vigtige og har stort fokus i processen.

Afdelingslederne bliver meget vigtige nøglepersoner, og der er – ud over at langt de fleste uddannelsesledere har været på ledelseskursus – været søgt og opnået midler til et lederudviklingsforløb for afdelingslederne, som den kommende tid vil skulle deltage i et kursusforløb.

Mht. navne er der nedsat en undergruppe, som snarest vil komme med et par bud på nyt institutnavn.

De engelske betegnelser *School* og *Department* for institut og afdeling var endnu ikke på plads. Forudsætningen var en AU-godkendelse, hvilket efterfølgende er opnået.

Arbejdsgruppens papirer ligger på MiÆK. Siden er lavet til

arbejdsgruppen, men alle er velkomne til at orientere sig i dem.

Side 6/7

6. Orientering

a. Økonomi

i. Næsten færdigt regnskab 2014

Det endelige regnskab tages med på næste møde. Af pointer kan nævnes, at vi lander lidt bedre end forventet på LÆK i 2014. Oprindeligt var der forventet et underskud på 1 mio., men flere positive udviklinger resulterer i et forbedret resultat. Bl.a. har en gunstig vinter betydet 2 mio. mindre i varmeudgifter, vi har tjent mere på selvbetalende udenlandske studerende end forventet, og så er det lykkedes at udskyde forbrug på eksterne midler for at gavne 2015-projektet. Alt i alt lander vi på et overskud i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

ii. Budget 2015 frem mod forecast 1

Vi har et udmærket udgangspunkt i 2015, bl.a. fordi vi har haft mulighed for at udskyde forbrug på de eksterne midler, men også fordi vi har gennemført den spareplan, der blev lagt frem i begyndelsen af 2014, til punkt og prikke. Vi afventer nu forecast 1. og skal derefter diskutere den mere fremadrettede stillingssituation. NL håber og tror, at vi i E15 kan få plads til at give en del forskningssemestre og dermed afvikle noget af de store timepukler. FC1 er klar primo april.

b. Proces mht. MSO-professoratsrunde

NL orienterede om, at punktet først er med på førstkommende møde i Akademisk Råd, og at papiret derfor er fortroligt. Baggrunden er en drøftelse i E14 i Akademisk Råd og FSU om, hvad der skulle være i fakultetets strategiske pulje. Denne diskussion endte med en beslutning om, at der skulle afsættes midler til at dække merudgiften til 5 MSO-professorater pr. institut. I fakultetsledelsen erkendes det, at der er udfordringer med at anvende MSO-kategorien, fordi den indebærer midlertidige ansættelser, men anvender vi omvendt ikke dette virkemiddel, bliver resultatet en større manko af professorater end den, vi allerede har.

Der har været en del kritik af tidligere MSO-runder for at være for lukkede. For at imødekomme denne kritik har fakultetsledelsen vedtaget at forsøge sig med en todeling således, at Akademisk Råd vil blive inddraget i den strategiske diskussion om de foreslåede projekters strategiske betydning, mens personaledimensionen, der er underlagt fortrolighed, henlægges til et mindre udvalg nedsat på institutterne. NL understregede, at der skal en kaldelsesproces til, fordi stillingerne udelukkende slås op internt, og dette forudsætter en



vurdering af, hvorvidt de pågældende VIP'er er ubestrideligt professorable. Vurderingen af professorabilitet indgår i den samlede vurdering, som foretages af det lille udvalg.

Det er håbet, at det med denne todelte proces lykkes at finde en bedre balance mellem ønsket om åbenhed og nødvendigheden af lukkethed, men fremgangsmåden vil naturligvis blive evalueret, når processen er gennemført.

Side 7/7

c. Fra Akademisk Råd

PS udtræder af rådet. LÆK's repræsentanter bliver Leonardo Cecchini, Henrik Bødker + KMS. Ny formand er Nina Kofoed fra IKS.

Der blev i januar nedsat et rådgivningsudvalg vedrørende dekanopslaget, som nu er i proces. Der har været afholdt et, og et udkast til opslag er på trapperne. Stillingen bliver opslået i løbet af foråret med forventet besættelse til sommer.

De seneste møder har været præget dimensionering, uddannelseseftersyn samt eftersyn af administrationen, som er meget vigtig at få landet, så folk i de faglige miljøer føler sig inddraget.

d. Andet

Intet under dette punkt.

7. Mødekalender for 2015

Ny mødekalender er rundsendt. Det er nødvendigt med en årsmødekalender. Der er indlagt et ekstraordinært møde til drøftelse af forslag fra arbejdsgruppen.

MK lægger alle møder i kalenderen.

Næste års møder bør altid aftales på decembermødet af hensyn til ændring af undervisning.

8. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 15.30.