



**Møde: tirsdag den 31. januar kl. 16.00-17.00**  
**Vennelyst Boulevard 9, mødelokale 1611-1.21B på fakultetsgangen**  
**2. møde i Akademisk Råd, Health**

**REFERAT**

**Deltagere:** Allan Flyvbjerg, Jens Christian Hedemann Sørensen, Peter Hokland, Erik Ernst, Kamille Smidt Rasmussen, Anne Møller-Larsen, Ask Vest Christiansen, Kim Overvad, Bente Nyvad, Andreas Stavropoulos, Christian Lindholst, Morten Charles, Birgitte Lüttge, Jørgen Andresen, Majken Sand.

Fra dekanstaben: Anders Roed, Kirsten Brusgård.

**Fraværende:** Jørgen Frøkiær, Nina Bjerre Andersen, Julie Damgaard Sandahl, Henrik Hansen.

Dato: 10. februar 2012  
Ref: Kirsten Brusgård

Side 1/3

## **1. Udpegning af medlemmer til de tværgående fora på AU-niveau**

Akademisk Råd skal udpege to medlemmer til hvert af de fire AU fora: AU Forum for Forskning, AU Forum for Talentudvikling, AU Forum for Videnudveksling og AU Forum for Uddannelse. Der er deadline for udpegning den 1. marts 2012.

Akademisk Råd drøftede krav til kandidater med følgende synspunkter:

- Vigtigt at matche opgavebeskrivelsen, som den fremgår af kommissorierne
- Balance mellem førende forskere og friske pust, alle skal dog kunne deltage kvalificeret i arbejdet
- Vigtigt med ph.d.-repræsentant i AU-Forum for talentudvikling.

Medlemmer af Akademisk Råd sender forslag til kandidater til Kirsten Brusgård ([kb@sun.au.dk](mailto:kb@sun.au.dk)) og Jens Christian Hedemann Sørensen ([jenssore@rm.dk](mailto:jenssore@rm.dk)) senest den 13. februar. Hvert kandidatforslag angives med: navn, titel, institut og en kort motivation.

JCHS kommer på baggrund af forslagene med en indstilling, der sendes til bemærkninger pr. mail blandt medlemmerne af Akademisk Råd. Kan der ikke opnås enighed via mailkorrespondance, indkaldes til et ekstraordinært møde.



## **2. Høring af udviklingskontrakt**

Oplæg til udviklingskontrakt for AU for perioden 2012-2014 er sendt i høring den 25. januar med høringsfrist den 15. februar 2012.

Akademisk Råd gennemgik høringsudkastet. Kirsten Brusgård sammenskriver de input, der kom, og Jens Christian Hedemann Sørensen godkender det samlede høringsvar inden afsendelse.

Undervejs faldt to kommentarer, der ikke var input til høringsvaret, men forslag til emner, som Akademisk Råd i forlængelse af udviklingskontrakten kan tage op til nærmere drøftelse:

- Benchmarking har et fortsat stigende fokus, og der er behov for specialister på feltet
- Formålsbeskrivelser for uddannelser, eventuelt i form af jobbeskrivelser, er væsentlige i forhold til at tilbyde uddannelser, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.

## **3. Akademisk råds involvering i nedsættelse af bedømmelsesudvalg, tildeling af grader mv.**

Ansættelsesprocessen for VIP - herunder de akademiske råds involvering i nedsættelsen af bedømmelsesudvalg - drøftes i øjeblikket i Universitetsledelsen med det formål at harmonisere processen mellem de fire hovedområder. Universitetsledelsen har ikke afsluttet drøftelserne endnu.

Når der foreligger en harmoniseret procedure, vil den naturligvis blive implementeret, men indtil da fortsætter den nuværende procedure, hvor HR sender sammensætning af bedømmelsesudvalg til ansættelse af lektorer og professorer til godkendelse hos medlemmer af akademisk råd via mail.

Fokus for akademisk råds vurdering er habilitet i forhold til instituttet og internt i bedømmelsesudvalget. Habilitet i forhold til ansøgere kan ikke vurderes, da disse ikke oplyses til de akademiske råd for at sikre ansøgers anonymitet.

## **4. Arbejdsform i Akademisk Råd**

Formand og dekan udarbejder årshjul for arbejdet i akademisk råd, der kom følgende input hertil:

- Ønske om tematisering af møder
- Ambition om at være mere end et gummistempel
- Sager belyses med sagsfremstilling og bilag suppleret med en kort præsentation på mødet i form af et par PowerPoint-slides



- Årshjul fastsættes bl.a. i forhold til drøftelser af budget/regnskab

Alle opfordres til at sende forslag til temaer til Kirsten Brusgård ([kb@sun.au.dk](mailto:kb@sun.au.dk)) og Jens Christian Hedemann Sørensen ([jenssore@rm.dk](mailto:jenssore@rm.dk)).

Mødekadencen fastlægges med to møder frem til sommer (april og juni) og to møder i efteråret. Kirsten Brusgård ser på datoforslag.

Formand og dekan kommer med et forslag til årshjul til det næste møde.