



Referat

Akademisk Råd

Mødedeltagere

Medlemmer af Akademisk Råd

Fraværende

[Navne]

3. maj 2022
mstbo

Referat til møde nr. 80 i Akademisk Råd

Tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 12.30-15.00 i mødelokale 3.

(* diskussioner knyttet til punktet udgår af offentligt referat)

Dagsorden

- 1) Eventuelle bemærkninger til dagsordenen v. rektor
- 2) Orientering om godkendelse af referat af møde nr. 79 v. rektor
bilag AR-1166
- 3) *(kl. 12.40) Temadrøftelse: Digitalisering – et DTU pejlemærke v. koncern-
direktør Marianne Thellersen
bilag AR-1167
- 4) *(kl. 13.30) DTU's Årsrapport 2021 v. direktør for AØR Stig Juhl Madsen
(vedlagt i separat fil)
- 5) Møder i 2023: beslutningspunkt v. rektor
bilag AR-1168
- 6) Orientering om valg blandt AR's VIP-medlemmer til DTU's Udpegningsko-
mite v. rektor
bilag AR-1169
- 7) Valg af AR medlem til tværgående opfølgingsgruppe om krænkende ad-
færd v. rektor
bilag AR-1170
- 8) Meddelelser v. rektor
bilag AR-1171
- 9) Rektors generelle orientering om aktuelle sager
- 10) *Evt. kommentarer til Sager behandlet skriftligt mellem møde 79 og 80 (li-
ster) v. dekan
bilag AR-1172-74
- 11) Eventuelt v. rektor
 - a. Temadrøftelse ved næste møde
 - b. Evt.



bilag AR-1175

b. Evt.

Punkt 1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen v. rektor

Rektor byder velkommen til mødet.

Dagsordenen godkendes

Punkt 2. Orientering om godkendelse af referat af møde nr. 79 v. rektor

Rektor orienterer om godkendelse af referatet til sidste møde, og anmoder om at godkende referatet. Referatet godkendes.

Punkt 3. *Temadrøftelse: Digitalisering – et DTU pejlemærke v/ Marianne Thellersen

Punkt 4. *DTU's Årsrapport 2021 v. direktør for AØR Stig Juhl Madsen

Punkt 5. Møder i 2023: beslutningspunkt v. rektor

Rektor spørger, om følgende datoer kan accepteres:

- Mandag d. 6.2. kl. 12-15
- Mandag d. 24.4. kl. 12-15
- Mandag d. 25.9. kl. 12-15
- Mandag d. 4.12. kl. 12-15

Kun mødet d. 25.9. fastholdes. Der findes andre datoer.



Punkt 6. Orientering om valg blandt AR's VIP-medlemmer til DTU's Udpegningskomite v. rektor

Rektor præsenterer punktet om DTU's udpegningskomite.

Det nuværende medlem fortæller, at han gerne stiller op igen, hvis ingen andre vil men mener, at det vil være godt med rotation. Medlemmet synes, det har været en fin proces at være med i. Den vigtigste funktion er, at der skal laves en søgekomité, som skal finde relevante kandidater til eksterne medlemmer af DTU's bestyrelse, som udpegningskomitéen således vurderer og udpeger iblandt.

Punkt 7. Valg af AR-medlem til tværgående opfølgingsgruppe om krænkende adfærd v. rektor

To medlemmer melder sig. Det er op til HR at vælge, den kandidat der er bedst egnet i forhold til den øvrige sammensætning af gruppen. Det undersøges, om en fra ph.d.-foreningen kan udpeges. Rådet er enige om, at det er vigtigt med en repræsentant for de ph.d.-studerende.

Punkt 8. Meddelelser v/ rektor

- Der er siden sidste møde blevet ansat 6 professorer ved DTU
- Heraf 4, der overgår fra at være professor MSO ved DTU, til professorstillinger.
- Og en ny ansættelse
- Årsfest: DTU's årsfest 2022 blev afholdt fysisk for første gang i tre år og det var dejligt at kunne mødes fysisk om en fest med kollegaer og studerende, og at kunne vise DTU frem for interessenter og samarbejdspartnere fra hele verden
- Nye korte navne til institutter efter omorganisering + nyt navn til Olie-Gas – Offshore. Efter navnekonkurrence er følgende blevet valgt:
 - Institut for byggeri og mekanisk teknologi nu bære det korte navn: **DTU Construct**
 - Institut for Miljø- og Ressourceteknologi: **DTU Sustain**
 - Institut for Elektroteknologi og Fotonik: **DTU Electro**

Punkt 9. Rektors orientering om generelle sager

Rektor præsenterer reformkommissionen kort, som med formand Nina Smith har fremlagt anbefalinger til, hvordan arbejdsstyrkens produktivitet kan styrkes med fokus på dele af uddannelsessystemet; nemlig de lange videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelsessystemet.

Der spørges ind til, om direktionen har drøftet reformkommissionens tiltag. Rektor siger, at man selvfølgelig har drøftet det. Siger, at der er skepsis over for de fleste tiltag udover livslang læring. Rektor forventer ikke det store udspil som resultat af kommissionens anbefalinger.

Punkt 10. *Evt. kommentarer til Sager behandlet skriftligt mellem møde 79 og 80 (lister) v. dekan

Dekanen bemærker, at der i AR er meget lav tilslutning til sager behandlet skriftligt og at sekretæren flere gange må rykke for at opnå nok stemmer til, at en sag kan færdigbehandles. AR har selv valgt, at accept skal være aktivt i skriftlige sager undtaget ph.d.-tildelinger, og dette er blevet indført i forretningsordenen. Det forpligter!

I forhold til tildeling af ph.d.-grader, er der foreløbigt kørt 3 (snart 4) tildelingsrunder efter den nye procedure. Dekanen fortæller herefter om feedback fra AUS:

- Der er opstået et tilfælde med inhabilitet, dvs. en af underudvalgsmedlemmerne har været vejleder for en af de graduerende ph.d.-studerende.

Det er ikke beskrevet i procedurepapirerne, men er generelt beskrevet i forretningsordenen, at man naturligvis ikke kan indstille eller være med til at træffe beslutninger i sager, hvor man er inhabil. Dekanen forklarer, hvad man skal gøre i dette tilfælde.

AR's underudvalg er kun indstillende, og ikke beslutningsdygtigt:

- Da underudvalget kun er indstillende og ikke beslutningsdygtigt, da skal hele AR have adgang til listen.
- Underudvalget skal tjekke listen og indstille til de andre AR-medlemmer, om det kan godkendes uden videre behandling eller om det bør vendes på næste AR-møde.
- AUS opfordrer til, at underudvalget laver en kommentar på hjemmesiden, hvori de tilkendegiver, om de indstiller alle til at modtage graden eller om der er undtagelser, der bør vendes på næste møde.
- Tavshed fra alle andre medlemmer er accept af underudvalgets indstilling.



Rådet drøfter muligheden for, at sekretæren tjekker listen for inhabilitet på forhånd, der er dog det problem, at der kun står hovedvejleder på, ikke medvejleder eller familieforhold eller andre forhold, der kan medføre inhabilitet.

Det aftales, at ethvert medlem selv vurderer sin egen habilitet i hver enkelt sag. Det aftales ydermere, at sekretariatet ved hver runde noterer, hvem der er medlemmer af underudvalget.

Punkt 11. Temadrøftelse ved næste møde

Rektor spørger rådet om, hvilket emne der skal på til næste temadrøftelse.

Rådet foreslår:

- Diversitet. -optagelseskrav og karakterkrav. Erfaringer fra andre universiteter. Europas bedste uddannelse.
- udflytning – behøver ikke være næste.
- skal vi have missionsdrevne institutter → fordele ulemper? Overordnet: hvordan strukturerer man et universitet?
- open data og datamanagement. Aspekt med GDPR

Rådet beslutter: åben data og datamanagement.