

DAGSORDEN Institutråd INM d. 26-09-2025

Mødedato Fredag d. 26. september 2025 kl. 09:30

Mødested 28A.1-11

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra det ekstraordinære IR møde 15. august 2025.....	7
Drøftelse: Hvad anbefaler IR at ledelsen i særlig grad skal tage med videre i arbejdet med INMs lø	8
Meddelelser fra ledelsen.....	9
Igangsættelse af næste runde æresdoktorer og adjungerede professorer (5 min).....	10
Forslag til temadrøftelse om RUCs Gender Equality Plan og 8 universitetsanbefalinger på næste IR	11
Input til arbejdet med RUCs samlede forsknings- og innovationsstrategi (30 min).....	12
Formidling til onsdagsmøde (5 min).....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden for møde i IR

Fredag d. 26. september 2025

Mødelokale 28A.1-11 kl. 09:30-11:00

Mødenummer: 2025-4

Medlemmer af IR: Susanne Sørensen (forperson), Karen Angeliki Krogfelt (næstforperson), Yosef Bhatti, Annemette Palmqvist, Henriette Selck, Birgitte Petersen, Martin Niss, Morten Andersen, Gritt Bykilde, Jeppe Kari, Marcell Balogh.

Sekretariatet: Astrid Christine Johansen (referent).

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden (5 min)**
2. **Godkendelse af referat (5 min)**
Bilag 1
3. **Drøftelse: Hvad anbefaler IR at ledelsen i særlig grad skal tage med videre i arbejdet med INMs lokale forsknings- og innovationsstrategi (25 minutter)**

Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i gruppediskussionerne fra institutseminaret den 20. august 2025, således at drøftelsen bygger på input fra hele instituttet. Hvor vi diskutererede spørgsmålene:

1. What makes you proud to be part of Roskilde University?
2. In what way do you aspire to make a difference and have an impact through your work at RUC?
3. Is there any kind of change or development – big or small, concrete or more general – that you would like to see at INM to support your work and make it more rewarding and/or successful?

Gruppernes svar er samlet i padlet og vedhæftes som bilag (2). IR bedes pege på, hvilke temaer fra padlet-svarene, der bør prioriteres af institutledelsen i det videre arbejde med INMs forsknings- og innovationsstrategi. **Forberedelse:** Hvert medlem bedes vælge 1–2 svar fra padlet (bilag 2) på hvert af de tre spørgsmål, som de ønsker at fremhæve i drøftelsen. Svarene noteres på post-its og danner udgangspunkt for samtalen.

Som baggrundsmateriale (bilag 3) er RUCs oversigt over ekstern finansiering for 2024 vedlagt. Oversigten indeholder tal både på RUC-niveau og institutniveau.

4. Meddelelser fra ledelsen

- Prognose 2 v. Yosef Bhatti (5 min)
(Bilag 4)

5. Igangsættelse af næste runde æresdoktorer og adjungerede professorer (5 min)

Drøftelse af proces og rammesætning fremadrettet.
(Bilag 5)

6. Forslag til temadrøftelse om RUCs Gender Equality Plan og 8 universitetsanbefalinger på næste IR møde (10 min)

Formandskabet foreslår, at næste mødes temadrøftelse fokuserer på instituttets arbejde med diversitet, ligestilling og mangfoldighed. Baggrunden er, at Roskilde Universitets Gender Equality Plan 2023–2025 (GEP) udløber ved årets udgang. En opdateret GEP er desuden et krav ved ansøgning om EU-midler.

Udarbejdelsen af den nye GEP vil blive forankret i Ligestillings- og Mangfoldighedsudvalget (LMU), hvor Susanne Sørensen er forperson, og Martin Niss repræsenterer INM. En drøftelse i institutrådet kan derfor bidrage til at afklare, hvordan INM ønsker at arbejde med diversitet og ligestilling, og hvilke elementer en ny GEP bør indeholde. Formålet er at kvalificere Martin Niss' videre arbejde i LMU.

I denne sammenhæng er det relevant også at inddrage de otte anbefalinger fra Danske Universiteter for arbejdet med diversitet, inklusion og ligestilling:

- Barselspolitikker på institutionsniveau
- Uddannelse og erfaringsudveksling om inkluderende ledelse
- Fordeling af ikke-forfremmende opgaver
- Diversitet og transparente kriterier for ekspertlister
- Inkluderende sprogbrug
- Udvalgsarbejde
- Tilgængelige data

Institutrådet bedes drøfte, om temadrøftelsen skal sættes på dagsordenen for næste møde, samt hvem der i givet fald skal være tovholder på punktet.
(bilag 6 og 7).

7. Input til arbejdet med RUCs samlede forsknings- og innovationsstrategi (30 min)

Udarbejdelsen af RUCs overordnede forsknings- og innovationsstrategi er i gang under ledelse af prorektor Bjørn Thomassen og forventes afsluttet ved udgangen af 2025.

Kristine Niss og Henriette Selck deltager som INM-repræsentanter i VIP-referencegruppen og bidrager til workshops, der afholdes som led i strategiarbejdet.

På IR-mødet drøftes, hvilke pointer og prioriteringer IR anbefaler at bringe ind i strategiarbejdet. Formålet er at kvalificere INMs bidrag til referencegruppen frem mod workshop 2 den 8. oktober. Bilag og øvrigt materiale vil blive udsendt til sektionerne inden institutrådsmødet den 26. september, hvor der også vil være mulighed for drøftelser. Kristine Niss og Henriette Selck deltager begge på punktet og rammesætter drøftelsen.

Bilag 8 og 9.

8. Formidling til onsdagsmøde

- Valg - Institutrådet bedes drøfte, om der er behov for at IR på et onsdagsmøde gennemgår processen for valg.

9. Eventuelt (5 min)

Bilag:

1. Referat fra IR-møde d. 15. august 2025
 2. Padlet-svar fra institutseminaret d.20. august 2025
 3. RUC-oversigt over ekstern finansiering for 2024. Dokumentet er et udkast og bedes ikke deles.
 4. Prognose 2
 5. Slides med proces for udnævnelse af adjungerede professorer/lektorer og æresdoktorer
 6. RUCs Gender Equality Plan 2023-2025
 7. 8 anbefalinger fra Danske Universiteter
 8. Invitation til lokal involvering i arbejdet med RUCs nye forskningsstrategi
 9. One-pager sendt ud til drøftelse lokalt
-

Punkt 2: Godkendelse af referat fra det ekstraordinære IR møde 15. august 2025

Punkt 3: Drøftelse: Hvad anbefaler IR at ledelsen i særlig grad skal tage med videre i arbejdet med INMs lokale forsknings- og innovationsstrategi (25 minutter)

Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i gruppediskussionerne fra institutseminaret den 20. august 2025, således at drøftelsen bygger på input fra hele instituttet. Hvor vi diskuterede spørgsmålene:

1. What makes you proud to be part of Roskilde University?
2. In what way do you aspire to make a difference and have an impact through your work at RUC?
3. Is there any kind of change or development – big or small, concrete or more general – that you would like to see at INM to support your work and make it more rewarding and/or successful?

Gruppernes svar er samlet i padlet og vedhæftes som bilag 2. IR bedes pege på, hvilke temaer fra padlet-svarene, der bør prioriteres af institutledelsen i det videre arbejde med INMs forsknings- og innovationsstrategi. **Forberedelse:** Hvert medlem bedes vælge 1–2 svar fra padletoversigten (bilag 2) på hvert af de tre spørgsmål (Q1-3), som de ønsker at fremhæve i drøftelsen. Svarene noteres på post-its og danner udgangspunkt for samtalen.

Som baggrundsmateriale (bilag 3) er RUCs oversigt over ekstern finansiering for 2024 vedlagt. Oversigten indeholder tal både på RUC-niveau og institutniveau.

Punkt 4: Meddelelser fra ledelsen

- Prognose 2 v. Yosef Bhatti (5 min)
(Bilag 4 eftersendes, da vi først har det i begyndelsen af næste uge)

Punkt 5: Igangsættelse af næste runde æresdoktorer og adjungerede professorer (5 min)

Drøftelse af proces og rammesætning fremadrettet.
(Bilag 5)

Bilag

Proces for adjunct professorships and honorary doctorates.pptx

Punkt 6: Forslag til temadrøftelse om RUCs Gender Equality Plan og 8 universitetsanbefalinger på næste IR møde (10 min)

Formandskabet foreslår, at næste mødes temadrøftelse fokuserer på instituttets arbejde med diversitet, ligestilling og mangfoldighed. Baggrunden er, at Roskilde Universitets Gender Equality Plan 2023–2025 (GEP) udløber ved årets udgang. En opdateret GEP er et krav ved ansøgning om EU-midler.

Udarbejdelsen af den nye GEP vil blive forankret i Ligestillings- og Mangfoldighedsudvalget (LMU), hvor Susanne Sørensen er forperson, og Martin Niss repræsenterer INM. En drøftelse i institutrådet kan derfor bidrage til at afklare, hvordan INM ønsker at arbejde videre med diversitet og ligestilling, og hvilke elementer en ny GEP bør indeholde. Formålet er at kvalificere Martin Niss' videre arbejde i LMU.

I denne sammenhæng er det relevant også at inddrage de otte anbefalinger fra Danske Universiteter for arbejdet med diversitet, inklusion og ligestilling:

- o Barselspolitikker på institutionsniveau
- o Uddannelse og erfaringsudveksling om inkluderende ledelse
- o Fordeling af ikke-forfremmende opgaver
- o Diversitet og transparente kriterier for ekspertlister
- o Inkluderende sprogbrug
- o Udvalgsarbejde
- o Tilgængelige data

Institutrådet bedes drøfte, om temadrøftelsen skal sættes på dagsordenen for næste møde, samt hvem der i givet fald skal være tovholder på punktet.
(bilag 6 og 7).

Bilag

GEP 2023-2025_0.pdf

8 anbefalinger_ekskl.-bilag-og-principper.pdf

Punkt 7: Input til arbejdet med RUCs samlede forsknings- og innovationsstrategi (30 min)

Udarbejdelsen af RUCs overordnede forsknings- og innovationsstrategi er i gang under ledelse af prorektor Bjørn Thomassen og forventes afsluttet ved udgangen af 2025. Kristine Niss og Henriette Selck deltager som INM-repræsentanter i VIP-referencegruppen og bidrager til workshops, der afholdes som led i strategiarbejdet.

På IR-mødet drøftes, hvilke pointer og prioriteringer IR anbefaler at bringe ind i strategiarbejdet. Formålet er at kvalificere INMs bidrag til referencegruppen frem mod workshop 2 den 8. oktober. Bilag og øvrigt materiale vil blive udsendt til sektionerne inden institutsrådsmødet den 26. september, hvor der også vil være mulighed for drøftelser. Kristine Niss og Henriette Selck deltager begge på punktet og rammesætter drøftelsen. Bilag 8 og .

Punkt 8: Formidling til onsdagsmøde (5 min)

- Valg - Institutrådet bedes drøfte, om der er behov for at IR på et onsdagsmøde gennemgår processen for valg.

Punkt 9: Eventuelt