

REFERAT Institutråd - IKH d. 23-06-2023

Mødedato Fredag d. 23. juni 2023 kl. 09:30

Mødested Lokale 43.3.29b

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om udkast til IKH's publiceringsstrategi.....	4
Skriftlig orientering om relevante referater - publicerede referater fra IKH-FoU, IKH-UDDU, RUC	6
Eventuelt.....	7
Punkter til kommende møder.....	8
Hvad skal kommunikeres ud efter dette møde.....	9
Godkendelse af dagsordenen.....	10
Godkendelse af budgettet, herunder prognose 1.....	11
Implementering af strategi.....	14
Nær ledelse.....	17
Rapport om evaluering af universitetsloven.....	21
Datoer for IR og LU møder i E23-semesteret.....	24
Eventuelt.....	25
Punkter til kommende møder.....	26
Hvad skal kommunikeres ud efter dette møde.....	27
Godkendt referat.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Bilag

Dagsorden for IR, IRLU og LU møde 23. juni 2023.pdf

Punkt 2: Orientering om udkast til IKH's publiceringsstrategi

Bilag

Bilag 1 IR IKH publiceringsstrategi udkast v3 09 06 23.pdf

Pkt. 2 Orientering vedr. IKH's publiceringsstrategi

Indstilling

Det indstilles;

1. Institutrådet bedes tage ny publiceringsstrategi til orientering

Sagsfremstilling

Opdateringen af instituttets publiceringsstrategi er blevet udarbejdet i forskningsgruppelederkredsen, der har fungeret som IKH's forskningsudvalg i perioden. Første udkast blev drøftet i instituttets forskningsgrupper i januar 2023 og derefter drøftet på seminar for forskningsgruppeledere i februar 2023. Derefter udarbejdede dekanen et revideret udkast, der blev drøftet på seminar for forskningsgruppeledere i marts 2023. På den baggrund er vedlagte publiceringsstrategi gennemskrevet af dekanen.

Det er pro-rektor, der godkender institutternes publiceringsstrategier. Dette forventes prorektor at gøre, når også IMT og INM har færdiggjort deres publiceringsstrategier.

Institutledelsen ønsker at orientere institutrådet nu, således at publiceringsstrategien kan komme ud og leve på instituttet og blive inkluderet i strategiimplementeringsplanen.

Bilag

- *IKH's publiceringsstrategi*

Punkt 3: Skriftlig orientering om relevante referater - publicerede referater fra IKH-FoU, IKH-UDDU, RUC-UDDU og AR

Bilag

Bilag 2 IR Akademisk-Raad-2023-03-Referat (2).pdf

Bilag 2 IR IKH-UDDU referat 7.juni 2023.pdf

Bilag 2 IR UDDU-2023-02-Referat.pdf

Punkt 4: Eventuelt

Punkter til "Eventuelt" indmeldes under godkendelse af dagsordenen.

Punkt 5: Punkter til kommende møder

IR beslutter punkter til kommende møder.

Punkt 6: Hvad skal kommunikeres ud efter dette møde

Rådet beslutter, hvad der skal kommunikeres ud efter mødet.

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Bilag

Dagsorden for IR, IRLU og LU møde 23. juni 2023.pdf

Punkt 2: Godkendelse af budgettet, herunder prognose 1

Bilag

Bilag 1 IRLU Budget og regnskab over årene IRLU juni 2023. 14.06.23.pdf

Pkt. 2 Orientering vedr. IKH's budget 2023 samt status vedr. prognose 1

Indstilling

Det indstilles, at Institutrådet og Lokaludvalget:

1. Orienteres om instituttets budget for 2023 samt første prognose for årets resultat

Sagsfremstilling

RUC's og dermed IKH's budget er faldet på plads meget sent i år, da finanslovsforhandlingerne først blev afsluttet i maj 2023. Institutrådet og Lokaludvalget orienteres om IKH's budget for 2023 i bilag 1 og nedenfor. Eftersom budgettet faldt så sent på plads, er der i mellemtiden indmeldt den første prognose for årets resultat, som også kan ses i bilag 1. Normalt vil budgettet blive godkendt i december og første prognose falde i maj, men i år er de to processer altså sammenfaldende.

Ændringer i budget 2023 i forhold til budgettet for 2022

Instituttets budget for 2023 er stort set det samme som 2022, selv om der har været følgende opjustering og nedjusteringer i løbet af budgetperioden:

- Ved den oprindelige udmelding af budget (inden de varslede besparelser) var IKH's budget reguleret op med ca. 1 mill.kr som følge af den almindelige fremskrivning, som budgettet fremskrives med hvert år
- Som følge af den økonomiske handleplan blev der efterfølgende indlagt en besparelse på 1 % for hhv. løn og drift, svarende til hhv. 0,5 mill.kr for løn og 0,3 mill.kr for drift som følge af den økonomiske handleplan for RUC
- Lønbudgettet er desuden blevet reduceret med budget til Sprogprofilen (0,7 mill.kr), da budgettet og koordinationsansvaret for Sprogprofilen er overført til ISE pr 1.januar 2023.
- Driftsbudgettet er væsentlig mindre på grund af færre overheadmidler som følge af et fald i eksterne bevillinger i 2022 samt på grund af 1%-besparelsen.
- Phd-skolens budget er øget med ca. 0,5 mill.kr fordi universitetsledelsen i 2022 besluttede at ændre i beregningsgrundlaget for udmøntning til institutterne. Eksempelvis vægter gennemførselsprocent ikke længere. Desværre er der som led i den økonomiske handleplan lagt en besparelse igen i 2024. For IKH's vedkommende reduceres budgettet med 0,4 mill.kr i 2024 og yderligere 0,2 mill.kr fra 2025 og frem.
- Forventningerne til eksterne midler er reduceret med ca. 3,4 mill.kr som følge af de færre eksterne bevillinger. Som det ser ud nu, vil bevillinger hjemtaget i 2023 først have en positiv effekt på budgettet i 2024.

Kort om forventningerne til budget 2024

- IKH's lønbudget bliver mindre som følge af den økonomiske handleplan. Institutledelsen håber dog på, at der bliver mulighed for at finde lønmidler til at ansætte kritiske kompetencer til instituttet.

- Der bliver flere eksterne midler end budgettet i år, da instituttet netop har fået 4 bevillinger
- Driftsbudgettet er fortsat lavt i 2024, selvom det bliver noget forbedret som følge af overhead-indtægter fra de nye bevillinger. Institutledelsen har dog fokus på, hvordan vi øger budget til drift, så vi kan fastholde institutarrangementer, gode rammer for forskning, herunder at der er penge til forskeres deltagelse i internationale konferencer mv.

Prognose 1

I 2023 forventes det, at der bliver et underskud på ca. 2,6 mill.kr. Dette skyldes følgende

- De opdaterede forventninger til STÅ-indtægterne er lavere ved prognose 1 lavere end budgettet. IKH oplever et lille fald i antal studerende, men taksten er i forbindelse med indgåelse af finansloven for 2023 blevet hævet (dette gælder både takst 1 og den regionale takst). Faldet i STÅ-indtægter er således mindre end faldet i antal studerende
- Desuden forventes der færre indtægter i kategorien "Salg af vare og tjenester". Ved en fejl er der udmeldt budget til IKH til udgifter knyttet til SPS-aktiviteter (specialpædagogisk støtte til studerende med særlige behov). Aktiviteterne er dog ikke længere forankret på IKH, og derfor er forventningerne reduceret i prognosen.
- Der forventes et underskud på instituttets løn. Institutledelsen forventer, at problematikken på lønforbruget er løst i 2024 som følge af den økonomiske handleplan.
- Der forventes også et stort underskud på IKH's øvrig drift. Generelt er det institutledelsens vurdering som også nævnt ovenfor, at instituttets drift er underbudgetteret. Blandt andet er det instituttets aktiviteter, herunder annuum, institutpulje og institutseminarer (seminar på Bymose Hegn), der dækkes af budgettet til øvrig drift. Der er derfor behov for at kigge på instituttets samlede budgetsammensætning mhp at flytte budget til øvrig drift i forbindelse med planlægningen af budget 2024.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er indarbejdet instituttets udgifter som følge hhv. fratrædelsesaftaler samt højere udgifter til DVIP. Dette gøres i forbindelse med prognose 2.

Videre proces

Institutrådet og Lokaludvalget drøfter prognose 2 i september.

Bilag

- *Budget 2023 og prognose 1*
-

Punkt 3: Implementering af strategi

Bilag

Bilag2 STRATEGI_2022-2025_handleplan_IR_23-06-2023.xlsx

Punkt 3 Implementering af strategi

Indstilling

Det indstilles,

- at Institutrådet drøfter strategiplanens forskellige mål, og giver deres bud på prioritering (skal punktet have høj, mellem eller lav prioritering i forhold til tid og ressourcer?), på roller og eventuelt også ideer til konkrete aktiviteter.
- at Institutrådet rådgiver institutledelsen specifikt om en god, konkret proces for at formulere en forskningsretning (i forlængelse af de indledende drøftelser på institutseminaret den 31. marts). Det planlagte institutseminar på Bymosehegn i november må meget gerne indtænkes i processen.

Institutledelsen vil bruge rådgivningen til at lave et udkast til en proces-/tidsplan i forlængelse af den strategiske handleplan, der vil blive præsenteret på et kommende institutmøde.

Sagsfremstilling

På mødet i Institutrådet den 23. marts 2023 blev den færdige version af IKH's strategi godkendt (se bilag 1).

Den 31. marts blev der afholdt institutseminar dels for at præsentere strategien (se bilag 2) og dels for at få medarbejdernes input særligt til den del af strategien, der omhandler en forskningsmæssig retning. Input fra institutseminaret blev givet via platformen padlet, jf. bilag 3. Nogle af de forslag der kom frem ift at samle instituttets forskning var demokrati, digitalisering og bæredygtighed, men der blev ikke taget beslutninger på mødet, kun brainstormet.

På baggrund af seminaret vurderer institutledelsen at det giver mening at gå videre med strategiarbejdet og ønsker institutrådets rådgivning til 'hvordan'. Udover en forskningsmæssig retning er der også en række andre handlinger i strategien. Institutledelsen ønsker, at Institutrådet drøfter

- hvilke konkrete aktiviteter bør sættes i gang for at sikre strategiens udmøntning. Blandt andet er der planlagt et institutseminar på Bymose Hegn, hvor strategien med fordel kan være på programmet.
- hvilke dele af strategien bør prioriteres.
- hvilken rolle kan medlemmer i Institutrådet samt de andre udvalg på instituttet spille ift udmøntningen af strategien. Institutledelsen ønsker en bred involvering, og at eksempelvis Institutrådet spiller en aktiv rolle i implementering af strategien. Derudover kan alle andre interesserede medarbejdere på instituttet naturligvis også melde sig som bidragsydere.

Videre proces

På baggrund af Institutrådets drøftelse vil institutrådet udarbejde en konkret handleplan, som kan blive endeligt drøftet på næste møde i Institutrådet.

Bilag

- IKH's strategiplan [vedlagt](#)
- Oplæg til institutseminar den 31. marts 2023 med beskrivelse af konkrete elementer i strategien [vedlagt](#)

Link til padlet: <https://ruc.padlet.org/idaw1/brainstorming-forskningstemaer-p-ikh-cugm7ij3xe5zfx5r>

Punkt 4: Nær ledelse

Pkt. 4 drøftelse vedr. nær ledelse

Indstilling

Det indstilles, at Institutrådet og Lokaludvalget:

1. Drøfter oplæg vedr. nær ledelse samt udkast til processer og aktiviteter i efteråret 2023

Sagsfremstilling

Opsamling på drøftelserne hidtil;

Til institutråds- og lokaludvalgsmødet i februar drøftede IRLU spørgsmål i relation til de nye sektioner og sektionsledere. Her var ønsket, at institutledelsen udpeger nye sektionsledere på baggrund af henvendelser fra interesserede og på baggrund af uformelle henvendelser til relevante kandidater. I forhold til spørgsmålet om, hvem der kan tænkes at være med i hvilke sektioner, ønskede flest sig at institutledelsen ville lave forslag til, hvilke medarbejdere der kunne indgå i de tre sektioner. Og at der ville være mulighed for at gøre indsigelser/ønske sig over i en anden sektion. Det blev ikke afklaret konkret, hvor lang tid man skal være i en sektion eller om sektionsledere eller sektioner skulle komme på samme tid eller forskudt.

Til institutråds- og lokaludvalgsmødet i marts drøftede vi funktionsbeskrivelsen for sektionsledere. Her bemærkede IRLU, at det var positivt med en beskrivelse, men lidt svært at se de konkrete opgaver. Der blev udtrykt bekymring i forhold til snitfladerne mellem forskningsledelse, studieledelse og sektionsledelse, i forhold til allokeringsopgaven samt hvorvidt honoreringen ville passe til opgaverne. Det blev derfor aftalt, at funktionsbeskrivelsen skulle drøftes igen, når honoreringsmodellen var på plads i foråret 2023.

Status p.t. er at IKH afventer forhandlinger om honoreringsmodellen. Indtil videre forventer HR at gennemføre forhandlingerne i august. Så snart forhandlingerne er gennemført, drøftes det på førstkommende IRLU-møde.

Til dette møde ønsker Institutledelsen at drøfte, hvordan implementeringen af de nye sektioner forberedes bedst muligt, og hvordan forberedelserne kan gå i gang allerede nu. Eksempelvis kunne det være en fordel, at opfølgning på APV'en forankres i de nye sektioner.

På den baggrund foreslår institutledelsen følgende meget overordnede procesplan:

Udkast til procesplan

IRLU er referencegruppe

Institut- og lokaludvalg (IRLU) er referencegruppe for implementeringen af nær ledelse på IKH. Her kan alle medarbejdere deltage i formøder, sende input direkte til enten råd, enkeltmedlemmer, sekretær eller institutledelse.

Sektionerne 'prøves af' på tværgående institutseminarer

Sammen med referencegruppen (eller måske en håndfuld medlemmer fra referencegruppen) vil institutledelsen arrangere en række tværgående institutmøder, der har to formål: For det første at give medarbejdere mulighed for at mødes på tværs af instituttet, som det blev ønsket under inddragelsesfasen i efteråret 2022. For det andet at drøfte tværgående temaer, som både understøtter forskning og undervisning og administration, men også understøtter skabelsen af godt arbejdsmiljø.

Institutledelsen foreslår at afholde 3-4 institutseminarer i efteråret, eventuelt fredage fra 13-15 med efterfølgende forfriskning. Emnerne kunne f.eks. være

- Generation Z
- Kunstig intelligens
- Gode samtaler om faglige uenigheder (med inspiration fra konflikthåndteringsværktøjer)

Institutledelsen foreslår at seminarerne indledes med et oplæg i plenum af en ekstern oplægsholder, hvorefter oplægget drøftes i tre administrativt nedsatte grupper, der er institutledelsens bud på de tre sektioner (skal sekretariat tale selv eller 'deles ud' på sektioner?).

Institutledelsen går i dialog med potentielle sektionsledere

Allerede nu kan interesserede sektionsledere henvende sig til institutledelsen, og det er (glædeligt) allerede sket.

Samtidig vil institutledelsen tage initiativ til uformelle henvendelser til relevante kandidater.

På baggrund af disse dialoger – og det samtidige arbejde med at definere konkrete arbejdsopgaver for sektionsledere sammen med honorering – forventer institutledelsen at udpege tre sektionsledere i den første halvdel af november 2023.

Overordnet tidsplan

Juni	Sommerseminar	Godt forskningsmiljø (og sommerfest)
August	Halvdagsseminar	Gode samtaler om faglige uenigheder
September	Fredagsseminar IRLU-møde	Generation Z Honorering af sektionsledere (og SL/FL?) Konkret tidsplan for nær ledelse
Oktober	Fredagsseminar	Kunstig Intelligens
November	Bymosehegn. IRLU	Forskningsretning (arrangeret m. forskningsgruppeledere) Funktionsbeskrivelse sektionsledere (og SL/FL?) Diskussion af nær ledelses betydning for arbejdsfællesskaber
December	Halvdagsseminar IRLU	Nær ledelse, forberedelse. Plan for implementering i af nær ledelse i F24
Januar	Halvdagsseminar	Nær ledelse, implementering.

Videre proces

På baggrund af drøftelsen i Institutrådet og Lokaludvalget vil institutledelsen planlægge de konkrete aktiviteter

Punkt 5: Rapport om evaluering af universitetsloven

Pkt. 5 Drøftelse af rapport fra DFiR

Indstilling

Det indstilles,

1. at Institutrådet og Lokaludvalget drøfter konklusionerne i DFiR's rapport, med henblik på om de giver anledning til lokale tiltag på IKH.

Sagsfremstilling

I lyset af 20-års jubilæet for Universitetsloven fra 2003 har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, også kendt som DFiR, sat gang i projektet "Universiteter for fremtiden", der skal være med til at rejse en offentlig debat om universiteternes udfordringer og fremtidige rolle i samfundet. Som en del af projektet har rådet undersøgt, om universiteternes styrings- og finansieringskultur er fremtidssikret. DFiR har i forbindelse med projektet udgivet rapporten "Universiteter for fremtiden", der påpeger og giver anbefalinger til at løse universiteternes mest centrale udfordringer.

DFiR har blandt andet foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt alle adjunkter, lektorer, professorer og institutledere ved de danske universiteter og interviewet 21 interessenter samt diskuteret observationer og delanalyser i en national og international kontekst. Undersøgelserne danner baggrund for en hovedrapport, der kommer med en række konklusioner og anbefalinger.

Konklusionerne er blandt andet, at der på universiteterne er etableret en bredt funderet kultur for vidensudveksling og samarbejde med eksterne aktører, og generelt fremgår det af rapporten, at universiteterne er blevet mere åbne overfor samfundet og verden generelt.

Men rapporten fremhæver også en række udfordringer, herunder at universiteternes demokratiske kultur er udfordret, at forskningsfriheden er under pres, og at universiteternes autonomi og økonomiske robusthed er udfordret.

Institutledelsen ønsker en drøftelse af,

- hvad giver rapporten anledning til af refleksioner på IKH?
- Er der forslag til handlinger på institutniveau?

Der gøres opmærksom på, at drøftelsen handler om lokale tiltag på IKH og ikke generelt på RUC eller på tværs af landets universiteter.

Videre proces

Såfremt der foreslås konkrete tiltag, vil institutledelsen undersøge mulighederne for at igangsætte disse.

Bilag

- DFiR's hovedrapport: <https://ufm.dk/publikationer/2023/universiteter-for-fremtiden>
- Artikler om rapporten:

https://uniavisen.dk/ny-stor-rapport-demokrati-og-forskningsfrihed-halter-paa-danske-universiteter/?_gl=1*449mxx*_ga*MTEwNDA0OTQ1Ni4xNjg1NjkwMTEz*_up*MQ

<https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/ny-rapport-kaster-lys-over-nutidens-og-fremtidens-udfordringer-for-universiteterne-1>

Punkt 6: Datoer for IR og LU møder i E23-semesteret

Bilag

Bilag 5 til IRLU - forslag til datoer for fremtidige møder.pdf

Punkt 7: Eventuelt

Punkter til "Eventuelt" indmeldes ved godkendelse af dagsordenen.

Punkt 8: Punkter til kommende møder

IRLU beslutter punkter til kommende møder.

Punkt 9: Hvad skal kommunikeres ud efter dette møde

IRLU beslutter, hvad der skal kommunikeres ud efter mødet.

Punkt 16: Godkendt referat

Bilag

Referat IR IRLU og LU møde 23. juni 2023 - Godkendt i IR og LU.pdf