

REFERAT Institutråd - IMT d. 26-04-2024

Mødedato Fredag d. 26. april 2024 kl. 13:30

Mødested 02.1-095 - Kort og Sten-Salen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Personalia (orienteringspunkt).....	7
Økonomi (orienteringspunkt).....	8
Lukket.....	9
Interim professoratstrategi og -plan 1. juni 2024 – 1. juni 2026.....	10
Drøftelse af overensstemmelse mellem Forretningsorden og virkeligheden.....	11
Udpegning af medlem til Ligestilling og mangfoldighedsudvalg (LMU).....	12
Institutseminar d. 23. august 2024.....	14
Evt.....	15
Referat.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra Institutrådsmøde

Deltagere:

Rikke Sjølin, Morten Vest Hansen, Anne-Sophie Schröder, Sofie Pedersen, Sidsel Lond Grosen, Trine Østergaard Wulf-Andersen, Christine Mulvad, Bjarke Oxlund, Camilla Schmidt, Carsten P. Sørensen & Johanna Holbak (ref.).

1: Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra sidste møde blev godkendt med den rettelse, at Morten deltog på mødet. Rettelsen vil blive indsat, og referatet vil blive udsendt igen.

3: Personalia:

Bjarke Oxlund præsenterede punktet. Det blev informeret, at Christine Revsbech er blevet varigt ansat som studielektor. Der blev drøftet interesse i at få oplysninger om, hvilke stillinger der er ledige på det aktuelle tidspunkt. Der var opbakning til dette, og det blev besluttet at implementere det. Det blev orienteret om, at der i dag er blevet slået 4 stillinger op til sekretariatet på nettet, som man kan søge, som det blev besluttet skulle med. Derudover blev det diskuteret, hvorfor eksterne lektorer ansættes enten for 1 eller 3 år. Det blev forklaret, at det er en fordel at afprøve folk inden en længerevarende ansættelse, og det er muligt at ansætte administrativt for 1 år, mens ansættelse på 3 år kræver en offentlig opslag.

4: Økonomi:

Carsten præsenterede budgettet, se det vedhæftede bilag. Han gennemgik de forskellige delregnskaber. Der blev drøftet en stigning i budgettet til censorer, som muligvis skyldes forskellige faktorer såsom IT-systemer, transport og normændringer i kandidatreformerne. Det blev ligeledes drøftet at FabLAB er blevet beskåret og derfor nu har et driftsbudget på 50.000 kr. Der blev også nævnt en kommende ny prissætning på masteruddannelserne.

5: Suppleant til Forskningsetisk Udvalg (FEU) (beslutningspunkt):

Der er ikke blevet indstillet nogen kandidater. Der blev rejst synspunkt om, at der muligvis er uklarhed om opgavens omfang, idet det drejer sig om en supplerende rolle, som forventes at have en relativt lille belastning. Efter at punktet har været udsendt til miljøerne, er der ikke kommet input. Der blev drøftet muligheden for at finde en kandidat fra et andet område end det, repræsentanten kommer fra.

IR-rådet har opfordret dekanen til at finde en suppleant, muligvis blandt miljøerne: OrgESS, LUP, STP, ALIV og SUND.

6: Procedure for medfinansiering af postdoc (orienteringspunkt):

Bjarke orienterede om efterspørgslen efter medfinansiering til postdoc-stillinger. Tidligere var det almindelig praksis på IMT, at toårige postdoc-stillinger kunne forlænges med et tredje år, hvilket gjorde dem mere attraktive for potentielle ansøgere på grund af muligheden for et adjunktforløb med inkluderet CUTL. Muligheden for dette afhænger dog af tilgængelig undervisning og fondens politik om undervisning. Finansiering til et tredje år inkl. CUTL udløses ikke automatisk, og fremover vil studielederne (sammen med dekan og prodekan) være centrale i vurderingen af, om en kandidat kan tildeles tilstrækkeligt undervisningsarbejde på det relevante tidspunkt. Fremadrettet vil proceduren være, at de skal konsulteres, og der skal være mere fokus på undervisningsdelen. Der gives ingen garanti for finansiering til et tredje år, og VIP-TR er blevet informeret om proceduren. Når sektionsledelserne etableres, vil der være mulighed for at nedsætte et mere faste rekrutteringsudvalg.

Efter dekanens præsentation blev punktet drøftet, hvor der blev lagt vægt på, at dette vil medføre forskelle mellem forskningsmiljøerne, hvilket bør være et fokuspunkt. Der blev udtrykt ønske om, at proceduren bliver tydeligere formuleret. IR noterede sig, at der har været en ad hoc-procedure, og anmodede om, at dekan og prodekan formulerer proceduren skriftligt og informere instituttet om denne for at sikre gennemsigtighed.

Diskussionen drejede sig om vigtigheden af, at ledelsen forbliver den ansættelsesbemyndigede instans, og at man ude i miljøerne ikke kommer til at love ansættelser uden mandat.

7: Temaer til årshjul for Institutrådsmøder (beslutningspunkt):

Punktet drøftes.

De forslag der bringes i spil er:

- APV skal vi vende tilbage til (dog som orienteringspunkt, da det drøftes i LAU/LSU). Der bliver stillet forslag om at det kommer på som fast punkt fremadrettet på IR-møderne.
- Drøftelse af visioner for sekretariatet, hvad er det for et sekretariat vi ønsker?
- Der bliver efterspurgt et årshjul fra UL, så det var muligt at planlægge rundt om dette.
- Ønske om at når der er mere information om reformen, at dette drøftes. Og så hvordan dette skal understøttes administrativt.
- Institutstrategi; Der skal være en flerstrengt drøftelse:
 - o Møde 1. Punkt: Hvad er en god strategi?
 - o Møde 2. Punkt: Hvad er en god proces?
 - o Møde 3. Punkt: Hvordan vil vi så gøre det? – Dette er så startskuddet til en institutstrategi.
- Drøftelse af Cand.cur, hvordan får vi gjort deres miljø og Jernbanegade til en større del af instituttet?
- AI – undervisning og forskning
- Genbesøge forretningsordenen for IR. Dette tages op allerede næste gang.
- Der bliver stillet forslag om at de ting der drøftes på IR, også er de ting der drøftes på det efterfølgende personalemøde. For at sikre sammenhængskraft.
- En meta diskussion om udmattelse på instituttet, ledelsen understreger til dette punkt at det ikke vil være muligt at hive flere penge op af hatten.

Bjarke laver et teams rum til IR hvor medlemmerne i IR kan skrive ideer ind til personalemødet.

8: Evt:

Punktet udgår pga. tidsmangel.

Punkt 3: Personalia (orienteringspunkt)

Navn:	Stilling:	Startdato	Varighed	Område
Torben Søe Petersen	Ekstern lektor	01-03-2024	1 år	MPO
Patrick Jørgensen	Ekstern lektor	01-03-2024	6 måneder	SOL
Tobias Berggren Jensen	Ekstern lektor	01-03-2024	1 år	Cand.cur
Mikkel Pedersen	VA	01-03-2024	3 måneder	Computer Science/Datalogi-projekt
Finn Sommer	VA	01-03-2024	10 måneder	Arbejdsliv-projekt
Joy Ruguru Ndwiga	phd	01-03-2024	3 år	BO
Ida Holst Nielsen	Styringsansvarlig	01-04-2024	1 år	Sekretariatet
Per H. Jensen	VA	15-04-2024	2 år, 3 måneder og 14 dage	Seniorpolitik-projekt
Marie-Louise Bjørn	EL	01-04-2024	3 år	Organisationspsykologi
Sophia Alberte Fisker Rasmussen	pdh.	01-04-2024	3 år	Sund

Punkt 4: Økonomi (orienteringspunkt)

Carsten melder, at der ikke er noget at melde.

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Interim professoratstrategi og -plan 1. juni 2024 – 1. juni 2026

Drøftelse og indstilling af Bjarkes forslag om en interim professorstrategi- og plan fra 1. august 2024 til 30. juli 2026.

Bilag: Professoratstrategi 2018-2022

Bilag: Programbeskrivelse for Roskilde Universitets forfremmelsesprogram fra lektor til professor

Bilag: Interim professoratstrategi og -plan_UDKAST

Bilag

Professorstrategi_IMT_2018_til_2022_til_institutraad.pdf

Programbeskrivelse_for_Roskilde_Universitets_forfremmelsesprogram.pdf

Interim professorstrategi og -plan_UDKAST.docx

Punkt 7: Drøftelse af overensstemmelse mellem Forretningsorden og virkeligheden

På forrige IR-møde blev det aftalt at genbesøge forretningsorden for IR på IMT.

Under dette punkt kigger vi nærmere på om forretningsorden afspejler, hvordan vi arbejder og om der er noget, som vi gerne vil bruge IR til, men som vores nuværende forretningsorden ikke afspejler.

Vi kigger også nærmere på, om der er forskel på forretningsorden for institutråd på RUC og vores forretningsorden. Fx er der indbyrdes modstrid?

Bilag: Forretningsorden for Institutrådet ved Institut for Mennesker og Teknologi

Bilag: Forretningsorden for institutråd ved institutterne på RUC

Bilag

2016_IMT_IR_FORRETNINGSORDEN.pdf

Forretningsorden-kommissorium - skabelon for institutråd vedtaget nov. 2013.docx

Punkt 8: Udpegning af medlem til Ligestilling og mangfoldighedsudvalg (LMU)

Punkt 9: Institutseminar d. 23. august 2024

Vi har institutseminar d. 23. august og skal i den forbindelse have nedsat en arbejdsgruppe med to VIPer og en TAP til at samarbejde med ledelsen om planlægningen.

Punkt 10: Evt.

Punkt 11: Referat

Bilag

Referat IR 26.4.2024.pdf