



AALBORG UNIVERSITET

# Dagsorden

<b>Møde</b>	Det Strategiske Uddannelsesråd
<b>Dato og tid</b>	Mandag d. 27. august 2018 kl. 12.00-15.00
<b>Sted</b>	Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207
<b>Faste deltagere</b>	Inger Askehave (IA) Hans Olav Geil (HOG) Hanne Dauer Keller (HDK) Jakob Stoustrup (JS) Malene Gram (MG) Jeppe Emmersen (JE) Lone Vestergaard (LV) Lisa Krogh Christensen (LKC) – observatør
<b>Indbudte deltagere</b>	Områdeleder Helle Thomsen fra Studieservice deltager i punkt 3 og 4. Digitaliseringspartner Jakob Cloos Bojesen fra IT Services deltager i punkt 5 og 6. Områdeleder Heidi Linnemann Prehn fra Strategi og Kvalitet deltager i punkt 7, 8 og 9. Pernille Lykkegaard Jensen fra Strategi og Kvalitet deltager ligeledes i punkt 9. Lektor Nikolaj Stegeager og professor Elsebeth Sorensen fra Learning Lab samt Tine Corfitsen fra AAU Kompetenceudvikling deltager i punkt 10.
<b>Afbud</b>	
<b>Referent</b>	Christina Dellgren Knudsen (CDK)

**Studieservice**  
Fibigerstræde 10  
9220 Aalborg Ø

Sagsbehandler:  
Christina Dellgren Knudsen  
Telefon: 9940 7539  
E-mail: cdl@adm.aau.dk

Dato: 17.08.2018  
Sagsnr: 2018-021-00139

Dagsordenspunkt
<b>1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05)</b>
<b>2. Endelig godkendelse af referat af mødet d. 20. juni 2018 (12.05-12.10)</b>  Det indstilles, at referatet godkendes og evt. opfølgning tages til efterretning.  <i>Bilag:</i> Forløb igennem godkendt referat af mødet d. 20. juni 2018
<b>3. Fremtidig organisering af gymnasiesamarbejdet (12.10-12.30)</b> Rådet skal indledningsvist drøfte den fremtidige organisering af gymnasiesamarbejdet.  Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd på baggrund af ENG og TECH's forslag til organisering af gymnasiesamarbejdet tager en indledende drøftelse af prodekanernes ønsker til den fremtidige organisering af gymnasiesamarbejdet.  Områdeleder Helle Thomsen fra Sekretariatet i Studieservice deltager i punktet  <i>Bilag:</i> Bilag 1 - Forslag til fremtidig organisering af gymnasiesamarbejdet – organisationsdiagram Bilag 2 - Kommissorium for ENG og TECH's gymnasieindsatsgruppe
<b>4. Ansøgning om indførelse af karakterkrav (12.30-12.35)</b> Rådet orienteres om modtagne ansøgninger om indførelse af karakterkrav til bachelor- og professionsbacheloruddannelser.  Områdeleder Helle Thomsen fra Sekretariatet i Studieservice deltager i punktet.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd tager ansøgningerne til efterretning og kommer med evt. bemærkninger til indstillingen til Rektoratet.

*Bilag:*

Bilag 1 - BA jur ansøgning om karakterkrav

Bilag 2 - HA jur ansøgning om karakterkrav

**5. Udmøntning af digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og problembaseret læring – status (12.35-12.50)**

JS orienterer rådet om status for udmøntningsarbejdet.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd tager orienteringen til efterretning.

Digitaliseringspartner Jakob Cloos Bojesen fra IT Services deltager i punktet.

**6. Udmøntning af digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og problembaseret læring – afklaring af organisering og mandat (12.50-13.05)**

Rådet præsenteres for oplæg til den overordnede organisering og mandat, herunder udpegningsaf 'organisationsrepræsentant' til udmøntningsgruppen samt sammensætning af referencegruppe for udmøntningsgruppens arbejde med henblik på godkendelse.

Det indstilles til Det Strategiske Uddannelsesråd at:

- godkende organisering for digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og PBL
- godkende forslag til organisationsrepræsentant, alternativt at ansvaret for udpegningsaf organisationsrepræsentant til udmøntningsgruppen for udmøntning af digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og PBL placeres ved rådet, som udpeger en repræsentant senest 17. september 2018
- godkende mandat til udmøntningsgruppen for digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og PBL
- godkende sammensætning af referencegruppe for udmøntningsgruppen for digitaliseringsstrategiens spor for Uddannelse og PBL

Digitaliseringspartner Jakob Cloos Bojesen fra IT Services deltager i punktet.

**7. Opfølgning på optag 2018 (13.05-13.25)**

Rådet skal drøfte et yderligere fokus på optagelsestallene i uddannelsesberetningerne fremover.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter årets optagelsestal – successer og udfordringer.

Det indstilles, at der i uddannelsesberetningen i 2018 sættes yderligere fokus på optagelsestallene og de eventuelle strategiske beslutninger om uddannelsesporteføljens sammensætning, der tages på baggrund heraf.

Områdeleder Heidi Linnemann Prehn fra Strategi og Kvalitet deltager i punktet.

*Bilag:*

Bilag 1 - Notat om KOT-optaget den 28. juli 2018

Bilag 2 - Oversigt KOT optag Aalborg Universitet pr. 28. juli 2018

**Pause (13.25-13.30)**

**8. Model for behandling af minimumstimetal i kvalitetssystemet (13.30-13.50)**

Rådet skal drøfte, hvorvidt nøgletallet Planlagte undervisnings- og vejledningstimer skal behandles i forbindelse med studienævnsrapporterne (implementeres via procedure for Studienævnsrapporter) eller i forbindelse med bemandingsdrøftelserne (implementeres via Politik for bemanding og fakulteternes udmøntningsnotater).

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd inden mødet forbereder sig på en drøftelse af fordele og ulemper ved de to tilgange for behandling; herunder en udfoldning af argumenter bag egne indstillinger med henblik på at klæde prorektor bedre på til efterfølgende at træffe en endelig afgørelse.

Områdeleder Heidi Linnemann Prehn fra Strategi og Kvalitet deltager i punktet.

*Bilag:*

Bilag 1 - Arbejdsgruppens redegørelse med fordele og ulemper ved de to tilgange (notatet Implementering af minimumstimetal i kvalitetssikringssystemet d. 15. juni 2018)

Bilag 2 - Indstilling fra fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH (notatet EST indstilling vedr. implementering af minimumstimetal i kvalitetssikringssystemet)

Bilag 3 - Indstilling fra fakultetskontoret for HUM/SAMF (mail med navnet VS: Høring af institut- og studieledere vedr. foretrukne model til behandling af minimumstimetal)

**9. Opsamling på fakulteternes uddannelsesberetninger med fokus på tværgående udfordringer (13.50-14.20)**

Rådet skal drøfte opsamlingen og beslutte hvilke tværgående indsatser, der skal arbejdes videre med.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd beslutter, at forskningsbaseret, beskæftigelse, frafald og studieintensitet fortsat er centrale tværgående indsatsområder i det kommende år.

Områdeleder Heidi Linnemann Prehn og Pernille Lykkegaard Jensen fra Strategi og Kvalitet deltager i punktet.

*Bilag:*

Notat med opsamling på fakulteternes uddannelsesberetninger 2017

**10. Undervisningens Dag 2019 (14.20-14.45)**

Rådet præsenteres for evalueringen af Undervisningens Dag 2018 og drøfter tema samt det videre arbejde med Undervisningens Dag 2019.

Lektor Nikolej Stegeager og professor Elsebeth Sorensen fra Learning Lab samt Tine Corfitsen fra AAU Kompetenceudvikling deltager i punktet.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd

- træffer beslutning om temaet for UD2019
- træffer beslutning om budgetrammen for UD2019
- giver arbejdsgruppen mandat til at finde keynote og workshopholdere.
- udpeger en kontaktperson for arbejdsgruppen, som har mandat til at træffe beslutning om arrangementet, også mellem rådsmøderne

*Bilag:*

Bilag 1 - Evalueringsresultater for UD2018

Bilag 2 - Regnskab for UD2018

Bilag 3 - Budgetudkast til UD2019

Bilag 4 - Forslag til tema for UD2019

**11. Meddelelser (14.45-14.55)**

- a) Orientering fra møder v. IA
- b) Status på optag v. LV
- c) Status på afdækning af Linux-understøttelse ved digital eksamen v. LV
- d) Øvrig gensidig orientering

**12. Eventuelt (14.55-15.00)**

**13. Orienteringspunkt: Strategisk rammekontrakt (der afsættes ikke tid til behandling/drøftelse)**

Rådet orienteres om den ny strategisk rammeaftale for 2018-2021, som AAU har indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd tager den ny strategisk rammekontrakt til efterretning.

*Bilag:*

Strategisk rammekontrakt 2018-2021

**Afbud:** Ved evt. afbud skal prodekanerne som udgangspunkt sende dekanen som suppleant, og studiechefen skal sende en områdeleder fra Studieservice.