

Referat af SU-møde den 19. januar 2014 kl. 9.00

Deltagere:

Kim Dremstrup (KD)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Lisbeth Palmelund (LMP)
John Hansen (JoH)
Victor Grant (VIC)
Knud Larsen (KnL)
Tina Buus Andersen (TBA)
Karina Stendahl Jensen (referent) (KSJ)

Afbud:

Jeppe Emmersen (JEM)
Lotte Andreasen Struijk (LS)
Merete Fredsgaard (MF)
Susanne Nielsen Lundis (SUN)

--

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste SU møde
3. Økonomi
4. AAUs nye strategi
5. Byggesager og lokalefordeling
6. Personale
7. Nyt for udvalg
8. Evt.

--

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste SU-møde

Referatet fra sidste SU-møde blev godkendt.

Ad. 3: Økonomi

TBA orientering om, at vi pt. er ved at lukke finansåret 2014. Pt. ventes der på fakturaer på sidst indkøbte varer i 2014. Derfor vil der blive en uddybende orientering ved næste SU.

Der lukkes stadig projekter med hensætning til underskud.

KD orientere om at der pt. køres en sag ift. et EU-projekt, hvor en forsker fra HST er koordinator. EU har ikke godkendt den faglige del af projektet, hvilket kan betyde et betydeligt underskud på 1,7 mill. Sagen ligger pt. ved politikerne og kan ende hos EU's ombudsmand.

TBA orientere om at der ligeledes bruges ressourcer på at få det fornødne overblik ifm. DG's bevilling "CNAP". Der er lavet en intern aftale, hvori der bl.a. er taget højde for barsel ift. ansættelser ved CNAP, samt bonus ved evt. gennemførte Ph.d.-grader.

Ann Karina Schelde er ansat som forskningssekretær ved CNAP.

Der er ligeledes opslået en projektadministrator, hvor processen pt. kører. Ansættelsen forventes at ske pr. 1. marts 2015.

Ift. CNAP vil der være en præsentation på et senere SU-møde.

Vedr. instituttets opsparring så bliver der fulgt op derpå. Og pt. er opsparringen på 34 mill.

SUND skal i 2015 aflevere et budget i balance.

Ad. 4: AAU's nye strategi

KD orientere om AAU's nye strategi.

Direktionen har nedsat fem tværfaglige delprojektgrupper, som har fået til opgave at belyse fire overordnede indsatsområder:

- Forskning med forskel (opdelt i: Temaer og fyrtårne samt Innovation og videndeling)
Projektgruppe:
- PBL – næste generation
- Uddannelse med forskel
- Ét AAU – AAU-DNA

Se mere på: www.strategi.aau.dk

Denne proces forventes, at være afsluttet til sommeren 2015. Efterfølgende skal Fakulteterne og Institutterne involveres.

Det diskuteres om hvorvidt der mangler repræsentation fra TAP-gruppen. KD orientere om at der bliver afholdt medarbejdermøder (rundt i AAU's lokalområder), hvor man er meget velkommen til at deltage. KD opfordre til, at TAP kontakter en af repræsentanterne og gør samtidig opmærksom på, at vi (HST) allerede på nuværende tidspunkt har egne folk i diverse udvalg.

KD pointere, at det er først gang at så mange medarbejdere er repræsenteret i diverse udvalg.

Det nævnes lige kort at Humanistisk Informatik har fået en "prøvetid" på 2 år.

Ad. 5. Byggesager og lokalefordeling

Som led i en intern rokering, skal en stor del af instituttets sekretærer flytte kontorer i den nærmeste fremtid. Skolesekretærene starter med at flytte til NJV12, A5-bygningen.

Dernæst overtages halvdelen af D1 af I-kernen (primært projekt-teamet). Hensigten med flytningen er at samle I-kernen. – Den resterende del af D1 bosættes af studerende.

Samtidig nævnes det, at CNAP ønsker at bosætte sig i A2.

Planen er at HST skal overtage dyrstalden på Frb. 7H pr. d. 15. januar 2015, men vi har endnu ikke fået nøglerne, da lokalerne endnu ikke er klar. Dog betaler vi ikke husleje, før vi har nøgler og råderet over lokalerne.

Efter vi modtager nøgler, skal lokalerne indrettes ift. gasser mm.

Vi har endnu ikke den fornødne erfaring ift. overblik af økonomien til drive en dyrstalden. Der skal derfor holdes møde med Regionen i håb om at blive klogere derpå. Efterfølgende skal der udarbejdes en økonomisk model for, hvad det koster at drive en dyrstald. Og vi skal også fortsat betale for dyrstalden på hospitalet(stor dyr).

KD orientere om byggeprocessen ift. det nye sygehus byggeri - En 5-års plan.

Styrgruppen har afholdt første møde, og der holdes studietur d. 22. januar 2015 med diverse repræsentanter herfra. Skal besøge bl.a. Via University College (AU), Arla foods, Skejby og Institut for Idræt og Biomekanik (SDU). Og formålet er at blive klogere på indretning og valg af storrumskontorer.

Det diskuteres omkring storrumskontor, fordele og ulemper.

Pt. pågår der diskussion blandt TAP-gruppen, om hvorvidt storrumskontor er fremtiden. Og storrumskontorer er bestemt ikke et ønske, fra langt de fleste TAP-medarbejdere. VIC opfordres til, at opsamle information fra TAP-gruppen, så han er rigtigt repræsenteret.

JoH pointerer et problem ifm. betjentkontoret, hvor der ikke kan afleveres pakker, hvis der ikke er bemanning på betjentkontoret.

VIC er ved at undersøge om pakkerne kan afleveres andet steds. Dette sker ved kontakt til Mary Löfquist Christensen.

GLS, UPS mv. bør ringe til betjentene, således at de kan aflevere diverse pakker.

Ad. 6: Personale

Nye ansættelser:

- PA – Ved Professor Søren Nielsen – Pia Lund
- Opslået en kontorfuldmægtig stilling til skolen (fakultetet)
- Projekt administrator
- PA – ved CNAP - Ann Karina Schelde
- Debbie Pedersen flyttes til I-kernen
- Daniel Johansen, ansat vil skolen på halv tid i en 6-måneders periode

Ydermere kan der nævnes at der er sket ændringer ift. indhentning af Arbejds- og opholdstilladelser:

- Bla. ift. ansættelsesgrader af ansatte fra 3. lande.
- Ph.d.-studerende på egne midler – større egenkapital skal påvises – og de må arbejde i 20 timer ugentlig, hvor de tidligere måtte arbejde 15 timer ugentlig.
- Der køres pt. partshøring ift. nogle fastansatte eksterne lektorer (pt. 3 sager)

KD orientere om, at MUS-processen er rullet ud og målet er at alle MUS er afholdt med udgangen af april 2015.

KD orientere om at der pt. køres en personsag (fortroligt).

Ad. 7: Nyt fra udvalg

UU: Udvalget er blevet for stort. Derfor er der pt. strammet op på, hvordan udvalget arbejder. Lasse Riis Østergaard er udpeget som ny formand.

Tanken er, at LRØ og VKA (UU-sekretær) kommer med et udspil til skolen. Hvorefter UU bemander undervisningen.

HST skifter platform fra SIDU til RES, så hvis styringsformen skal ændres, vil det være naturligt at gøre det på nuværende tidspunkt.

TBA spørger derfor om, vi forsat skal styre undervisningsregnskabet på samme måde som tidligere.

AMiU: Vedr. D-bygningen, så er varme- og ventilationen er blevet justeret, så nu virker det.

TBA orientere om at HST har modtaget et brev fra Rigspolitiet vedr. ulovligt omgang til IT – anmeldelsen er anonym. Og ITS er efterfølgende blevet kontaktet og vi vil blive orienteret, hvis der sker yderligere.

IT-udvalg: SKA orienterer om at der ønskes nye projektstyringsværktøjer. Der skal i den forbindelse nedsættes et nyt udvalg.

VIC har været til møde vedr. nyt IT-udstyr ved AAU. VIC har forespurgt på styrresystemer på engelsk og dansk. Der køres en proces vedr. nyt indkøbskatalog.

Ift. leveringstid, så arbejdes der nu på at ITS har et "Buffer-lager", men ventetiden er fortsat urimelig lang. Men servicen er meget tilfredsstillende.

Ad. 8: Evt.

KD informeret om vigtigheden af en positiv Institutionsakkreditering, ift. at kunne opstarte nye uddannelserne. Et af kravene er, at vi skal kunne dokumentere kvaliteten i undervisning. Det kan i værste fald koste retten til at måtte undervise, hvis en sådan akkreditering viser sig negativ.

Kvalitetssikringssystemet er defineret ved 8 kvalitetsområder. Se: www.kvalitetssikring.aau.dk

Dette er tidligere beskrevet (ved. SU) metoder ved hjælp af bla. Survey accept undersøgelser til semesterkoordinatorer, undervisere og studerende.

HST's nye hjemmeside er meget tæt på at gå i luften.

Referat godkendt.

Referent KSJ