



REFERAT AF SU-MØDE DEN 12. MARTS 2018 KL. 9.00-11.00

Deltagere:

Kim Dremstrup, formand (KD)
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)
Merete Fredsgaard, næstformand (MF)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Knud Larsen (KNL)
Victor Grant (VIC – suppleant for KNL)
Tina Buus Andersen (SKA)
Jesper Franch (JF – suppleant for MD)
John Hansen (JoH – suppleant for UP)
Debbie Pedersen (DP - referent)

Afbud:

Lotte Andreasen Struijk (LS)
Meg Duroux (MD)
Ulrike Pielmeier (UP)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af [seneste referat](#) (5 min.)
3. Overenskomstforhandlinger OK2018 v/Kim Dremstrup (orientering 5 min.)
4. Byggeri – ny plan for flytning (nyt punkt)
5. Ny ferieindberetningspolitik på AAU v/ Kim Dremstrup (orientering/diskussion 25 min. – se vedhæftet notat)
6. HST Økonomi – Ny budgetmodel og regnskab 2017 v/Tina Buus Andersen (orientering 25 min.)
7. PhD-finansieringsmodel ift. undervisning v/Tina Buus Andersen (orientering 5 min.)
8. Lønforhandling 2018, 2. kvartal TAP v/Kim Dremstrup (orientering 5 min.)
9. Inkubator for studerende v/Kim Dremstrup (orientering 5 min.)
10. [Ny arbejdsmiljøpolitik på AAU](#) v/Kim Dremstrup (orientering 10 min.)
11. [Ny administrativ struktur på AAU](#) v/Kim Dremstrup (orientering 5 min.)
12. HST sommer-event og julefrokost 2018 – nedsættelse af udvalg til arrangement af sommer-event (diskussion 10 min.)
13. Forslag om økologisk frugt til møder på HST (diskussion af indkommet forslag - se vedhæftet notat – 10 min.)
14. Evt. (10 min.)

1. Dagsorden

KD foreslog ombytning i rækkefølgen af punkter og tilføjede et punkt om planen for det nye universitetshospital, da midlertidige planer for flytning inden for HST's nuværende lokaliteter er blevet et konkret mellemlid i den overordnede flytteplan. Alle mødedeltagere godkendte forslag til ændringer i dagsorden.

2. Godkendelse af [seneste referat](#)

Referatet blev godkendt.

3. Overenskomstforhandlinger OK2018 v/Kim Dremstrup



KD udsendte mail til alle medarbejdere på HST den 8. marts 2018 med opfordring om, at medarbejdere holder sig orienteret via [AAU håndbogen](#), som opdateres løbende af AAU's direktion.

KD har indmeldt umistelige funktioner til direktionen (herunder bl.a. håndværkervagt ift. sikkerhed i laboratorier, dyrelæger, enkelte laboratorieansvarlige pga. uerstattelige celler etc.). Ikke-organiserede ansatte skal sende mail til KD.

KD og MF indkalder til ekstraordinært SU-møde, hvis lockout eller strejke i forbindelse med overenskomst-konflikten bliver aktuel.

4. Byggeri – ny plan for flytning v/Kim Dremstrup

Orientering fra KD: Når det nye sygehus i Aalborg Øst er godkendt, flytter Institut for Datalogi til HST's nuværende bygninger på Fredrik Bajers Vej. I sommeren 2019 flytter HST-medarbejdere til midlertidige lokaler. Denne aftale er indgået for at udvise forståelse for TECH, som vil kunne opnå stor besparelse ved at flytte til HST's lokaler snarest muligt. Den midlertidige løsning for flytning af dele af HST's medarbejdere er endnu ikke endeligt planlagt og bekræftet.

5. Ny ferieindberetningspolitik på AAU v/ Kim Dremstrup

KSJ fremlagde den nye ferieindberetningspolitik på AAU, som betyder at medarbejdere fremadrettet skal forhåndsdisponere alt ferie i det kommende ferieår. Der er udarbejdet et aftaleskema, hvorpå næste års ferie skal disponeres og indrapporteres til HST HR (f.eks. 1. maj 2018 – 30. april 2019). Afleveres aftaleskemaet ikke inden den givne frist, eller returneres et kun delvist udfyldt ferieaftaleskema, vil HST HR udvælge og indrapportere resterende feriedage. Se bilag vedr. ny feriepolitik for forslag til udvælgelse af datoer.

MRA kommenterede på forslagene listet i bilaget: Der er datoer, som ikke kan passes ind i de allerede planlagte eksamensplaner – det vil f.eks. blive en udfordring at balancere krav om afholdelse af ferie i en eksamensperiode.

KD: HST HR og ledelsen melder en model ud for 2018/2019 i en mail til alle medarbejdere. Herefter har medarbejderen selv mulighed for at ændre på de udvalgte feriedage (særlige feriedage, som placeres ud over hovedferie) ved at kontakte KSJ.

6. HST Økonomi – Ny budgetmodel og regnskab 2017 v/Tina Buus Andersen

Ny budgetmodel på AAU

Der indføres en ny fælles budgetmodel for hele AAU fra 2019. TBA fremlagde hovedpunkter fra den nye model, der ikke i indeværende periode vil betyde store ændringer for SUND da SUND allerede i 2017 implementerede en ny budgetmodel, der ligger tæt op ad rektors nye grundmodel for indtægtsfordeling. Den væsentligste ændring i bevillingssystemet er, at taxametertilskud, der primært består af STÅ, reduceres fra ca. 85 % til et aktivitetstilskud på ca. 67,5 %. Derudover tildeles der et grundtilskud og særligt tilskud til decentrale udbud, hvor der afsættes flere midler til strategiske satsninger. Prioriteringerne her sker fra centralt hold via dekan. 50 % af indtægterne til instituttet kommer fremover fra en grundbevilling, svarende til 50 % af sidste års bevilling og 50 % er en aktivitetsbetinget bevilling, der genberegnes ud fra sidste års bevilling. Dekanerne råder over en direktionsprioritering på 5 % og en dekanprioritering på 20 %, der justeres ift. indsatsområder og strategier. HST's ledelse vil hvert år indledende indsende temaer til prioritering. Via denne nye model, er det AAU's mål at udmønte strategiske målsætninger under "Viden for verden".



Konsekvenserne af den nye budgetmodel er endnu ikke helt kendt. Beregningerne indtil videre viser, at SUND som fakultet vil få en merindtægt på ca. 5. mio. kr. Det faste tilskud, som reguleres hvert 4. år, vokser fra 1 % til 25 %. Målet med den nye model er at øge budgetsikkerheden samt give mulighed for at arbejde mere strategisk og målrettet. Der måles på, hvor gode vi som universiteter er til at få de studerende i arbejde efter endt uddannelse – altså hvor gode vi er til at sammensætte og udbyde uddannelser, der matcher behovene på arbejdsmarkedet. Der følger mere information i efteråret 2018.

Årsregnskab 2017

Drift

Budgetteret : -6.418 kr.
Realiseret blev -7.579
Afvigelse på -1.161 (18 %).

Ekstern omsætning

Budgetteret: 51.912 kr.
Realiseret: 46.526 kr.
Afvigelse: 5.386 kr.

Regnskabet for 2017 endte med et resultat på -7,5 mio. kr. Der var budgetteret med -6,4 mio. og med et tolerancebånd på +/- 1,2 mio. kr. ligger afvigelsen inden for tolerancebåndet. Afvigelsen skyldes dels et større forbrug end ventet og efter udmeldingen om budget 2018 med halvering af personligt annuum blev forbruget yderligere øget. Der har ligeledes været øgede huslejeomkostninger til grupperum på Fredrik Bajers Vej 7G. Samtidig har der været færre indtægter, der primært skyldes manglende hjemtagning af udstyrsmedfinansiering og manglende ekstern omsætning, hvor der var budgetteret med indtægter på 51,9 mio. Den realiserede omsætning nåede kun op på 46,5 mio. Dette er primært begrundet i færre anlægsinvesteringer og forskydninger i frikøb og driftsudgifter på en række projekter.

7. PhD-finansieringsmodel ift. undervisning v/Tina Buus Andersen

PhD-studerende der er helt eller delvis institut-finansieret har fremover undervisningsforpligtelse. Ph.D. - studerende forventes at undervise 750 timer i løbet af den 3-årige ansættelsesperiode, dvs. 125 timer pr. semester. Undervisningsforpligtelsen er gældende fra efterårssemestret 2018, og der justeres forholdsmæssigt for Ph.d.-studerende, der allerede er ansat, således at ingen starter ud med en balance under 0. Den enkelte PhD-studerende forventes at være med til at finde relevant undervisning, evt. sammen med vejlederen, men vejlederen er ikke ansvarlig for, at den ph.d. studerende opfylder undervisningsforpligtelsen. Ordningen gælder for PhD- studerende, der er indskrevet efter den 30. juni 2017.

8. Lønforhandling 2018, 2. kvartal TAP v/Kim Dremstrup

Institutadministrator TBA deltager i alle KD's TAP-lønforhandlingerne med TR for at kunne håndtere dem fremover. Dette gælder for alle 52 TAP på HST.

MF spurgte om HST – nu med ekstra indsats fra TBA – kan begynde at melde tilbage til alle med begrundelser til de medarbejdere der ikke får tillæg/vederlag forhandlet hjem. KD og TBA vil tage dette med i overvejelserne.

9. HST inkubator v/Kim Dremstrup

Der er blevet etableret et iværksætterkontor/en inkubator på HST. Studerende med en god idé eller studerende, der brænder for iværksætteri, kan nu besøge HST's inkubator på FRB 7D1 hver onsdag. Kontoret bemannes hver onsdag af Charlotte Villadsen og /eller John Hansen. Supporting Entrepreneurship



at Aalborg University (SEA), som også har aktiv andel i initiativet, har forretningsudviklere siddende på HST's inkubator-kontor hver anden onsdag.

Initiativet skal skabe opmærksomhed og opbygge en kultur omkring innovation, kreativitet og iværksætteri og ikke mindst vise vej til de mange nye iværksættertilbud til gavn for vores mange studerende. Det er målet, at HST's vejledere og semesterkoordinatorer skal agere ambassadører for den nye inkubator.

HST's inkubator kan ses som en forløber for [AAU's kommende Science and Innovation Hub](#). Dette 8.500 m² store byggeri skal danne rammen om tværvideenskabelig forskning, innovation, iværksætteri og talent- og virksomhedsudvikling. Hub'en skal efter planen stå klar på Campus Øst ved årsskiftet 2021/2022.

10. Ny arbejdsmiljøpolitik på AAU v/Kim Dremstrup

Der er udarbejdet en [ny arbejdsmiljøpolitik på AAU](#). KD er medlem af styregruppen for arbejdet og er medskribent på politikken, som understøtter universitetets vedtægter, strategi, ligestillingspolitik og personalepolitik i forhold til arbejdsmiljøet på AAU. Arbejdsmiljøpolitikken forventes brugt af arbejdsmiljøudvalgene på AAU i udarbejdelsen af handlingsplaner etc. Grundlæggende fokuserer politikken på at sikre dialog mellem ledelse og medarbejdere – og derved bidrage til sikringen af det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitikken er vedtaget på et HAMiU-møde den 15. februar 2018. Arbejdsmiljøpolitikken skal evalueres efter behov - dog senest ultimo 2020.

11. Ny administrativ struktur på AAU v/Kim Dremstrup

Direktionen på AAU har besluttet at ændre den administrative organisering på universitetet. Konkret betyder det, at:

- de to fakultetskontorer opløses, og opgaver og medarbejdere flyttes til institutniveau og til Fælles Service
- hver dekan etablerer et strategisk dekansekretariat
- fakultetsdirektørstillingerne nedlægges, og de to fakultetsdirektører er orienteret
- ansvaret for uddannelserne flyttes til institutterne. Studieledere beholder ansvar for en uddannelsesportefølje, men skifter reference (studieleders og studienævns opgaver er beskrevet i universitetsloven)
- placering af skoleadministrationen indgår i projektets afklaring

Den nye organisering træder i kraft 1. oktober 2018. Indtil da gælder eksisterende organisering.

Reorganiseringen vil primært berøre medarbejdere på de to fakultetskontorer på henholdsvis HUM/SAMF og TECH/ENGINEERING/SUND. Derudover kan administrative medarbejdere på institutter og i Studieservice, Økonomiafdelingen og AAU Kommunikation blive berørt.

KD sidder med i den overordnede styregruppe. Derudover er der 4 arbejdsgrupper, som hver arbejder med omorganiseringen ift. Uddannelse, PhD-administration, Økonomi og Kommunikation. HST har repræsentanter i 3 af grupperne. I Økonomigruppen, hvor der ikke sidder en HST repræsentant, er instituttet repræsenteret via tilføjede undergrupper, der også deltager aktivt i arbejdet. Mere information om organisationsudviklingen på AAU findes her: <http://www.organisationsudvikling.aau.dk/>

12. HST event og julefrokost 2018

Julefrokost 2018 arrangeres af MI (beslutning af alfabetisk rækkefølge af arrangører blev truffet på et tidligere SU-møde og kan ses her: <http://www.intranet.hst.aau.dk/events-internal/>)



HST's årlige sommer-event vil blive afholdt den 23. august 2018. Arbejdsgruppen består som udgangspunkt af VIC, JF og DP. Flere medhjælpere vil blive inkluderet.

13. Forslag om økologisk frugt til møder på HST

HST SU har modtaget et forslag om udskiftning af leverandør af frugt til kaffestuen. Forslaget gik på at skifte til økologisk frugt. Forslaget (se bilag) inkluderede idéen om at skære ned i mødeforplejning generelt for at dække den øgede udgift ved at skifte til økologisk frugt. Ingen modsatte sig idéen om økologisk frugt, men der var bred enighed om, at det er svært at ændre i/beslutte regler for mødeforplejning på vegne af kolleger. Desuden vurderes det, at der ikke på nuværende tidspunkt findes ressourcer til at undersøge priser, ny leverandør etc. som et sådant forslag vil kræve.

14. Evt.

Intet at føre til referat.

Referat godkendt