



REFERAT AF SU-MØDE DEN 18. SEPTEMBER 2019

Deltagere

Kim Dremstrup (KD)
Tina Buus Andersen (TBA)
Ulrike Pielmeier (UP)
Lotte N. S. Andreassen Struijk (LS)
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)
Knud Larsen (KNL)
Debbie Pedersen (DP – referent)

Afbud: Meg Duroux (MD)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste møde:
https://www.intranet.hst.aau.dk/digitalAssets/603/603241_referat-su-200519_ej-godkendt.pdf
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi v/KD og TBA (15 min.)
4. Valg af ny næstformand til HST SU v/b-siden (10 min.)
5. Statens Kompetencefond v/TBA (10 min.)
6. Valg på AAU til studienævn, akademisk råd og institutråd v/KD (10 min.)
7. Fundraising og digitalisering på SUND v/KD (5 min.)
8. Lønforhandling 4. kvartal v/KD (5 min.)
9. Ny ferielov v/ KSJ, HST HR (35 min.)
10. Udmeldelse af julefrokost-arrangører <https://www.intranet.hst.aau.dk/Offers+for+employees/events-internal/> v/KD (5 min.)
11. Forskningsorganisering V/KD (5 min.)
12. Evt. (15 min.)

1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Sætningen: "Ny ferielov gør, at HST både skal betale ny og gammel ferie" under punkt 3 slettes. Bortset fra denne ændring godkendes referatet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Økonomi v/KD og TBA

KD fremhævede følgende punkter vedr. budget 2019:

- Afvigelse fra budgettet tilskrives bl.a. forskningsprojekter (og dermed midler), der er flyttet fra HST til KI/Aalborg UH
- Hjemtagning af eksterne midler til HST er forsat tilfredsstillende
- Realiseret STÅ i E19 er lidt højere end de prognosticerede STÅ for SUND Fakultetet. De ekstra STÅ-indtægter (ca. 3 mio. kr.) tilfalder SUND fælles, idet institutternes indtægtsrammer ikke korrigeres i løbet af året for udsving (+/-) i STÅ opgørelsen. De ekstra indtægter til SUND er dog kommet HST til gode, idet dekanen ekstraordinært har godkendt bevilling til etablering af ny SUND Health Hub samt nye rottoreoler til Dyrestalden



KD's kommentarer til budget 2020:

- Foreløbig budgettramme meldes ud fra SUND-fakultetet den 30. september 2019
- Den danske regerings omprioriteringsbidrag (der årligt skærer 2 procent af de danske universiteters bevilling til undervisning) kan resultere i store tab for AAU. F.eks. vil bortfald af takst 1 (STÅ-takst) resultere i et tab på 31 mio. kr. for AAU. Der afventes beslutning fra regeringen om fortsættelse eller afskaffelse af dette. For AAU's vedkommende er der tale om ca. 105 mio. kr. Konsekvensen for SUND er – målt i antal kr. – ikke så høj som på de øvrige fakulteter. Rektor har udmeldt, at der højst sandsynligt vil blive valgt en fordelings-løsning på AAU for alle fakulteter, hvis omprioriteringsbidraget fortsættes. Hvis omprioriteringsbidraget frigives vil midlerne nødvendigvis ikke blive tilbageført. De kan også blive båndlagt til udmøntning af politisk besluttede strategier og indsatser.

KD informerer kort om HST's ambition for 2020:

- at undgå nedskæring i bemanning (HST er det institut på AAU som har skullet afskedige flest medarbejdere ift. antal ansatte personer i den seneste besparelsesrunde)
- en øget indsats på biomedicinområdet ift. fysiske faciliteter
- nye faciliteter til SUND Innovationshub på FRB 7E
- indsats ift. forlængelse af ansættelseskontrakter for ca. 15-20 junior-VIP

Desuden overvejes genindførelse af individuelt VIP-annuum og medfinansiering af Ph.d.-studerende. LS kommenterer, at det individuelle annuum er vigtigt at genindføre. TBA svarer, at der også i denne beslutning vil blive lagt vægt på den administrative håndtering af forskellige annuum-modeller og tilføjer, at den nuværende model gældende for 2019 sikrer en mere ligelig fordeling af ressourcer på HST - således at de forskere som allerede har eksterne midler, ikke trækker på fællesressourcer. KD nævner, at det også er muligt med en model, hvor annuum fordeles af forskningsgruppeledere. LS tilføjer, at der ikke altid er tale om, at man som forsker kan bruge eksterne midler på alle de aktiviteter, man deltager i, hvis de ikke er relevante for sit forskningsprojekt. KD understreger, at beslutninger vedr. annuum og Ph.d.-medfinansiering træffes endeligt efter den 30. september, hvor budgetrammen meldes ud. TBA tilføjer, at ledelsen ikke har lavet TAP-budgettet endnu og at det naturligvis også bliver et punkt i HST's ambitioner ift. økonomi.

MRA foreslår slutteligt til dette punkt, at HST-ledelsen overvejer at afsætte midler til lokal ITS-assistance. MRA fortæller, at den lokale ITS helpdesk på FRB 7 vil blive flyttet til Kroghstræde, hvilket er en betydelig serviceforringelse for studerende, undervisere og administrativt personale i uddannelsesadministrationen, som dagligt har behov for at være i personlig kontakt med ITS.

4. Valg af ny næstformand til HST SU v/b-siden

Merete Fredsgaard er trådt ud af HST SU. Tidligere suppleant Luise Bolther indtræder nu i stedet. Ulrike Pielmeier er valgt af b-siden som ny næstformand. B-siden planlægger, at hvervet som næstformand skal gå på runde mellem medlemmerne af b-siden. Dermed vil de afholde valg om to år igen.

UP påpeger, at det er meget fordelagtigt at medlemmer af HST SU får materialer behandlet på HSU. Derfor anmoder UP om, at forberedelsesmødet, hvor dagsorden fastsættes af formand og næstformand fremover vil finde sted 14 dage før HST SU-møder. Formand KD støtter dette forslag.

DP sørger for at indkalde til næste forberedelsesmøde 14 dage før det næste HST SU-møde, som finder sted den 4. december 2019. Ud over dette vil datoer for møder i 2020 blive fastlagt snarest.

KD tilføjer, at TBA fremover vil deltage i alle HST SU-møder. TBA vil også blive indkaldt til forberedelsesmøder ift. input vedr. økonomi og andre ledelsesrelaterede emner. SKA er trådt ud af udvalget.

5. Statens Kompetencefond v/TBA

TBA informerer om, at der er sendt mail ud til HST's ansatte med information (senest den 5. september) om statens nye kompetencefond. Fonden håndteres anderledes nu og har fået specifikt sekretariat. Dette køres centralt fra staten og ikke længere fra AAU. Sekretariatet tilbyder rådgivning og vil gerne deltage i møder, hvor de præsenterer modeller for f.eks. teambuilding og specifikke kompetenceforløb. Fonden har i alt 173 mio. kr. at fordele.

TBA listede følgende udgangspunkter:

- Statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetenceudvikling
- Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen
- Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler)
- Der kan som hovedregel søges op til 25.000 kr. årligt per medarbejder. Den øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet. Beløbsgrænsen kan dog være højere og lavere afhængigt af de enkelte fondsgruppers beslutninger
- 1-dags kurser vægtes ikke så tungt af fonden som ansøgninger på eftervidereuddannelse på 3 dage eller mere

Den enkelte medarbejder kan med lederens godkendelse søge om støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport og ophold. Der kan ikke ansøges om støtte til løn- og vikarudgifter. Støtte andet steds fra, modregnes af lederen ved indrapportering om støtte fra fonden

TBA understreger, at det er vigtigt at få drøftet en evt. ansøgning med sin nærmeste leder – også for at få en aftale i stand om den tid, der forventes at blive brugt på kompetenceudviklingen.

Ansatte som ønsker at sende ansøgning til kompetencefonden bedes kontakte nærmeste leder og herefter HST's ledelse. VIP skal sig til KD og TAP til TBA.

6. Valg på AAU til studienævn, akademisk råd og institutråd v/KD

KD informerer om at AAU-valg 2019 bliver udskrevet den 30. september 2019:

- Opstillingsperioden løber fra 10. - 28. oktober 2019
- Afstemning sker fra 25. - 28. november 2019

Både studerende, ph.d.-studerende og ansatte er på valg til alle organer (bestyrelsen, akademisk råd, ph.d.-udvalg, institutråd og studienævn)

KD gennemgår en detaljeret oversigt over tidsplanen for AAU-valget:

https://www.aauvalg.aau.dk/digitalAssets/643/643307_tidsplan-for-aau-valg-2019.pdf

På HST vil der ske ændringer i medlemslisten af institutrådet. Med et nyt studienævn på vej bliver der 3 poster til studerende, 3 poster til TAP og 6 poster til VIP. Hidtil har der været observatørposter til de forskningsgrupper, der ikke var repræsenteret. Dette system forsvinder nu.

Erika Spaich indtræder i øvrigt som SUND's repræsentant i AAU's centrale Valgudvalg.

7. Fundraising og digitalisering på SUND v/KD

Som en del af AAU's overordnede strategi "Viden for verden" udmøntes digitaliseringsindsatserne ift. forskning, uddannelse og vidensamarbejde nu på fakulteter og institutter. På SUND er der planlagt følgende digitaliseringsindsatser ift. undervisning: PBL case (medicin), flipped classroom, video ifbm. vejledning og blended learning på moodleplatform.



Lektor Mette Dencker er udpeget som faglig projektleder og er ansvarlig for planlægning og fremdrift, for at sikre målopfyldelse og involvering af interessenter. Administrativ projektsupport og koordinering af projektaktiviteter vil blive varetaget af teamleder Susanne Lundis Nielsen. Økonomistyring vil blive varetaget af økonomimedarbejder Casper Ejlskov Hansen.

I forbindelse med digitaliseringsindsatserne har SUND pr. 1. oktober 2019 ydermere ansat en digitaliseringskonsulent. Den nye konsulent, Johanne Bräuner Nygaard Hansen, indplaceres hos HST på Centre for Health Science Education and Problem-Based Learning (CHSE-PBL).

SUND arbejder kontinuerligt med at styrke den videnskabelige gennemslagskraft og med at øge bidraget til løsning af samfundets sundhedsrelaterede problemstillinger. Udmøntningen af dette arbejder sker konkret via hjemtagning af funding og via innovationsaktiviteter. For at understøtte disse aktiviteter har SUND netop oprettet et nyt tværinstitutionelt administrativt servicefællesskab – hertil vil blive ansat en ny medarbejder på fundraising-området. Den nye medarbejder skal i tæt samarbejde med Charlotte Villadsen danne servicefællesskabet.

Det er planen at innovation og fundraising over tid skal opbygge stærkere synergi og at servicefællesskabet skal udvides. Servicefællesskabet vil blive den primære indgang for forskere ved KI og HST, når de søger support til fundraising- og innovationsaktiviteter. Medarbejderne i servicefællesskabet vil fungere som et vigtigt bindeled til de nærmeste samarbejdspartnere inden for administrativ understøttelse af fundraising og innovation. Medarbejderne i det nye tværinstitutionelle servicefællesskab placeres begge på HST, men vil være synlige og tilgængelige på begge institutter.

LS tilføjer et ønske om muligheden for at få konkrete business input. Hvis man som forsker f.eks. hjemtager støtte fra Grand Solutions, hvad forventes der så ift. business-delen? Den del er forskere generelt ikke stærke på.

8. Lønforhandling 4. kvartal v/KD

AAU HSU har besluttet at sammenkøre VIP og TAP lønforhandlinger. Tidligere har VIP-forhandlingerne kørt i 4. kvartal og TAP-forhandlingerne i 2. kvartal, men da processerne ofte involverer de samme personer, og at det er nemmere for HR at samle materialet én gang om året, er det besluttet at køre dem samtidigt.

AAU HSU besluttede i september 2018, at sammenkøre VIP og TAP lønforhandlinger i 4. kvartal, og på et HSU-møde i juni i år, blev det besluttet, at det sker fra 2019. Processen startes i uge 38 og mails vil blive sendt ud til medarbejdere.

KD afholder ikke for-forhandlingsmøde i år, som det er gjort tidligere. KD's indstillinger forhandles med prodekanen for uddannelse, Jeppe Emmersen.

TAP-forhandlinger køres af TBA. 1. kvartal er kørt og 4. kvartal køres nu, så proces for VIP og TAP fremover køres samtidigt. Udmøntning af denne forhandling sker først i 2020.

Lønforhandlingsrammen for TAP er 200.000 kr. Der er ikke sat en ramme for VIP.

9. Ny ferielov v/ KSJ, HST HR

KSJ fremlægger overordnede punkter om den nye samtidighedsferie:

- september 2020 – ny ferielov starter
- Samtidighedsferie, 2,08 feriedag pr. måned.
- Optjenings periode, 1. september – 31. august
- Afholdelsesperiode, 1. september – 31. december (16 mdr.)
- Indefrysningsperiode, 1. september 2019 – 31. august 2020

Overgangsperiode fra nuværende til ny ferieordning:



- **Optjeningsår 2019:**
- Ferie optjent i perioden 1. jan. – 31. aug. 2019 (sommerferie 2020 - 16,7 dage)
- Perioden: 1. sep. – 31. dec. 2019 indefryses – 8,3 dage
- Perioden 1. jan. – 31. aug. 2020 indefryses – 16,7 dage
 - ⇒ **Samlet set indefryses 25 feriedage**
- Afvikling af optjeningsår 2019, 1. maj 2020 – 31. august 2020 (**16,7 feriedage**)

Det er endnu ikke afklaret, hvordan det nye feriesystem skal administreres på HST, om medarbejdere må bruge ferie på forskud – i så fald, hvor mange dage? Og om institutterne på AAU selv sætter disse regler eller om der bliver fælles regler for hele universitetet

KD tilføjer at institutledelsen har en klar holdning om, at medarbejdere skal afholde ferie – og ikke udsætte den. Derudover vil den nye samtidighedsferie bringe et tydeligere overblik over faktiske lønudgifter, hvilket er positivt ift. budgettering.

10. Udmeldelse af julefrokost-arrangører 2019

RCARE (tidligere MMDS) er arrangører af HST julefrokosten 2019.

11. Forskningsorganisering V/KD

KD ridsede kort status op:

- 14 nye forskningsgrupper er dannet på HST
- Overordnede grupper, som tidligere blev betegnet som faggrupper, eksisterer ikke i den nye organisering
- Alle forskningsgrupper – med undtagelse af én - har alle mindst ti medlemmer
- Et rådgivende forskningsudvalg på HST, som skal arbejde med forskningsstrategier, er under oprettelse. Alle forskningsgruppeledere er medlem af det nye udvalg, som vil få fast mødetidspunkter
- CNAP betragtes som et center på HST's organisationsdiagram
- CHSE-PBL betragtes som et center. CHSE-PBL er et læringscenter på SUND, som organisatorisk er indlejret på HST
- P.t. kører en proces, hvor alle forskningsgrupper melder deres (evt.) nye navne ind

Næste skridt i organisationsændrings-processen er planlægning af fremtidige indsatser på kommunikationsområdet – her vil ekstern kommunikation via bl.a. website blive fastlagt. KD, WJ og DP arbejder på dette.

12. Evt.

KD og TBA informerer om, at der vil blive oprettet et udvalg for ligestilling og diversitet på HST. Udvalget skal lave en handleplan, milepæle og sørge for opfølgning i samarbejde med ledelsen. Alle mødedeltagere bakker op om dette tiltag og der vil blive fulgt op på status på næste SU-møde.

KD nævner, at HST får besøg af EON Reality – et amerikansk firma, der beskæftiger sig med VR-teknologi. Drøftelse af muligt samarbejde og brug af VR-teknologi i forskning og undervisning er på dagsordenen. Enkelte forskere og undervisere vil deltage i mødet og alle HST-ansatte kan deltage i de planlagte demonstrationer, EON Reality har arrangeret.

REFERAT GODKENDT