



## Referat af institutrådsmødet mandag den 25. februar 2015 kl. 9.30 i mødelokale A6-104

### Til stede:

Gry Ransdal Hansen (GRH)  
Kim Dremstrup (KD)  
Knud Larsen (KL)  
Mark de Zee (MDZ)  
Ole Hejlesen (OH)  
Ole Kæseler Andersen (OKA)  
Ralf Agger (RA)  
Steve Rees (SR)  
Stig Kjær Andersen (SKA)  
Susanne Nielsen Lundis (SUN)  
Thomas Graven-Nielsen (TGN)  
Tina Buus Andersen (TBA)  
Else Ramsgaard (ER)  
Annemarie Nødgaard (AN) deltog under pkt. 3a.

### Afbud:

Tsinat Berhane

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af mødet den 15. december 2014
3. Økonomiske nøgletal for 2014 (*til orientering*)
  - 3a. Reviderede retningslinjer for incitamentspulje (*til diskussion*)
4. Undervisningsleder ved instituttet (*til beslutning*)
5. Redegørelse for de seneste fysiske flytninger (*til orientering*)
6. Status for AAU's strategiarbejde, herunder HST's bidrag (*til diskussion*)
7. Status for selvevaluering for School (*til orientering*)
8. Nyt fra udvalg
9. Meddelelser
10. Evt.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 15. december 2014

Referatet blev godkendt – se [godkendt referat](#).

### Ad 3. Økonomiske nøgletal for 2014 (til orientering)

Se [bilag til pkt. 3](#): ”Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – Nøgletal økonomi 2014”.

TBA indledte med, at resultatet for 2014 endte meget tæt på det sidst estimerede, nemlig kun 268.000 kr. ved siden af for et regnskab på 120 mio. kr. i alt. En del af forklaringen er dog, at nogle positive og negative afvigelser har ophævet hinanden. På den ordinære drift er realiseret 4,5 mio. kr., for lønmidler er realiseret 71,9 mio. kr., og for overhead-indtægter er realiseret 9,1 mio. kr. De tilsvarende budgetterede beløb samt estimaterne fra november 2014 lå ganske tæt herpå. For de eksternt finansierede projekter er der dog en større for-



skel, idet der blev budgetteret 53,1 mio. kr., estimeret 43,1 mio. i november og endeligt realiseret 42,4 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a., at nogle gamle projekter er blevet lukket med underskud, og at der er sket et tab i EIR pga. en fejlhåndtering. Desuden blev nogle omkostninger i TIME-projektet ikke godkendt. Denne afgørelse havde slet ikke kunnet forudses, og der kæmpes derfor p.t. for at få den omstødt.

SKA påpegede, at rekvisitionssystemet fremover vil forebygge, at projekterne bruger flere penge, end de har. Han fortsatte vedr. diagrammerne over statsindtægter og husleje, der begge udviser en jævnt stigende vækst i perioden 2011-2015, at denne vækst på et tidspunkt vil bøje af. Han pointerede, at det flotte huslejeresultat, hvor indtægter og udgifter næsten stemmer overens omkring 31-32 mio. kr., skyldes dels, at instituttet har mange studerende, og dels, at vores lokalestyringssystem medvirker til en god udnyttelse.

Fakultetet har fået en ekstraregning på 3 mio. kr. for seminarrum, og der har været holdt møde herom. Betaling for seminarrum bliver lavet om fra at være pr. udnyttet sæde til at være pr. sæde til rådighed, hvilket skulle tilskynde til, at vi ikke bestiller for store lokaler.

KD fremhævede, at huslejen på de omkring 30 mio. kr. udgør en stor del af vores samlede regnskab på 120 mio. kr. Medregnet heri er over en million til DGI i Nordkraft. Derimod er de lokaler, vi lejer ude i byen til store eksaminer på fx Idræt, ikke medregnet i huslejerregnskabet.

TBA fortsatte med diagrammer over tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor der har været nogen kompleksitet omkring styringen af EIR. Desuden er indkøb af mikroskop og massespektrometer forsinket og belaster derfor ikke 2014 med ret meget.

SKA gennemgik herefter overheadindtægter, idet han påpegede, at budgettering på dette område er særdeles vanskelig. EU-projekter giver 25% overhead og forskningsrådsprojekter 44%.

KD anførte, at modellerne for overhead og de 10% beskatning heraf til AAU's niveau 1 samt også KPI'erne p.t. er til diskussion, og at Horizon 2020-bevillingerne bliver anderledes.

Til trods for manglende overhead fra visse bevillingsgivere (fx Obel-fonden og Lundbeck-fonden) er konklusionen, at VIP'erne *ikke* skal stoppe med at hente projekter uden overhead hjem, da de giver omsætning. Der skal dog gives tilladelse hertil af KD, og der skal så vidt muligt søges midler til TAP-bistand mv. Vi skal desuden arbejde på at forbedre vores hit-rate hos forskningsrådene og EU. AAU er netop blevet repræsenteret i FTP i kraft af OKA's udnævnelse, men vi ikke har nogen AAU-medlemmer af FSS.

### **Ad 3.a. Reviderede retningslinjer for incitamentspulje**

TBA meddelte, at der er ændret politik oppefra vedr. brug af incitamentspuljer. AN fortalte, at det for HST drejer sig om 160-200.000 kr. pr. år i puljer på 10-20.000 kr.

Tidligere kom pengene først ud til projekterne i november/december, så der var knapt med tid til at bruge dem, men fremover skal de fordeles i august, så de kan nå at blive brugt til fx udstyr og frikøb.

TGN påpegede, at midlerne *skal* bruges – de kan ikke spares op. OH og SKA ærgrede sig over, at instituttet ikke kan agere bank på dette område, og ønskede gennemskuelige modeller for, hvordan vi håndterer disse midler.

KD vil forsøge at få midlerne endnu tidligere i spil, så der vil være mindst et halvt år til at bruge dem, og han meddelte desuden, at ved overhead  $\leq 20\%$  vil der ikke blive tale om incitamentsmidler.

Efter diskussionen på dette IR-møde vil HST's ledelse gøre proceduren færdig.

### **Ad 4. Undervisningsleder ved instituttet (til beslutning)**

Se [bilag til pkt. 4](#): "Forslag til ny struktur for bemanning af undervisning". KD gennemgik slides og fremhævede, at undervisningslederen bliver instituttets forhandler ift. SMH og bl.a. skal sørge for at få udpeget koordinatore og undervisere rettidigt ift. de frister, som SMH har for at planlægge og bestille lokaler. Undervisningslederen vil ikke blive en del af HST's tremandsledelse, men vil blive indkaldt ved behandling af undervisningsspørgsmål. KD og OKA foreslog Lasse Riis Østergaard til posten, og IR bakkede op herom. Det blev



diskuteret, hvorvidt undervisningslederen kan være medlem af studienævn. GRH fandt, at det var fint med dobbeltrollen, mens MDZ foreslog at lade undervisningslederen være observatør i begge studienævn. KD beredte videre, at vi fremover skal forsøge at dokumentere kvaliteten af vores undervisning, og undervisning skal have større kredit i lighed med den, som hidtil er blevet forskningssiden til del. Denne er som bekendt veldokumenteret. MDZ fandt, at det er bedre at bruge tiden på at lave god undervisning end på at dokumentere.

Generelt ønskede IR at fortsætte med at optælle undervisningsleverancer på individniveau. Men vi har ikke mere et værktøj hertil, efter at SIDU er lukket for redigering, og RES er primært et rekvisitionsværktøj. Saldi i SIDU vil dog blive overført til RES. Disse skulle være opdaterede for 2014 – med undtagelse af administrationsstimer.

TBA anførte, at vi er det eneste institut, der har meldt behovet for registrering af undervisningstimer ind. SKA fortalte, at Jeppe Emmersen sidder i et udvalg, der skal undersøge behovet for hele AAU.

#### **Ad 5. Redegørelse for de seneste fysiske flytninger (til orientering)**

KD fortalte, at SMH er flyttet fra D1 til A5, og der er studerende i A6. Der vil blive foretaget ombygning i A5, så der bliver ét enkeltmandskontor mere, og som et eksperiment skal hovedparten af ”glasburet” bruges af AUB, der indretter læseceller med hurtig WiFi. Der bliver ingen håndbøger, men enkelte centrale tidsskrifter. Der vil blive bemanding i nogle af dagtimerne, og bestilte bøger vil kunne afhentes her. Samtidig nedlægges FRB7-fagsalen i A4. RA anførte, at han ønskede det opdaterede sæt af undervisningsbøger i FRB7-fagsalen flyttet til glasburet. Øvrige bøger vil blive flyttet til hovedbiblioteket på L2.

D2 optages herefter overvejende af institutkernens driftsteam, mens projektteamet har fået plads i D1, hvis fjerneste rum i dette semester bruges som grupperum til studerende.

#### **Ad 6. Status for AAU's strategiarbejde, herunder HST's bidrag (til diskussion)**

KD gjorde rede for de fem indsatsområder: Temaer og fyrtårne, Innovation og videndeling, PBL næste generation, Uddannelse med forskel samt ét AAU/AAU-DNA. Alle i HST er blevet bedt om at indmelde kandidater til at blive fyrtårne, hvilket indebærer udførelse af forskning på verdensplan.

Som samfundsmæssige udfordringer har HST indmeldt: Utilstrækkelig smertebehandling, personalized healthcare, cardiovascular disease, den aldrende befolkning, sikkerhed af lægemidler samt molekylær medicinsk grundforskning.

Som kandidater til fyrtårne har HST udvalgt SMI som etableret forskningsenhed, og som spirende miljøer er udvalgt fem: CNAP, TeleHealth, Cardiotecology, Metabolism Modifying Medicine og Bevica.

På AAU-plan skal der i sidste omgang være otte fyrtårnskandidater, som direktionen skal vælge mellem. Som grundlag for udvælgelsen vil indgå rektors vision om et ”civic university”, der udfører forskning, der gavner, i samspil med det omgivende samfund.

#### **Ad 7. Status for selvevaluering for School (til orientering)**

Flg. uddannelser er p.t. under selvevaluering: Sundhedsteknologi (såvel bachelor- som kandidatuddannelsen), kandidatuddannelsen KVT og masteruddannelsen Sundhedsinformatik.

#### **Ad 8. Nyt fra udvalg**

**Undervisningsudvalg (UU):** Intet.

**SU:** Intet.

**Byggeudvalg:** Intet.

**AmiU:** KL meddelte, at der har været en VVS-mand ude at se på varmen. Der holdes APV igen i 2015, men som en slanket proces, idet spørgeskemaet i samarbejde med Pia Ryom er reduceret fra 76 til 10 spørgsmål.



#### **Ad 9. Meddelelser**

KD meddelte, at:

- CNAP-leder TGN og han selv skal til EliteForsk-konference i morgen i København, hvor de nye grundforskningscenterledere vil blive præsenteret.
- SUND har fået ny dekan fra 1. marts 2015, nemlig Lars Hvilsted Rasmussen. Han deltager på HST staff meeting den 18. marts. Den dermed ledige stilling som institutleder for KI er endnu ikke opslået.
- Prodekan Steffen Groth har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2015.
- Der holdes et arrangement på Nordkraft i eftermiddag i anledning af Niels Rossings udgivelse af en bog om talentudvikling i sport.
- Der mangler stof til bladet Medicoteknik – magasin for Dansk Medicoteknisk Selskab, DMTS. Man kan henvende sig til KD med ideer.
- Han netop har modtaget mail om, at AAU har den bedste gennemførelsestid blandt danske universiteter, nemlig kun 1,2 måneder over den normerede tid. Til sammenligning overskrider KU med 18,6 mdr., og den gennemsnitlige overskridelsestid på landsplan er 13 mdr.

TBA meddelte, at:

- der på opslagstavler på D2-gangen er opsat oversigt over TAP-personalet i HST.
- Økonomigruppen har fået lidt overskud til at sende meddelelser ud til instituttet. Hun efterlyste reaktioner på, om de er brugbare.

Herefter blev det diskuteret, om der ud over på HST's website skal gives oplysninger om nyansatte på opslagstavle eller på mail, og en generel diskussion af forholdet mellem mail-nyheder og en webbaseret ansattehåndbog fulgte. SKA foreslog, at nyheder udsendt på mail af kommunikationsmedarbejderen til instituttet kom på en intern nyhedsliste i stedet for, og ER oplyste, at det er manglen på en teknisk platform, der hidtil har forhindret dette i at ske.

#### **Ad 10. Evt.**

Intet.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard