

Referat af institutrådsmødet onsdag den 13. juni 2018 kl. 9.00 i mødelokale E1-214

Til stede:

Charlotte Overgaard (CO)
Jacek Lichota (JL)
Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Lasse Riis Østergaard (LRØ)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OKH)
Steve Rees (SR)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Susanne Nielsen Lundis (SNL)
Winnie Jensen (WJ)
Simun Ole Niclasen (SON)

Afbud:

Ida Vire Johansen (IVJ)
Tina Buus Andersen (TBA)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2018
3. Økonomi. Status og HSTs indsats i forhold til de udmeldte besparelser for 2018. Ideer til katalog over fremtidige besparelsesmuligheder ønskes drøftet (orientering/drøftelse)
4. Omorganiseringsprojektet Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft (orientering)
5. Faggruppe organisering (drøftelse)
6. Status MUS og GRUS (orientering)
7. Nyt fra udvalg
8. Evt.

Mødet sluttede kl. 11.15

Referent: Vita Kammersgaard

1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4: GDPR
2. Referat af mødet den 7. marts 2018 blev godkendt.
3. Det var naturligt forventet, at HST's indtægtsramme for 2018 var gældende for hele året efter vedtagelse af budgettet i slutningen af 2017. Det er imidlertid nu meldt ud, at det er nødvendigt med besparelser på 9 mil. på fakultetsniveau. Der er besparelser for 4 ud af de 5 fakulteter og det skyldes primært at STÅ er meget mindre end prognosen, som budget 2018 var baseret på. For SUND er det ca. 6,5 mil. kr. og da der også har været færre indtægter end forventet, betyder det, at SUND skal spare i alt 9 millioner kr. HST skal finde besparelser for 2,8 mil. kr., Klinisk Institut for 100.000 kr. og fakultetet har fundet det resterende beløb.

Ledelsen ved HST har valgt at udsætte to stillinger til 2019. Lønforhøjelserne ifm overenskomstforhandlingerne i foråret er mindre end der var budgetteret med fra central side og det bliver nu en god hjælp ifm besparelserne. Derudover nedjusteres strategisk pulje, som i forvejen var lavere end de tidligere år. Planerne for ny lab i FRB 3B og kontorer i en del af FRB 5 fastholdes, men bliver først realiseret i 2019. Det er ikke nødvendigt med afskedigelser pba dette, og planlagte forlængelser gennemføres.

Der kommer en ny budgetmodel fra 2019 og selv om detaljerne endnu ikke kendes er der ikke stor optimisme. Indtægtsrammen forventes at blive meldt ud i starten af oktober.

Det blev diskuteret, hvad der kan gøres for at øge STÅ og mindske frafaldet, især på Idrætsuddannelsen. Det er vigtigt, at det er de "rigtige" studerende, der optages og lige så vigtigt at fastholde de studerende, der allerede er på studiet.

Der er øget optag på Medicin, hvor der optages yderligere 28 studerende fra 2019. Der er adgangsbegrænsning på FSV og Idræt. Der har været 110 studerende til optagelsesprøve i Idræt i F2018, så selv om årgangene bliver mindre, håbes der på et optag på 120 studerende, som er max. ift adgangsbegrænsningen.

Det blev diskuteret, hvad der kan gøres for at reducere udgifterne i instituttet. Der er to store udgifter: løn og husleje. De to poster fylder ca. 90 % af budgettet.

- A. Ift lønudgiften nævnte CO, at der kunne kigges på sygefravær. KD meddelte, at HST har et meget lavt sygefravær (3,3 %). Det reelle tal er måske lidt højere, men da det også gælder for de andre institutter, er sygefraværet meget lavt.
Der er general bekymring for hvordan vi kan fastholde de unge talenter, hvis der ikke er frie midler til ansættelse af adjunkter og lektorer. Alderen for fastansættelse stiger og det er problematisk ift karriereplanlægningen. KD konkluderede, at det bliver nødvendigt at kigge på performance og strategiske indsatser.
JL nævnte medfinansiering af Ph.d. studerende som en dyr løsning – kan den reduceres eller stoppes? Der var enighed om, at det er en dyr løsning, men det skal ses som en gearing og det kan være med til at øge den eksterne omsætning. HST har således lige fået tre bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond og der er medfinansiering på dem alle, så måske øger det chancen for eksterne

bevillinger, som er nødvendige for at øge indtægten i instituttet.

- B. I forbindelse med en omrokering i sommeren 2019 vil der ske en fortætning på kontorerne. I forbindelse med renovering og flytning af bl.a. Datalogi, fraflytter HST C1 (1. sal), D1 og D2 (1. sal), A 1 (1. sal) og E-bygningen (1. sal). HST flytter i stedet til Niels Jernes vej 12-14. Dette er en midlertidig løsning indtil det nye byggeri står klart i 2022.

De arbejdes på en samling af idrætsaktiviteterne ved Gigantium. Aalborg Kommune forventes at realisere bygning af haller, hvis AAU underskriver kontrakt om brug af hallerne i dagtimerne. Det bliver dyrere huslejemæssigt, men projektet kan forhåbentlig være med til at styrke idrætsuddannelsen.

- C. Kan der spares på kurser og kompetenceudvikling? WJ nævnte, at det kun kan lade sig gøre i begrænset omfang, da der er en kompetence-strategi, der også gælder for instituttet.
- D. Udgifterne til HST sommerfest kan reduceres og tilskuddet til HST julefest kan evt. bortfalde. SON nævnte, det er vigtigt, at der også er muligheder for sociale fællesskaber, både for ansatte og studerende.
- E. SON nævner, at de studerende gerne vil have flere grupperum – men måske skal grupperum tænkes anderledes. Kan kantinen bruges og/eller kan grupperumsmiljøet forbedres. HST har sendt ønske om forbedringer af studiemiljø til fakultetet ifm opfølgning på udfordringer i studiemiljøet.

- 4. GDPR står for General Data Protection Regulation, der er den nye databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

På det administrative område arbejdes der med arkivering af sager i WorkZone. Det vil fremover også komme til at gælde for mødereferater fra fx IR, AMIU og SU. Derudover arbejdes der på ”sikker mail”, som primært skal bruges, når vi sender mail udenfor AAU.

Med hensyn til forskningsdata anbefales det at bruge REDCap og der arbejdes på at sikre at alle har mulighed for at gemme forskningsdata i REDCap. REDCap er én af flere løsninger, da det ikke er egnet til større datamængder. Der er nedsat en Taskforce, bestående af Carsten Kryger fra AUB, prodekanen for forskning, Samuel, Stig og Kim. Der vil blive udbudt kurser og der arbejdes på en hjemmeside i HST regi.

Der arbejdes på at sikre, at alle nye medarbejdere gennemfører AAUs online kursus i GDPR. Fra efteråret vil der blive holdt månedlige velkomstmøder for nye ansatte og her vil de bl.a. blive informeret om det obligatoriske online kursus.

- 5. Fakultetsadministrationen nedlægges pr. 30. september 2018 og der vil fremover kun være to niveauer: Institut og fælles-service. Der forventes en forenkling og større transparens, når fakulteterne nedlægges. Der er fire administrative spor: økonomi, kommunikation, studie og ph.d.
 - A. Økonomiområdet: Der forventes ikke større ændringer på HST, og det forventes, at mange af de opgaver, der i dag varetages af fakultetet overgår til niveau 1 (fælles-service).
 - B. Kommunikation: HST har to årsværk indenfor området: Debbie Pedersen og Dorthe Bille. Der tilkøbes måske et kvart årsværk til pressemeddelelser (journalist).

- C. Den største ændring sker på studieområdet, da skolerne nedlægges og institutterne får ansvaret for studierne, herunder kvalitetssikringen. Studielederen affilieres til instituttet og det er på nuværende tidspunkt usikkert, om Klinisk Institut skal have deres egen studieleder samt om studienævnet for Medicin fortsat kan være fælles for HST og KI. HST får formentlig en ny medarbejder til varetagelse af de opgaver, der lægges ud i instituttet, bl.a. udskrivning af eksamensbeviser.
 - D. Ph.d.: Måske lander ph.d. kontorerne i studiekontoret. Der forventes ingen ændringer på institutniveau.
6. WJ informerede om faggruppeorganiseringen, der er en bunden opgave i ”Viden for Verden”. Alle forskere skal være tilknyttet en forskergruppe og der skal være fælles handleplaner for funding, publicering, talentpleje etc. ligesom der skal være en kobling til undervisningen. Formålet er mere transparens og større synlighed omkring forskningen, herunder hvad den enkelte forsker arbejder med. Ved HST er der 7 hovedgrupper, der består af 20 forskergrupper.
7. Status MUS og GRUS: Der har været holdt MUS og GRUS i alle forskergrupper. Der har været fokus på forskergruppeorganisering, gruppernes faglige områder og status for implementering af handleplan for funding. Der holdes pt. LUS med forskergruppelederne.
8. Nyt fra udvalg:
- A. Studenteroptag i 2018: Der forventes mere end 40 studerende på KVT og omkring 50 studerende på Sundhedsteknologi, hvor der også er knap 50 studerende på det kommende 3. semester. Fra efteråret 2019 optages der yderligere 29 studerende på Medicin, således at der fra 2019 kan optages ca. 180 studerende. Kandidat i Fysioterapi starter til september 2019. LRØ og Thorvaldur er i gang med at kigge på bemandingen. Der arbejdes på en internationalisering af uddannelserne i Idræt, sundhedsteknologi og Medicin, men AAU er endnu ikke akkrediteret til en engelsk sproget uddannelse, så der må pt ikke optages udenlandske studerende på uddannelserne.
 - B. AMIU: Der arbejdes på en ajourføring af handlingsplaner, der skal afrapporteres til fakultetet. Der arbejdes også på en opfølgning af de punkter/emner, der blev fremhævet ved HST Job Satisfaction Seminar i slutningen af marts.
 - C. Udvalget for ligestilling og diversitet (ULD): Direktionen har nedsat et udvalg, der har ansvaret for den strategiske udvikling af arbejdet med ligestilling. Der er udarbejdet handleplaner, der skal forankres på både ledelsesniveau og i de kollegiale organer, herunder SU og IR. Handleplanerne er udmøntet i 5 indsatsområder:
 - 1: Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitets-mainstreaming.
 - 2: Work-life balance.
 - 3: Rekruttering, ansættelse og karriereudvikling.
 - 4: Flere kvinder i ledelsen.
 - 5: Internationalisering af medarbejderstaben.
 - D. Danish Diabetes Academy har udpeget OKH som medlem af Committee of Education, der består af 12 nationale eksperter indenfor diabetesområdet. Danish Diabetes Academy uddeler grants til ph.d.

stipendiater og postdoc. <https://www.danishdiabetesacademy.dk/grants>

- E. Steno Diabetes Center Nordjylland, hvor Peter Vestergaard, er forskningsansvarlig, er begyndt at ansætte både forskere og administrative medarbejdere, bl.a. indenfor digitaliseringssporet, hvor Tina Heide er tiltrådt som projektleder.

8. Intet under evt.