



Referat af institutrådsmødet onsdag den 17. februar 2016 kl. 13.00 i mødelokale E1-212

Til stede:

Esben Röck (ERö)
Jacek Lichota (JL)
John Hurup Andersen (JHA) under pkt. 4
Kim Dremstrup (KD)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA)
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)
Steve Rees (SR)
Susanne Nielsen Lundis (SUN)
Thomas Graven-Nielsen (TGN)
Tina Buus Andersen (TBA)

Ikke til stede:

Christian Torp-Pedersen
Knud Larsen
Stig Kjær Andersen

Dagsorden:

1. Sammensætning af nyt institutråd, herunder gennemgang af forretningsorden (bilag), *(til orientering)*
2. Godkendelse af dagsorden *(til beslutning)*
3. Godkendelse af referat af mødet den 16. december 2015 *(til beslutning)*
4. Gennemgang af regnskab for 2015 inkl. budget 2016 (bilag) *(til diskussion)*
5. Pædagogisk kompetenceudvikling *(til diskussion)*
6. Folkesundhedskonference i 2017 *(til diskussion)*
7. Faculty Club på SUND fakultetet *(til diskussion)*
8. Nyt fra udvalg *(til orientering)*
9. Meddelelser *(til orientering)*
10. Evt.

Ad 1. Sammensætning af nyt institutråd, herunder gennemgang af forretningsorden (bilag) *(til orientering)*

KD bød velkommen til det nye institutråd og bad medlemmerne om at præsentere sig kort.

Ledelsen er repræsenteret ved institutleder Kim Dremstrup, viceinstitutleder for økonomi Stig Kjær Andersen, viceinstitutleder for forskning Thomas Graven-Nielsen samt institutadministrator Tina Buus Andersen.

Valgte VIP-medlemmer er Ole Kæseler Andersen, Jacek Lichota, Ole Hejlesen og Mark de Zee, mens Stephen Rees og Christian Torp-Pedersen er VIP-observatører.

Valgte TAP-medlemmer er A-TAP Susanne Nielsen Lundis og T-TAP Knud Larsen.

Valgte studentermedlemmer er Esben Röck for Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt samt Simon Mæng Tjørnehøj for Studienævnet for Medicin.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden *(til beslutning)*

KD ønskede yderligere to punkter optaget, og dagsordenen blev godkendt med disse som pkt. 6 og 7.



Ad 3. Godkendelse af referat af mødet den 16. december 2015 (til beslutning)

OKA ønskede under ”Ad 5. Strategiproces” slettet en sætning (midt på s.3) om at gå efter at blive koordinator for de konsortier, vi deltager i. Dagsordenen blev herefter godkendt. Se [godkendt referat](#).

Ad 4. Gennemgang af regnskab for 2015 inkl. budget 2016 (bilag) (til diskussion)

TBA gennemgik driftsregnskabet for 2015. Inkl. investeringsplanen (= SUNDs forretningsplan) var der indtægter på 131 mio. kr. og omkostninger på 139 mio. kr. Det budgetterede underskud på 13,5 mio.kr. endte således med kun at blive på 8,6 mio. kr. – bl.a. fordi indkøb af anatomiske undervisningsmaterialer (plastinereede lig) og scanner til gnaverstalden er skubbet til 2016. Fraset investeringsplanen endte både indtægter og omkostninger ca. 9 mio. kr. over det budgetterede – indtægtsmæssigt bl.a. fordi der er leveret mere undervisning og medfinansieret flere ph.d.-studerende, og omkostningsmæssigt bl.a. fordi der er indkøbt gnaverstalds-inventar, som var blevet udskudt fra 2014. De samlede personaleomkostninger blev realiseret med 77 mio. kr., og VIP-frikøb endte på 19 mio. kr.

JHA gennemgik herefter årsregnskabet for den eksterne omsætning 2015, som endte på 44,5 mio. kr. mod de budgetterede 40,1 mio. kr. og med et underskud på 0,9 mio. Realiseret overhead var lavere end budgetteret, bl.a. fordi CNAP har været forsinket i sin opstartsfase.

Endelig gennemgik TBA budgettet for 2016. Der er et træk på egenkapitalen på 11,3 mio. kr., hvoraf forretningsplanen=investeringsplanen udgør den største del. Pga. en pålagt besparelse på 2 mio. kr. er budgettet reduceret til indtægter på 119 mio. kr. og forbrugsomkostninger på 38 mio. kr. Denne besparelse samt en anden reduktion på 2,5 mio. kr. (forårsaget af fejl i indtægtsudmeldingen) betyder, at vi generelt ikke kan igangsætte stillinger, og vi kan kun igangsætte tre ud af seks planlagte ph.d.-stipendiater i 2016. Den årlige institutudflugt m.v. er ligeledes sparet væk.

OKA anbefalede at være tilbageholdende med forretningsplanen, så vi ikke ansætter i den ene ende og fyrrer i den anden. MDZ efterlyste den lovede gennemgang af forretningsplanen; TGN anbefalede at vente, til den har været omkring rektor, og KD mente, at dette kunne nås til næste IR-møde.

Ad 5. Pædagogisk kompetenceudvikling (til diskussion)

KD gjorde rede for, at vi på HST har Centre for Health Science Education and Problem-based Learning, CHS/PBL. På AAU-plan er undervisningsportfolien (UP) nu rullet ud, og HST er d.d. nået 1/3 af vejen mod målet, nemlig at alle PLA'er og postdocs skal have udfyldt denne (som også gerne må udfyldes af andre undervisere). Den skal bruges til personlig refleksion og MUS.

Flere efterlyste et tilsvarende værktøj til refleksion over forskning.

ERö spurgte til, om semesterevalueringerne tæller med, og KD forklarede, at disse bliver behandlet i studienævn og dernæst af skoleleder og institutleder. SMT foreslog, at de deles op i hhv. fysiske rammer og undervisningens kvalitet. ERö og JL kunne meddele, at Diana Stentoft fra CHS/PBL arbejder på en ny model til semesterevalueringerne; forslaget har været gennem begge studienævn og er nu under videre bearbejdning. Flere VIP'er udtrykte utilfredshed med mængden af administration og påpegede paradokset i, at de nu skal bruge tid på UP, som de ikke har så meget brug for, og mangler det redskab til at holde styr på afholdte undervisningstimer, som de har meget brug for, og som er blevet lovet som RES-modul. Da HST er næsten alene om at efterspørge det, er SKA og Lasse Riis Østergaard gået ind i arbejdet med at få det færdiggjort.

SMT opfordrede til, at den enkelte underviser ikke overskrider det normerede antal undervisningstimer, da kvaliteten af undervisningen så kan falde.

KD konkluderede, at UP vil blive evalueret i IR, når MUS-processen er gennemført, dvs. efter 1. og 2. kvartal.

Ad 6. Folkesundhedskonference i 2017 (til diskussion)

KD berettede, at der afholdes nordisk folkesundhedskonference 22.-25. august 2017 i Aalborg. Sundhedsstyrelsen er den overordnede vært, mens Aalborg er værtskommune, og AAU og UCN er inviteret med i den



lokale organisation. HST kan fx deltage ifm. rehabilitering. Winnie Jensen er allerede med, og IR bifaldt, at flg. bliver bedt om at pege på flere deltagere: Charlotte Overgaard, Pascal Madeleine, Birthe Dinesen, John Hansen og Ole Hejlesen. Der afholdes møde den 3. marts. [Se evt. om sidste konference i Trondheim 2014 på <http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/>]

Ad 7. Faculty Club ved SUND fakultetet (til diskussion)

KD fortalte, at SUND gerne vil oprette en faculty club for sine PLA'er og postdocs, hvor disse kan udveksle faglige ideer, formidle jobs o.l. samt invitere foredragsholdere og diskutere. Der er afsat 20.000 kr. til 3-4 årlige gå-hjem-møder med sandwiches/vand, placeret enten downtown eller på campus. Styregruppen skal bestå af institutlederne KD og Søren Hjortshøj samt 2 VIP'er fra HST og 2 fra KI. Forslag om VIP-medlemmer fra HST skal fremsættes inden 1. marts.

Inspireret heraf bemærkede SMT, at studerende gerne vil finde en vej ind i forskningen og har lavet en gruppe om dette for kandidatstuderende på medicin. TGN fandt, at det kunne være en god idé med en slags "jobbørs" over frivillige ressourcer. SNL foreslog at bruge EmpEir til formidling – fokus heri er dog innovation og entreprenørskab.

Ad 8. Nyt fra udvalg (til orientering)

AmiU og SU: KD berettede, at trivselsundersøgelsen ifm. APV kører, og at de to seminarer afholdt i januar på hhv. dansk og engelsk gav gode resultater. AAU har netop udsendt det korte spørgeskema til alle ansatte.

Personalepolitisk Udvalg: KD berettede, at dette udvalg under HSU har set på, om der kan opnås en bedre anvendelse af auditoriemassen ved at tage timeslot 16-18 i brug. SMT bemærkede, at de studerende ville være imod dette. KD konkluderede, at problemet måske kan løses ved at opspore passende auditorier til de konkrete hold, men vi mangler et ordentligt overblik over, hvor der er ledige auditorier, fx til holdene på 150-200 studerende på MedIS/Medicin.

Ad 9. Meddelelser (til orientering)

- KD meddelte, at det er lige meldt ud, at OKA bliver ny leder af forskerskolen pr. 1. marts 2016, og at TGN bliver prodekan for forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – og fortsætter som viceinstitutleder for forskning på HST. MDZ var kritisk over for denne dobbeltrolle som prodekan og viceinstitutleder.
- TGN meddelte, at der var ph.d.-udvalgsmøde i går, og at Søren Risom Kristensen fra Klinisk Institut her blev valgt som ny formand efter OKA.
- KD meddelte, at der pågår forskningsstrategiarbejde på SUND, hvor TGN og KD samt Søren Hjortshøj og Hans Erik Johnsen fra Klinisk Institut deltager. Horisonten er de næste fem år, og det diskuteres, hvordan vi bedst supporterer forskningen med pleje af talenter og forskningsgrupper, og hvordan vi optimerer ansøgninger om forskningsmidler.
- TBA meddelte, at der også inden for det administrative område foregår strategiarbejde. Der skal udarbejdes handleplaner for en række indsatsområder, og HST's administrative medarbejdere har sendt et skriv til den administrative ledelsesgruppe og deltaget i en online diskussion. HST-deltagere i AAU-arbejdsgrupperne er bl.a. SNL og SKA.
- KD meddelte vedr. Sportsbyen Gigantium, at der er grønt lys fra rektor, og at Campus Service (tidl. Teknisk Forvaltning) er involveret. Vi skal fremsætte ønsker til, hvad vi gerne vil have bygget, idet vi i fremtiden skal booke faciliteter dér frem for på Nordkraft, og vi vil få faciliteter, som vi kommer i første række til, mens andre kun kan booke, hvis der er ledigt. P.t. bruger vi 1,5 mio. kr. i husleje pr. år til idrætsfaciliteter ude i byen.
- ERö meddelte vedr. grupperummene til idræt i Rendsburggade, at de studerende ikke finder omgivelserne stimulerende, og at der mangler mødesteder i form af sofamiljøer med udsmykning. De bruger allerede



fredagsbaren på Create, men vil gerne forbedre det daglige studiemiljø. KD svarede, at ansvaret er udliciteret til Basis/Egon Moesby, men at de studerende kan sende ham en mail med liste over ønsker.

- TBA meddelte, at hun og SKA tidligere er blevet indkaldt til at deltage i en analyse af SUND's økonomi i fremtiden, men dette arbejde er sat på hold, indtil kommissoriet kendes bedre. Rektor finder nemlig den nuværende økonomimodel uigennemskuelig, og der kommer muligvis en mere "ren" model.

Ad 10. Evt.

Intet.

Mødet sluttede kl. 15.00.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard