



Referat af institutrådsmødet mandag den 10. april 2017 kl. 9.30 i mødelokale E1-214

Til stede:

Jacek Lichota (JL)
Kim Dremstrup (KD)
Lasse Riis Østergaard (LRØ)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Tina Buus Andersen (TBA)

Afbud:

Christian Torp-Pedersen
Knud Larsen
Ole Kæseler Andersen
Steve Rees
Susanne Nielsen Lundis
Winnie Jensen (orlov)
Xenia Jørgensen Uth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)
2. Godkendelse af referat af mødet den 1. februar 2017 (til beslutning) – *bilag*
3. Status stillingssituationen (til orientering)
4. Status fysiske forhold, byggesager (til orientering)
5. SUND idékatalog, investeringer, ubrugte midler (til diskussion) – *bilag*
6. AdmForskPro, highlights ved SKA (til orientering)
7. Nyt fra udvalg (til diskussion)
 - a. AmiU/SU: Trivsel ved HST – *bilag*
 - b. SU: Sygefravær ved HST – *bilag*
 - c. Undervisningsudvalg
8. Meddelelser (til orientering)
9. Evt. (til orientering)

KD indledte med, at HST var godt repræsenteret ved AAU-årsfesten den 7. april 2017: Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris 2017 tilfaldt Samuel Schmidt, to af AAU's tre doktorgrader fra 2016 var opnået af Brian Cairns og Stefanos Volianitis, og Henrik Bøggild blev årets underviser ved SUND. Som æresdoktor ved SUND blev udnævnt professor i hjerte-kar-sygdomme Harald Arnesen fra Universitetet i Oslo.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 1. februar 2017 (til beslutning) (bilag)

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



Ad 3. Status stillingssituationen (til orientering)

KD viste instituttets nye værktøj til monitorering af stillingsopslag: et Excel-ark med forløbet af opslag og besættelse for hver enkelt stilling markeret med rød, gul eller grøn farvekode. Inden for biomedicin er man klar til at tilbyde tre adjunkturer til de udvalgte ansøgere, og der holdes en samtale om et senior-specialforløb efter påske. Inden for farmakologi er der også behov for flere undervisere, og inden for idræt overvejes det at oprette endnu et professorat. Til den overbygningsuddannelse i fysioterapi, som der indsendes ansøgning om i disse dage, sendes et professorat i muskuloskeletale sygdomme i opslag nu.

TBA fortalte om ph.d.-stillinger, at vi er midt i omstillingsprocessen mellem den gamle model, efter hvilken de sidste fem fuldtidsfinansierede er i proces, og den nye medfinansieringsmodel, efter hvilken der kommer fem i gang med ekstern finansiering i løbet af 2017 – mod de forventede tre. Vi kommer således til at bruge 1,6 mio. kr. mere til stillinger i 2017 end budgetteret i november 2016.

LRØ bad om, at man indrettede ansættelserne af ph.d.-studerende, der nu har undervisningspligt, efter semesterstart, dvs. medio august eller medio januar. Det er bedst, at de får mulighed for at afvikle undervisning i starten af deres forløb, da de senere vil blive optaget af udlandsophold og færdiggørelse af deres afhandling.

Ad 4. Status fysiske forhold, byggesager (til orientering)

KD fortalte, at vores byggeudvalg har modtaget projektforslag fra Indigo-konsortiet, og at udvalget kun havde en uge til kommentering. Man har i samarbejde med Campus Service været helt nede på stikkontaktniveau, og alle laboratorieansvarlige har haft materialet til gennemsyn. Indflytningstidspunktet er stadig sommer 2021. Den øvre grænse for prisen er, efter at være blevet skåret ned fra 513 til 500 mio. kr., nu igen hævet – til 530 mio. kr. Det skyldes, at den tidligere øgning af den pligtige reserve fra 10% til 15% nu med rektors hjælp er rullet tilbage. Byggeriet skal nu i licitation, og man frygter, at den aktuelle høje beskæftigelse i byggebranchen vil tvinge priserne i vejret.

Arealmæssigt får vi 23.500 m² mod de oprindeligt planlagte 25.000 m², da beskæringerne i bygningernes længde og bredde (udregnet af det engelske konsulentfirma) ikke kan rulles tilbage.

Det har også været for sent at beregne plads i det nye byggeri til den seneste forhøjelse af antallet af medicin-studerende fra 100 til 150, hvorfor vi skal blive på FrB i større omfang end forventet. Vi ønsker en af flg. muligheder i prioriteret rækkefølge:

1. opførelse af tvillingebygning til FrB 3B
2. benyttelse af FrB 5 (kræver at der findes anden placering til rektor)
3. benyttelse af og tilbygning til FrB 7E

Det er også under overvejelse at begrænse optaget på Folkesundhedsvidenskab til 60, på Idræt til 150 og på MedIS til 120.

IR diskuterede, om samlæsningen for MedIS og Medicin kan bevares, sådan som de fleste ønsker det. Auditoriemæssigt kan det løses enten ved at benytte det store auditorium i NJV 8A eller ved at fordele tilhørerne til en forelæsning på to mindre auditorier med videoforbindelse. Mht. udnyttelse af gruppearbejdspladser vil der skulle en ændring af kulturen til. Studiearbejdspladserne i det nye byggeri vil for en dels vedkommende være placeret i åbne rum, men arkitekterne hævder, at de akustiske problemer er løst.

Endelig fortalte KD, at den Unilab-renovering af vores eksisterende lokaliteter på FrB7, som vi håbede kunne skydes, til vi skal flytte til det nye byggeri i 2021, nok bliver igangsat i 2018. Vi er garanteret et varsel på mindst et halvt år, og KD har krævet, at vi flytter en bloc. Mulige lokaliteter er NJV14 og FrB7G.

Ad 5. SUND idékatalog, investeringer, ubrugte midler (til diskussion) (bilag)

Da SUND inkl. HST og KI ikke må bruge mindre end budgetteret, har SUND påbegyndt et idékatalog, der kan tages i anvendelse, hvis vi pludselig skal bruge penge, fx pga. flere STÅ-indtægter end prognosticeret, eller at vi generelt ikke får brugt alle de budgetterede midler.



SMT undrede sig over, at der tænkes oprettet et studiemiljøråd, og LRØ mente, at det eksisterende studieråd allerede behandler studiemiljøet. KD forklarede, at det er nødvendigt at oprette det nye råd, da studierådets kommissorium ikke tillader at løse de påkrævede opgaver.

SKA gjorde opmærksom på, at igangsættelse af nogle af katalogets punkter kan få indflydelse på budget 2018, som så vil skulle tilrettes.

KD sluttede med, at kataloget ikke må læses med for skarpe briller, og at man stadig gerne må indmelde ideer til ham eller TBA.

Ad 6. AdmForskPro, highlights ved SKA (til orientering)

SKA startede med at gøre kort rede for FID, det nye "punch out" indkøbssystem med direkte online-indkøb gennem webshops hos de leverandører, som AAU har indkøbsaftale med. Specialindkøb fra leverandører, der ikke findes i systemet, kræver "fritekst-indkøb". Systemet er indrettet til, at VIP'erne selv foretager købet, men sjældne købere skal have støtte. SKA modtager reaktioner til evalueringen, der skal foretages, når vores indkøringssperiode er forbi om to måneder. Vi nedlægger først vores eget HSTReq, når problemerne med FID er løst.

Herefter gjorde SKA rede for "AdmForskPro", der er regnskabsmedarbejdernes nye værktøj til at håndtere præbudgetter og projektansøgninger. Det er en add-on til Workzone, hvor der er oprettet en ny sagstype: Forskningsansøgning. Det nye system giver mulighed for statistikker og konsistens ift. økonomi. Instituttlede-rens godkendelse af projektansøgninger er også indbygget. Lige efter påske tager et hold på 20, heriblandt nogle HST-medarbejdere, systemet i brug, og efter sommerferien bliver det åbent for alle.

[Se evt. <http://www.admforskpro.aau.dk/>.]

Ad 7. Nyt fra udvalg (til diskussion) (bilag)

Ad 7a. AmiU / SU: Trivsel ved HST

KD viste kort den præsentation, som sikkerhedsgruppen tager med, når de møder forskningsmiljøerne (bilag). P.t. pågår laboratorierunderinger 2017, hvor der findes småting, som bliver rettet.

Herefter viste KD AAU's trivselsbarometer 2017 lavet på grundlag af spørgeskemaundersøgelsen med fem spørgsmål. HST ligger pænt på alle parametre, men tallene kan bedre bruges til at vise en udvikling over tid end til sammenligninger med andre institutter.

[Se evt. <http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/>.]

LRØ spurgte til målsætning og procesplaner, og KD svarede, at disse findes i AAU's strategi "Viden for verden". MDZ fortalte, at han har holdt møder med ph.d.-studerende om, hvad deres udfordringer er, og for ud-lændinge kan det, at en mail bringer den engelske version af teksten før den danske, forbedre deres oplevelse af hverdagen.

IR fandt, at MUS er en god kommunikationsmulighed, og det blev anbefalet, at gruppelederne får tilbudt et kursus i at afholde MUS.

Ad 7b. SU: Sygefravær

KD viste statistikker over sygefravær for hhv. HST og AAU (bilag), og HST's tal ligger lavere end AAU's. TBA udtrykte frustration over, at VIP'erne ofte undlader at sygemelde sig, da man godt kan arbejde lidt ved egen eller barns sygdom. Både TBA og KD anbefalede at melde sig syg, hvis man er syg, da startdatoen kan være vigtig, hvis det viser sig, at sygdommen bliver længerevarende. LRØ bemærkede, at VIP'ernes bedste motivation for at foretage en sygemeldning er, at umeldt sygdom går fra forskningstiden.

Ad 7c. Undervisningsudvalg

LRØ berettede fra udvalgets møde i fredags, at der p.t. ikke var alarmerende forhold, men at nogle problemer først viser sig ved semesterstart. Man arbejder med et styringssystem til at overholde den VIP/D-VIP-ratio, som AAU har udmeldt. Han henledte herunder opmærksomheden på, at adjungerede professorer og lektorer



ikke må modtage løn, men vil skulle ansættes som D-VIP i stedet for at være adjungerede, hvis man gerne vil bruge dem til længere undervisningsforløb.

Ad 8. Meddelelser (til orientering)

KD håbede, at kulturen omkring overværelse af kollegers doktorforsvar og ph.d.-forsvar vil blive forbedret, og ønskede iværksat foranstaltninger til, at det kommende foredrag ved adjungeret professor og nobelpristager Peter Agre vil blive velbesøgt, også gerne af studerende, som skal sikres informerede herom.

En mulighed ville være at sætte disse arrangementer i alles kalendere. OH bemærkede, at det at pleje sit fagmiljø i det daglige vil afføde, at man også står sammen ved formelle begivenheder.

TBA meddelte, at Ann Karina Schelde har opsagt sin stilling som centersekretær ved CNAP og fratræder 1. maj 2017.

TBA meddelte, at hun ved næste møde vil orientere om rektors delegationsinstruks, der har til formål at holde styr på, ”hvem der bruger vores penge”. Hovedtrækkene er, at sektionsledere og ledere af større eksterne projekter må købe for op til 100.000 kr. uden godkendelse, faggrubeledere for op til 25.000 kr., og hvis andre skal disponere, skal der laves en delegationserklæring.

TBA efterlyste foranstaltninger i tilfælde af terror udefra eller trusler fra studerende. KD meddelte, at en beredskabsplan for AAU har været undervejs længe og snart vil blive udsendt. Bl.a. har håndværkerne været på efteruddannelse heri. Vedr. mulige personlige trusler fra studerende meddelte han, at man hertil skal hente hjælp hos fakultetet.

KD meddelte, at der har været brand i en tørretumbler i et rengøringsrum ved SMH i NJV12. Medarbejderne blev sendt hjem resten af dagen; dog blev to kørt i ambulance til hospitalet til observation for røgforgiftning, men var heldigvis ikke blevet syge.

LRØ meddelte, at en centraliseret pressestrategi er på vej – den vil kunne tages i anvendelse i sager som den om omvurdering af eksamenskarakterer ved SAMF fornylig.

Ad 9. Evt. (til orientering)

Intet.

Mødet sluttede kl. 11.55.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard