



Referat af institutrådsmødet onsdag den 16. december 2015 kl. 13.00 i mødelokale D3-209

Til stede:

Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Mark de Zee (MDZ)
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)
Tsinat Berhane (TB) fra 13.30
Else Ramsgaard (ER)

Ikke til stede:

Esben Röck
Ole Hejlesen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af mødet den 28. oktober 2015
3. Økonomi, konsekvenser af budgetbesparelser i 2016 (*til orientering*)
4. Valg 2015 (*til orientering*) aaualg.aau.dk/resultater
5. Strategiproces (*til diskussion*) strategi.aau.dk
6. Byggesager, dyrestald og nyt Sund (*til orientering*)
7. Orientering om ny procedure omkring godkendelser fra Datatilsynet
8. Nyt fra udvalg
AMiU/SU: APV-proces herunder trivselsseminarer i januar
9. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 28. oktober 2015

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

MDZ spurgte til opfølgning vedr. ønske om særskilt gennemgang af udgifterne ifm. Sunds forretningsplan, og KD svarede, at emnet vil komme på et møde i starten af 2016.

Ad 3. Økonomi, konsekvenser af budgetbesparelser i 2016 (til orientering)

KD og TBA gjorde rede for, at HST er blevet pålagt at finde besparelser i budget 2016 ad to omgange: Først 2,5 mio. kr., fordi vores ønske om at trække dette beløb på egenkapitalen ifm. forretningsplanen ikke var blevet meldt videre i økonomisystemet, og dernæst 1,9 mio. kr., fordi fakultetet var kommet til at bogføre et beløb to gange ved udmeldingen af vores indtægtsramme. Vi håber stadig på at få de 2,5 mio. rullet tilbage. Institutledelsen har valgt at klare besparelserne med flg.: Øget overhead fra ekstern omsætning (hvilket dog også øger den administrative skat på 10%, vi skal betale heraf), fjernelse af pulje til forlængelse af VIP-ansættelser, reduktion af adjunkture til Biomedicin fra 2 til 1, driftsbesparelser i M3, opskrivning af VIP-frikøb, udskydelse af start på tre interne ph.d.-stipendiater fra 2016 til 2017, reduktion af studieadjunkture til



idræt, bortfald af 2% incitamentsmidler samt besparelser på driften, hvor bl.a. sommerudflugten og driftsbufferen bortfalder. Ledelsen modtager gerne forslag om andre muligheder end de nævnte.

Forretningsplanen blev herefter kort berørt, idet muligheden at bruge mindre i forbindelse med denne blev bragt på bane. Den består hovedsagelig af fem komponenter: M3-gruppen, Centre for Health Science Education, udvikling af nye uddannelser som overbygning for fysioterapeuter og sygeplejersker, plastinerede lig samt en scanner. En tryktank til behandling af dykkersyge mv. er allerede trukket ud af Klinisk Institut. Desuden har M3-gruppen hjulpet til ved at overtage undervisning, efter at et BM-adjunktur var bortfaldet.

Ad 4. Valg 2015 (til orientering)

KD viste nedenstående oversigt over valgresultater af interesse for HST, idet han nævnte, at VIP-valg til studienævn og ph.d.-udvalg var blevet udsat. OKA supplerede med, at der netop er blevet opdaget en fejl i det elektroniske valgsystem bestående i, at Klinisk Instituts VIP'er har haft adgang til at stemme på HST's VIP-kandidater til HST's Institutråd. Hermed skal valget af VIP'er til HST's institutråd gå om, og der kan stemmes 15.-17. december. VIP-medlemmerne af det nye Institutråd kendes således endnu ikke. KD konkluderede, at vi således må vente til efter jul med udpegning af observatører til HST's institutråd, idet disse skal repræsentere de faggrupper, som ikke har en valgt repræsentant. Det nye IR træder i funktion 01.02.2016.

Valg 2015	AAU bestyrelsen	SUND Akademisk Råd	HST Institutråd	Studienævnet for Medicin	Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
VIP	Søren Nielsen	Winnie Jensen Carsten Dahl Mørch Johannes Struijk Torben Moos Pascal Madeleine Rogerio Hirata	Ole K. Andersen Jacek Lichota Ole Hejlesen Mark de Zee	(Valget udsat)	(Valget udsat)
TAP	Jane B. Rasmussen	–	A-TAP: Susanne N. Lundis T-TAP: Knud Larsen	–	–
Stud.	Tsinat Berhane	Michael Sloth Trabjerg Esben Röck Marc M. Søndergaard Ann Salling	For Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt: Esben Röck For Studienævnet for Medicin: Simon M. Tjørnehøj	For Medicinerrådet: Karoline W. Bødker Lea F. Madsen Benjamin E. Stubbe For Medisrådet: Natasha L. Sørensen Eva Hede Olsen Sara Kristine Vinther	Ann Salling Andreas B. B. Lauridsen Esben Thorseth Anna Sofie Kirkegaard Mads Fedders Lea Tøttrup Jørgensen

Ad 5. Strategiproces (til diskussion).

KD viste en prototype på en trykt version af den vedtagne AAU-strategi "Viden for verden", som også er tilgængelig som pdf på dansk og engelsk via <http://www.strategi.aau.dk/>. Den indledes med, at kombinationen af AAU's fire særkender: Problemorientering, Samarbejde, Engagement og Forandring er vores styrke (s. 7). Strategien skal føres ud i livet for hvert af indsatsområderne Forskning, Problembaseret læring, Uddannelse, Vidensamarbejde samt Vores organisation. De fire dekaner samt prorektor står for et område hver. Der skal udarbejdes handlingsplaner, og KD og TGN medvirker fortsat i strategiarbejdet for forskning sammen med KI's institutleder Søren Hjortshøj. Der spores her en vilje til at ruste op på supportfunktionerne og blive mere professionelle til at søge midler hjem. Det må godt koste noget at lave ansøgninger, men der mangler en af-dækning af, hvad det mere præcist er, forskerne har behov for hjælp til.



Inger Askehave, som er blevet udnævnt til prorektor specielt for uddannelsesområdet, har nedsat tre udvalg for dette indsatsområde.

Sund bør lave delhandlingsplaner, og vi kan lave lokale og personlige handlingsplaner. Det kan være hensigtsmæssigt at inddrage handlingsplanerne i MUS, og instituttet har fokus på at få gennemført MUS i overensstemmelse med reglerne herfor.

Visionen for forskning (s. 11) er formuleret, så den også kan rumme grundforskning. TGN nævnte, at det også er et mål for grundforskningscenteret CNAP, at forskningen skal lede til samspil med det omgivende samfund. SR rejste spørgsmålet, hvorvidt formuleringen om, at forskningen skal føre til enestående resultater, er et signal om, at vi skal satse på kvalitet frem for kvantitet.

TGN fortalte, at rektor vil bruge nogle midler på at søsætte fem tværfakultære forskningsprojekter. Hvert af de fire fakulteter skal være drivkraften i ét, der skal have medvirkende fra andre fakulteter, og hertil kommer PBL som det femte projekt.

TB spurgte til, om de studerende vil blive inddraget i forhold til handlingsplanerne og implementeringen heraf, og KD svarede, at indflydelsen især ligger i deres medlemskab af organerne Akademisk Råd, Institutråd og Studienævn. Implementeringen kommer til at foregå på alle niveauer i organisationen: rektorat, fakulteter og institutter – og foretages af alle roller: undervisere, forskere, innovatører og studerende. Strategien dækker fem år, og der vil blive arbejdet på at få gennemført handlingsplanerne gennem alle disse fem år.

IR's diskussion kredsede herefter om, hvordan der kan produceres bedre ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Muligheden af at købe sig til hjælp til forbedring af ansøgninger må overvejes. Create har gode erfaringer med at bruge en *technical writer*, og RA kunne forestille sig at bruge en *scientific writer*. SNL advarede mod at slippe fortrolig information ud af huset. OKA anså det for svært at producere bedre ansøgninger, når senior-VIP'erne presses af undervisning, fordi vi mister adjunkter.

Vi skal have en bedre målretning af, *hvilke fonde vi skal søge*. Vi skal stræbe efter at nedbringe antallet af ansøgninger og forhøje outputtet (som Create har gjort). Listen over bevillingsgivere, der har "et blødt punkt" for Nordjylland, skal findes frem. Der skal fokuseres på match mellem CV'er og fonde, og der skal være mere fokus på starting grants. Der ønskes en bedre *varsling af ansøgningsfristerne* til relevante bevillingsgivere. Til ansøgning om grants fra *European Research Council* kræves særlig viden, som agenter kan bidrage med. *Personlig henvendelse* til bevillingsgivere inden afsendelse af ansøgningen kan være udslagsgivende for bevilningen – især vedr. private fonde.

Muligheden for, at VIP'erne kan *lære af hinanden* og få et indblik i processerne hos bevillingsgiverne blev nævnt. Winnie Jensen har coachet kolleger, og OKA kunne give indblik i forskningsrådenes arbejde. Fakultetet har holdt 3-dages seminarer for yngre forskere.

Ud over de offentligt tilgængelige databaser med information om bevillingsgivere har nogle institutioner udarbejdet deres egne, målrettede og berigede *oversigter over fundingmuligheder*. Enkelte HST-medarbejdere har haft mulighed for at drage nytte af sådanne hos Aarhus Universitet og hos Aalborg Universitetshospital.

TBA ønskede, at TAP'erne kunne få tid til at yde endnu mere *støtte til budgetlægning*, og hun fortalte, at der foregår opkvalificering – bl.a. har to medarbejdere netop været på kursus i Bruxelles vedr. EU-projekter. KD anså et forskningsseminar for grupeledere som et velegnet forum for information herom. TBA ønskede desuden en dialog med fx OKA om, hvilke små ting der kunne gøre en forskel i behandlingen af ansøgninger.

SKA nævnte, at der også pågår et centralt arbejde med at oprette og styre projekter på en mere effektiv måde. KD nævnte Christina Breddams arbejde med "*Principper for værdiskabende administration og service*", der vil blive udsendt i deres færdige form omkring årsskiftet. SNL mente, at det især er i kraft heraf, at TAP'erne kan se deres rolle i strategien.



Ad 6. Byggesager, dyrestald og nyt Sund (til orientering)

RA meddelte, at dyrestalden omsider er næsten helt færdig. Det største tilbagestående problem er, at dørene til den gasningssluse, hvor alle materialer og alt udstyr, der skal ind i dyrestalden, skal gasses med brintoverilte, endnu ikke lukker, som de skal. Vi forventer, at det engelske firma får løst problemet, og indtil da tilbageholder vi en stor del af betalingen. Der afholdes alligevel et planlagt kursus i gasning i morgen, idet der i stedet bruges vanddamp.

RA fortalte videre, at dyreteknikerne har afventet, at en ny medarbejder skulle starte her i december, før de kunne komme videre med opstilling til dyrene. Det skulle nu være muligt at få dyr i januar. CNAP/TGN får mulighed for at vælge mellem tre laboratorier, hvortil der også skal flyttes noget udstyr fra Biomedicinsk Laboratorium på Aalborg Universitetshospital, og dette skal gennem gasningsslusen.

TBA har siddet i et udvalg vedr. dyreenhedspris, men udvalget mangler stadig oplysninger fra dem, der ved mere om, hvad det koster. KD ønskede at bruge "den gamle model", der indebærer en pris på ca. 700 kr. for en mus. Leder af Biomedicinsk Laboratorium, Benedikt Kjærgaard, vil komme med et konkret prisforslag vedr. nogle særligt opfedede mus. Afslutningsvist meddelte KD, at den formelle underskrift af samarbejdsaftalen mellem Aalborg UH og AAU/SUND/HST endnu ikke er foretaget. Han takkede desuden RA for den store indsats, han har ydet i etableringen af dyrestalden.

Vedr. nyt Sund fortalte KD, at man p.t. validerer og indtaster ønsker til de enkelte laboratorier samt administrations- og undervisningsområderne, og denne proces kører indtil februar. Hvis man har ønsker, som endnu ikke er fremsat, skal det derfor ske nu. Det blev berørt, at de planlagte flekslaboratorier er en god idé, og der er allerede taget højde for depotrum til de opstillinger, der midlertidigt skal væk for at give plads til andet apparatur. Der blev fremsat ønske om skydedøre mellem laboratorierne, så der kan kommunikeres, hvis der foregår samme eller beslægtet arbejde i flere laboratorier.

SNL spurgte til handikapvenlighed, og KD bekræftede, at dette allerede er tænkt ind, bl.a. i form af elevatorer.

Ad 7. Orientering om ny procedure omkring godkendelser fra datatilsynet

SKA berettede, at der sket en ændring vedr. tilladelser til at have persondatabaser. Tilladelserne har tidligere været individuelle, men nu har AAU fået en paraplytilladelse. Vi skal derfor have registreret de aftaler, der findes, og have markeret, hvorvidt de er offentlige eller private. Tidligere krævede private databaser kun godkendelse i Etisk Komité, mens offentlige også krævede godkendelse hos Datatilsynet. Fremover kategoriseres alle persondatabaser som offentlige.

Der sendes mail til alle ansatte herom først i januar sammen med udmelding om, hvad ITS kan tilbyde. Oplysningerne om vores databaser samles og valideres af Lone Schødt Andersen, som herefter sender dem videre til Patent- og Kontraktenheden.

Ad 8. Nyt fra udvalg. AMiU/SU: APV-proces, herunder trivelsseminarer i januar

KD gjorde rede for, at APV'en p.t. kører i sin første fase. Sikkerhedsgrupperne runderer i lokaliteterne, og der er indkaldt til to møder vedr. psykisk arbejdsmiljø i januar på hhv. dansk og engelsk med titlen Trivsel / job satisfaction. Anden fase vil bestå af et spørgeskema med kun 10 spørgsmål.

Ad 9. Evt.

KD ønskede glædelig jul og godt nytår og takkede det afgående institutråd for indsatsen.

Mødet sluttede kl. 15.15.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard