

## HST Institutrådsmøde tirsdag d. 15/2 2022 - Referat

	Deltagere	Fraværende
Kim Dremstrup (KD)		x
Tina Buus Andersen (TBA)	x	
Winnie Jensen (WJ)	x	
Louise Pape-Haugaard (LPH)	x	
Charlotte Overgaard (CO)		x
Henrik Bøggild (HB)		x
Jacek Lichota (JL)	x	
Pascal Max Madeleine (PMM)	x	
Rogério Pessoto Hirata (RPH)	x	
Stephen Edward Rees (SER)	x	
Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)	x	
Merete Fredsgaard (MF)	x	
Karina Stendahl Jensen (KSJ)		x
Taylor Samuel Sweka (TSS)		x
Johan Vive Rasmussen (JVR)	x	
Jonas Linschou Hannibal (JLH)	x	
Pia Lund (PL – referent)	x	
Annemarie Nødgaard (AN)	Gæst Pkt. 3	

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat - **Bilag 1**
3. Økonomi
  - a) Gennemgang af HSTs årsresultat 2021 v. Annemarie - **Bilag 2**
  - b) Status på instituttets økonomiske situation fremadrettet v. Kim
  - c) Status på effektiviseringer af uddannelsesrentabilitet v. Louise Pape **Bilag 3**
4. HST – Viden for Verden 2022-2026 – målaftaler for 2022 - **Bilag 4**
5. Status indflytning SUND-NAU v. Winnie
6. Nyt fra udvalg
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Ad 1:-Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Ad 2:-Godkendelse af referat fra seneste møde 30/11 2021

Referatet blev godkendt

Ad 3:-Økonomi

Ad a og b): Gennemgang af årsresultatet 2021 samt status på instituttets økonomiske situation fremadrettet.

AN præsenterede årsregnskab for 2021 for drift og ekstern omsætning. Præsentation vedlægges referatet.

Årsresultatet for 2021 for intern drift viser et mindre overskud end budgetteret. SUND havde for 2021 fastsat et krav om et resultat på +2 mio. kr. til konsolidering af egenkapital til imødekommelse af bl.a. tunge omkostninger ved indflytning i SUND-NAU. Det endelige regnskab viser et overskud på 1,5 mio. kr. Altså en afvigelse på -0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært indkøb af ny autoklave.

Den eksterne omsætning viser et resultat på 46,8 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 58,3 mio.kr., altså et fald på -11,5 mio. kr. De væsentligste forklaringer er:

- Udsættelse af udstyrsanskaffelser (-6,4 mio. kr.)
- Udskydelse af VIP og TAP-frikøb
- Covid-19 påvirkninger – direkte og indirekte

Det har været muligt at overføre en mindre del af UFM's COVID-19 pulje til uddannelser til 2022 - HST har afrapporteret, hvilke aktiviteter der er blevet sat i værk i 2021.

Der er væsentlige flytte- og huslejeomkostninger forbundet med indflytningen til SUND bygningen. Det blev bemærket, at omkostningerne til husleje ville være stigende, uanset om HST flytter eller ej, fx påvirkes huslejeprisen af den nye bygning til Innovation Hub.

AN kom kort ind på de besparelser, der er lagt i flerårsbudgettering.

Der skal findes 4 mio. kr. både i 2023 og 2024. Nogle besparelser er fundet, men man er ikke endelig i mål. HST laver et estimat og følger løbende op.

Der forudses udfordringer i 2023 ifh. til gnaverstalden, men arbejdet med at finde en alternativ løsning pågår allerede og vil være i løbende proces.

HST afsøger mulighederne for at skabe indtægter ved eksempelvis at udleje dele af bygningen til eksterne. En kvm. pris i SUND bygningen koster p.t. ca. 1.800 kr.

De ekstraordinære basisforskningsmidler udgør i alt 25 mio. kr. til AAU i 2021, hvoraf ca. 3,5 mio. kr. forventes at tilfalde SUND fakultetet - samme beløb forventes at tilfalde SUND i de kommende år. Drøftelser pågår, hvorledes de ekstra basisforskningsmidler kommer HST og KI til gode.

Ad c): Orienterende gennemgang - Status på effektiviseringer af uddannelsesrentabilitet

LPH præsenterede. Præsentation vedlægges referatet.

- Studenterbestanden på HST's uddannelser:
  - Optag og frafald
  - Nogle årsager og grunde til frafald kan forklares, andre kan ikke
  - Hvordan kan vi fastholde?
- Rekvisition på projektarbejde er blevet reduceret, men ser fornuftig
- Normtaksterne blev revideret, da skolerne blev nedlagt
- Projektvejledning adder ud til 90 timer
- Rekvisitionsnormer er ikke fastsat af AAU
- Der arbejdes ikke med gentagelsestakst. Kan overvejes om det kan være nyttigt at indføre.

Ad 4: HST – Viden for Verden 2022-2026 – målaftaler for 2022

WJ gennemgik kort de prioriterede VfV-målaftaler for HST. HST har været involveret i både form og indhold ift. den stillede opgave med at formulere målaftaler for 2022. Målaftalerne bliver styrende for de handlinger, der igangsættes i 2022, og der er gode forudsætninger for implementeringen af strategien. Præsentation samt oversigt over aktiviteter vedlægges referat.

SUND har overordnet afsat ca. 5 mio. kr. til gennemførelse af de prioriterede målaftaler i VfV-2022, heraf 2,4 mio. kr. til HST. Der er krav om løbende afrapportering, dog skal der ikke afrapporteres på den økonomiske del.

For at kunne klare opgaven med udmøntning af Viden for Verden, pågår der p.t. drøftelser, hvorvidt der skal ansættes nye ressourcepersoner. HST følger op.

Ad 5: Status indflytning SUND-NAU

HST's indflytning til SUND bygningen er ikke påvirket af de seneste udmeldinger omkring forsinkelser af NAU. Udmeldingen er p.t., at HST stadig kan flytte ind medio november 2022. Derimod er det meget usikkert, om KI kan flytte ind ultimo 2022.

Orienterende gennemgang. SUND byggeriet begynder at tage form.

- Baseret på feedback fra medarbejdere: ønske om en fast plads
- Kontorplads: HST er i gang med at udarbejde plan/politik for, hvordan kontorer skal bemannes. Forventer at plan kan sendes ud til forskningsgruppelederne i løbet af marts, hvorefter drøftelser kan påbegyndes.
- Lab.: faciliteterne er OK
- Undervisning: næsten i land
- Møderum, stillerum, flexkontor og kantineområde er fælles faciliteter

SUND bygningen har fælles faciliteter, som vi hidtil ikke har været vant til - der er rigtig mange nye og gode muligheder for at opnå et godt studie-, arbejds- og medarbejdermiljø.

Der er ca. 700 kvm. der ville kunne udlejes til eksterne aktører.

Ad 6:-Nyt fra udvalg:

Punktet udgår pga. tidspres.

Ad 7:-Meddelelser

Punktet udgår pga. tidspres.

Ad 8:-Eventuelt

HST planlægger en til to aktiviteter i årets løb for at fremme og gavne arbejdsmiljøet.