



Referat af institutrådsmødet mandag den 30. juni 2015 kl. 13.00 i mødelokale E1-214

Til stede:

Gry Ransdal Hansen (GRH)
Kim Dremstrup (KD)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA)
Ralf Agger (RA)
Susanne Nielsen Lundis (SUN)
Thomas Graven-Nielsen (TGN)
Tina Buus Andersen (TBA)
Else Ramsgaard (ER)

Afbud:

Knud Larsen
Steve Rees
Stig Kjær Andersen
Tsinat Berhane

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af mødet den 25. februar 2015
3. Status økonomi, 1. periodeopfølgning 2015 (*til orientering*)
4. Budgetprincipper 2016 (*til orientering*)
5. Ph.d.
 - 5.1. Betaling for vejledning (*til orientering*)
 - 5.2. Betaling for ph.d.-undervisningsleverancer (*til diskussion*)
- 5.a. Institutionsakkreditering og dertil hørende undervisningskompetencer
6. Status Fr.B. 7H – gnaverstald (*til orientering*)
7. Nyt fra udvalg
8. Meddelelser
9. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

KD ønskede punkt 5.a. om institutionsakkreditering inkluderet, og dagsordenen blev godkendt hermed.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 25. februar 2015

Under pkt. 3.a. ønskedes ”ved overhead <20% vil der ikke blive tale om incitamentsmidler” rettet til ”ved overhead ≤20% vil der ikke blive tale om incitamentsmidler”. Referatet blev herefter godkendt – se [godkendt referat](#).

Ad 3. Status økonomi, 1. periodeopfølgning 2015 (til orientering)

TBA fremlagde ”[Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, 1. periodeopfølgning - januar til april 2015](#)”, der efterfølgende er oprettet som bilag. Slide 1 viste nøgletal for driften, hvor et budgetteret underskud på 6,3 mio. kr. var realiseret med et underskud på kun 3,2 mio. kr. Det skyldtes bl.a. lavere forbrugsomkostninger, idet indkøb af plastinerede lig for 2,5 mio. kr. og massespektrometer til 1,5 mio. kr. er udskudt. Dette sås også i



tallene for den eksterne omsætning, idet der var budgetteret med omkostninger på 16,4 mio. kr. og kun realiseret 13 mio. kr.

TBA pointerede vigtigheden af, at frikøb af både VIP og TAP foretages tidligst muligt.

Hun sluttede med slide 4, Estimat for årets resultat 2015, og fremhævede, at der er tale om et øjebliksbillede. I et så stort og dynamisk institut som HST kommer der jævnligt nye tiltag på banen, som ændrer tallene. Der var budgetteret med et underskud på 13,3 mio. kr., og estimatet foretaget april 2015 viser et underskud på 9,8 mio. kr. Denne forbedring skyldes bl.a., at der ved grundig gennemgang af undervisningsregnskabet er hentet betydelige beløb hjem for undervisning leveret til andre schools (fx på uddannelserne teknolantropologi og robotics) samt til forskerskolen.

Den eksterne omsætning var budgetteret med 40,2 mio. kr. og årsestimatet er på 40,6 mio. kr.

KD konkluderede punktet med, at afvigelser i form af bedre resultater er til at leve med.

Ad 4. Budgetprincipper 2016 (til orientering)

TBA refererede, at dekan Lars Hvilsted har meddelt, at principper og takster for 2015 vil blive fastholdt for 2016. Fællesadministrationen har udmeldt en ny sats til beskatning af eksterne aktiviteter på 17,9% (i stedet for 10%). Men samtidig bortfalder vores udgifter til ITS og AUB, hvilket betyder status quo for HST.

Vedr. budgetprincipper for 2017 er arbejdsgrupper i gang med at se på studiesiden og huslejen. I dag kan man ikke slippe af med m², uden at en anden AAU-part vil overtage dem, og det har betydet tomme lokaler nogle steder samtidig med overfyldte lokaler andre steder. Det er især udnyttelsen af seminarrum og auditorier, der skal forbedres, evt. i form af booking helt frem til kl. 18.

OKA bemærkede, at pædagogikken ikke vil have de bedste vilkår sidst på eftermiddagen, og KD forsikrede, at vi vil starte med at forbedre udnyttelsen af disse rum på anden vis, fx ved at se på, om slot 2 og 4 bliver udnyttet i tilstrækkelig grad.

TGN bemærkede, at der ikke mere findes så mange forskrifter fra rektor vedr. ph.d.-studerende – vi skal selv fordele de penge, vi får hertil. Derimod findes der forskrifter for postdocs. Vi kan diskutere, hvorfor vi skal have ph.d.-studerende, og om vi skal bruge medfinansieringsmodellen.

KD opsummerede, at den endelige udmelding fra Fakultetet om budgetprincipper 2016 kommer medio september (efter vedtagelsen af Finansloven). Institutet vil sammen med fakultetet i en nedsat gruppe arbejde videre med modeller for, hvor mange ph.d.er vi skal sigte mod, og hvordan finansieringen skal ske.

Ad 5. Ph.d.

TGN indledte med, at HST i 2014 havde 66 ph.d.-studerende, hvoraf 16 var internt finansierede med en samlet lønudgift på 14 mio. kr. Halvdelen af de ph.d.-studerende er privatister eller lønnet af andre, fx Aalborg Universitetshospital. (De andetsteds lønnede er dog ved at være gennem systemet, og de sidste af denne gruppe forventes færdige i år.)

Ad 5.1. Betaling for vejledning (til orientering)

TGN gjorde rede for, at HST tidligere gav 70 timer pr. semester for ph.d.-vejledning; i 2014 blev tallet reduceret til 50 timer, og i 2015 til 25 timer.

På andre institutter (fx Kemi og Biovidenskab samt Fysik) betragtes ph.d.-vejledning som en del af forskningstiden, og på et enkelt institut (Computer Science) som en del af undervisningstiden.

TBA supplerede med, at på HST fraskriver vejlederne sig ofte timer for eksternt finansierede ph.d.-studerende.

OKA påpegede, at der er et pædagogisk element i ph.d.-vejledning, så der er absolut en god grund til at bibeholde de 25 timer.

OKA og MDZ udtrykte utilfredshed med, at reduktionen aldrig har været meldt eksplicit ud til VIP'erne, og KD lovede at få det meldt skarpere ud og til en start at tage det med i sin sommermail.



TBA berettede, at vi ikke har noget godt system til at registrere undervisningstimerne. Vi prøver stadig at bruge SIDU, men dette system bliver ikke vedligeholdt. Der er fra centralt hold lovet et modul til RES, men det er endnu ikke kommet. I et forsøg på at rette op på dette flyttes ansvaret for RES fra niveau 2 til niveau 1, og der er slået en stilling op under økonomidirektøren til at varetage udvikling og udrulning af RES-systemet. KD bemærkede afslutningsvist, at der havde været planer om, at de 25 timer skulle blive til 0 i 2016, men det er besluttet på HST ledelsesmøde, at vi for nuværende fastholder satsen på de 25 timer pr. semester.

Ad 5.2. Betaling for ph.d.-undervisningsleverancer (til diskussion)

TGN forklarede, at undervisningen nu tages ud af ph.d.-regnskabet.

Forslaget til ny håndtering er, at den ph.d.-studerende, der måtte varetage undervisning, skal honoreres i sit rådighedsbeløb. Dette er i forvejen på minimum 45.000 kr., og hele rådighedsbeløbet skal være brugt eller disponeret i samråd med vejlederen, inden den ph.d.-studerende stopper. Ubrugte midler vil gå tilbage til instituttet. Mht. antal timer er der i bekendtgørelsen sat et loft på 731 undervisningstimer fordelt over tre år (var tidligere 840 timer).

RA fandt forslaget meget fornuftigt. OKA mente, at det er sundt med et incitament for de ph.d.-studerende, men at andre måske skulle have del i nogle af midlerne. OH forudså problemer med, at nogen kunne påtage sig for meget undervisning, og at det kan være svært at afgrænse undervisningsopgaverne. Er ph.d.-studerende fx med i det almindelige udbud af undervisningskapacitet?

MDZ fandt loftet passende. KD frygtede ikke problemer i synderlig grad og havde tiltro til, at instituttet via sin undervisningsleder vil styre fordelingen godt. TGN foreslog at håndtere fordelingen på faggruppeniveau. TBA pointerede, at denne nye måde at håndtere ph.d.-studerendes undervisning på, er endnu en intern foranstaltning, som kan blive krævende at administrere. Hvornår og hvordan skal den udmøntes? Hertil svarede TGN, at vi ikke kan budgettere med forventede midler. Der skal foreligge konkrete aftaler om undervisning.

TGN og KD konkluderede, at der i IR er overvejende tilfredshed med, at midler fra evt. udført undervisning går til rådighedsbeløbet. Der er ikke taget endelig stilling til størrelsen af loftet for antal timer – det kan sættes til maks. 400-500 timer i hele ph.d.-forløbet med mulighed for dispensation i specielle tilfælde, og det kan reguleres løbende.

Ad 5.a. Institutionsakkreditering og dertil hørende undervisningskompetencer (til orientering)

KD uddelte et dokument på otte sider med titlen ”[Kvalitetssikring af uddannelsernes forskningsdækning og uddannelsesmiljøer bag uddannelserne – Institut for Medicin og Sundhedsteknologi](#)”, dateret juni 2015 (efterfølgende oprettet som bilag). Det indgår i AAU’s samlede materiale til den igangværende institutionsakkrediteringsproces, hvor HST er udvalgt til nærmere undersøgelse sammen med fem andre institutter.

Blandt de otte hovedemner i akkrediteringen er tre institutrelaterede: Forskningsbaseret undervisningsmiljø, godt studiemiljø samt sikring af udvikling og niveau af pædagogiske kompetencer.

Vi har i sidste uge haft besøg af et internationalt panel fra Danmarks Akkrediteringsinstitution (tidligere ACE Denmark) bestående af kolleger fra universiteter i Sverige og Norge, og de har interviewet mange. Panelet vender tilbage med audit trails, som skal undersøges yderligere ved endnu et besøg i oktober. KD kunne forestille sig, at panelet bl.a. vil ønske at høre nærmere om matrixmodellen mellem institutter og skoler.

KD gjorde herefter rede for, hvordan vi har forholdsvis nemt ved at dokumentere forskningsbaseret undervisning og studiemiljø, mens det er sværere at dokumentere og måle, hvordan vi udvikler de pædagogiske kompetencer. Her er adjunktpædagogikum dog en undtagelse og står som vores ”golden standard” på området. For at støtte op om udvikling af de pædagogiske kompetencer hos instituttets undervisere har HST fået oprettet Centre for Health Science Education and Problem-based Learning og ansat lektor Diana Stentoft, der leder



centret. I det regi vil der til efteråret blive afholdt seminarer ad to omgange bl.a. om, hvordan underviserne får igangsat den fra da obligatoriske undervisningsportfolio.

KD fremhævede også sidemandsoplæring som et nyttigt redskab.

Flere IR-medlemmer fandt, at sparring er nyttig og velkommen, men det koster i såvel deres forsknings- som undervisningstid at skulle udføre disse nye dokumentationsopgaver. KD konkluderede, at det er en pris, vi bliver nødt til at betale. [Se evt. <http://www.kvalitetssikring.aau.dk/institutionsakkreditering/>.]

Ad 6. Status Fr.B. 7H – gnaverstald (til orientering)

KD og RA gjorde rede for, hvordan vi var lovet overtagelse pr. 1. september 2014, men at det først kommer til at ske i august 2015. Byggeriet har været så mangelfuldt, at det trodser enhver beskrivelse. Flytningen af vaskemaskinen til bure fra Aalborg UH til FRB7H vil ydermere først ske i uge 40, så reelt kan stalden først komme i brug efter efterårsferien. Faciliteterne er blevet udvidet med et gasningsanlæg, hvor foder og udstyr inden ibrugtagning skal gasses med brintoverilte natten over.

Finansieringen af brugen af dyrestalden sker ved, at HST betaler en million kr. 'up front', hvorefter forskningsprojekterne betaler en enhedspris pr. dyr, der inkluderer dyreklinikere m.v. Brugergruppen ønsker at fastholde prisniveauet, men foreslår, at prisen deles op i et éngangsbeløb pr. dyr efterfulgt af et beløb pr. bur pr. dag. (Hidtil har et dyr kostet det samme uanset antal levedage.)

TGN udtrykte sin utilfredshed med, at forsinkelsen af ibrugtagningen af dyrestalden smitter af på CNAP's aktiviteter. Fx kan professor Brian Cairns ikke komme i gang, selv om han er klar til det.

Ad 7. Nyt fra udvalg

AmiU: KD meddelte, at HSU har fastlagt en tidsplan for APV-arbejdet i efteråret 2015. Det vil fremover primært være baseret på lokal dialog om arbejdsmiljøet sammen med arbejdsmiljøtjek (runderinger), arbejdsmiljødrøftelser og institutparringer – støttet af et mindre, centralt spørgeskema. I institutparringen er HST matchet med Institut for Fysik.

SU: KD meddelte, at SU har behandlet personalesager om afskedigelse af en tekniker og en postdoc.

Undervisningsudvalg (UU): Da nogle grupperum i A6 har stået tomme, skal vores brug af grupperum nu optimeres vha. systemet Webbook fra ITS, og ingen grupper vil mere have faste grupperum. Vi får i efteråret 2015 130 grupperum, som løbende skal bookes af de studerende for et mindre antal gange ad gangen, og det vil ikke være muligt at langtidsbooke. Michael Collin er kontaktperson for systemet.

Booking af grupperum til øvelser eller forelæsninger varetages af SMH.

Byggeudvalg: KD gav en status på byggeriet, hvor den første feedback på vores ønsker kom for 14 dage siden.. Mht.kontorstørrelser har vi ønsket 1-2 personers og 4-6 personers rum. Det er et facademeter-problem at få så mange små kontorer, som vi ønsker, og antal/størrelse af vores kommende kontorer drøftes stadig.

Der bliver en god vest-indgang på det nye byggeri, der har forbindelse til løbe- og cykelstien ned mod resten af campus. Planlagt ibrugtagning er udskudt til februar 2021.

Ad 8. Meddelelser

KD meddelte, at:

- Forskningsministeriet har udsendt publikationen [Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning](#) med det formål at sætte fokus på, hvordan vi kan sikre flere kvinder i dansk forskning. Heri ønskes ikke kvoteringer, men der identificeres seks indsatsområder: Ligestilling på ledelsesniveau, rekruttering og besættelse af stillinger, udvikling af talenter og klare karriereveje, kønsstereotyper og ubevidste kønsbias, international mobilitet samt arbejdskultur og familievenlige arbejdspladser.
- Johannes Struijk har modtaget 6,9 mio. kr. fra FTP til et hjertelydsprojekt; Birthe Dinesen har modtaget 10 + 5 mio. kr. fra Villum Kann Rasmussen Fonden.



- Der er sendt fire Horizon 2020 ansøgninger afsted, hvoraf vi har fået afslag på én, mens tre stadig er under behandling.

Ad 9. Evt.

GRH takkede for samarbejdet i IR og meddelte, at hun efter netop afsluttet bachelor i idræt flytter til AAU København for at læse Lærings- og Forandringsprocesser. I stedet indtræder hendes suppleant, idrætsstuderende Esben Röck, i IR som valgt for Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt. Tsinat Berhane fortsætter som valgt for Studienævnet for Medicin.

Mødet sluttede 15.45

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard