



Referat af institutrådsmødet tirsdag den 19. april 2016 kl. 13.00 i mødelokale E1-214

Til stede:

Christian Torp-Pedersen (CTP)
Esben Röck (ERö)
Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Louiza Bohn Thomsen (LBT) (deltog på vegne af Jacek Lichota)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA)
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)
Steve Rees (SR)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Susanne Nielsen Lundis (SUN)
Tina Buus Andersen (TBA)

Ikke til stede:

Jacek Lichota
Thomas Graven-Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (*til beslutning*)
2. Godkendelse af referat af mødet den 17. februar 2016 (*til beslutning*)
3. Gennemgang af Forretningsplan (HSTs investeringsplan) (*til orientering*)
4. Budgetregler og udmeldinger til VIP omkring anvendelse af opsparede midler (*til orientering*)
5. Status gnaverstald (*til orientering*)
6. FORSK 2025 – rammer og proces (*til beslutning*)
7. Rektors Tværvidevidenskabelige Forskningsprojekter – rammer og proces (*til beslutning*)
8. Nyt fra udvalg (*til orientering*)
9. Meddelelser (*til orientering*)
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 17. februar 2016 (til beslutning)

Vedr. pkt. 9, første meddelelse (s.3), ønskede MDZ medtaget, at han udtrykte kritik af TGN's dobbeltrolle som prodekan og viceinstituttleder. Herefter blev referatet godkendt, se [godkendt referat](#).

Ad 3. Gennemgang af Forretningsplan (HST's investeringsplan) (til orientering)

SKA orienterede om, at forretningsplanen har eksisteret og løbende er blevet revideret gennem en fireårig periode. KD viste og kommenterede en slide med "SUND investeringsbehov 2014-2023", hvis udgifter på i alt 39,25 mio. kr. er delt op i otte områder hørende under enten HST eller KI:

1. *Anatomisk undervisningsudstyr* (HST – 2,5 mio. kr.)
Udvidelse af præparatsamling med plastinerede lig og virtuelle undersøgelsesredskaber. Dette punkt er sat på budget 2016, og KD pointerede, at beløbet så også skal bruges. LBT, Torben Moos og Jeppe Emmersen udgør en arbejdsgruppe herom, og LBT oplyste, at gruppen har lavet lister over ønsket ud-



styr samt krav til bygninger og opbevaringsskabe hertil, og i denne proces har man sparret med en kyndig person fra Aarhus Universitet.

2. *Simulationsmodeller* (KI – 3,5 mio. kr.)

KI har frafaldet dette ønske, og det er dermed udgået af investeringsplanen.

3. *MR og CT scanner samt bedøvelsesudstyr til dyrestald* (HST – 5 mio. kr.)

Dette udstyr er allerede betalt og taget i brug. Det Obelske Familiefond har medfinansieret med halvdelen af beløbet.

4. *Opstart af Sexologisk Forskningscenter* (KI – 1,5 mio. kr.)

5. *Laboratory for Metabolism Modifying Medicine, M3* (HST – 16 mio. kr.)

Denne indsats er en strategisk satsning og indeholder et antal stillinger under ledelse af professor Søren Nielsen.

6. *Trykkammer* (KI – 4,25 mio. kr.)

KI har frafaldet dette ønske, og det er dermed udgået af investeringsplanen.

7. *Pædagogisk opkvalificering* (HST – 2 mio. kr.)

Vi har for to år siden oprettet Centre for Health Science Education and Problem-based Learning, CHE/PBL, under ledelse af lektor Diana Stentoft.

8. *Forskningsopbygning inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og jordemoderfaget* (HST – 4,5 mio. kr.)

Ønsket om overbygningsuddannelser inden for disse fem fagområder er begrundet i, at Klinisk Videnskab og Teknologi ikke giver den samme mulighed for fordybelse i de enkelte discipliner.

Der er desværre kommet afslag på de to allerede indgivne ansøgninger om klinisk sygepleje og fysioterapi. Afslagene synes politisk begrundede, bl.a. i, at der allerede findes sygeplejeoverbygninger på AU og KU og fysioterapioverbygning på SDU. Vi vil derfor sandsynligvis indsende ansøgninger igen.

Flere spurgte til, hvor finansieringen af forretningsplanen kommer fra, og KD svarede, at den principielt kommer fra SUND, hvis egenkapital udgøres af tre kilder: SUND, KI og HST. HST har en god likviditet med 25 mio. kr. som ”opsparing” (opgjort ved indgangen til 2015), mens KI har et underskud på 14 mio. kr. Differencen på 11 mio. kr. indgår i SUND’s opsparing på i alt 23 mio. kr.

Regnskabsmæssigt holdes HST’s tilladte overforbrug til forretningsplanen adskilt fra HST’s normale drift, men det tages af vores egen opsparing og kommer således fra den samme kasse.

SKA pointerede, at HST’s opsparing ikke kan realiseres som kroner i en bank, men blot udgør tal hos rektor, der i værste fald kan bruge pengene andre steder på AAU. Hvis vi selv ønsker at bruge dem, skal vi have lov af rektor. OKA troede på, at rektor vil lade opsparingen blive i de fagmiljøer, der har tjent dem. TBA meddelte, at der er udmeldt et resultatmål for 2018 på 0, og at dekanen således skal spare et andet sted, hvis vi skal have lov til at overforbruge. Det kan dog ske, at der bliver ekstra penge at bruge, når fakultetets konsolideringsgrad er sikret – således som det skete i slutningen af 2015, hvor SUND havde 8 mio. kr. mere, end man havde regnet med. SKA bemærkede, at dette kan skyldes brugen af to forskellige budgetmodeller: Fakultetet får efter STÅ, og HST får efter leveret undervisning.

Ad 4. Budgetregler og udmeldinger til VIP omkring anvendelse af opsparede midler (til orientering)

KD meddelte, at budgetfasen for 2017 starter i september 2016, og hertil skal VIP’erne indmelde konkrete ønsker om brug af opsparede midler til fx udstyr og rejser – *ud over* de 30.000 kr. i annum, som hver VIP allerede har fået tildelt. Ønsket overforbrug skal herefter accepteres på to overliggende niveauer og – ikke mindst – bruges. OKA foreslog intern opfølgning i løbet af året, og TBA meddelte, at dette allerede finder sted: I august kan nogle VIP’er blive gjort opmærksom på, at de har mulighed for ekstra forbrug, hvis der er likviditet hertil. SR ønskede transparens i dette – fx ved, at faggrupperne skiftes til at få lov til at overforbruge



til anskaffelser. MDZ mente, at dette vil kunne håndteres, hvis det sker i mindre grupper. SKA opfordrede til generelt at vænne sig til, at vi ikke har nogen "bank" mere – vi kan ikke mere låne af hinanden, og vi må principielt hverken overforbruge eller underforbruge. Sidstnævnte er dog tilladt i mindre omfang.

TBA nævnte, at en stor del af de opsparede midler udgøres af uforbrugt annuum. KD supplerede, at det er lettere at håndtere projektmidler og rammebevillinger, hvor der er mulighed for at flytte beløb mellem årene. Han nævnte desuden, at nogle institutter ikke melder annuum ud, men at VIP'erne skal søge om fx rejser, som man kun får bevilget, hvis man har et paper med på konferencen. CTP anbefalede en slags intern kassekredit med fordeling af overforbrug, og KD mindede om, at det koster i administration af styre noget sådant. Hvis gruppelederne ønsker det, vil instituttet dog spille med, selv om han snarere havde forestillet sig en fordeling på individniveau. OH fandt, at når det skal holdes inden for ét budgetår, vil der blive tale om "gaver", hvilket han fandt urealistisk.

Ad 5. Status gnaverstald (til orientering)

KD gjorde rede for, at gnaverstalden skulle have været åbnet i september 2014, men det er ikke sket endnu pga. uheldig byggestyring fra BYGST's side, en leverandør, der er lukket, og andre ukontrollerbare omstændigheder. Vi er dog meget tæt på, idet diverse anlæg er i afprøvning. Der er bl.a. problemer med anlægget til brintoverilte-gasning af inventar, udstyr og foder. Døgnstyringen af lyset virker ikke, som den skal, og befugtningsanlægget kørte ikke, da Rambøll meldte det færdigt. SMT fortalte, at Biotek har problemer på en af deres etager, fordi deres udstyr bliver påvirket af busserne. Vores scannere i gnaverstalden er dog anbragt på et specialdesignet betonfundament, der var tænkt ind fra starten og forhindrer lignende problemer.

LBT berettede, at nogle forskeres udstyr allerede er flyttet ind, men at andres stadig er undervejs. TBA nævnte, at der i år er afsat 500.000 kr. til restinvestering, og en stor del heraf er allerede brugt til bur-rack (200.000), blæser hertil (100.000), diverse småting (100.000) samt dyreteknikernes drift (50.000).

Et ledigt kontor skal evt. ombygges til karantænestald, men midlerne hertil er endnu ikke bevilget. Finansieringen af gnaverstalden som helhed er fordelt sådan, at Aalborg UH leverer leder, dyrlæge og dyreteknikere, mens HST står for bygning og inventar. Når musene kommer, vil de blive til samme enhedspris, som da vi brugte gnaverne i dyrestalden på Aalborg UH. KD sluttede med, at antal fejl går mod nul, og der vil blive holdt et åbningsarrangement, når dagen for ibrugtagning endelig kommer.

Ad 6. FORSK 2025 – rammer og proces (til beslutning)

KD berettede, at FORSK2025 er et nyt rammeprogram fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og AAU's direktion støtter 13 udvalgte områder: 9 OECD-emner og 4 AAU-emner. Vores sundhede-teknologiske forskning passer ind i flere områder, og efter udmelding til gruppelederne i HST har vi fået VIP'er med som chairs, co-chairs og medlemmer i arbejdsgrupperne for flg. emner:

- OECD1a: Urbanisation, migration, precarization & aging (KD (co-chair), CTP, Henrik Bøggild)
- OECD 5: Wealth, health and knowledge: the great global divide? Covering wealth and inequality, health and well-being, access to knowledge, and societal change (KD (chair), Birthe Dinesen, Henrik Bøggild, CTP)
- OECD 9: Future key technologies: Biotechnologies (KD (chair), Winnie Jensen, OKA, OH, Johannes Struijk, Trine Fink, Birthe Dinesen)
- AAU3: Læring (Diana Stentoft).

Der er gennemført en runde med indkredsning og beskrivelse af overordnede fokusområder, og arbejdsgrupperne skal nu have udfyldt skabeloner med første udkast til forskningstemaer inden den 2. maj.

OKA påpegede vigtigheden af at finde andre interessenter og skabe konsensus. KD har holdt møde med direktøren for Medicoindustrien, som ønsker at indgå i samarbejde om Forsk2025.



Ad 7. Rektors Tværvideenskabelige Forskningsprojekter – rammer og proces (til beslutning)

KD henviste til mail udsendt til forskningsgruppelederne 15-04-2016 om indkaldelse af forslag til tværvideenskabelige forskningsområder. Som led i AAU's strategiarbejde skal hvert fakultet stå for et tværvideenskabeligt projekt, der inddrager de andre hovedområder. (Opdelingen af Tek/Nat i 2017 influerer ikke på dette.)

Der er reserveret 4 x 4,5 mio. kr. til at igangsætte fire projekter, og der vil blive et femte omhandlende PBL. Hovedområdet skal selv supplere med tilsvarende finansiering, så der bliver 9 mio. kr. i alt pr. projekt, og dette beløb skal bruges over tre år med 3 mio. kr. pr. år. Interessetilkendegivelser skal være inde senest den 29. april, og de behandles af et bedømmelsesudvalg bestående af en professor fra hvert fakultet. Fra SUND deltager Hans Erik Johnsen fra Aalborg UH/KI. Første screening af forslag indleveret til SUND foretages af dekanen og de to institutledere.

KD opfordrede til at undersøge interessen i fagmiljøerne for at indmelde et projekt og spurgte som eksempel til, om telemedicin kunne være en mulighed herfra. OH mente, at "personalized health" kunne være en mulighed. CTP fandt samarbejdet kunstigt, idet han allerede havde gode samarbejdspartnere i København, og midlerne som kun rækkende til en enkelt ph.d.-studerende. KD konkluderede, at planerne er interessante, og at det pga. beløbets størrelse er lettest at få noget i gang, hvis der eksisterer et samarbejde i forvejen.

I forlængelse heraf omtalte KD AAU's VIP talentplejeprogram (mail udsendt 15-04-2016 til alle videnskabelige medarbejdere). Som en del af AAU strategien 'Viden for verden' giver Rektor tre mio. kr. over tre år pr. talent, som kan være adjunkt, yngre lektor eller postdoc (idet det dog kun er lektorer, der kan være ph.d.-vejledere). Der er midler til i alt 15 talenter, som forventes udvalgt blandt dobbelt så mange ansøgere. Institutet skal medfinansiere og godkende ansøgerne.

Ad 8. Nyt fra udvalg (til orientering)

AmiU og SU: KD meddelte, at der som opfølgning på trivselsseminarerne i januar holdes møde i næste uge. Kommentarer vedr. det fysiske arbejdsmiljø er sendt videre til Campus Service. MUS er rullet i gang, og KD har p.t. holdt MUS med en tredjedel af gruppelederne.

Øvrige udvalg: TBA meddelte, at hun deltager i et forum på tværs af fakulteterne vedr. strategien for det administrative område. Det har SUND-fakultetsdirektør Christina Breddam som leder, og vi har en person med i hver af de fire handlegrupper: SNL i 'Sammenhængskraft mellem de administrative områder', Karina Stendahl Jensen i 'Kompetencer og ressourcer', SKA i 'Det digitale AAU' og John Hurup Andersen i 'Forenkling – regler og processer'.

Ad 9. Meddelelser (til orientering)

KD meddelte, at:

- Winnie Jensen har indkaldt til temamøde/workshop den 29. april om sundhsteknologiuddannelsen.
- ved AAU-årsfesten på torsdag udnævnes professor Peter Agre fra Johns Hopkins University, Baltimore, til æresdoktor ved AAU. Han samarbejder med Søren Nielsen om forskning i aquaporiner (og fik Nobelprisen i kemi i 2003). [Se <http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/nyheder/vis/promotion-of-professor-peter-agre.cid254898>.]
- AAU indstiller Lars Arendt-Nielsen som medlem af FTP og Peter Vestergaard, KI, som medlem af FSS.
- vores nybyggeri ved NAU er sat på pause, fordi Bygst har ændret procentsatsen til uforudsete udgifter fra 10% til 15%, og der dermed mangler 17 mio. kr. Der pågår en granskingsfase frem til 22. juni, og hvis det lykkes at finde de nødvendige besparelser, vil vi gå fra planlægnings- til projekteringsfasen. Indflytningstidspunktet ændres som følge af denne forsinkelse fra januar 2021 til sommer 2021.
- Christian Torp-Pedersen, der hidtil har været 80% på HST og 20% på Aalborg UH, får fra sommer en fordeling på 50/50.



Ad 10. Evt.

- ERö spurgte til resultatet af KD's møde med Egon Moesby vedr. forbedring af studiemiljøet i Rendsburggade, og KD bekræftede, at der er midler til rådighed, og at ønskerne om bl.a. sofaer og bordtennisborde vil blive opfyldt. Han vil etablere kontakt til Moesby herom.
- SMT fortalte, at gruppen "Studenterforskning Aalborg" er i gang og er for bachelor- og kandidatstuderende i Medicin og MedIS. En finansieringsmodel er dog endnu ikke på plads, og man undersøger muligheden for at søge midler hos fonde. KD oplyste, at hvis man vil søge støtte fra SUND, skal netværket nok kunne rumme samtlige fakultetets studerende. ERö mente, at idrætsstuderende ville være interesserede i at deltage.
- SNL meddelte, at en ny elev, Ida Johnsen, starter på SMI den 31. juli.
- TBA meddelte, at hun deltager i en netværksgruppe mellem institutterne om ph.d., annum mv. Her var det blevet nævnt, at mange får rejsepenge fra Otto Mønstedts Fond, hvorfor hun anbefalede VIP'er og ph.d.-studerende at søge endnu flere midler dér.
- LBT fortalte, at flere VIP'er har haft problemer med synkronisering mellem Moodle og Outlook. Der har været tilfælde, hvor en Moodle-opdatering ikke er blevet synlig i Outlook, så studerende har stået uden undervisning i det lokale, timerne var blevet flyttet til. KD påtog sig at kontakte ITS herom på baggrund af LBT's beskrivelse af problemet.

Mødet sluttede kl. 15.05.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard