



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Referat af institutrådsmødet onsdag den 4. september 2019 kl. 13.00 i mødelokale E1-214

Til stede:

Charlotte Overgaard (CO)
Jacek Lichota (JL)
Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Lasse Riis Østergaard (LRØ)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OKH)
Steve Rees (SR)
Winnie Jensen (WJ)
Susanne Nielsen Lundis (SNL)
Tina Buus Andersen (TBA)
Freja Tang Severinsen (FTS)
Julian Schlegel (JS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 2019
3. Udskrivning af valg – ny funktionsperiode 1.2.2020
4. Økonomiske udsigter 2020
5. Afslutning af forskergruppeorganiseringsproces v /WJ
6. Etablering og drift af SUND Hub v/CVI
7. Fondsstøtte til kompetenceudvikling. Den statslige Kompetencefond v/TBA
8. Orientering om nye centrale tiltag:
 - a. Etablering af et servicefællesskab mellem HST og KI indenfor funding og innovation
 - b. PBL Digital – fakultetsdrevne indsatser SUND
9. Nyt fra udvalg
10. Meddelelser
11. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 15.30

Referent: Vita Kammersgaard

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referatet fra Institutrådsmødet d. 12. juni 2019 blev godkendt.
3. Der afholdes ordinært valg til AAU bestyrelsen, Akademisk Råd, Ph.d. udvalg, Institutråd og studienævnene – med funktionsperiode fra d. 1. februar 2020. Valget udskrives d. 30. september 2019, hvor alle valgberettigede orienteres pr. mail. Frist for indsendelse af kandidatlistes er d. 28. oktober 2019 og den elektroniske stemmeafgivning er åben i perioden 25. november til 28. november 2019.

I Institutrådet er der nu 2 TAP, 2 studerende (1 fra hvert studienævn) og 4 VIP. Der er suppleret med VIP, så alle faggrupper er repræsenteret. Fremover vil der være 3 TAP, 3 studerende (1 fra hvert studienævn) og 6 VIP. Der vil ikke blive suppleret med VIP, da der efter forskningsgruppere-organiseringen er 14 grupper og det er for mange, hvis alle grupper skal repræsenteres i institutrådet. Der bliver et parallelt organ med deltagelse af alle forskningsgruppeledere. Institutrådet er ikke opdelt i repræsentationsområder, så alle medlemmer kan opstilles og vælges blandt alle valgberettigede. Der var diskussion omkring repræsentationen i institutrådet og om hvor vidt der skal sikres en bred repræsentation. KD svarede at det er muligt at holde opstillingsmøder mm., men ledelsen vil ikke drive dette.
4. I 2019 er der et resultatmål på -2,2 mio. og det forventes, at det kan holdes. Den eksterne omsætning er faldet fra 65 mio. til 57 mio., primært pga. af overflytninger af projekter ifm medarbejders fratrædelse. Desuden støtter OBEL ikke længere AAU med medfinansiering af udstyr. Tilgangen af projekter er ganske tilfredsstillende. Finansloven for 2020 er endnu ikke vedtaget og det giver en del usikkerhed omkring universitetets økonomi. Omprioriteringsbidrag, taxameterløft og husleje er de største usikkerheder ift. AAU's økonomi. Den seneste udmelding er, at budgettet skal være i balance, men indtægtsrammen kendes endnu ikke. Flerårige budgetter efterspørges, men da rektor modtager budget for 1 år ad gangen er institutterne nødt til at følge dette. Der er ambition om igen at tildele annum og genindføre medfinansiering af ph.d. studerede. Institutet kan medfinansiere med op til en tredjedel og der er allerede sendt ansøgninger, hvor dette er inkluderet.

LRØ informerede om, at der knokles med undervisning, hvor der pt. rekvireres en del flere timer end der er kapacitet til, ud fra en 60 – 40 model. Der kan ikke mistes undervisningskapacitet uden at det vil medføre kvalitetsforringelse på uddannelserne eller mindre tid til forskningen. Der er startet en ny kandidatuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi, men STÅ-indtægterne for denne uddannelse kommer først i 2021, så nogle ansættelser vil være på bagkant. Der er på alle niveauer forståelse for at HST blev hårdt ramt ifm budget 2019, med mange afskedigelser til følge.
5. WJ gennemgik hovedpunkterne for processen omkring reorganisering af forskningsgrupperne, der ender med 14 grupper. Handlingsplanerne skal herefter opdateres og der bliver en proces med opdatering af hjemmesider og VBN. Det primære mål er øget synlighed uden for AAU og en lettere adgang til information om de enkelte forskningsprofiler og forskningsområder (topics og keywords). OKH tror ikke på, at WEB og VBN løser alt mht. til at synliggøre organisationen. Hvordan håndteres fx AI og personlig medicin, som også er vigtige emner? Datoen for reorganiseringen skulle være d. 1. september, men er nu fastsat til d. 15. september, hvor også navne på forskningsgrupperne skal være indmeldt. Der skulle have været et tredje møde vedr. TAP-understøttelse, men det er udskudt til organiseringen er på plads og der bliver klarhed over, hvordan administrationen kan understøtte forskningsgruppelederne. Der er pt. ikke afsat midler til sociale

tiltag i forsknings-grupperne, men det vil blive prioriteret i budget 2020. MDZ gjorde opmærksom på, at der er ansatte, der har ben i flere lejre, fx ved at være en del af ledelsen og samtidig være forskningsgruppeleder. MDZ mener, det er vigtigt med klare linjer for dette.

6. CVI fremlagde planer for SUND Hub, der er etableret i lokaler FRB 7 E2, stuen. SUND Hub har en styregruppe bestående af KD, pro-dekanen for forskning og CVI. Der er fokus på innovation og entreprenørskab og der er aktiviteter rettet mod både studerende og forskere. Der er services indenfor forretningsudvikling, forskernetværk og teknisk udstyr, fx 3D printere. SEA forretningsudviklere er også til stede i SUND Hub. I løbet af 2022 skulle AAU Innovation Hub, der betegnes som et udviklingscenter for tværvideenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling på AAU, stå klar med faciliteter inden for laboratorier og digitale værksteder, kontorer og auditorium.
7. TBA informerede om Den statslige Kompetencefond, der som de statslige overenskomstparters nye fond giver medarbejdere mulighed for støtte til fx uddannelses-og kursusgebyr, transport og ophold samt materialer. Det er en forudsætning for støtten, at arbejdspladsen bidrager med en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling. Det kan både være i form af arbejdstid og betaling af en del af udgifterne. Kompetencefonden er inddelt i fire fondspuljer, bl.a. Fondspulje for Akademikere og Fondspulje for Offentlig Ansattes Organisationer. Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af midlerne anvendes. Lovpligtige kurser, fx for medlemmer af AMIU, støttes ikke af kompetencefonden. Der ansøges online: <https://kompetenceudvikling.dk/ansog-om-stotte> Ansøgningen skal godkendes af lederen, før den sendes videre i systemet.
8. a. Der etableres servicefællesskab indenfor fundraising og innovation. Visionen er at støtte forskere ifm. ansøgninger om eksterne midler. Der ansættes i år en medarbejder, der er finansieret sammen med KI. Den væsentligste opgave er at støtte forskerne på de to institutter i hjemtagelse af eksterne midler, i pre-award-fasen. Der bliver et tæt samarbejde med F&P (Fundraising & Project management), der har fokus på større ansøgninger, fx EU, Lundbeck etc. MDZ spurgte, om det kan forventes at medarbejderne har viden inden for alle felter, fx Idræt. KD svarede, at der skal opbygges en viden og at det efter planen skal være en "single point of contact".
b. Der er ansat en digital læringskonsulent, som får tilknytning til CHSE-PBL. Hvert fakultet har ansat en decentral digital læringskonsulent, der er en del af Center for Digitalt understøttet Læring (CDUL). CDUL er forankret på Institut for Læring og Filosofi, men står til rådighed for hele AAU <https://www.cdul.aau.dk/>
Medarbejderen finansieres af centrale midler og der er mindre frikøb af en VIP og en TAP til understøttelse af processen. JS nævner, at det er vigtigt med koordinering, da der indenfor dette felt i forvejen er tiltag, der involverer både studerende og undervisere.
9. a. Et nyt byggeri ved Gigantium har været i udbud og skulle stå klar i 2021. Aalborg Kommune bygger - i tre etager - en bygning med haller og tilhørende faciliteter. Idrætsuddannelsen skal kunne benytte hallerne og de øvrige faciliteter i dagtimerne.
b. SUND byggeriet har været sat i stå pga. uenigheder om materialer og bygningen bliver endnu en gang forsinket, men der er nu givet byggetilladelse. Byggeriet står tidligst klar i januar 2023.
c. Et medlem af SU er blevet team-leder og kan ikke længere være medlem af SU. Der er fundet et nyt medlem til SU.

10. a. Der er 4. kvartals lønforhandlinger for både VIP og TAP.
b. Der meldes et dyreforsøgskursus ind til forskerskolen.
c. DMTS afholder landsmøde i perioden 8. – 10. oktober 2019.
d. Team Danmarks nye forskningschef kommer på besøg ved HST, d. 16. september 2019.

11. FTS har fremsendt mail vedr. undervisning på Medicin/MedIS bachelor. Henvendelsen blev kort diskuteret og det blev konkluderet, at emnet bringes op i et andet forum. LRØ tager det med til uddannelsesledelsesmøde.