

## Referat af institutrådsmødet tirsdag den 18. oktober 2017 kl. 13.00 i mødelokale E1-214

### Til stede:

Kim Dremstrup (KD)  
Jacek Lichota (JL)  
John Hurup Andersen (JHA)  
Knud Larsen (KL)  
Mark de Zee (MDZ)  
Ole Hejlesen (OKH)  
Ole Kæseler Andersen (OKA)  
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)  
Tina Buus Andersen (TBA)  
Winnie Jensen (WJ)  
Xenia Jørgensen Uth (XJU)

### Afbud:

Christian Torp-Pedersen (CTP)  
Lasse Riis Østergaard (LRØ)  
Ole Kæseler Andersen (OKA)  
Steve Rees (SR)  
Susanne Nielsen Lundis (SNL)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af mødet den 29. august 2017 – *bilag*
3. Budget 2018
4. Handleplan for udmøntning af SUND fundingstrategi (oplæg ved WJ)
5. Institutionsakkreditering
6. Evt.

Mødet sluttede kl. 15.

Referent: Vita Kammersgaard

1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 3: Bemanning af IR. De efterfølgende punkter rykkes, således at sidste punkt bliver pkt. 7.
2. JHA har mindre ændringer/tilføjelser til pkt. 3 i referatet fra mødet d. 29. august 2017. JHA kontakter Else Ramsgaard, der har skrevet referatet fra dette møde. Derefter lægges referatet på HST intranet.

3. OKA har meldt afbud til dette møde og ønsker at udtræde af Institutrådet, da han er blevet prodekan. Else har kontaktet valg-sekretariatet for at sikre proceduren omkring nyt medlem af IR. Charlotte Overgaard har fået flest stemmer blandt de valgte, der ikke kom med i Institutrådet, ved valget til styrende organer i december 2015. IR er udover de valgte medlemmer suppleret med observatører fra de faggrupper, der ikke har valgte medlemmer i IR. KD kontakter Charlotte Overgaard og beder samtidig CTP om at træde ud af IR, da han er observatør for FSV, som Charlotte Overgaard fremover repræsenterer. SMI er også fremover repræsenteret, så der udpeges ikke ny observatør fra denne faggruppe. OKH foreslog at det fremover var evt. opstillede til valget, der blev udpeget som observatører i Institutrådet, således at det ikke bliver nødvendigt at udskifte medlemmer i perioden.
4. KD og TBA orienterede om ekstraordinære budgetforhold for budget 2018, der nødvendigvis må føre til besparelser. SUND's budgetter vil blive behandlet på et møde i Akademisk Råd primo november 2017. Herefter kendes HST's endelige rammer for instituttets budget 2018. SMT opfordrede til at evt. besparelser vedr. grupperum/studiemiljø drøftes med de studerende.
5. WJ fremlagde baggrunden for, at der i HST skal laves en handleplan for funding området. WJ gav endvidere et overblik i forhold til den feedback, der kom i forbindelse med funding seminaret i december 2016. Feedbacken blev analyseret og grupperet i områder efter hvor hurtigt der kan igangsættes aktiviteter. Der er også områder, hvor der skal laves en mere langsigtet indsats. På baggrund af denne information er næste skridt, at WJ og KD udarbejder et udkast til en handle- og aktivitets plan, der skal diskuteres ude i miljøerne. Vi forventer at handleplanen er klar i starten af det nye år.
6. Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab indgår i Audit Trials, audit trail2: forskningsbaseret, hvor det skal dokumenteres at undervisningen er forskningsbaseret. KD og LRØ har sammen med forskningsmiljøet bidraget med information og indsamling af dokumentation. Akkrediteringspanelet afholder i slutningen af november 2017 panelbesøg på AAU, hvor panelet mødes med studerende, undervisere, studienævnsformænd, studieledere, institutledere m.fl. I foråret 2018 får AAU udkast til rapport i høring og i juni 2018 skulle den endelige afgørelse på institutionsakkrediteringen forelægges.
7. Jeppe Emmersen er udnævnt som prodekan for undervisning pr. 1. december 2017. Der skal derfor udpeges en ny studieleder. Interesserede kandidater har kunnet sende en tilkendegivelse til studienævnsformændene. Det forventes, at der kan indstilles en ny studieleder efter studienævnsmøder i slutningen af oktober.