

HST Institutrådsmøde tirsdag d. 30/11 2021, kl. 08.30-10. - 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	
Amin Hanad Said Indayare (AHSI)	x	
Mette Andbæk Kaasgaard (MAK)		x
Vita Kammersgaard (VK - referent)	x	
Pia Lund (PL –referent)	x	
Lasse Panny Pedersen (LPP) SUND Dekansekretariatet	Gæst Pkt. 3	
Annemarie Nødgaard (AN)	Gæst Pkt. 4	

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat - vedhæftet
3. Præsentation af Vfv 2022 målaftaler for SUND/HST – **bilag vedhæftet**
4. Gennemgang af flerårsbudgettering 2022 – 2024 – **bilag eftersendes mandag**
5. Indflytning i SUND-NAU
6. Nyt fra udvalg
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Ad 1:	<u>Godkendelse af dagsorden</u> OK
Ad 2:	<u>Godkendelse af referat fra seneste møde 8/7 2021</u> Pkt. 3: Synspunkterne ifm. diskussionen omkring de økonomiske- og budgetmæssige udfordringer er ikke detaljeret nok i referatet (faktisk slet ikke nævnt) Besluttet at tilføje til referatet: Der blev for medarbejderside udtrykt "bekymring" omkring de økonomiske- og budgetmæssige udfordringer.

	<p>Pkt. 4: Uddybende bemærkning: Årsagen til stigende kvadratmeterpris er pga. stigning generelt, men også pga. NAU indflytning. Punktet afspejlede situationen som den så ud i sept.</p> <p>Der tages beslutningsreferat, ikke direkte referat, men alle væsentlige synspunkter skal med i referatet og detaljegraden bør måske udvides.</p> <p>Herefter blev referatet godkendt.</p>
Ad 3:	<p><u>Præsentation af VfV 2022 målaftaler for SUND/HST</u></p> <p>Præsentation af Viden for Verden 2022 v/LPP med udgangspunkt i Rektors præsentation på AAU medarbejdermødet d. 12/11 2021.</p> <p>Supplerende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Missionsdrevet universitet - missionsdrevet strategi • Minder rigtig meget om den forskning, AAU altid har ført - PBL forskning. Naturligvis med justeringer og en lidt anderledes måde at tænke og agere på. • Den initiale del af processen måske iværksat lidt forhastet. • HST skal levere input i januar 2022 (jf. bilag "Udarbejdelse af VFV 2022 målaftaler for SUND") <p>Væsentlige synspunkter og input:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan hænger HST's vision sammen med Fakultets vision? Et eksempel på, hvor der er sammenfald, er "Digital Health" • Nogle medarbejdere føler ikke, at de bliver inddraget/involveret tilstrækkeligt. • På hvilket niveau skal missionen ligge? <ul style="list-style-type: none"> ○ Gruppeniveau - alle i en gruppe har måske svært ved at se sig selv i Missionen ○ Personniveau - Fordel: det eksisterende personlig drive og arrangement udnyttes ○ På flere niveauer ○ På få niveauer - stræbe efter mange løsninger og indsatser • De 12 målaftaler (ref. bilag "Udarbejdelse af VFV 2022 målaftaler for SUND"): <ul style="list-style-type: none"> ○ HST skal kun forholde sig til egne aktiviteter/områder. ○ HST behøver ikke nødvendigvis at skulle forholde sig til eventuelle udmeldinger fra central hold. ○ HST er allerede i gang med at udfolde de 12 målaftaler, og alle opfordres til at melde ind med ideer og input til aktiviteter etc. <p>Ingen tydelig afklaring/svar på, hvor mange midler der kan forventes afsat til disse aktiviteter (strategimidler). Der laves kun budget for 2022.</p>
Ad 4:	<p><u>Gennemgang af flerårsbudgettering 2022 – 2024</u></p> <p>Det er første gang, at HST skal lave et flerårsbudget (budgettering for en 3 årig periode). Det giver en del udfordring, og der vil forekomme ændringer undervejs.</p> <p>Gennemgang af budget (bilag)</p> <p>Den overvejende årsag til stigning i FAK: Husleje, lab indkøb, inventar, nye omkostninger (ref. slide NYT i forhold til ressourcetildeling 2022-2024) (fejl i slide ikke phd)</p> <p>Budget går i nul i 2022, men det kræver besparelser Budget går ikke i nul i 2023 og 2024. Der skal findes yderligere besparelser på i alt 4 mill. i henholdsvis 2023 og 2024</p>

	<p>Væsentlige synspunkter og input:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor er der investeret i skærme i studierum. Årsag: der er anvendt midler fra en pulje, som er øremærket til studieforbedringer i 2021. • Vær opmærksom på undervisning rekvireret ved andre institutter • Der vil blive orienteret om de nye budgetmodeller på et senere tidspunkt • Kan man udleje, hvis der er ledig kapacitet i studielabs? Ja, men det kræver aftale med virksomheden i hvert tilfælde • Gnaverstald: drøftelse pågår med NAU vedr. en fremtidig model (beliggenhed Sygehus/Storvorde) • Nedjustering af samfinansiering ved Ph.d. ansættelser • Folkesundhedsvidenskab: finansiering fortrinsvis fra Aalborg Kommune • Hvordan hænger mere forelæsning sammen med PBL-modellen. PBL dækker ikke kun projektarbejde • Ide: evt. overveje at tage betaling for kursusaktiviteter. Er i gang med at undersøge mulighederne. Drøftes også på Fakultets niveau <p>Afrunding: Budget gennemgås på medarbejdermødet d. 2/12 2021</p>
Ad 5:	<p>HST's plan for udflytning til SUND bygningen udfoldes på HST medarbejdermødet d. 2/12 2021. Planen er udarbejdet på baggrund af input fra de tværgående grupper STUDIE, KONTOR og LAB.</p> <p>STUDIE: Faciliteterne til undervisningssiden ser lovende ud. Lidt omstilling påkrævet ifh. til principper ved skemalægning. Udfordring ved forelæsningslokaler ifh. til størrelse.</p> <p>LAB: 99% OK.</p> <p>KONTOR: Ingen pladsmangel for nuværende for HST. Der arbejdes ud fra en tilstedeværelses% på 80.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To modeller i spil: 1) ikke eget skrivebord og 2) +1model (eget mindre skrivebord - længde 140 cm) <p>Planer om ekstern udlejning af kontorpladser: det er mest hensigtsmæssigt at samle udlejningskontorerne i et specifikt udpeget område.</p>
Ad 6:	Intet
Ad 7:	<p><u>Meddelelser</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der arbejdes på at udarbejde en procedure samt at få etableret et beredskab, der skal håndtere sager, hvor ansatte forvarende eller uforvarende ender i en negativ mediestorm. • Professor Thomas Ryberg er ansat som ny leder på Institute for Advanced Science in PBL (IAS)
Ad 8:	<p><u>Eventuelt</u></p> <p>Når bilag udsendes for tæt på mødestart, er der ikke fornuftig tid til at forberede sig ordentlig.</p> <p>Affaldssortering: hvor gør man af papiraffald? Der er opstillet beholdere i printerrum. Der findes en makulator i printerrummet overfor HST kaffestue.</p> <p>Det anbefales, at HST julefrokost 2021 udskydes til forår/sommer 2022. KD forelægger anbefalingen til arrangørerne.</p> <p>HST medarbejdermøde d. 2/12 2021 ændres til et online møde via Zoom pga. udviklingen i corona situationen.</p>