

Referat af institutrådsmøde onsdag den 7. marts 2018 kl. 9.00 i mødelokale E3-109

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)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Susanne Nielsen Lundis (SNL)
Tina Buus Andersen (TBA)
Winnie Jensen (WJ)
Ida Vire Johansen (IVJ)
Simun Ole Niclasen (SON)

Afbud:

Steve Rees (SR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. december 2017
3. Ny Budgetmodel 2019 ved Christian Muller og HST 5+5% prioritering
4. Kort orientering om regnskab 2017
5. Ph.d.-model, finansiering og undervisning
6. Inkubator ved HST, diskussion
7. Nyt fra udvalg, herunder ny politik for Arbejdsmiljøet ved AAU,
[Læs arbejdsmiljøpolitikken i AAU-håndbogen.](#)
8. Meddelelser, herunder omstrukturering af administrationen ved AAU
9. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 11.30

Referent: Vita Kammersgaard

0. KD bød velkommen til to nye studenterrepræsentanter, Ida Vire Johansen, Sundhedsteknologi 6. semester og Simun Ole Niclasen, Medicin 6. semester.

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Referat af mødet den 19. december 2017 blev godkendt.

3. Der indføres en ny fælles budgetmodel for hele AAU fra 2019. Christian Müller fra fakultetet gjorde rede for den nye model, der ikke umiddelbart skulle betyde store ændringer for SUND, idet SUND allerede i 2017 implementerede en ny budgetmodel, der ligger tæt op ad rektors nye grundmodel for indtægtsfordeling. Den væsentligste ændring i bevillingssystemet er, at taxametertilskud, der primært består af STÅ, reduceres fra ca. 85 % til et aktivitetstilskud på ca. 67,5 %. Derudover tildeles der et grundtilskud og særligt tilskud til decentrale udbud, hvor der afsættes flere midler til strategiske satsninger, både centralt og som dekan prioriteringer. 50 % af indtægterne til instituttet kommer fremover fra en grundbevilling, svarende til 50 % af sidste års bevilling og 50 % er en aktivitetsbetinget bevilling, der genberegnes ud fra sidste års bevilling. Dekanerne råder over en direktionsprioritering på 5 % og dekanprioritering på 20 %, der justeres ift indsatsområder og strategier. Fremover betales der ikke fælles bidrag af ekstern omsætning. Det skal ses i sammenhæng med en øget fokus på forhøjelse af den eksterne omsætning.

HST har til dekanen indleveret temaer til prioritering af 2*5 % midler (5 % undervisning + 5 % forskning). Der afholdes dialogmøder med rektor, hvor dekanen og institutlederne deltager.

KD gennemgik temaer for HST's prioriteringer, heraf nogle med høj prioritering:

- A. Fysioterapiuddannelsen – forudsætter godkendelse af kandidatprogrammet
- B. Indretning af nyt vådt studenterlab til Medicin/medIS i FRB 3B (skal stå færdigt i februar 2019)
- C. PR-mæssig indsats for at øge søgningen til idrætsuddannelsen.
- D. Studiemiljø og indsatser for at minimere frafaldet på idrætsuddannelsen.
- E. Tværvideenskabelig forskningsindsats indenfor området diabetes-teknologi.
- F. Gnaverstald: nye karantæne bure og mindre ændringer i indretningen.
- G. Kompetenceudvikling for forskningsledere.

Derudover er der initiativ til Open Access formidlingspulje. Regeringen har sat et mål for at 80 % af alle artikler skal være Open Access. Dette gælder for alle universiteter, men ingen er endnu nået dertil. For AAU er det pt. 23 %, der publiceres i Open Access. WJ og KD har holdt møde med VBN-redaktionen, der mener, at Open Access andelen kan forhøjes med ca. 40 %, hvis der er opmærksomhed omkring det ifm registreringen/publiceringen. Der kan være en store udgifter

forbundet med at publicere i Open Access. Gennemsnitsprisen for en enkelt publicering er ca. 10.000 kr. CO udpeges til en arbejdsgruppe, der arbejder videre med initiativer vedr. Open Access.

4. Regnskabet for 2017 endte med et resultat på -7,5 mill. kr. Der var budgetteret med -6,4 mill og med et tolerancebånd på +/- 1,2 mill. kr. ligger afvigelsen indenfor tolerancebåndet. Afvigelsen skyldes dels et større forbrug end ventet og efter udmeldingen om budget 2018 med halvering af personligt annuum blev forbruget yderligere øget. Der har ligeledes været øgede huslejemkostninger til grupperum i Fredrik Bajers Vej 7G. Samtidig har der været færre indtægter, der primært skyldes manglende hjemtagning af udstyrsmedfinansiering og manglende ekstern omsætning, hvor der var budgetteret med indtægter på 51,9 mill. og den realiserede omsætning nåede kun op på 46,5 mill. Det er primært begrundet i færre anlægsinvesteringer og forskydninger i frikøb og driftsudgifter på en række projekter.
5. Ph.d. studerende, der er helt eller delvis institut-finansieret har fremover undervisningsforpligtelse. Den ph.d. studerende forventes at undervise 750 timer i løbet af den 3-årige ansættelsesperiode, dvs. 125 timer pr. semester. Undervisningsforpligtelsen er gældende fra efterårssemestret 2018 og der justeres forholdsmæssigt for ph.d. studerende, der allerede er ansat, således at ingen starter ud med en balance under 0. Den ph.d. studerende forventes at være med til at finde relevant undervisning, evt. sammen med vejlederen, men vejlederen er ikke ansvarlig for, at den ph.d. studerende opfylder undervisningsforpligtelsen. Ordningen gælder for ph.d. studerende, der er indskrevet efter den 30. juni 2017.
6. Der opføres en bygning til AAU Science and Innovation Hub ved Myrdal stræde. Det 8.500 m² store byggeri skal efter planen stå færdigt i 2022 og danne rammen om tværvideenskabelig forskning, innovation, iværksætteri og talent- og virksomhedsudvikling. Der er allerede nu etableret et lokalt iværksætterkontor/en inkubator på HST. Studerende med en god idé eller studerende, der brænder for iværksætteri, kan nu besøge HST's inkubator, der opholder sig FRB 7D1 hver onsdag. Kontoret bemannes hver onsdag af Charlotte Villadsen og /eller John Hansen. Supporting Entrepreneurship at Aalborg University (SEA), som også har aktiv andel i initiativet, har forretningsudviklere siddende på HST's inkubator-kontor hver anden onsdag. Initiativet skal skabe opmærksomhed og opbygge en kultur omkring innovation, kreativitet og iværksætteri og ikke mindst vise vej til de mange nye iværksættertilbud til gavn for vores mange studerende. Det er målet, at HST's vejledere og semesterkoordinatorer vil agere ambassadører for den nye inkubator. KD spurgte de studerende i IR om de havde hørt om inkubatorordningen. En kususholder på ST6 havde introduceret de studerende til miljøet, men den studerende fra medicin studiet havde ikke kendskab til det. KD spurgte endvidere de studerende om hvordan information bedst når ud til de studerende. Der var enighed om at Facebookgrupper er det bedste, da information via Moodle let drukner i praktiske beskeder fra undervisere/sekretærer. KD vil bede HST's informationsmedarbejder om at kontakte de studerende og aftale nærmere.

7. Nyt fra udvalg:

AMIU: Der er udarbejdet en [ny arbejdsmiljøpolitik på AAU](#). KD er medlem af styregruppen for arbejdet og er medskribent på politikken, som understøtter universitetets vedtægter, strategi, ligestillingspolitik og personalepolitik i forhold til arbejdsmiljøet på AAU. Arbejdsmiljøpolitikken forventes brugt af arbejdsmiljøudvalgene på AAU i udarbejdelsen af handlingsplaner etc. Grundlæggende fokuserer politikken på at sikre dialog mellem ledelse og medarbejdere – og derved bidrage til sikringen af det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken er vedtaget på et HAMiU-møde den 15. februar 2018. Arbejdsmiljøpolitikken skal evalueres efter behov - dog senest ultimo 2020. Der afholdes et ”HST Job satisfaction seminar” d. 21.marts 2018.

SU: Der indføres ny feriepolitik på AAU. Ferie skal forhåndsregistreres for et helt ferieår og derefter godkendes af både ledelsen og den ansatte. Der er 3 forslag til hvilke dage, der kan registres med ferie for dem, der ikke melder andet ind. Forslagene diskuteres i SU og meldes derefter ud. Det blev nævnt, om der på et tidspunkt kunne være mulighed for et elektronisk system, som ville gøre det lettere med evt. ændringer

UU: bemandingsprocessen for E2018 er ved at være klar. Vi skal sikre at vi har en komplet plan.

8. Meddelelser

- A. Fakultetsadministrationen nedlægges pr. 30. september 2018 og 140 medarbejdere skal fordeles i institutterne og i fællesservice, således at der fremover er to niveauer mod de nuværende 3 niveauer.
- B. Der er fokus på at al forskning er organiseret i forskergrupper. Processen kører et par måneder endnu og derefter er der en udrulningsproces. Rationalet er, at der skal være en kritisk masse i en gruppe og inden den 1. juli 2018 skal alle forskere være inkluderet i en forskergruppe.
- C. Der er varslet lockout. KD er blevet bedt om at indmelde liste over livsvigtige funktioner, fx pasning af dyr i gnaverstalden og vagt ift biomedicins fryser med minus 80 grader. Lockouten kan tidligst træde i kraft d. 10. april 2018

9. De studerende vil gerne have dagsorden og evt. bilag tilsendt tidligere, så de har mulighed for at orientere deres bagland. De studerende nævnte, at det ville være godt med mere detaljeret dagsorden eller evt. bilag til punkterne.