



Referat af institutrådsmødet onsdag den 15. juni 2016 kl. 13.00 i lokale C2-209

Til stede:

Esben Röck (ERö)
John Hurup Andersen (JHA) (deltog mhp. økonomistatus for projekter)
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)
Tina Buus Andersen (TBA)

Afbud:

Jacek Lichota
Susanne Nielsen Lundis
Thomas Graven-Nielsen

Ikke til stede:

Christian Torp-Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (*til beslutning*)
2. Godkendelse af referat af mødet den 19. april 2016 (*til beslutning*) – Bilag
3. Økonomistatus – 1. periodeopfølgning for drift og projekter (*til orientering*) – Bilag
4. Bemandingssituationen (*til orientering*)
5. Arbejds miljø på AAU (*til orientering*) – Bilag
6. Talentsplejeprogram og tværfaglige indsatsområder (*til diskussion*) – Bilag
7. Dyrestald, status og driftsmodel (*til diskussion*) – Bilag
8. Fundingstrategi (*til beslutning*) – To bilag
9. Meddelelser (*til orientering*)
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 19. april 2016 (til beslutning) (Bilag)

Vedr. pkt. 3 nr. 8 ønskede SR at få slettet afsnittet om forskningskompetencer inden for fag uden undervisning. SMT gjorde opmærksom på, at hans og ERö's navne konsekvent var byttet om. Med disse rettelser blev referatet godkendt, se [godkendt referat](#).

Ad 3. Økonomistatus – 1. periodeopfølgning for drift og projekter (til orientering) (Bilag)

TBA gennemgik 1. periodeopfølgning for driften januar-april 2016, hvor frikøb, periodisering og hensættelser er med. Regnskabet for drift inkl. SUND's investeringsplan viste, at det budgetterede underskud på 5,3 mio. kr. kun er realiseret med et underskud på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at vi har fået mindre overhead, der er sket en tidsforskydning i medfinansiering, der er brugt mindre til M3, og CNAP er kommet senere i gang



end forventet. Desuden er to scannere til i alt 5 mio. kr. anskaffet under SUND's investeringsplan først betalt i maj.

Vedr. HST's indtægtsramme for 2016 er de 118,7 mio., der blev udmeldt i september, nu forøget til 120,9 mio., især fordi antal undervisningstimer er forøget. Altså skal vi – for at holde vores måltål – nu forbruge 2,2 mio. kr. mere og kan tilbagerulle en del af de besparelser, der tidligere måtte findes i budget 2016. Således får vi puljen til forlængelser tilbage, reduktionen af adjunkturer fjernes, og udskydelsen af interne ph.d.-stipendiat er fjernes. Et beløb til studenterprojekter er også taget ind igen. KD beklagede, at vi for at skulle ramme vores budget er underlagt denne ”full go” eller ”full stop” måde at drive instituttet på.

OKA spurgte til, om 2%-incitamentsmidlerne også er rullet tilbage, da han finder en form for incitament til principal investigators vigtig. KD svarede, at de ikke er taget ind igen, fordi rektor ønsker at afskaffe dem, da de på visse andre institutter er blevet udbetalt som engangstillæg. På HST er de blevet lagt til annuum.

OH fandt det generelt problematisk med incitamentsmidler, hvis de først bliver til rådighed sidst på året og skal bruges inden årets udgang. TBA replicerede, at frigivne midler ofte stilles til rådighed i rimelig tid.

JHA gennemgik herefter 1. periodeopfølgning for den eksterne omsætning, idet han erstattede bilagets tal for januar-maj med tallene for januar-april. Der er realiseret 16,3 mio. kr. (20,5 mio. kr. for januar-maj) af de budgetterede 18,6 mio. kr. (22,6 mio. kr. for januar-maj). Der er tale om en stigning i omsætningen på over 10% fra 2015 til 2016. Den manglende realisering af det fulde budgetterede beløb skyldes især, at CNAP er kommet senere i gang. JHA sluttede med en præsentation af projektteamet, der har sagt farvel til to og fået tre nye medarbejdere. Teamet administrerer p.t. ca. 200 projekter og arbejder på at ensarte procedurerne så meget som muligt. To har været på kursus i EU-projekter.

IR diskuterede, hvorvidt 14-dages fristen for hjælp til budgetlægning var realistisk, idet budgetønsker ofte først udkrystalliserer sig, mens man skriver ansøgningen, og dette foregår sjældent i god tid. Der var enighed om, at det er god service, at VIP'erne kan reservere tid i kalenderen til budgetlægningshjælp. Nogle VIP'er orienterer deres projektmedarbejder, når et projekt er i støbeskeen, så denne kan påbegynde arbejdet med de overordnede emner og siden undersøge detaljerne, når de fremkommer.

Afslutningsvist spurgte SMT til, hvorfor undervisningstimer på SUND koster mere end på andre fakulteter, idet han frygtede, at SMH kunne finde på at rekvirere timerne billigere et andet sted. KD forklarede, at SUND og TEK/NAT er laboratorietunge ift. SAMF og HUM, og at HST har den højeste klassifikation som ”meget eksperimenterende”. Den dermed dyrere undervisning vil ikke kunne leveres af andre. AAU får desuden højere STÅ for bl.a. ingeniørstuderende.

Ad 4. Bemandingssituationen (til orientering)

KD viste en oversigt over 68 nyansættelser/forlængelser samt 13 planlagte stillinger. Til trods for de vanskelige tider ansætter/forlænger vi mange for at kunne varetage undervisningen.

ERö spurgte til, hvordan det går med de to ubesatte lektorstillinger i ”humanistisk idræt”, og KD svarede, at der har manglet kvalificerede ansøgere, men der er ansat en adjunkt samt nogle studieadjunkter.

OKA, leder af forskerskolen, fortalte, at der afholdes et informationsmøde i næste uge, hvor der – med det formål at få kvalificerede ansøgere blandt nuværende kandidatstuderende – orienteres om ledige ph.d.-stillinger og om, hvad man kan bruge en ph.d.-grad til.

OKA fortalte videre, at den ellers populære mulighed for et forskningsår for studerende er under pres, fordi forskningsåret påvirker færdiggørelsestiden og bringer AAU's bonus for overholdelse heraf i fare.

SMT var ked af, at forskningsåret er i fare for at blive afskaffet, og kunne fortælle, at de studerende i givet fald vil klage.



Ad 5. Arbejds miljø på AAU (til orientering) (Bilag)

KD gjorde rede for, at en ny beredskabsplan for AAU er sat i søen, bl.a. initieret af HST, fordi vi har haft en episode med verbale trusler. Beredskabsplanen beskriver instrukser og retningslinjer til brug, hvis liv, velfærd, ejendom, miljø, arbejdsmiljø, generelt omdømme mv. er truet. Planen vil blive meldt ud på hele AAU efter sommerferien.

Vedr. HST's lokale AMiU berettede KD, at udvalget er ved at færdiggøre en rapport fra trivselsseminarerne i januar. Der er foretaget rundring i laboratorierne, uden at der blev uddelt røde flag; nogle fik gule og de fleste grønne. Efter sommerferien vil HST blive parret med Institut for Kemi og Biovidenskab i en generel AAU-indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

LBT spurgte til muligheden for at klæde undervisere og semesterkoordinatører bedre på til at kommunikere med psykisk belastede studerende. SMT fortalte, at undersøgelser viser, at et stigende antal studerende har psykiske problemer, og DJØF og FADL har fundet frem til, at 63% af alle medicinstuderende føler sig stressede under deres uddannelse. Han sender links til KD, som vil diskutere emnet med studieleder Jeppe Emmersen og overveje, om det kan integreres i beredskabsplanen.

Ad 6. Talentplejeprogram og tværfaglige indsatsområder (til diskussion) (Bilag)

KD indledte med, at gennemførelsen af fire tværvideenskabelige projekter med elementer fra alle fire hovedområder (samt et om PBL) er en del af den nye AAU-strategi "Viden for verden". Præmisserne for udvælgelsen er dog blevet ændret undervejs, så der ikke mere kunne sendes tre, men kun ét projekt videre fra SUND. Det har betydet, at nogle har udarbejdet ansøgninger forgæves, og at SUND's ledelse (dekanen, prodekanen for forskning samt de to institutledere) har måttet udvælge ét, som blev PainBioMark Project under ledelse af Lars Arendt-Nielsen. Bedømmelsesudvalget skal herefter kun tage stilling til, om dette forslag opfylder de fastsatte vurderingskriterier. KD håbede, at det "spildte" arbejde kan bruges i andre sammenhænge.

KD omtalte herefter talentplejeprogrammet, som også er en del af AAU-strategien. SUND har ud fra en mængde på 25 ansøgere (15 fra HST og 10 fra KI) udvalgt 17 (11 fra HST og 6 fra KI), der skal gå videre. Også her blev det kritiseret, at de ikke-valgte har brugt tid på ansøgninger, og flere mente, at der burde have været holdt info-møde og lavet en screening, inden ansøgningerne skulle skrives. KD glædede sig over, at HST har så mange kvalificerede talenter, men var alligevel tilfreds med, at ikke alle kan blive en del af programmet, da det indebærer medfinansiering fra instituttet.

Ad 7. Dyrestald, status og driftsmodel (til diskussion) (Bilag)

KD indledte med, at vi snart tager landets bedste dyrestald i brug, men at den er næsten to år forsinket. Senest har der været problemer med befugtningsanlægget (til luften), men det er nu repareret, og den første rotte be-stilles på mandag.

TBA gennemgik bilaget, som er udarbejdet af Michael Bohnstedt, administrationschef for Forskningens Hus på Aalborg UH. Hun fandt, at priserne er højere end forventet i forhold til tidligere praksis og aftaler, og der er kommet hidtil ukendte afgifter til. LBT indskød, at bilaget næppe har været helt til tops på Aalborg UH, og at priserne formodentlig kan diskuteres. Hun fortalte, at Torben Moos vil foretage en sammenligning med priser for tilsvarende ydelser i Aarhus og København.

KD var tilfreds med modellen, hvis priser han formodede var i overensstemmelse med kostprisen, men vil godt tage op, at priserne er højere end forventet.

Ad 8. Fundingstrategi (til beslutning) (To bilag)

KD gjorde rede for, at ekstern funding er en af dem fem søjler i AAU's strategi "Viden for verden", og at den er nødvendig, fordi vores interne forskningsmidler er vigende. I bilaget "Fundingstrategi for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet" har SUND som mission at skabe forskning for sundhed, velfærd og uddannelse. Man vil stå styrket i konkurrencen om at øge hjemtaget af eksterne midler til forskning



ved at udnytte det eksisterende forskningspotentiale og samtidigt have fokus på at udvikle og tiltrække talenter. Visionen er at være kendt som en konkurrencedygtig og attraktiv samarbejdspartner, der forskningsmæssigt arbejder både i højden og bredden, og som evner at tiltrække både offentlige og private forskningsmidler. I strategiafsnittet er der differentieret mellem HST og KI, fordi vækstraten for et etableret institut som HST, der allerede er oppe i høje omdrejninger, må blive lavere end for KI, der er startet fra bunden.

OKA tvivlede på, at en årlig vækstrate på 4% er realistisk for HST. MDZ kunne ikke se sig selv i papiret, da kun fire spydspids-områder er nævnt ved navn, mens de øvrige miljøer omtales samlet. SR fandt, at ordet ”problemorienteret”, som er AAUs brand mht. undervisning, mangler i AAU’s overordnede vision om, at ”AAU skal være internationalt anerkendt for fremragende, løsningsorienteret forskning”. KD forsvarede ordet ”løsningsorienteret” med, at det inkluderer innovation og spinn off. OKA og MDZ savnede, at grundforskning er nævnt på linje med anvendelsesorienteret forskning, og SKA savnede kvalitative mål ved siden af de økonomiske.

Vedr. bilaget ”Indsatser og handlingsplaner. Fundingstrategi. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet” ønskede OH lidt større præcision indskrevet i planen, fx omkring professionalisering af ansøgningsproceduren og internt peer review af ansøgninger.

SR savnede en intern HST strategi for forskning, som er fælles for instituttets områder, ligesom han ønskede en højere grad af intern læring omkring fremskaffelse af funding.

KD var tilfreds med at have en strategi på fakultetsniveau og fandt, at det var tilstrækkeligt med handleplanen på institutniveau. Han håbede, at kvalitet og økonomi vil gå op i en højere enhed, og at hele dette clash mellem topstyret ledelse og bottom up-forskning vil ende godt, da forskernes engagement er det bærende element i vores virksomhed.

IR besluttede, at faggruppelederne samt de IR-medlemmer, der ikke er faggruppeledere, skal udgøre forummet for den fortsatte proces omkring handleplanen.

TBA pointerede, at de administrative projektmedarbejdere står til rådighed med deres viden og kompetencer.

Ad 9. Meddelelser (til orientering)

KD meddelte:

- Lars Arendt-Nielsen er blevet valgt som IASP Officer af The International Association for the Study of Pain, IASP. Over 3 x 2 år skal han være hhv. president elect, president og immediate past president.
- Winnie Jensen har modtaget Vanførefondens Forskningspris på 100.000 kr.
- HST’s web er opdateret med nye tekster og billeder om innovation og EIR.
- AAU’s bestyrelse skal efter Lars Bonderup Bjørns maksimale funktionsperiode på otte år have ny bestyrelsesformand. Lene Espersen, der er udpeget til bestyrelsen og indtræder 1. juli 2016, er i spil til posten.
- Tek/Nat bliver fra 1. januar 2017 splittet op i to fakulteter: Faculty of Engineering and Science og Faculty of ICT and Design. (Disse er foreløbige navne, og der arbejdes også på akronymerne.) Eskild Holm Nielsen fortsætter som dekan for ICT and Design, mens den anden dekanstilling slås op. Administrationskontoret forbliver fælles for alle tre fakulteter.
- Der kommer et call vedr. udviklingsprojekt om PBL i juli måned. Der kan søges om 200.000 kr. til et etårigt projekt.
- Der er oprettet en task force omkring studiemiljø med relevante repræsentanter for TAP’er, VIP’er og studerende samt folk udefra. SMT er studenterrepræsentant. Der er sat 500.000 kr. af, og prorektor for uddannelse, Inger Askehave, er leder. Der skal arbejdes med tre hovedområder, deriblandt implementering af digitale undervisningsmidler og studiepladser. KD forventer også en afdækning af best practice. Vedr. det lokale studiemiljø fortalte SMT, at studiesalen på NJV 8A er et fantastisk sted, men den bruges ikke efter 16 og i weekenderne, fordi temperaturen bliver uudholdeligt høj. LBT vil bringe dette videre til rette vedkommende.



- Der er givet en betinget institutionsakkreditering af AAU, hvilket betyder, at vi får to år til at forbedre de ting, som ikke er ”grønne”, bl.a. STÅ/VIP nøgletal og studiepladser. AAU-modellen har dog fået meget ros. Akkrediteringspanelets endelige rapport kommer snart ud på AAU’s web. [Se www.kvalitetssikring.aau.dk/institutionsakkreditering]

TBA meddelte:

- På sidste SUND-ledelsesmøde blev en ny budgetmodel for 2017 præsenteret. Et nuværende administrationsgebyr på 10% bliver til 17,9%, men samtidigt falder andre udgifter væk.
- Den 27. juni skal I-kernen på seminar om at arbejde sammen i teams.
- Der indføres snart et nyt indkøbssystem på AAU, hvilket indebærer, at man kun vil kunne foretage indkøb hos virksomheder, der har indgået aftale med staten. SKA supplerede med, at der dog vil være ”kattelemme” for varer, der slet ikke kan købes hos disse virksomheder. Han var overordnet tilfreds med systemet, der i én form for opgørelse ser ud til at medføre besparelser for AAU, men samlet set vil blive dyrere på grund af et større administrativt tidsforbrug.

OH meddelte, at SKA er blevet udnævnt til æresmedlem af European Federation for Medical Informatics.

Ad 10. Evt.

OKA spurgte til vores nye byggeri, og KD fortalte, at der stadig ledes efter nødvendige besparelser – et engelsk firma arbejder hermed.

Mødet sluttede kl. 15.25.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard