



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

## Referat af institutrådsmødet fredag den 28. februar 2020 kl. 13.00 i lokale A6-104, NJV 12

### Til stede:

Kim Dremstrup (KD)

Lasse Riis Østergaard (LRØ)

Tina Buus Andersen (TBA)

Winnie Jensen (WJ)

Charlotte Overgaard (CO)

Henrik Bøggild (HB)

Pascal Madeleine (PM)

Rogério Pessoto Hirata (RPH)

Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)

Lone Sarauw (LS)

Merete Fredsgaard (MF)

Astrid Margrethe Ogstrup Houman, Studienævnet for Idræt og Folkesundhedsvidenskab (AMOH)

Julian Schlegel, Studienævnet for Sundhed og Teknologi (JS)

### Afbud:

Jacek Lichota (JL)

Steve Rees (SR)

Sofie Nørskov Hansen, Studienævnet for Medicin (SNH)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. december 2019
3. IR-velkomst og opgaver for IR
4. Gennemgang af studierelaterede emner v. LRØ
  - a. Nye bemandingsudvalg
  - b. Ny struktur for studieledelsesmøder
  - c. Proces for valg af studieleder ved Medicin
5. Orientering om kontrol af brug af statens midler v. KD
6. Økonomi v. KD og TBA
  - a. Gennemgang af årets resultat 2019
  - b. Rebudget 2020, herunder gennemgang af væsentligste ændringer ift. ankerbudget 2020

7. VIP-stillinger 2020 v. KD
  - a. Proces for stillingsplaner 2020
  - b. Orientering om væsentlige ændringer ift. ny VIP stillingsstruktur
8. Nyt fra udvalg
9. Meddelelser
10. Eventuelt

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra institutrådsmødet d. 16. december 2019 blev godkendt.
3. KD bød velkommen til det nye institutråd, til både nye og genvalgte medlemmer. Der var en kort præsentation af de nye medlemmer. Institutrådet har nu i alt 12 medlemmer. De 12 medlemmer er fordelt med 6 VIP, 3 TAP og 3 studerende. Der har tidligere været suppleret med medlemmer fra faggrupper, der ikke var præsenteret i institutrådet, men efter reorganisering med 15 forskningsgrupper, er det ikke længere en mulighed.

KD gennemgik uddrag af vedtægt for institutråd ved den selvejende institution, AAU. Der er mulighed for at fastlægge en forretningsorden indenfor rammerne af en standard forretningsorden, der er fastsat af rektor. KD opfordrer alle til at deltage i diskussioner af punkter, der behandles i Institutrådet. JS nævnte, at han håber, der vil blive løbende orientering om det nye byggeri og diskussion af studiemiljø. KD supplerede med at der efter planen er grundstensnedlæggelse til det nye byggeri i den første uge af juni. Byggeriet er nu sat i gang efter det er besluttet, at facaden bygges af mursten i stedet for beton, som det oprindeligt var planlagt.

4. LRØ oplyser, at der er nedsat en styregruppe vedr. digital understøttet læring i instituttet. LRØ er medlem af styregruppen og vil løbende informere om arbejdet.
  - a. Der har været et undervisningsudvalg, der var rådgivende i forhold til bemanning af semestrene. Undervisningsudvalget har bestået af repræsentanter for faggrupperne og den nye struktur med forskningsgrupper har givet anledning til at nedlægge det nuværende undervisningsudvalg, da det ikke er muligt at alle 15 forskningsgrupper kan være repræsenteret i udvalget. Undervisningsudvalget vil blive afløst af bemandingsudvalg, der har en uddannelsesmæssig forankring i studienævne. Udvalgene vil bestå af nøglepersoner fra de enkelte uddannelser/uddannelsesretninger. I praksis vil det primært være semesterkoordinatorer, der repræsenterer de enkelte uddannelser. Fra foråret 2020 vil der være separate bemandingsmøder for hvert studienævn, således at der afholdes et bemandingsmøde pr. studienævn pr. semester. Inden møderne fremsendes semesterkoordinatorernes indmeldinger for bemanning af det kommende semester. Bemandingsmøderne vil have fokus på kvalitet og sammenhæng. Studienævnsformanden og studielederen er med ved møderne.
  - b. Skolerne er blevet nedlagt og institutterne har fået ansvar for uddannelserne. Alt omkring studierne er blevet omorganiseret og det tager tid at få det på plads. Arbejdet med at skabe en sammenhængskraft i instituttet er i gang og der er etableret en uddannelsesledelse.
  - c. Der skal vælges studieleder for medicin. Kandidater behøver ikke at være medlem af studienævnet. Det er dekanen, der udpeger studielederen efter indstilling fra studienævnet. Studienævn for Medicin er delt mellem HST og Klinisk Institut.

5. Der er fokus på anvendelse af statens midler. AAU er underlagt de forvaltningsretslige grundregler og kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Retningslinjerne er baseret på Moderniseringsstyrelsens retningslinjer "God adfærd i det offentlige". Fra centralt hold er der fokus på biler, som ikke må være parkeret ved medarbejderes private adresser, brug af fx trailere og værktøj, opladning af el-biler etc. AAU har præciseret retningslinjerne i en række gode råd (bilag 1). HST fokuserer i første omgang på IT-udstyr og andet udstyr, herunder mobiltelefoner. Alt udstyr skal registreres og afmeldes eller evt. omregistreres, uanset alder på udstyret. Dette gælder også for udstyr, der er købt for eksterne midler. Det er vigtigt, at det altid kan forklares, hvor udstyret er ifm en evt. kontrol/revision. HST's økonomiafdeling har udformet et skema, der fremover skal udfyldes ved bestilling af udstyr. Dette er for at sikre, at vi har alle relevante oplysninger til registrering af udstyret og evt. afmelding af gammelt udstyr.

6.

- a. Årets resultat 2019 blev -3,5 mio. Resultatmålet var -2,4 mio. Der er således en afvigelse på -0,9 mio. Det er indenfor tolerancebåndet, der er 1 % af indtægterne (ca. -1,7 mio.). Afvigelsen skyldes primært et større beløb til éngangsvederlag til VIP, reparation af gas-slusen i gnaver-stalden, FRB 7 H, FRB 3 B's nye studenterlab, der blev noget dyrere end estimeret samt en ekstern omsætning, der blev lavere end forventet. Der var oprindeligt budgetteret med en ekstern omsætning på 64,1 mio., men der blev kun realiseret 54,4 mio. Den primære grund er at en med-arbejder opsagde sin stilling og tog sine eksterne projekter med til en anden arbejdsgiver. Der var en meget lille afvigelse på forbrugsomkostninger, mens der var en difference på -1,4 mio. på personaleomkostninger. Dette skyldes delvis, at der var budgetteret med et "lån" fra projekterne og at det blev besluttet at formindske dette "lån".
- b. Re-budgettet for 2020 er godkendt. Udgiften til løn er en smule lavere end i det første budget, da regulerings-satsen for april 2020 er 0,57 % lavere end tidligere beregnet. Besparelsen på ca. kr. 300.000 er anvendt på forlængelser, der tilgodeser undervisningen, bl.a. på Robotics. Fakultetet bærer udgiften ifm med den nye ferielov.

7.

- a. Der er igangsat forlængelser af adjunkter/lektorer og opslag til flere adjunkturer, lektorater og samfinansierede ph.d. stillinger.
- b. Der vil blive ændringer i VIP stillingsstrukturen, bl.a. vil stillingsbetegnelsen professor MSO bortfalde og det vil ikke længere være muligt at ansætte tidligere ansatte som eksterne lektorer, der skal have en hovedansættelse udenfor AAU. Der skal fremover være åbne opslag med søgeproces og min. 3 ansøgere, før en stilling kan besættes. Tanken er at alle skal have mulighed for at søge og der skal være en søgekomite med fx institutlederen i spidsen. Der vil også være fokus på undervisningskompetencer og PBL kompetencer i lighed med forskning og publikationer, så der vil også skulle vedlægges undervisningsportefolio.

8. AAU's trivselsbarometer 2019 er blevet offentliggjort. 74 % af ansatte ved HST har deltaget i undersøgelsen, hvilket er en relativ høj svarprocent. Tilfredsheden er faldende og det er måske ikke helt så overraskende, i betragtning af omstruktureringer, afskedigelser og økonomiske stramminger i det forgangne år. Tilfredsheden i 2018 var også en smule lavere end året før, så ledelsen er bekymret og synes, det er en trist udvikling. Undersøgelsen behandles i AMIU og SU og det vil blive forsøgt at rette op på denne

udvikling. Mobning vil blive et særligt indsatsområde. 8 % af ansatte har angivet, at de har været udsat for mobning eller chikane. Det bliver en udfordring at få defineret, hvad mobning/chikane betyder og hvad der opfattes som mobning. Det værste er, at ca. halvdelen af dem, der har været udsat for mobning, ikke har meddelt det til ledelsen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljøorganisationen. Det er vigtigt, at der er åbenhed omkring det og det er en forudsætning for at der kan gøres noget ved det. Det vil også være et tema ved årets MUS/LUS. LS pointerede, at det ikke nødvendigvis kun er manglende tilfredshed i forhold til instituttet, men at der også kan være udefra kommende påvirkninger.

9. Ingen meddelelser.

10. Prognosen for indtægter i 2021 ser på nuværende tidspunkt lidt lysere ud, men der er endnu ikke en konkret udmelding.