



Referat af institutrådsmødet fredag den 28. oktober 2016 kl. 12.30 i lokale C2-209

Til stede:

Jacek Lichota (JL)
Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA) til kl. 14.25
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT) fra kl. 13.18
Steve Rees (SR)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Tina Buus Andersen (TBA)

Afbud:

Christian Torp-Pedersen
Susanne Nielsen Lundis

Ikke til stede:

Esben Röck

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (*til beslutning*)
2. Godkendelse af referat af mødet den 25. august 2016 (*til beslutning*) – bilag
3. Præsentation af budget 2017, herunder stillings- og investeringsplan (*til orientering*) – bilag
4. Præsentation af ny ph.d.-model (*til beslutning*) – bilag
5. Institutionsakkreditering (*til orientering*) – bilag
6. Præsentation af fælles indkøbs- og disponeringssystem (FID) (*til orientering*) – bilag
7. Planlægning af forskningsseminar den 21/12 2016 (*til diskussion*)
8. Universitarium, temaet er SUND (*til diskussion*) – bilag
9. Nyt fra udvalg (*til orientering*)
10. Meddelelser (*til orientering*)
11. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 25. august 2016 (til beslutning) (bilag)

Referatet blev godkendt, se [godkendt referat](#).

Ad 3. Præsentation af budget 2017, herunder stillings- og investeringsplan (til orientering) (bilag)

KD gennemgik bilaget ”Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Budget 2017”. Her er HST’s uddannelsesindtægter 127 mio. kr. prognosticeret på baggrund af STÅ efterår 2016 og forår 2017, og HST’s basisforskningsmidler er på 69 mio. kr. Hertil kommer en ekstern omsætning på 61 mio. kr. Samlet er omsætningen 6-7 mio. kr. højere i budget 2017 end i 2016, og hvis det lykkes at få igangsat nye stillinger, har vi lov til at sigte mod underskud for 2017. Dette skyldes, at AAU’s egenkapital nu er blevet på 450 mio. kr., hvilket er 150 mio. kr. for meget. Vi kan regne med, at budget 2017 holder, da risikoen nu ligger hos fakultetet. Der kan dog stadig blive stillet penge til rådighed i slutningen af året.



Af samtlige indtægter tager fakultetet efter den nye budgetmodel et fællesbidrag. Mens dette ved sidste IR-møde forventedes at blive på 25%, viser det sig nu at blive på 31,2%. Der bliver en mellemfase med udligning mellem den gamle og den nye budgetmodel.

TBA gennemgik hoved- og nøgletal for UK 95, hvor der budgetteres med en ekstern omsætning på 50 mio. kr., hvilket er et fald ift. 2016.

KD og TBA sluttede gennemgangen med, at 2017-budgettet efter en tur omkring økonomichefen og rektor forventes godkendt som værende i balance bortset fra, at der må trækkes ifm. SUND's investeringsplan/ forretningsplan.

OKA efterlyste incitamentter til at hjemtage nye penge, idet det fremover bliver endnu vanskeligere af modtage midler uden overhead. KD svarede, at hos bevillingsgivere, der ikke giver overhead, skal der i stedet arbejdes med at få TAP-bidrag og "bench fee" ind i budgetterne; sidstnævnte er betaling for brug af laboratorie- og IT-faciliteter. Dette er fx lykkedes for Institut for Kemi og Biovidenskab. OKA anbefalede hertil at afdække, om sådanne bidrag vil være realistiske, inden ansøgningerne afsendes.

KD gennemgik til sidst bilagets plan over videnskabelige stillinger. Den indebærer, at en række nye stillinger slås op i 2017, bl.a. til den ny kandidatuddannelse i fysioterapi og diverse satsningsområder. Planen indeholder for sidste gang fuldt finansierede ph.d.-stipendiater.

Ad 4. Præsentation af ny ph.d.-model (til beslutning) (bilag)

Som bilag var udsendt teksten "Ny HST-model for intern ph.d.-finansiering 2017", der beskriver den nuværende rulleskemamodel og den fremtidige medfinansieringsmodel samt baggrunden for omlægningen. I den fremtidige model genindføres undervisningsforpligtelsen for ph.d.-studerende medfinansieret af instituttet med 750 timers undervisning i løbet af tre år, og afregning for vejledning bortfalder for vejledere af alle typer ph.d.-studerende. Vejledning bliver i stedet en del af forskningstiden, idet ph.d.-studerende ses som en ressource og ikke en belastning.

SKA viste en skematisk oversigt over "Full cost finansiering ved en 3-årig ph.d.-ansættelse til brug ved samfinansieret ph.d.-ansættelse" (nyt bilag). Omkostningerne afhænger af, om den ph.d.-studerende er nyuddannet eller har erfaring, men den VIP, der vil ansætte en ph.d.-studerende, skal finde 1 mio. kr. svarende til ca. halvdelen af udgifterne.

TBA nævnte, at tingene bliver mere flydende end i den gamle model, og at den nye model også er en nødvendighed påtvunget af uundgåelige besparelser.

OKA spurgte til, hvad vi gør, hvis der er bevilget penge fra en fond, men vi ikke selv har flere penge til medfinansiering. KD svarede, at vi ikke skal sende penge tilbage, og at der derfor skal konstrueres en model med en form for garanti fra instituttet, fx i form af "tokens". Det blev diskuteret, om man skal kunne spare tokens op, men herimod talte, at instituttet skal kunne gøre et årsbudget færdigt.

OKA frygtede ved den nye model, at grundforskningen forsvinder, og at der kun vil blive realiseret projekter, hvortil der kan findes ekstern finansiering. Han forudså desuden en skæv fordeling mellem faggrupperne.

OH var tvivlende over for, om der kan hentes nok eksterne midler hjem. Han var også bekymret for, om VIP'er, der har haft store mængder undervisning gennem flere år, kan få gang i forskningen igen.

SR efterlyste en incitamentsmodel og fandt desuden, at der skal være transparens på undervisningssiden – ellers stopper de ph.d.-studerende.

Det blev nævnt, at puljen til strategisk satsning kan bruges ifm. ph.d.-studerende. OH spurgte til, om timebanken også kan bruges hertil, men KD svarede nej, da kursen for omveksling af disse timer er for lav.

SMT var bekymret for undervisningens kvalitet, hvis det ikke er den ph.d.-studerendes kompetencer, men blot dennes eksistens, der er baggrund for tildeling af undervisning. Hertil svarede KD, at ph.d.-studerende repræsenterer ny forskning, og at de er kandidater. Undervisning fra disse bør således være et plus, og mange vil



gerne undervise. Desuden sikres kvaliteten af ph.d.-vejlederen /lektoren, som også fører de studerende til eksamen.

JL spurgte til, om vejlederen bliver straffet, hvis den ph.d.-studerende ikke underviser. Hertil svarede KD nej, og at modellen skal indføres over tre år og holdes simpel. MDZ ønskede bilagets formulering ”vil der blive stillet krav om undervisning” ændret, hvis det alligevel ikke er tilfældet. KD forsikrede, at han og undervisningsleder Lasse Riis Østergaard vil sørge for så retfærdig en belastning som muligt, og at de ph.d.-studerende kommer med på de lister over disponible timetal, som LRØ modtager.

MDZ, OKA og OH udtrykte utilfredshed med, at VIP’erne ikke mere ved, hvor mange timer de underviser, idet ”selvangivelsen” er stoppet. De anså tilstedeværelsen af timeopgørelser på SIDU-niveau for fundamentalt, og savnede det også ved afholdelse af MUS. SKA beklagede, at det lovede RES-modul til dette formål lader vente på sig – formentlig fordi vi er det eneste institut, der efterspørger det.

KD konkluderede, at vi går videre med medfinansieringsmodellen. Spørgsmålet om ”tokens” skal tænkes igennem og beskrives, inden modellen færdiggøres, ligesom ordlyden ifm. ph.d.-studerendes undervisning skal bearbejdes.

JL bemærkede, at det kan være svært at finde den bedste model fra første færd – vi bør kunne gå i gang nu og derefter justere modellen om et år.

SKA lovede, at modellen vil blive behandlet igen på næste IR-møde for at vise, at der er taget højde for de rejste spørgsmål.

KD sluttede med, at han havde opfattet signalet om, at IR ønsker en synlig selvangivelse af undervisningstimer samt bibeholdelse og selvangivelse af de 25 timer for ph.d.-vejledning. Det samlede antal undervisningstimer findes allerede i RES, men det ønskes fordelt ud på individniveau.

Ad 5. Institutionsakkreditering (til orientering) (bilag)

KD fortalte, at AAU er i højeste beredskab for at få institutionsakkrediteringens betingede godkendelse ændret til en positiv, og vi skal støtte op herom og give den ønskede hjælp, hvis nogen spørger. Han uddelte en netop færdiggjort ”Politik for bemanning af Aalborg Universitets uddannelser” fra kvalitetsområde 4: Forskningsdækning og -miljøer.

Heri lægges vægt på, at undervisningen er forskningsbaseret og bemandes med fastansatte VIP’er, og alle adjunkter, lektorer og professorer forventes at deltage i undervisning og vejledning. (Her må adjunkter antages at blive regnet som fastansatte, og postdocs kommer med under adjunkter.) Der vil blive kigget på VIP/STÅ og D-VIP/STÅ ratioer, og den hidtidige mulighed for over længere tid kun at lægge kræfter inden for enten forskning/fundraising eller undervisning forsvinder.

Der lægges desuden vægt på, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og underviserens forskningsarbejde, dvs. at det, en VIP underviser i, principielt også er det, vedkommende forsker i. SR spurgte til, om VIP’er også i fremtiden vil kunne frikøbes til forskning. Det blev oplyst, at forskningsrådene tillader 20% undervisning, og DG tillader 10%. Spørgsmålet om sammenhæng mellem forskning og undervisning på tværvidevidenskabelige uddannelser blev også rejst.

Til slut nævnte KD, at forbedring af studiemiljøet også er en vigtig parameter i institutionsakkrediteringen.

Ad 6. Præsentation af fælles indkøbs- og disponeringssystem (FID) (til orientering) (bilag)

SKA præsenterede AAU’s nye system til webindkøb fra leverandører med indkøbsaftale, en såkaldt punch-out løsning, som HST skal gå over til pr. 5. december 2016 (nyt bilag). De HST-ansatte, som systemet har relevans for, er inviteret til intromøde 1/11 og undervisning 5/12. Systemet indeholder rollerne Indkøber (med dispositionsret over en eller flere konti), Godkender, Varemodtager (ny rolle) og Betaler. Der vil være en ankerperson i alle faggrupper: enten en TAP-medarbejder eller en forsker, der foretager mange indkøb. Hvis den vare, man ønsker at købe, ikke findes i systemet, kan der sendes en fritekst-rekvisition med ønske om at få



leverandøren oprettet.

Vi opretholder vores eget rekvisitionssystem, HSTReq, så længe alle funktioner heri ikke er inkluderet i FID.

Ad 7. Planlægning af forskningsseminar den 21/12 2016 (til diskussion)

KD viste den foreløbige dagsorden for dette seminar om funding, strategi, mål og midler. Det blev besluttet, at også postdocs skal inviteres til mødet. TBA meddelte, at projektteamet gerne vil bidrage under funding. MDZ fandt, at det var vigtigt at starte med forskningsstrategien.

Ad 8. Universitarium, temaet er SUND (til diskussion) (bilag)

KD fortalte, at Universitarium 2017 afholdes i Budolfihus (den tidligere Nordea-bygning på Algade 41) i perioden juli-september. Han viste en planche, hvor temaet "Sundhed" var udfoldet (nyt bilag), og opfordrede til at indmelde gode ideer. John Hansen og Mads Jochumsen er allerede involveret i idefasen, bl.a. ifm. kirurgi-simulering. Der vil blive tilknyttet studerende som "piloter" til at vise publikum til rette.

Ad 9. Nyt fra udvalg (til orientering)

AMiU: KD mindede om, at vinderen af AAU's Arbejdsmiljøpris 2016 blev medarbejderne på Institut for Medicin og Sundhæsteknologi (HST). De har i stort tal involveret sig i arbejdsmiljøarbejdet, bl.a. på to trivselsseminarer, og Arbejdsmiljøudvalget har sørget for laboratorie-runderinger, APV-pixiebøger mv.

[Se <http://www.hst.aau.dk/news/hst-s-staff-members-win-aau-s-working-environment-award-.cid282319> og <http://www.inside.aau.dk/nyheder/nyheder-interviews-reportager/vis/vindere-af-arbejdsmiljoepripen-2016--arbejdsmiljoe-er-et-faelles-ansvar.cid285893.>]

SU: Intet.

UU: Intet.

Byggeudvalg: Vedr. nybyggeriet meddelte KD, at projekteringsfasen er gået i gang, og det kræver, at laboratorie-folkene deltager.

Mht. eksisterende faciliteter skal vores idrætsstuderende, der p.t. holder til i Rendsburggade 6, flyttes til en anden lokalitet i midtbyen, hvor de kan få bedre grupperum, fx Strandvejen.

Ad 10. Meddelelser (til orientering)

KD meddelte, at Tek/Nat fakultetet fra 1. januar 2017 splittes op i to nye fakulteter, nemlig:

- Det Tekniske Fakultet for IT og Design / Technical Faculty of IT and Design
forkortet: TECH
- Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Faculty of Engineering and Science
forkortet: ENGINEERING (eller ENG, hvis den kortest mulige forkortelse er påkrævet)

Han meddelte desuden, at der er oprettet en ny stilling som innovationsdirektør for AAU, og besættelse heraf er nært forestående.

Ad 11. Evt.

MDZ spurgte til, hvem der bliver ny viceinstituteder efter Thomas Graven-Nielsens fratræden, og KD svarede, at den nye viceinstituteder for forskning endnu ikke er officielt udnævnt. En nyoprettet rolle i HST's ledelse som viceinstituteder for undervisning er besat med Lasse Riis Østergaard.

TBA meddelte, at Lone Brændgaard Hansen har opsagt sin stilling som forskningssekretær for Christian Torp-Pedersen. Hun fortsætter med lignende funktioner i en stilling i Forskningens Hus på Aalborg Universitetshospital, hvor CTP er ansat i 50% af sin tid.

Mødet sluttede kl. 15.25.

Referat godkendt. Referent: Else Ramsgaard