



Referat af institutrådsmødet onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.00 i mødelokale D3-209

Til stede:

Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA)
Ralf Agger (RA)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Susanne Nielsen Lundis (SUN)
Thomas Graven-Nielsen (TGN)
Tina Buus Andersen (TBA)
Tsinat Berhane (TB)
Else Ramsgaard (ER)

Ikke til stede:

Esben Röck
Steve Rees

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af mødet den 26. august 2015
3. Budget 2016, 17 og 18 (*til orientering*)
4. Funding (*til diskussion*)
5. En kort gennemgang af ph.d.-budget (*til orientering*)
6. Pædagogisk opkvalificering (*til beslutning*)
7. Valg 2015, herunder bemanding af IR efter valget (*til orientering*)
8. Nyt fra udvalg
9. Meddelelser
10. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

KD ønskede optaget et nyt punkt om funding, hvilket blev pkt. 4. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 26. august 2015

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

Ad 3. Budget 2016, 17 og 18 (til orientering)

KD indledte med, at der er tale om instituttets ønsker, da budgettet endnu ikke er godkendt af fakultetet (som skal have lov at trække på egenkapitalen). TBA uddelte og gennemgik sammen med KD og SKA bilaget [Budget 2016, 17 og 18 – Institut for Medicin og Sundhedsteknologi](#), der ved siden af tallene var forsynet med særdeles illustrativ grafik udarbejdet af SKA.

Indtægtsrammen fra Sund er 121 mio. kr. for 2016, og en ny 1% beskatning udgør 1,2 mio. kr. HST's forventede vækst bliver gradvist mindre, end vi har set de seneste år, og ved 2018 er den tæt på 0. Der er således tale om en konsolidering med det VIP-personale, vi har, og der er tre midlertidigt ansatte, der ikke kan fastholdes. MDZ bad om at få udgifterne i forbindelse med Sunds forretningsplan taget særskilt op. Han spurgte endvide-



re til styringsværktøjer for undervisningen, og KD svarede, at vi stadig venter på den lovede udbygning af RES til afløsning af det hedengangne SIDU.

Huslejen stiger med 2 mio. kr. i 2016, uden at vi får flere m², men den falder igen i 2017, hvor en gæld vedr. CPH-campus vil være betalt. Kvadratmeterprisen er i år 1700 kr., for 2016 1900 kr. og for 2017 1800 kr. På den ordinære drift (UK10) udgør indtægterne 137 mio. kr. og udgifterne 151 mio. kr. Underskuddet på 13,7 mio. kr. består for de 10,5 mio. kr.s vedkommende af et planlagt træk på egenkapitalen i forbindelse med forretningsplanen, mens vi har bedt om lov til også at trække de sidste 3,2 mio. kr., der skyldes ”grønthøster”-besparelser og uforudsete huslejeudgifter.

Vedr. den eksterne omsætning (UK95) er resultatet for 2016 budgetteret til 50,3 mio. kr. Dette beløb indeholder en buffer på 13 mio. for projekter, der højst sandsynligt bliver realiseret. (Ansøgte projekter er klassificerede med lav, mellem eller høj risiko for ikke at gå igennem.) KD fortalte, at der er sendt ansøgninger af sted til forskningsrådene for 72,3 mio. kr., og OKA, der er medlem af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, måtte skuffe med, at bevillingerne til forskningsrådene er faldet, og at kun ca. 10% af ansøgningerne kan imødekommes.

SKA gennemgik graferne med budgetfordeling af eksisterende bevillinger frem til 2021, og herefter viste TBA en oversigt over totale indtægter og omkostninger 2014-2018. Ud af det samlede underskud på ca. 40 mio. kr. kan ca. 23 mio. henføres til forretningsplanen.

Den sidste slide viste fordelingen af HST's formue, der ultimo 2014 samlet udgør 31,3 mio. kr. Heraf er 20,1 mio. fælles, 2 mio. vedrører ph.d., mens de resterende 9,2 mio. kr. er fordelt på faggrupperne med den største del på 7 mio. tilhørende SMI.

TGN foreslog, at et uddrag af graferne udsendes i HST nyhedsbrev sammen med tal om, hvor mange VIP'er der har været i HST gennem de seneste år.

Ad 4. Funding (til diskussion)

KD anførte i forlængelse af det foregående punkt, at vi skal være arbejde hårdt på at få mere ekstern funding, og at VIP'erne i højere grad skal frikøbe sig selv hermed. Vores funding skal bl.a. komme fra EU, hvor der lige er kommet call fra Horizon 2020 med ansøgningsfrister i april og oktober 2016 samt 2017 med ”personalized medicine”, ”active ageing” og ”self-management of health” blandt de udbudte emner. Papir herom udsendes til faggruppelederne og IR-medlemmerne. Fire afviste ansøgninger fra foregående runde kan twistes og genbruges. Der skal også søges hos private fonde som fx Louis-Hansen Fonden og Svend Andersen Fonden. SKA supplerede med, at man bør rette kikkerten mere mod bevillingsgivere med høj hit-rate, f.eks. mindre virksomheder og industri, evt. sammen med kommuner og regioner. Fx har Create ved at anvende en sådan strategi halveret antallet af ansøgninger, men fordoblet outputtet.

OKA henledte opmærksomheden på et arbejde udført af tidligere dekan Egon Toft omkring bevillingsgivere, som kunne tænkes at have et blødt punkt for Aalborg Universitet og Nordjylland. Han efterlyste også et analysearbejde udført af AAU's Fundraising-kontor om match mellem person-CV'er og fonde.

TGN anførte, at den nye AAU strategi sætter fokus på eksterne midler og tillader at give timer til at udarbejde ansøgninger.

Ad 5. En kort gennemgang af ph.d.-budget (til orientering)

TGN præsenterede det udsendte bilag om ph.d.-budgettet: ”[Estimeret intern ph.d.-opgørelse fordelt på faggrupper pr. 31.12.2020](#)”. Indtægterne til ph.d.-stipendiaterne kommer fra fakultetet med 200.000 kr.pr. færdiggjort ph.d.-grad samt 50.000 kr. pr. VIP-årsværk i faggruppen.

TBA meddelte de antal 2016-VIP-årsværk, der ligger til grund for det VIP-genererede phd.-bidrag:

Biomedicin: 16,20 ekskl. M3, som har 3; Medicinsk Informatik: 14,37; SMI: 39,67; MMDS: 6,0; FSE: 8,7.

TGN berettede videre, at de sygehusansatte læger, der blev indskrevet som ph.d.-studerende på HST før 2013, er ved at blive færdige, og bl.a. derfor er de forventede resultater for de første år i perioden 2015-2020 positi-



ve, mens de senere er negative. Forventet status/egenkapital pr. 31.12.2020 udgør 807.558 kr. I alt forventes igangsat 33 interne ph.d.-stipendiater i perioden.

RA anførte, at varetagelse af megen undervisning burde tælle med til grundlaget for at få ph.d.-studerende, og KD svarede, at Biomedicin har fået fastholdt mange VIP'er i kraft af, at man har varetaget undervisning, og at man dermed faktisk har optjent ret til opstart af 4 ph.d.-stipendiater i perioden. Ud over disse interne ph.d.-stipendiater kan der søges eksterne midler hjem til ph.d.-studerende.

Ad 6. Pædagogisk opkvalificering

KD præsenterede det udsendte bilag "[Politik og handlingsplan for pædagogisk kompetenceudvikling ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi](#)", som var en revideret udgave af bilaget ved sidste IR-møde. Der var tilføjet skematiske oversigter over opgaver og roller. Til den første af disse: "Hvem ser og definerer pædagogiske behov" foreslog MDZ, at der blev en tredje kolonne ud over Institut og Skole, nemlig underviserne selv. Vedr. afsnittet, hvor ansættelse af nye VIP'er omtales, foreslog OKA i sætningen "Bedømmelsen ved interviewet inddrager i særdeleshed de pædagogiske kompetencer" at slette "i særdeleshed".

TB spurgte på vegne af de studerende til, om man vægter undervisningsmæssige kvalifikationer lige så højt som forskning. KD bekræftede dette og tilbød at fortælle om ansættelsesproceduren for de studerende.

HST's politik og handlingsplan vil blive rundsendt til samtlige VIP'er.

Ad 7. Valg 2015, herunder bemanning af IR efter valget

KD viste www.aauvalg.aau.dk, hvor kandidaterne til valget er blevet offentliggjort. Flg. har interesse for HST:

| | AAU's bestyrelse | SUND Akademisk Råd | HST Institutråd |
|-------------------------------|--|--|--|
| Valggruppen VIP | De "våde områder" har 1 VIP-plads. Søren Nielsen valgt ved fredsvalg. | HST har 6 VIP-pladser. Opstillede: Winnie Jensen Kenneth Kastaniegaard Michael Kruse Meyer Carsten Dahl Mørch Lasse Riis Østergaard Johannes Jan Struijk Torben Moos Christian Torp Pedersen Diana Stentoft Pascal M. Madeleine Rogerio Pessoto Hirata | 4 VIP-pladser. Opstillede: Ole Kæsel Andersen Jacek Lichota Ralf Agger Ole Hejlesen Mark de Zee Charlotte Overgaard Ernest N. Kamavuako |
| Valggruppen TAP | 1 TAP-plads. Opstillede: Jane B. Rasmussen Maria Cederström Friis Linda V. Andersen Jan W. Beck Birte C. Hornemann Marianne Nyborg | Ingen TAP-pladser. | 2 TAP-pladser. Susanne Nielsen Lundis og Knud Larsen er valgt ved fredsvalg. |
| Valggruppen Studerende | 1 studenterplads. Opstillede: Niels Martin Sunesen Anne Birk Mortensen Charlotte Pedersen Christian S. N. Jacobsen Katharina F. Grundholm Maria Hussom Thorø Tsinat Berhane | 4 er valgt ved fredsvalg: Michael Sloth Trabjerg Esben Röck Marc M. Søndergaard Ann Salling | 1 valgt ved fredsvalg for Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt: Esben Röck 1 valgt ved fredsvalg for Studienævnet for Medicin: Simon Mæng Tjørnehøj |



Efter valget vil KD se på, om alle faggrupper (ekskl. Center for Kliniske Retningslinjer) er repræsenterede i IR. Mangler nogen, vil der blive indbudt observatører. Dette bifaldt IR.

VIP-valg til hhv. studienævn og ph.d.-udvalg er udsat ca. to måneder pga. tekniske problemer med at knytte VIP'er til kun ét studienævn.

Ad 8. Nyt fra udvalg

AmiU: KL meddelte, at en ny APV-proces starter op snart, og nogle har været på kurser heri. Der vil blive foretaget ”runderinger”, dvs. tilsyn af det fysiske arbejdsmiljø for såvel VIP'er i laboratorierne som kontorarbejdspladser generelt. Det psykiske arbejdsmiljø vil efter råd fra arbejdspsykolog Pia Ryom blive målt vha. dels et spørgeskema til alle med (kun) 10 spørgsmål og dels en mere dialogbaseret behandling i grupperne. APV-arbejdet skal i foråret 2016 resultere i en handlingsplan, og APV skal fremover køre en gang om året. KD oplyste, at HST er parret med Institut for Fysik og Nanoteknologi mhp. gensidig inspiration. Tidsforløb m.v. kan findes på [AAU-Håndbogens side om APV](#).

Undervisningsudvalg (UU): Intet.

SU: Ingen møder siden sidste IR-møde.

Byggeudvalg: Intet.

SKA berettede, at han er formand for en AAU-arbejdsgruppe, der ser på administrativ støtte til forskningsprojekter. Denne gruppe hører under ”Støtte til forskning og formidling” under ”Fælles it-systemer og it-støtte” under ”governance-strukturen”. Man er startet på detailplanlægningen, og arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2016.

Ad 9. Meddelelser

KD meddelte, at:

- Vedr. 5. semester Sundhedsteknologi er en ny samarbejdsaftale mellem HST og Aalborg UH/KI under udarbejdelse. Ansvar for praksis-undervisningen ønskes placeret hos KI, og dekanen har meldt ud, at Aalborg UH/KI også skal tage sig af de ingeniørstuderende. HST beholder ansvaret for aftaler om husleje o.l. OH er HST's repræsentant i udvalget.
- En aftale vedr. fælles drift af dyrestalden på FRB7H er under udarbejdelse. HST bliver ansvarlig for husleje, drift og udstyr, mens det veterinære ansvar ligger hos dyrlægerne i Biomedicinsk Laboratorium på Aalborg UH.
Pladserne i Styregruppen skal nybesættes med to fra Aalborg UH, to fra Sund (her er en fra HST's ledelse kandidat) samt en brugerrepræsentant (her er RA kandidat).
RA vil indhente oplysninger fra brugerne om, hvor mange dyr de forventer at få brug for.
TGN ønskede, at en hel gruppe kan være ansvarlig for et rum.
Hele FRB7H-bygningen indvies onsdag den 25. november 2015. I dyrestalden mangler udskiftning af nogle (af projekterende forkert valgte) bordplader, hvilket først vil finde sted næste år.
- Instituttets BFI-point for 2014 er nu endeligt opgjort til 319,18. I forhold til 2013 er der tale om en vækst på 12%.
- Christian Torp-Pedersen er igen – som en ud af seks danskere – at finde på Thomson Reuters liste over den procent af verdens forskere, som er mest citerede.

Ad 10. Evt.

Intet.

Mødet sluttede 15.38.

Referat godkendt. Referent: Else Ramsgaard