



Referat af institutrådsmødet torsdag den 25. august 2016 kl. 12.30 i lokale D2-106

Til stede:

Christian Torp-Pedersen (CTP)
Jacek Lichota (JL)
Kim Dremstrup (KD)
Knud Larsen (KL)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OH)
Ole Kæseler Andersen (OKA)
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)
Steve Rees (SR)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Susanne Nielsen Lundis (SNL)
Tina Buus Andersen (TBA)

Ikke til stede:

Esben Röck
Thomas Graven-Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (*til beslutning*)
2. Godkendelse af referat af mødet den 15. juni 2016 (*til beslutning*) – Bilag
3. Gennemgang af ny SUND budgetmodel for 2017 (*til orientering*) – Bilag
4. Dyrestald (*til orientering*)
5. Fokuspunkter 2017; strategi for HST (*til orientering*)
6. Ansøgning om midler til videreudvikling af AAU's PBL-praksis (*til beslutning*)
7. Nyt SUND byggeri (*til orientering*)
8. Nyt fra udvalg (*til orientering*)
9. Meddelelser (*til orientering*)
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden (til beslutning)

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 15. juni 2016 (til beslutning) (Bilag)

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

Ad 3. Gennemgang af ny SUND budgetmodel for 2017 (til orientering) (Bilag)

Som bilag var udsendt et skriv: "Ny SUND-budgetmodel 2017", der gør rede for baggrunden for og hovedprincipperne i den nye budgetmodel for overførslen fra niveau 2 til niveau 3. KD forklarede, at der er tale om et paradigmeskifte, og viste til illustration af den gamle og den nye model to slides: "2016-model – indtægter" og "2017-model – indtægter" (nyt bilag). Hvor den gamle model indebærer tidstro ressourcetildeling med deraf følgende budgetusikkerhed og administrativt merarbejde, er den nye model mere transparent med tildeling på baggrund af historiske aktivitetstal (2015-tal til 2017-budgettet). Instituttet får de fulde uddannelsesindtægter (STÅ), som ikke mere reguleres ift. faktisk antal, men baseres på prognostisering. Differencen i basisforskningsmidler mellem det historiske år og budgetåret fordeles efter KPI'erne uddannelse, ekstern forskning, BFI-point og ph.d.-grader med andelen 45:20:25:10. Dekanen tilstræber dog "steady state", hvilket kan op-



nås ved at skrue på parametrene i KPI-andelene. Endelig får vi de fulde indkomster fra eksternt finansierede projekter samt salg af varer og tjenesteydelser overført, hvorefter vi skal betale en omsætningsafgift på godt 25% af samtlige indtægter. Denne afgift går til dækning af AAU Fælles Service og Fakultetsfællesomkostninger.

Den nye model får virkning fra 1. januar 2017, og vi kommer til at kende budget 2017 ultimo september 2016. SKA fremhævede, at vi kommer til at bruge mindre tid på korrektioner ved at bygge på prognoser, og forskellene bliver opsamlet på fakultetet.

CTP spurgte til, hvor det fremover bliver mest fordelagtigt for ham at placere projekter: Aalborg Universitetshospital eller AAU. KD bemærkede at AAU relaterede projekter naturligvis skal placeres på AAU.

OKA rejste spørgsmålet, om vi stadig skal hente eksterne midler uden overhead hjem. SR og OH mente ja, da der ved en udligning mellem midler med hhv. 44% og 0% overhead vil blive plads til at betale skatten på 25% på alle projektmidler. MDZ mente, at vores fundingstrategi bør laves om, men KD fandt ikke grund til dette, da EU-projekter er "full cost", og der p.t. laves lobbyarbejde for at ændre de private fondes indstilling til at betale overhead. KD opsummerede, at som hovedregel skal vi forsøge fremover at få dækket de reelle omkostninger, der er ved at drive forskning. Det kan ske ved at få et OH-bidrag, og, hvor det ikke er muligt, så at søge tilskud til reelle omkostninger, eksempelvis teknikerbistand, administration etc. Der vil desuden blive arbejdet med en "bench fee" model, hvormed der kan søges til reelle udgifter til laboratoriearbejde.

Mht. afholdelse af konferencer fandt OKA det problematisk at bebyrde de organisationer, der lægger deres internationale konferencer hos os, med 25% skat. SKA svarede, at dette problemkompleks skal vendes rigtigt og diskuteres på de rigtige gange, og KD noterede det som et observationspunkt – som også bliver behandlet i Akademisk Råd.

SMT nævnte, at der er et nyt taksameterprincip på vej. MDZ spurgte til, hvordan prognoserne for undervisning laves, og TBA svarede, at denne opgave ligger hos SMH m.fl. – ikke på instituttet. KD fortalte, at studiemiljøet generelt er i fokus for at få så mange som muligt til at gennemføre.

TBA anførte videre, at opgørelser over afholdt undervisning bliver mindre interessante fremover, da vi kommer til at arbejde mere med STÅ. OKA påpegede, at opsparringen i timebanken er vigtig og om nødvendigt må holdes ved lige ved hjælp af et skufferegnskab.

Ad 4. Dyrestald (til orientering)

KD fortalte, at de første rotter ankom til dyrestalden i går, og VVS-teknikerne arbejdede helt frem til dette tidspunkt med at få de sidste problemer løst. Ibrugtagningen endte således med at blive forsinket knap to år (minus otte dage).

Ad 5. Fokuspunkter 2017; strategi for HST (til orientering)

KD efterlyste formuleringer af, hvad det er for nogle problemer, HST normalt arbejder med at løse. Gruppeledernes highlights vil som fokuspunkter komme til at indgå i budgetbogen, og KD ønskede at modtage budde- ne i løbet af en uge. Som eksempler på vigtige områder nævnte KD det nye idrætsbyggeri sammen med kommunen og ibrugtagningen af dyrestalden.

Ad 6. Ansøgning om midler til videreudvikling af AAU's PBL-praksis (til beslutning)

KD gjorde opmærksom på call 2016 for PBL-udviklingsprojekter, hvortil man kan hente beskrivelse og ansøgningsskema på <http://www.strategi.aau.dk/Handleplaner+Viden+for+verden/PBL>. Der gives 1,6 mio. kr. fordelt på 4-8 projekter. Ansøgningsfristen er 20. september 2016.

Ad 7. Nyt SUND byggeri (til orientering)

Byggeriet blev bremset i april 2016, fordi det ikke kunne færdiggøres for de "bevilgede" 500 mio. kr. Dels var byggeriet en smule dyrere end dette (ca. 7 mio. kr.), dels er BYGST nu underlagt et andet ministeriums regler,



og der skal derfor nu fralægges 15% af byggesummen til uforudsete udgifter mod tidligere 10%. Derfor er et såkaldt "scrutinizing company" sat til at pege på mulige besparelser, som bl.a. vil bestå i nedskæring af antal ophængte "æsker" (grupperum) fra 15 til 11, beskæring af bygningsbredden på 60 cm og fjernelse af et enkelt bygningsmodul i længden. Antallet af studiepladser søges sikret bevaret ved udnyttelse af frie arealer i atriummet og med eksempelvis "møde-møbler" i afskærmede hjørner.

HST's bruger- og styregruppe har holdt møde og besluttet, at vi stadig ønsker at flytte til det nye byggeri. Vi går dermed ind i projekteringsfasen, og vi forventes nu at kunne flytte ind til september 2021.

Ad 8. Nyt fra udvalg (til orientering)

AMiU: KD har rapporteret om HST's arbejdsmiljø-tiltag i sit sommerbrev til instituttet, og vi følger det nye årshjul fra AAU's hovedorganisation. For at få synkroniseret valgperioderne for medlemmerne af AmiU er der udsendt mail til instituttet om valg, og alle har indvilliget i at stille op igen. Institut-sparringen med Biotek påbegyndes i oktober, hvor man skal se hinandens laboratorier og udveksle erfaringer.

SU: KD meddelte, at et nyt SU starter med sit første møde på torsdag. Merete Fredsgaard er ny næstformand, Ulrike Pielmeier er ny VIP-repræsentant, og Melanie Rosendahl er ny TAP-repræsentant.

UU: KD meddelte, at HST's uddannelsesleder Lasse Riis Østergaard i samarbejde med SMH har foretaget ny fordeling af grupperum og studiepladser. Da der har været alt for lidt brug af vores grupperum, afprøves en ny model.

SMT meddelte, at han arbejder i det centrale studiemiljøudvalg.

Ad 9. Meddelelser (til orientering)

KD meddelte:

- Ingen af de fire tværfaglige projekter indsendt af de fire fakulteter fik funding, idet det blev vurderet, at de ikke i tilstrækkelig grad involverede alle de øvrige fakulteter.
- I talentplejeprogrammet fik HST to talenter med 3 mio. kr. til hver (Claus Graff og Shellie Boudreau), og KI fik ligeledes to. SUND havde i alt indmeldt 15 mulige talenter.
- Der er ansat en ny innovationsdirektør for AAU (som går i fodsporene efter Niels Maarbjerg og Nina Schjoldager). AAU har modtaget 100 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, og med tilsvarende medfinansiering fra AAU skal der opføres et hus på campus ved Klingenbergsgøen kaldet "AAU Science and Innovation Hub".
- Vedr. call til Forsk2025 har SUND sendt ind. KD sidder i et ministerielt udvalg og vil sætte sundhedsteknologi på dagsordenen her.

TBA meddelte:

- at hun med henblik på det fundingsseminar, som det på sidste IR-møde blev besluttet at afholde, er begyndt at forhøre sig hos andre institutter om gode ideer. Hun har allerede snakket med Biotek om, hvordan de får dækningsbidrag ind til skatten på eksterne projekter uden overhead.
- at vi (som et af de sidste institutter, der kommer på) er tvunget til at bruge AAU's nye indkøbssystem pr. 1. januar 2017. Dertil skal vi have defineret og fordelt roller. Emnet kommer på dagsordenen for et kommende IR-møde.

SKA rejste spørgsmålet, hvad der så skal ske med vores eget rekvisitionssystem, som giver bedre oversigt end det nye system, der først om et antal år er klar hertil. Fra 2017 kommer der ganske vist månedlige e-mails om, hvad der står på ens konti, men det er ikke real-time som vores eget system.

Vedr. det fungerende rejsebestillingssystem bemærkede KL og OKA, at der ved rejser bestilt hos Via Egencia sendes CC om specifikke rejser til alt for mange uvedkommende personer, som også er registreret som brugere af systemet.

SNL meddelte, at SMI har fået en ny elev: Ida Vith Johnsen.



Ad 10. Evt.

KD resumerede optagelsestallene for vores uddannelser i forhold til sidste år. Adgangskvotienten for Medicin-studiet ved AAU blev 10,8. Hvad angår frafaldstruede studerende, er vores trafiklys lysegrønt.

[Optagelsestal opgjort pr. 9/9 2016 fra <http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/for-ansatte/nyheder/vis/nye-studerende-2016.cid280510>:

Bachelorstuderende

Uddannelse	2015	2016
Sundhedsteknologi	47	52
Medicin	108	110
Medicin med Industriel Specialisering	139	133
Idræt	158	124

Kandidatstuderende

Uddannelse	2015	2016
Sundhedsteknologi	34	32
Medicin	60	59
Medicin med Industriel Specialisering	63	84
Idræt	39	52
Idrætsteknologi	15	20
Folkesundhedsvidenskab	65	46
Klinisk Videnskab og Teknologi	17	34

Masterstuderende

Uddannelse	2015	2016
Sexologi	24	Ikke optag
Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling	9	16
Sundhedsinformatik	11	Ikke optag

.]

Mødet sluttede kl. 14.10.

Referat godkendt.

Referent: Else Ramsgaard