

Referat af institutrådsmødet onsdag den 6. marts 2019 kl. 9.00 i mødelokale E1-214

Til stede:

Charlotte Overgaard (CO)
Kim Dremstrup (KD)
Lasse Riis Østergaard (LRØ)
Mark de Zee (MDZ)
Ole Hejlesen (OKH)
Steve Rees (SR)
Stig Kjær Andersen (SKA)
Tina Buus Andersen (TBA)
Winnie Jensen (WJ)
Julian Schlegel (JS)

Afbud:

Jacek Lichota (JL)
Knud Larsen (KL)
Susanne Nielsen Lundis (SNL)
Freja Tang Severinsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. december 2018
3. Orientering om effekt af besparelser 2019 v/KD
 - A. Medarbejdere
 - B. Undervisningsbelastning
 - C. Annuum
4. Orientering økonomi, budget 2019 v/TBA
5. Flytteplaner sommeren 2019 v/Annemarie Nødgaard
6. Etablering af servicefællesskaber v/KD og TBA
 - A. Fundraising og innovation
 - B. Kandidatuddannelsen i Medicin
7. AAU APV – trivselsbarometer 2018 v/KD

Bilag:

- a. http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/Trivselsbarometer_2018/SUND/2018_institut_for_medicin_og_sundhedsteknologi.pdf
- b. <http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/>

8. Meddelelser
9. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 11.45

Referent: Vita Kammersgaard

0. Velkommen i Institutrådet til Julian Schlegel, Sundhedsteknologi 4. semester, der er valgt til Institutrådet ved kampvalg. Julian er sammen med Freja fra Medicin 4. semester, nye studenterrepræsentanter i Institutrådet.
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. MDZ ønskede en tilføjelse til referatet fra mødet d. 18.12.2018, pkt. 3. Følgende tilføjes: ”Der var en diskussion omkring CNAP og indlejring af stillinger. KD informerede om, at det drejer sig om 7 stillinger, fordelt på 1 professor/lektor, 4 adjunkter og yderligere 2 permanente stillinger. Hvis centret forlænges med en 2. bevillingsperiode, kan stillingerne udskydes til efter udløbet af denne bevillingsperiode.” Tilføjjelsen skrives i referatet, der herefter er godkendt og lægges ud på intranettet.
3.
 - A. Efter indgåelse af frivillige fratrædelser og seniorordninger samt besparelser på driften er der afskediget 14 personer, svarende til 7,8 årsværk. Det er 10 VIP og 4 TAP. Én VIP har kontra-opsagt pr. 31.03.2019 og to tilknyttede som hhv. adjungeret og emeritus. Fratrædelserne finder sted i løbet af juni – august 2019. MDZ spurgte ind til hvilke kriterier der var lagt til grund for afskedigelserne. KD svarede, at kriterierne har været diskuteret i SU og AMIU og at det drejer sig om en samlet vurdering. Der er tre deltidsansatte VIP blandt de afskedigede, da det også har været en faktor. Det har været en vanskelig proces og relevante gruppeledere har været delvis inddraget. Da alle ansatte har en funktion, er det en svær situation - også for dem, der er tilbage og skal udføre mere arbejde. Afskedigelserne skulle gerne give en bedre økonomi i 2020, hvor den fulde effekt af personalereduktionen slår igennem, med en lønbesparelse på ca. 6,7 mill. kr. En medarbejder, der er ansat ved et andet institut, men er en del af CNAP, er også afskediget. Der arbejdes på en løsning, hvor HST og instituttet, hvor medarbejderen indtil nu har været ansat, deler lønudgiften.
 - B. KD viste en foreløbig oversigt over optag på kandidatstudierne. Fysioterapi optager for første gang studerende og der forventes ca. 40 studerende. På FSV er der på nuværende tidspunkt 66 studerende, på Idræt kandidat 50 studerende, 14 på Idræsteknologi, 63 på KVT og 37 på ST. På MedIS kandidat er fordelingen 38 BM, 29 TM og 19 MMA. Der er overvejende tilfredshed og positiv stemning omkring optaget, som ser bedre ud på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år, men CO er bekymret for FSV, da nogle studerende kan søge optagelse på flere uddannelser og det fremgår ikke af listen, om det er 1. prioritet. MDZ spurgte til akkrediteringen af engelsksprogede kandidatuddannelser, som har stor betydning for fx Robotics-uddannelsen. KD vil rette henvendelse til dekanatet vedr. dette. På nuværende tidspunkt er kun MedIS kandidat akkrediteret til optag af udenlandske studerende.
 - C. På grund af besparelserne, hvor driftsudgifterne er minimeret, er der ingen personlig annuum i 2019. Der var i 2018 afsat ca. 1 mill. kr. til annuum-konti. I 2019 er de erstattet af en mindre fælles annuum-pulje på i alt 500.000 kr. Der har været én ansøgningsrunde og der er en ny runde med deadline 15. juni. Der har været bevilliget max. 10.000 kr. pr. rejse og én rejse pr. person for at kunne imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Ca. halvdelen af beløbet er disponeret efter første runde. Denne model er ny og KD ville gerne have ideer til, hvordan den bedst administreres. Nogle ville gerne have mere information om det, der kan søges midler til og andre vil gerne vide, om der er mulighed for løbende at søge små beløb til fx mødeforplejning eller kørsel til deltagelse i et møde. KD svarede, at der altid vil være mulighed for at søge om tilskud til noget, der er i instituttets tjeneste, selv om der i år er meget begrænsede midler.

4. TBA orienterede kort om baggrunden for budget 2019, hvorefter budgettet blev gennemgået. I oktober 2018 blev det først anker-budget udfærdiget, men i februar 2019 blev vi bedt om at udarbejde et nyt anker-budget, formentlig pga. de ændringer, som besparelserne har medført. I perioden fra det første ankerbudget og til det næste har der været nogle positive påvirkninger, idet der er hjemkommet et POC-projekt med frikøb af en medarbejder og der er en øget overhead på ca. 500.000 kr. I januar 2019 kom der kontra besked om mulighed for periodisering af feriepenge samt fratrædelsesgodtgørelse i 2018-regnskabet, som det havde været gjort i den første budget-version. Heldigvis blev dette opvejet af en regulering af kvadratmeterprisen på husleje (reguleret i januar 2019) og en hensættelse til tab på et projekt, hvor det lykkedes at reducere tabet til det halve. Projektlukningen fandt sted i 2018 og skulle således have været på plads før 2019, men pga. en administrativ fejltagelse blev beløbet først bogført i 2019. Der har været en stigning i omsætningen på eksterne projekter på over 3 mill. For SUND har der været en samlet tilgang på 119 mill. og HST har alene haft en tilgang på 68 mill., hvilket gør, at HST – på landsplan - topper listen foran SBI, Klinisk Institut, Institut for Energiteknik og Institut for Planlægning. Det er en flot præstation og det strategiske arbejde med funding, ledet af WJ, ser ud til at have haft en stor virkning. Desuden har projektteamet i 2018 behandlet 48 % flere ansøgningsbudgetter end i 2017. Det blev også nævnt at ph.d. medfinansieringen, som pt. er ophørt, kan have haft en gavnlig virkning på nye bevillinger. Der blev spurgt om det overvejes at genoptage ph.d. medfinansiering, evt. med en mindre procentdel end tidligere, hvor det var op til 50 %. KD svarede, at der er positiv indstilling til medfinansiering af ph.d. studerende, når instituttets økonomi tillader det. CNAP 2 er nu næsten færdig forhandlet og det vil være en ny 4-årig bevilling på 50 mill. med en medfinansiering på 20 mill., heraf 10 mill. ”in kind”. I budgettet til den nye kontrakt er der taget flere omkostninger med, fx til husleje og administration ligesom samfinansierede ph.d. studerende har undervisningsforpligtelse. Hvis CNAP 2 bliver en realitet udskydes udgifter til indlejring af 7 stillinger.
5. Annemarie Nødgaard orienterede om flytteplaner, der indenfor det sidste døgn er blevet ændret, idet den nye institutleder ved Institut for Datalogi ikke ønsker at forlade bygningen på Selma Lagerlöfs vej. Dermed er der ikke behov for at HST flytter, men da HST har budgetteret med en huslejesbesparelse ved flytningen, er det nødvendigt, at dekanen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design kompenserer HST for den manglende huslejereduktion. Dette er endnu ikke diskuteret, så på nuværende tidspunkt er der to scenarier: HST bliver i de nuværende bygninger i FRB 7 D og E, men i 2020 forlader 7 C pga. laboratorieombygning i stueetagen. Det andet scenarie er, at HST flytter til NJV 14 som planlagt og at der bliver studiemiljø i NOVI 9. Flytningen vil give udfordringer med grupperum/studiemiljø., der reduceres. Det blev diskuteret, hvordan grupperum bedst kan udnyttes, så de ikke står tomme, størstedelen af tiden. Der blev også nævnt, at de forskellige uddannelser har forskellige behov, fx nævnte JS, at ST 4 bruger deres grupperum rigtig meget, til både projektskrivning og opgaveløsning ifm kurserne. De er meget glade for at de har faste grupperum.
6. KD oplyste, at der er etableret et servicefællesskab inden for Fundraising og innovation. Servicefællesskabet inkluderer dekanatet, Klinisk Institut og AAU Innovation og har til formål at sætte større fokus på fundraising og innovation samt styrke kompetencerne indenfor området. HSTs innovationsmedarbejder er i 2019 finansieret af servicefællesskabet.. Som en forløber for AAU Science & Innovation Hub har HST etableret en SUND HUB på FRB. Det er et innovationsmiljø primært for studerende fra alle hovedområder, som vil arbejde med sundhedsprojekter. John Hansen er tilknyttet ift udviklingskompetencer og Charlotte Villadsen er tilknyttet som ”Technology Scout”, der bidrager med innovativ viden og netværk. CO spurgte om der også var mulighed for at tænke ”social innovation” ind.

Der blev svaret at det primært er ”iværksætter” for studerende og at AAU Science & Innovation Hub primært kommer til at bestå af innovationslaboratorier, værksteder og inkubatormiljø med kontorer, auditorier mv.

B. Der er etableret et servicefællesskab med Klinisk Institut, vedr. kandidatuddannelsen i Medicin, da studieledelsen er fælles for HST og KI.

7. KD gennemgik trivselsundersøgelsen. Lidt færre har svaret i 2018 end i de tidligere år. KD udtrykte især bekymring omkring at ca. halvdelen af de ansatte, der har oplevet fysiske stress symptomer eller har følt sig udsat for mobning/chikane ikke deler det med nogen, men holder det for sig selv. Det er bekymrende, fastslås det og det skal prioriteres, at der kommer fokus på dette.
8. KD meddelte, at der er staff meeting vedr. besparelser og personalereduktioner, fredag d. 15. marts kl. 14.

LRØ orienterede om, at der har været afholdt ”AI for the People” i Rendsburggade. Det er planen at dette er begyndelsen til et samarbejde om kunstig intelligens (Artificial Intelligence) på tværs af fagområder.

9. OKH nævnte, at han med interesse har læst Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi”. Rapporten, der omfatter perioden 2008 – 2017, peger på, at telemedicin er det oftest forekommende emneord i danske publikationer indenfor velfærdsteknologi og at Aalborg Universitet har det mest aktive forskningsmiljø indenfor området. I 2017 publicerer AAU således 40 ud af et samlet antal på 75 danske publikationer indenfor velfærdsteknologi.