



## Referat af institutrådsmødet onsdag den 4. november 2020 kl. 13.00 (Zoom)

### Deltagere:

Kim Dremstrup (KD)  
Tina Buus Andersen (TBA)  
Lasse Riis Østergaard (LRØ)  
Winnie Jensen (WJ)  
Charlotte Overgaard (CO)  
Henrik Bøggild (HB)  
Jacek Lichota (JL)  
Rogerio Pessoto Hirata (RPH)  
Steve Rees (SR)  
Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)  
Lone Sarauw (LS)  
Merete Fredsgaard (MF)  
Sofie Nørskov Hansen, Studienævnet for Medicin (SNH)  
Tobias Brinkmann Duncker, Studienævnet for Sundhed og Teknologi (TBD)

### Afbud:

Pascal Madeleine (PM)  
Aksel Emil Ogstrup Houman, Studienævnet for Idræt og Folkesundhedsvidenskab (AEOH)

### Referent:

Vita Kammersgaard

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra IR-mødet d. 23. september 2020
3. COVID-19 status, KD og TBA
4. A. Budget 2021, TBA  
B. Strategisk stillingsplanlægning 2021, KD
5. Sexisme i Akademia, KD
6. Status nyt SUND byggeri, nedsættelse af styregrupper og arbejdsgrupper for kontorer, grupperum og laboratorier, TBA
7. Nyt fra udvalg
8. Meddelelser (10 min.)
9. Eventuelt

1. Dagsorden blev godkendt.
2. LS har en enkelt tilføjelse til referatet fra mødet d. 23. september 2020, pkt. 5. Der indskrives en tilføjelse vedr. stillingskrav ifm. lektorater. Derefter er referatet godkendt.
3. På nuværende tidspunkt er der 15 studerende, der er/har været smittet med COVID-19. De studerende er primært blevet smittet uden for AAU og der har indtil videre ikke været smitteudbrud. Der er på nuværende tidspunkt ikke rapporteret om ansatte, der er smittede med COVID-19. Fra d. 29. oktober har der været krav om mundbind på alle fællesarealer, inkl. gangarealer. Der har været lidt usikkerhed omkring brug af mundbind, både ifm. undervisning og ved ophold på gange med kontorer mv. KD gjorde opmærksom på, at alle skal bruge mundbind, når de træder ud af deres kontor, indtil de igen sætter sig ned, i fx møderum, frokoststue, kontor mv. I lab gælder de samme retningslinier som tidligere. Alle er velkommen til at sende spørgsmål til Task Force gruppen. Der er indkøbt 35.000 mundbind og visir til handyman og laboranter. Der bliver spurgt om mundvisir er et godkendt værnemiddel. Dette undersøges nærmere ved arbejdsmiljø-sektionen. Det er efterfølgende præciseret, at mundvisir lever op til definitionen i bekendtgørelsen om brug af mundbind m.v. på offentlige steder og det må dermed bruges som beskyttelse mod corona virus i det offentlige rum. Der er enighed om, at den største ændring ifm. hjemmearbejde er det manglende sociale liv på arbejdspladsen og alle synes, det er en meget væsentlig faktor.
4. A. TBA informerede om budget 2021. Ressourceallokeringen (indtægtsrammen) er lidt højere end den var i 2020. Den øgede indtægt kommer primært fra øgede ståindtægter på medicin bachelor og et mindre fakultetsbidrag. Til gengæld skal HST nå et resultatmål på 2 mio. (i 2020 er resultatmålet 0) og der er øgede udgifter til realisering af SUND vision. I SUNDS budgetmodel reguleres indtægtsrammen ikke på institutniveau i løbet af året. Det er fakultetet, der bærer usikkerheden, indtil den endelige STÅ-optælling er på plads. Der er et fald i personaleomkostninger i 2021, hvilket primært skyldes at der ikke længere er 100 % internt finansierede ph.d. studerende og at de interne talentplejeprogrammer er afsluttet. I 2020 er der ekstra tilskud til igangsætning af aktiviteter. Der indkøbes bl.a. ekstra rotte- og musebure til gnaverstalden, der indkøbes diverse udstyr til studenterlab og skærme til grupperum ligesom der investeres i udstyr til frivillige hjemmearbejdspladser.  
Der er vedtaget en ny SUND medfinansieringsmodel til anlægsinvesteringer.
  - Det indstilles, at der ved ansøgning til eksterne bevillingsgivere ikke budgetteres med en højere andel af medfinansiering end påkrævet. Afvigelse herfra skal begrundes.
  - Ansøgning om medfinansiering af udstyr for konkrete, navngivne investeringer bliver fremover en del af budgetprocessen. Der skal indsendes et ansøgningssskema til prodekanen for forskning, der godkender ansøgningerne og giver tilsagn for hele budgetåret. Der budgetteres derudover med en bufferpulje, der løbende vurderes. Fakultetets medfinansiering ifm. bufferpuljen kan som udgangspunkt udgøre max. 0,5 mio. kr. pr. investering. Større, ikke planlagte investeringer flyttes som udgangspunkt til det følgende år.
- B. Der budgetteres med 3 lektorstillinger og 3 adjunktstillinger til Medicin uddannelsen. Derudover forventes en professor i Personlig Medicin ansat pr. 1.3.2021 og efterfølgende ansættes en postdoc inden for området. Der er afsat 1 mio. kr. til forlængelser/stillingsopslag i FSV og 750.000 kr. til fastholdelse af medarbejdere ved Idræt. Der budgetteres også i 2021 med 10 samfinansierede ph.d. stillinger. Der er afsat midler til Distinguished Professor Program ved Aalborg Universitet, hvor der forventes en eller to ansættelser (10 – 20 %) i 2021. Der forventes ansættelse af ny laborant fra d. 1.2.2021.

5. Ifm indretning af det nye Sund byggeri er der udpeget en styregruppe, bestående af ledelsen, suppleret med en VIP og en TAP. Der skal nedsættes tre arbejdsgrupper; et for hvert af områderne: kontor, studiemiljø og laboratorier. Der er forhold, der allerede er givet, fx vægge, vinduer, døre mv, men detaljerne er endnu ikke på plads. HRE bliver medlem af gruppen vedr. indretning af grupperum.
6. Der er meget opmærksomhed omkring sexisme og krænkende adfærd. Rektor har via AAU's hjemmeside gjort opmærksom på problematikken. Der er absolut nul-tolerance over for krænkende adfærd, uanset om det drejer sig om seksuel krænkelse eller mobning og det er vigtigt, at alle ansatte ved, hvor de kan henvende sig. Der er flere muligheder: ledelsen (instituttlederen, forskningsgruppelederen, teamleder etc.), repræsentant i AMIU samt tillidsrepræsentanten. Krænkelse er en subjektiv følelse, der skal tages seriøst. Den krænkede kan være anonym og angive en navngiven person, så det er også vigtigt med fokus på retssikkerhed. Sexisme vil være på dagsorden i AMIU og HR er blevet bedt om at undersøge, om den årlige APV indfanger problematikken godt nok. Det blev foreslået, at der udarbejdes Code of Conduct inden for området. Prorektor har ligeledes gjort opmærksom på problematikken ift. de studerende. AAU's Studie- og Trivselsvejledning har oprettet en hjemmeside om emnet, inklusiv oplysning om henvendelsesmuligheder. Det blev også nævnt at SurveyXact semesterevalueringer indeholder et punkt om trivsel og der er plads til kommentarer.
7. Der er ikke nyt fra udvalgene.
8. KD meddelte, at instituttet siger farvel til to administrative medarbejdere d. 30. november. De har begge valgt nye udfordringer. KD takkede dem for deres indsats og LS blev også takket for sit arbejde i institutrådet.  
Som et led i AAU's Digitaliseringsstrategi er der fokus på kompetenceudviklingsforløb for ledere. Forløbet skal understøtte lederne i at udvikle de ledelsesmæssige kompetencer, der særligt knytter sig til digital transformation.
9. Der er ikke noget til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.30.