

Referat af Institutrådsmøde den 14. 11.2022, NJV 14, 3-119

Til stede:

Kim Dremstrup (KD)
Winnie Jensen (WJ)
Louise Pape-Haugaard (LPH)
Tina Buus Andersen (TBA)
Charlotte Overgaard (CO)
Henrik Bøggild (HB)
Jacek Lichota (JL)
Pascal Madeleine (PM)
Rogerio Hirata (RPH)
Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)
Karina Stendahl Jensen (KSJ)
Merete Fredsgaard (MF)
Johan Vive Rasmussen (Studienævnet for Sundhed og Teknologi)
Taylor Samuel Sweka (Studienævnet for Medicin)
Annemarie Nødgaard (AMN)

Fraværende:

Stephen Rees (SR)
Cecilie Mathorne (Studienævnet for Idræt og folkesundhedsvidenskab)

Referent:

Vita Kammersgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Institutrådsmødet d. 13.09.2022
2. Godkendelse af dagsorden
3. Præsentation af det foreløbige budget for 2023 (endeligt budget indsendes d. 16.11)
4. Fremlæggelse af de endelige målaftaler for 2023
5. Transparens i karriereveje for VIP – har aftalt med WJ at hun udarbejder bilag til punktet
6. Nyt fra udvalg
7. Studiemiljø og kantineforhold i den nye SUND bygning - Taylor Samuel Sweka
8. Meddelelser
9. Eventuelt

1. Referat af institutrådsmødet d. 13.09.2022 blev godkendt.
2. Dagsorden blev godkendt.
3. Annemarie præsenterede instituttets driftsbudget for 2023 samt budgettet for overslagsårene 2024 og 2025. Indtægtsrammen for 2023 er bedre end forventet, således at der nu er et fornuftigt, men stadig stramt budget for 2023. Der har været et lille fald i realiserede STÅ, men da de andre hovedområder har haft et større fald, er der en større del af STÅ-indtægterne til HST end forventet. Desuden er der en reducere af FAK-bidraget. Både HST og KI har gennemgået investeringerne og har genbrugt inventar til både laboratorier og kontorer. Det betyder en reducere af anlægsinvesteringer og færre afskrivninger. Endvidere flyttes huslejen fra fakultetet til institutterne. De gennemførte personale-reduktioner aflaster lønbudgettet i 2023 og fremadrettet med ca. 4 mio. kr. Der er til gengæld indlejede CNAP stillinger, der effektueres de kommende år. Endvidere giver overgangen til ressourceallokering på institutniveau en større risiko på instituttet, da budgetrammen fra 2023 reguleres ift. udsving i STÅ-indtægter. Indtil nu har institutternes budgetrammer været fastlåst hele året og reguleringen har været på fakultetsniveau. Éngangsudgifter i 2023 ifm. flytningen er estimeret til 2,67 mio., der også dækker over en reetablering af FRB 7A+D og ombygning af FRB 3B. Resultatet for 2023 forventes at være et underskud på ca. 4,9 mio. kr. Rektor og dekanen har godkendt resultatmålet på -4,9 mio. på grund af væsentlige éngangsomkostninger ved indflytning i ny AAU SUND bygning. Underskuddet fratrækkes SUNDs egenkapital og skal dermed ikke tilbagebetales.

Ift. besparelseskataloget, der blev vedtaget i efteråret 2021, er de fleste punkter effektueret, enten i fuldt omfang eller delvis. Det gælder fx for bookinger af seminarrum hos andre institutter/fakulteter, besparelser på driftsudgifter, ændring af samfinansiering af ph.d.er og reducere af strategisk pulje. Reduktion ift. køb af undervisningstimer hos andre institutter får først fuld effekt i løbet af nogle år, da budgettet er baseret på undervisningstimer for det foregående år. Dog bliver der fremover en regulering i løbet af året.

Finansiering af gnaverstalden er stadig uafklaret. Der har været udarbejdet forskellige scenarier, der har været forelagt dekanen, der ser nedlæggelse af gnaverstalden som sidste mulighed. Der undersøges nu forskellige andre muligheder, herunder andre lokationer.

Annemarie gjorde opmærksom på at der både i 2023 og de kommende år er flere OBS punkter:

- Der ses en fortsat nedadgående kurve for realiserede STÅ for HST
- Der imødeses en stigning i husleje grundet varsling i fortsat stigende energipriser
- Fortsat fokus på hjemtag af rekvirerede undervisningstimer, der har været leveret af andre institutter
- Annuum (puljer)

4. HST målaftaler for 2023

A. Digital Health er et centralt emne i SUND visionen. Det er derfor planen at udbyde en fleksibel Master uddannelse i Digital Health (EVU). LPH regner med en prækvalificering ultimo 2023 og første optag er planlagt til 2025. Det bliver en master uddannelse på 60 ECTS med mulighed for undervisning på distance.

Særskilte moduler kan også tænkes udbudt som deltids undervisning. Der arbejdes pt. med behovsanalyser og forretningsmodeller for særskilte moduler. Undervisningen skal være integreret i en studieordning før den kan udbydes. Der blev spurgt om ph.d. kurser evt. kan udbydes som en del af en master uddannelse. Ideen er god, men LPH oplyste at prodekanen for undervisning er i tvivl om det legalitetsmæssige. Desuden er der ingen studieordning for ph.d.-kurser.

- B. Samarbejde med regionale, nationale og internationale parter om missionsdrevet forskning er også en vigtig del af målaftaler for 2023. Der bliver mulighed for at få finansiering til "missionsprojekter". Der skal være deltagere fra tre forskningsgrupper, enten internt eller på tværs. Der skal også være samarbejde med parter udenfor AAU. Der regnes med 2 – 3 projekter. Bevillingen skal bruges i 2023 og kan bruges til fx for-analyse, indsamling af pilotdata etc. Der skal samtidig søges ekstern funding. Der er afsat i alt 750.000 kr. til finansiering af projekterne.
- C. HST skal fortsat arbejde med talentspotting, pleje og udvikling. Det anbefales at der igangsættes en central arbejdsgruppe for at afklare ligheder og forskelle på tværs af fakulteter og institutter. Der etableres en mentorordning for TAP for at imødekomme TAP'ers behov for sparring ift. faglig udvikling og karriere.

5. Transparens i karriereveje for VIP

Det overordnede mål er at skabe en tydelig ramme og transparens for meritering. En arbejdsgruppe bestående af CO, JL, PM, RPH og WJ har arbejdet med dette.

WJ gennemgik professor kriterier, der blev diskuteret ved IR-møde i december 2020.

Mål 1: At rykke lektor-professor ratio til 2:1

Mål 2: At fastholde den kvindelige talentmasse på lektorniveau ved at øge andelen af kvindelige professorer til ca. 30 % (i dag er den ca. 17 %).

Mål 3: At definere og anvende professorkriterier ved bedømmelse og ansættelse af professorer.

Mål 4: At HSTs professorer afspejler forsknings- og uddannelses-porteføljer og understøtter SUNDs strategiske indsatser.

RPH mener, at der er mange unge talenter, der får job udenfor AAU, delvis fordi en evt. karrierevej på AAU er usikker og uklar. Det er vigtigt at beskrive nøjagtigt hvad der skal til for at blive fx lektor.

CO synes det er vanskeligt med karriemuligheder for postdoc, der ikke føler, at de har de samme muligheder som adjunkter ift. et fremtidigt lektorat.

RPH spurgte om der er budgetteret med et øget antal professorer. Det er der ikke, men lønforskellen på en lektor med tillæg og en professor er ikke stor.

WJ nævnte, at der mangler instrukser til shortlisting, søgekomiteer, bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg. Det er især svært for bedømmere, der kommer udefra. Der er ingen rammer og skemaer/ formularer er meget forældede. Desuden bruges samme formular, uanset om det er en ph.d. eller en professor, der bedømmes/ansættes. Evalueringsskemaer bør hænge sammen med opslag, behandling undervejs, etc. så der er en rød tråd igennem hele processen.

KSJ mener, at der med fordel kan være korte beskrivelser af de enkelte processer, således at det er klart, hvad fx shortlisting bruges til.

Det blev også nævnt at det ville være en fordel med en mere ensartet skabelon til opslag. Det er vigtigt med en fælles platform for hele instituttet. Det er også vigtigt med en forventningsafstemning ift. opslag – her har FS-ledere og teamledere også et ansvar.

WJ efterlyste gode ideer til hvordan vi får dokumentet omsat til "virkeligheden" og hvordan vi får dokumentet til at "leve". Der arbejdes videre med indspil til HR ift. opdatering af skemaer/formularer og der arbejdes også videre med dokumentet vedr. meritering, så det også omhandler lektorer og evt. adjunkter.

6. Nyt fra udvalg

Ved SU-mødet d. 10. november var der fokus på arbejdet med ligestilling og diversitet. LS og LBT meldte sig til et underudvalg under SU. Udvalget suppleres af Winnie som forperson for udvalget.

LAB og LBT mente, det er vigtigt at genbesøge evt. lukning af gnaverstald. De vil gerne komme med indspil til hvordan gnaverstalden kan bevares. WJ nævnte, at der ved sidste møde kun kom input, der kostede flere penge.

Flytteudvalget har meddelt at betjentene ikke var tilfredse med, at stort set alt affald ved tømning af kontorer/lab var havnet i småt brændbart. Der kunne ikke sorteres på stedet, men der er forskellige containere ved FRB 7E. Laboratorier er ved at blive taget i brug i den nye bygning og det går planmæssigt.

HST Arbejdsmiljø har sendt en mail til alle medarbejdere i anledning af flytningen og den efterfølgende periode med arbejde hjemmefra. Det nævnes, at der altid er mulighed for at kontakte en arbejdsmiljørepræsentant.

7. Taylor, der er medicin-studerende, er blevet kontaktet af studenterorganisationer, der er bekymrede omkring flytning og fremtidig plads i SUND bygningen. De synes ikke, de har fået tilstrækkeligt med information. Der er et fælles lokale for alle studenterorganisationer i den nye bygning, inkl. studievejledningen, der dog har mulighed for at aflåse/afskærme en del af lokalet.

LPH er tovholder på et møde, der skal afdække behovet for lokaler. Efterfølgende skal der udformes et kommissorium.

AMN nævner, at studievejledningen skulle være hørt. De er imødekommet med et rum, der kan aflåses og afskærmes ift. 1:1 samtaler.

Taylor informerer om, at studerende og undervisere ikke kan købe drikkevarer/mad i Novi 8, selv om der er en kantine. Kantinen er kun for ansatte under NOVI og ikke AAU-ansatte og studerende. KD konkluderer, at HST har begrænset indflydelse, da lokalerne er lejet ud til AAU. Der skal fortsat være undervisning i Novi 8, så det undersøges, om der kan gøres noget.

KD oplyser, at kantinen i SUND bygningen er åben fra 1. februar 2023.

Taylor fortalte, at der havde været møde med rektoratet vedr. studenterrepræsentation i udvalg. Her blev det nævnt at det var sværest at starte i IR og AR. Studerende sidder kun i IR i 1 år og kan derfor knap nå at sætte sig ind i stoffet. Det vil være godt med en introduktion til nye studerende i IR. LPH foreslog, at Taylor og Johan kunne introducere de nye studerende i IR og det blev godt modtaget.

8. Meddelelser

Indflytningen i AAU SUND bliver fejret flere gange i løbet af den første uge. Der vil ligeledes være en monitorering af flytningen og dens forløb.

Med den nye SUND bygning har HST 3 lokationer, i det der ud over AAU SUND også er ansatte og studerende i FRB 3 B og i Gigantium. Der arbejdes på mulige transportmuligheder, fx cykler og vi vil undersøge om vi evt. må betale for busbilletter mellem destinationerne.

9. Evt.

HRE spørger om der kan opsættes en automat med kolde drikke, således at det bliver muligt at købe en sodavand? LPH svarer, at der bliver automater, både med drikkevarer og slik/chokolade, i SUND bygningen.