

Referat af Institutrådsmøde den 14. 02.2023, SLV 249, 11.00.012

Til stede:

Kim Dremstrup (KD)

Winnie Jensen (WJ)

Tina Buus Andersen (TBA)

Henrik Bøggild (HB)

Jacek Lichota (JL)

Rogério Hirata (RPH)

Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)

Karina Stendahl Jensen (KSJ)

Merete Fredsgaard (MF)

Aparna Banerjee (AB), Studienævnet for Sundhed og Teknologi

Annemarie Nødgaard (AMN)

Fraværende:

Louise Pape-Haugaard (LPH)

Pascal Madeleine (PM)

Bertil Weis Jørgensen (BWJ), Studienævnet for Medicin

Referent:

Vita Kammersgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra Institutrådsmødet d. 14.11.2022
3. Eventuel supplering af institutråd ved orlov
4. Tilbage melding ift. "dagligdagen" i AAU SUND (KD)
5. Principper for tildeling af annum (WJ og AMN)
6. Økonomisk status (KD)
7. Nyt fra udvalg
8. Meddelelser
9. Eventuelt

0. KD bød velkommen til to nye studerende i institutrådet. Der er valgt to nye repræsentanter for hhv. Studienævn for Medicin og Studienævn for Sundhed og Teknologi. Studienævn for Idræt er pt. ikke repræsenteret i IR.
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat af institutrådsmødet d. 14.11.2022 blev godkendt.
3. Et medlem af institutrådet har pt. 80 % orlov og kan ikke være medlem af institutrådet i orlovsperioden. Et medlem mister sin valgbarhed, når ansættelsesgraden ved instituttet er under 50 %. Der er ingen suppleant, så der skal findes et nyt medlem, der skal godkendes af institutrådet og derefter af dekanen. Der var enighed om at forskningsgrupper, der ikke allerede er repræsenteret i IR, bør prioriteres. Det blev aftalt at der kan sendes forslag til KD/ledelsen i løbet af de næste 2 uger.
4. KD meddelte, at der bliver en mini APV vedr. flytningen.

HB synes, det er en god og rar bygning, men den er stor og det kan være svært at finde ansattes kontorer, der er fordelt på 2 etager. Der er et godt indeklima og en god akustik, men det er koldt og mange fryser. KD nævner, at statslige bygninger pt. kun må have 19 graders varme og at bygningen formentlig overholder dette.

HRE: Det er en fin bygning, men der er for lidt plads på gangene. Der er mange arbejdspladser i gang-arealet og møblerne står tæt. KD nævnte, at der kommer en inspektion for at sikre, at bygningen overholder krav til brand- og flugt-veje.

MF synes, den nye bygning er fantastisk og føler sig privilegeret. Laboranterne og forskningsgrupperne, der tidligere havde kontorer i FRB 3B er kommet tættere på de øvrige forskningsgrupper/teams og det giver en bedre sammenhængskraft. Laboranterne er udfordret af transport mellem 2 arbejdssteder og har ofte brug for at opholde sig i FRB 3B.

AMN oplyste at lageret for kontorartikler flyttes i løbet af få dage. Der er pt kun begrænset adgang til lageret, da der opbevares dokumenter, der skal gemmes ift. reglerne for arkivering og revision. Lageret flyttes derfor til et andet lokale (11.02.077). Det var oprindeligt planen at lageret skulle være fælles med KI, men det er opgivet, da der ikke er enighed om behov for lagervarer og indkøb.

TBA nævnte, at der er et servicefælleskab mellem HST og KI vedr. fx servicemedarbejdere og at der ansættes endnu en medarbejder med samme profil som de øvrige. Det er nødvendigt med endnu en medarbejder til de store arealer, fx er der 7 kaffe-nicher og der bliver igen onsdagsrundstykker. Der er også indgået en aftale om ekstra rengøring. Der sendes i løbet af kort tid en mail til alle ansatte vedr. lager for kontorartikler, kaffemaskiner, post og pakker mv.

AB: Der er ingen stikkontakter ved bordene i kantineområdet. Der er borde og stole, så der kan arbejdes der, men der er ingen strøm.

Der mangler offentlig transport til SUND bygningen. Der er kun én buslinje samt en regional-bus, der kører til stoppestedet på Selma Lagerlöfs Vej. De øvrige busser kører til AAU busterminal. Det tager ca. 15 minutter at gå fra busterminalen til SUND bygningen og vejen er meget trafikeret. Der er en sti ved Cassiopeia, men den er svær at finde og gåturen tager stadig ca. et kvarter.

De studerende har ikke adgang til bygningen gennem indgangsdørene i enderne af bygningen – de har kun adgang gennem hoveddøren. Ansatte kan komme ind i gavlene med medarbejderkort og det undersøges om det også kan være en mulighed for de studerende.

RPH er meget glad for den nye bygning men er ikke helt sikker på, at fortrolige dokumenter opbevares efter reglerne. Fortroligt materiale opbevares i tråd-bure i et lokale, hvor HST-ansatte har adgang. Trådburene har pt ikke låg og Fredagsbaren har et bur i samme lokale og har adgang til lokalet gennem en anden indgang. Både RPH og HB præciserer, at fortroligt materiale med personoplysninger skal opbevares bag to låse og kun den dataansvarlige må have adgang til materialet. KD konkluderer, at der bør findes en anden løsning for Fredagsbaren.

JL er enig i at de nye bygninger er en god oplevelse.

Der er enighed om at forholdene udendørs er under al kritik. Det er regionens grund, så AAU kan ikke gøre så meget udover at påpege de kritiske forhold.

5. I 2019 blev det personlige annuum erstattet af en annuum-pulje, der kan søges ca. 4 gange årligt. Årsagen var besparelser på driftsudgifter og dermed reducere af annuum. Der har været flere ønsker om genindførelse af personligt annuum, men med det forholdsvis beskedne beløb, der er til rådighed (i år 800.000 kr.), vil der blive et meget lille beløb pr. person, ca. 3.500 kr. Beløbet er så lille at det knap kan dække en enkelt rejse og ledelsen anbefaler derfor at modellen med en annuum-pulje videreføres i de kommende år, hvor instituttets økonomi er under pres. Det har endvidere vist sig, at næsten ingen andre institutter opererer med personligt annuum, bortset fra KI.

Annuum-puljen kan søges af alle VIP, bortset fra ph.d.-studerende, der har deres eget rådighedsbeløb. Annuum-puljen kan søges til dækning af rejser til fx konferencer med paper/publikation, nødvendige rejser til samarbejdspartnere og publikationsudgifter. Annuum-puljen dækker max. 10.000 kr. pr. udgift/person. Er der eksterne midler, der kan dække udgiften, dækkes den ikke af annuum-puljen. Bevillingen fra annuum-puljen dækker kun den aktivitet, der søges til – midlerne kan ikke disponeres til andre formål. Det blev præciseret, at der er mulighed for at sende en ansøgning mellem ansøgningsrunderne, hvis det er en hastesag, fx en rejse til København. Ansøgning sendes til Eva Lageri (el@hst.aau.dk)

Alle forskningsgrupper, teams og studienævn har fået et fælles annuum, som forskningsgruppelederen/teamlederen/studienævnformanden disponerer over. Fælles annuum er beregnet til forplejning til møder og mindre arrangementer.

6. KD informerede om den økonomiske status. 2022 blev afsluttet med et underskud på 4,6 mio. kr. Der var budgetteret et underskud på 3,6 mio. kr. Der var således en difference på 1 mio. kr. Der er flere grunde til dette, bl.a. dobbelt husleje på FRB 7 i december 2022, udgifter til flytning og en mindre ekstern omsætning på 7,2 mio. kr. Derudover var der budgetteret en anlægsinvestering, der ikke blev realiseret i 2022. De vigtigste årsager til at resultatet trods disse afvigelser blev så forholdsvis godt, var tildeling af basisforskningsmidler på 2,1 mio. kr. og VFV2-midler på 2,4 mio. kr. Sammen med et øget frikøb på VIP sikrede det et resultat, der var forholdsvis tæt på det budgetterede.

Der er en generel stigning for hjemtag af eksterne midler og det strategiske fokus på flere EU-ansøgninger ser ud til at have haft en virkning. Det er vigtigt at der er balance mellem eksterne midler og drift og det er meget vigtigt med OH på projekterne. Gennemsnittet for OH ved HST er lavt. Pt. er det ca. 15 % og OH skal være på 23 % før det løber rundt. Som supplement til OH bør også frikøb af VIP og TAP tænkes ind i projekterne, ligesom Bench Fee til betaling til fx udgifter til lab bør finansieres af eksterne projekter, hvis det er muligt.

Der er ikke finansierede driftsudgifter for gnaverstalden på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Der betales pt. for bur-uger, men det dækker langt fra udgifterne til driften. Der er budgetteret med lukning af gnaverstalden i 2024, medmindre der findes en anden model, hvilket der arbejdes intensivt med i samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Der håbes ydermere på en udvidelse af den af AUH

projekterede dyrestald i Storvorde, således den også kan huse gnavnere, men det varer mindst 5 år, før der også er plads til små dyr. Der arbejdes pt. på at øge Bench Fee og brugerbetaling, men det er en balance, da dette kan medføre mindre aktivitet. Der er enighed om at der med en evt. lukning af gnaverstalden lukkes for en del forskningsmuligheder og der er ikke umiddelbart plads andre steder, fx i Aarhus. Det vil også påvirke vores udbud af undervisning, typisk projekter.

Ph.d. optaget har i flere år været stabilt. I 2022 blev der budgetteret med 18 nye ph.d.-studerende og der blev realiseret 16. For de kommende år er der også budgetteret med 16 nye indskrivninger pr. år. Til budgettet bruges tal fra tidligere år og ph.d.-indskrivninger har ikke længere den store betydning, da der ikke længere er måltal for ph.d.-studerende. HST har en del selvfinansierede ph.d.-studerende (privatister), der pt. kun betaler for indskrivning. Kan der evt. også opkræves Bench Fee? Der bruges laboratorier og hverken drift af lab eller laboranternes arbejde er gratis. TBA oplyser, at privatister indgår i vores budget-model. Det giver ca. 200.000 kr. pr. tildelt ph.d.-grad. TBA orienterer om at Phd modeller kan tages op på et kommende møde.

Der er flere usikkerheder og udfordringer i budgettet for de kommende år. Udover gnaverstalden har uddannelsesindtægterne (STÅ) også stor betydning. Det samme har udflytningen af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Der er ansøgning/akkreditering af uddannelsen i foråret 2023 og der forventes svar i efteråret 2023. Udflytningen forventes at træde i kraft i 2025. Hvis FSV og en del af kandidatuddannelsen i Medicin ikke flyttes til Hjørring bliver det måske nødvendigt at reducere/lukke andre uddannelser.

7. AMiU: der udsendes en APV vedr. flytningen. Arbejdsmiljøorganisationen kommer på besøg og orienterer om flugtveje, varsling etc. i løbet af marts måned.

SU: Der er nedsat et underudvalg for ligestilling og diversitet. Udvalget består af 3 medlemmer fra SU samt WJ.

8. MF oplyser, at der igen serveres onsdagsrundstykker, fra primo marts.

TBA oplyser at personaleloungen (Plexus) kan bookes via Outlook, bortset kl. 11-13. I stuetagen er der et lokale til gæster, bag kantinen. Det forventes at det også kan bookes, via Outlook. Indtil videre kan TBA kontaktes.