

Referat af Institutrådsmøde den 27.11.2024, SLV 249, 12.01.054

Til stede:

Kim Dremstrup (KD)

Louise Pape-Haugaard (LPH)

Tina Buus Andersen (TBA)

Winnie Jensen (WJ)

Henrik Bøggild (HB)

Hiva Alipour (HA)

Mark de Zee (MdZ)

Rogério Hirata (RPH)

Heidi Rothborg Ejlersen (HRE)

Karina Stendahl Jensen (KSJ)

Louise Juvoll Madsen (LJM)

Aparna Banerjee (AB), Studienævnet for Sundhed og Teknologi

Bertil Veis Jørgensen (BWJ), Studienævnet for Medicin

Annemarie Nødgaard (AMN)

Jeannette Bøgh (JB), HR Partnerteam, pkt. 6

Fraværende med afbud:

Jacek Lichota (JL)

Referent:

Vita Kammersgaard

Dagsorden:

0. VIP-supplering i IR
1. Godkendelse af dagsorden (5 min.)
2. Godkendelse af referat fra institutrådsmødet d. 15. maj 2024
3. Økonomi
 - 3A. Estimat for årets resultat
 - 3B. Budget 2025, herunder stillingsplanlægning, og budgetoverslagsårene 2026 og 2027
4. Orientering om status på kandidatreformen

5. Meroptag på Medicin-uddannelsen
 6. VIP rekrutteringsregler
 7. Ansøgningsprocedure for eksterne projekter
 8. Nyt fra udvalg
 9. Eventuelt
0. Institutrådet suppleres med et VIP-medlem, da en valgt VIP ikke længere er ansat ved HST. KD informerede om processen, hvor der udpeges et nyt medlem, hvorefter institutrådet og dekanen godkender udpegningsen. KD foreslog, at IR suppleres med et medlem fra MI, CT eller R-Care, da det tidligere medlem var fra MI. Der var enighed om, at det ville være fint med et medlem, der har relation til de uddannelser/forskningsmiljøer, der pt. ikke er repræsenterede i IR og det blev foreslået, at der kigges bredt indenfor dette felt. HST-ledelsen arbejder videre med udpegningsen og medlemmer af IR er velkommen til at sende forslag til ledelsen.

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra mødet d. 15. maj 2024 blev godkendt.
3. A. På trods af flere reguleringer undervejs, forventes det at resultatet for 2024 bliver tæt på det oprindelige ankerbudget, med et resultatmål på -5,5 mio. kr. Resultatet for 2024 estimeres nu til -5 mio. kr., men der har været justeringer i løbet af året. Allerede i februar 2024 blev der budgetteret med et nyt resultatmål på -6,4 mio. kr., da OK24 endte med større lønstigninger end budgetteret. I august, efter anden periodeopfølgning, blev STÅ-indtægterne reguleret med 2,5 mio. kr. Der kan ikke overføres midler fra et år til næste år. Evt overskud overføres til AAU's egenkapital. På grund af den positive regulering er der igangsat en række nye aktiviteter i efteråret 2024.
 - Forskydning af VIP-frikøb – mindre frikøb i 2024 og mere frikøb i 2025
 - Fremskyndelse af indlejrede CNAP-stillinger – giver positiv effekt i 2026
 - Investering i udstyr og forbrugsmaterialer til laboratorier
 - Investering i nyt inventar, fx stole og borde til møderum og infoskærme
 - Der har været ekstra ansøgningsrunde til annuumpuljen
 - HST strategiseminar på Comwell Rebild Bakker, d. 12. og 13. december 2024

Hjemtag af eksterne midler forventes at blive næsten dobbelt så stor som budgetteret i ankerbudgettet (fra 63 mio. kr. til 125 mio. kr.) Der er til gengæld et fald i den eksterne omsætning, hvilket primært skyldes udskydelse af anlægsinvesteringer til 2025 samt faldende forbrugsudgifter i 2024.

WJ minder om, at det er vigtigt med balance i projekterne. Målet er en gennemsnitlig OH på 25 %. På nuværende tidspunkt er den ca. 14 %. Der er også indirekte OH, fx frikøb af TAP. Når dette lægges til, ender vi pt på ca. 16-17 %. MDZ spørger om den afledte OH er tilstrækkelig stor? WJ konkluderer, at det enkelte projekt helst skal være i balance.

Der er en forventning om at den eksterne finansiering vokser. Kandidatreformen og andre tiltag medfører, at uddannelserne ikke kan finansiere så stor en del af udgifterne til fx husleje og fak. bidrag som tidligere. AB spørger, hvor mange internationale studerende, der regnes med. Det oplyses, at der er budgetteret med 10 internationale studerende samt indtægter på EVU.

B. Budgettet for 2025 er afleveret og det forventes godkendt. Der er bevilliget et overtræk på 2 mio. kr., hvilket afspejles i budgettet. Den eksterne omsætning og afledt OH forventes at stige i perioden 2025 – 2027: den eksterne omsætning fra 63 mio. kr. til 67 mio. kr. og afledt OH fra 6,5 mio. kr. til 7 mio. kr.

Der rebudgetteres i 2025, da ankerbudgettet ikke tager højde for, at der optages yderligere 70 medicin- studerende, allerede fra september 2025.

Budgettet for 2026 skal være i balance og ende i nul. Meroptaget af medicinstuderende begynder at influere på budgettet, med øget STÅ i 2026. Der bliver også flere omkostninger, til både ansættelser og driftsudgifter.

I 2027 skal der være overskud på budgettet. Bestyrelsen ønsker, at AAU's egenkapital stiger over de næste år, fra ca. 80 mio. kr. til 100 mio. kr. SUND har fået specielle vilkår pga. meroptaget af medicinstuderende.

4. Der har været afholdt spørgetime vedr. kandidatreformen. LPH oplyser, at der stadig er store og betydningsfulde knaster – og ikke så meget nyt. Der forventes nyt om reformen i januar 2025, hvor institutionsplanen skal afleveres til udvalget.
30 % af kandidatuddannelserne skal omlægges eller nedlægges. Udvikling af de nye uddannelser forventes påbegyndt i 2025 og der forventes optag på de nye uddannelser fra 2028.
Den politiske aftale indebærer et fremtidigt kandidatlandskab, der tilrettelægges således, at kandidatuddannelser på 120 ECTS afsluttes i juni og kandidatuddannelser på 75 ECTS afsluttes i august. Den afsluttende opgave benævnes hovedopgave (ikke speciale) på kandidatuddannelser på 75 ECTS.
Rektorerne anbefaler, at der bliver forskel på titlerne for dimittenderne med kandidatuddannelser på hhv. 75 og 120 ECTS.
Der skal findes i alt 130 erhvervskandidatpladser til studerende på AAU. Det vurderes, at det kan blive svært at finde så mange relevante arbejdspladser i Nordjylland. Det kan desuden være vanskeligt at tiltrække udenlandske studerende, hvis starten af uddannelsen ikke indeholder en periode med fuldtidsstudie, som giver den studerende mulighed for at etablere kontakt til en arbejdsgiver.
De fleksible erhvervskandidatuddannelser kan være på enten 75 ECTS eller 120 ECTS og er ikke SU berettigede. Der er mange modeller og varianter, der bl.a. omfatter et fuldtidsstudie samtidig med fuldtidsarbejde. Virksomhederne synes, det ser svært ud med en aftale, når den studerende både skal arbejde og studere fuldtids. Der er andre modeller, der starter med fuldtidsstudier og efterfølgende deltidstudier med sideløbende deltidarbejde.
Der vil være fokus på nye efter- og videreuddannelsesmuligheder, med vægt på kompetenceudvikling via enkelte fag og moduler. Der er også mulighed for at søge ind på en masteruddannelse. Dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS, som gennemfører efter- og videreuddannelsesaktiviteter på universitetet, svarende til 45 ECTS, vil få mulighed for et kandidatillægsbevis.
5. Fra efteråret 2025 optages der yderligere 70 medicinstuderende. Det betyder, at der fremover vil være hold på ca. 370 studerende (Medicin og MedIS). Der er nedsat tre arbejdsgrupper, der skal bidrage til en fortsat sikring af kvaliteten af undervisningen, herunder at undervisningen er forsknings- og PBL-baseret.
En arbejdsgruppe har fokus på udvikling, tilrettelæggelse og drift. Formålet er at komme med anbefalinger til SUND ledelsen vedr. studiestart (1-2 gange om året), samlæsning medicin/MedIS, evt. studieordningsændringer samt skitsere undervisningsaktiviteter, herunder PBL-modellen.
En anden arbejdsgruppe arbejder med rekruttering og forskningsbaseret uddannelse. Formålet er at vurdere om bemanningen af studieaktiviteterne kan varetages ud fra højeste faglige standarder og om antallet af undervisere samt de faglige og pædagogiske kvalifikationer hos underviserne er tilstrækkelige til at kunne levere den planlagte undervisning.
Den tredje arbejdsgruppes formål er at sikre samarbejde med hospitaler, kommune og almen praksis. Den samlede plan for alle tre områder skal være klar senest juni 2025. Implementeringen følges i perioden 2025 – 2027.

6. Direktionen har godkendt nye regler for VIP-rekruttering. JB introducerede de nye regler, der skal imødekomme ønsket om en mere smidig og effektiv rekrutteringsproces, primært ved at der er kortere frister ifm. høringer, bedømmelsesudvalg etc. Desuden er det besluttet at der ikke skal nedsættes bedømmelsesudvalg ifm. rekruttering af postdoc og adjunktstillinger. Ved disse stillingstyper kan institutlederen fremover udpege sagkyndige personer, bestående af én intern person og en ekstern person. De sagkyndige personer skal ikke godkendes af Akademisk Råd og ansøgerne høres ikke vedr. udpegningen og bedømmelsen. Dermed bliver processen en del kortere end tidligere. Ligeledes kan shortlisting foregå løbende, allerede i annonceringsperioden. Der er, som i alle udvalg, krav til diversitet ifm. bedømmelsesudvalg og sagkyndige personer. Dette gælder, hvis der er udpeget mere end ét medlem.
7. Alle eksterne Funding ansøgninger skal registreres ved hjælp af QR-kode. Det skal sikre kvaliteten i ansøgningerne og dermed forhåbentlig øge hitraten.
8. RPH undrer sig over, at der udelukkende er danskere i Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD), der burde afspejle diversiteten i et udvalg. WJ konstaterede, at hun pt. Ikke ser mulighed for en anden sammensætning af medlemmerne i ULD, der er et underudvalg til SU.
9. HRE spurgte til relevans af indlægget fra HR-partneren. TBA informerede om, at det er et tilbud, der er sendt ud til alle institutter. HB m.fl. gav udtryk for at de fandt orienteringen relevant, da ansættelse af nye medarbejdere har indflydelse på bemandingen af både undervisning og eksterne projekter.