



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet
Ledelsessekretariatet**
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:
Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
Email: lpp@adm.aau.dk

Dato: 22-11-2013
Sagsnr.: 2013-021-00249

Til FSU medlemmer

Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fredag den 20. september 2013

kl. 10.00 – 12.00, mødelokale 3, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere:

Egon Toft (ET)
Kim Dremstrup (KDN)
Bodil Brander Christensen (BBC)
Meg Duroux (MEGD)
Merethe Fredsgaard (MF)
Karín Nesheim (KN)
Stig Taps (ST)
Lasse Panny Pedersen (LPP) – referent

Afbud:

Svend Birkelund (SB)
Per Knudsen (PK)

Bente Gaarskjær fra Fakultetskontoret deltog under pkt. 6

1. Godkendelse af dagsorden

MEGD bad om at få situationen vedrørende 4. kvartalsforhandlinger på dagsordenen. BBC kommenterede at emnet ville blive behandlet under pkt. 3. Orientering om økonomi status

Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 21. juni 2013

Bilag: Referat fra FSU møde 21062013

Referatet blev godkendt.

BBC orienterede i forbindelse med referatet om nyheder på fakultet siden sidste FSU møde.

Studieleder Jesper Franch ønsker at vende tilbage til undervisning og forskning og stopper som studieleder. Der er en proces i gang med at finde en ny studieleder. Studienævnene indstiller en eller flere kandidater og dekanen udpeger. Jesper stopper den 31. december 2013, og hvis muligt vil der blive en måneds overlap.



AAU har ansøgt om institutionsakkreditering i 2015.

3. Orientering om økonomi status

ET orienterede om den økonomiske situation.

SUND indskyder en betydelig del af fakultetets egenkapital til etableringen af Klinisk Institut, idet Klinisk Institut som nyt institut endnu ikke har en egen-indtjening. Når Klinisk Institut får indtægter fra undervisning, forskning og eksterne forskningsmidler skal "indskuddet betales tilbage.

ET informerede om, at den enkelte VIP'er forventes at skulle undervise mere i årene fremover, da forskningsmidlerne ikke stiger i takt med, at antallet af studerende stiger. Der kan i budget 2014 blive tale om, at satserne for forskningstid ændres fra 50 til 45 %.

MEGD spurgte til, hvad der kan gøres for den gruppe, der underviser for meget?

KDN svarede, at der for Institut for Medicin og Sundhedsteknologi som helhed er balance mellem undervisning og forskning samt, at det er instituttets opgave at sørge for, at undervisningen fordeles ligeligt. Derudover er det også personernes eget ansvar. Personerne med overskud skal selv bidrage til at minimere overskuddet.

ET informerede om, at der i budget 2014 ændres i den interne fordelingsmodel fra rektor, som især vil give mindre incitament til at indskrive ph.d.-studerende.

Selvom SUND stort set holder 2013-budgettet, er fakultetet påvirket af universitetets generelle økonomiske situation, hvorfor det er nødvendigt at udvise sparsommelighed.

4. kvartalsforhandling påbegyndes i den nærmeste fremtid. Fra dekanens side blev der opfordret til tilbageholdenhed i forhold til ønske om engangsvederlag, da dette vil være med til at friholde andre ellers nødvendige besparelser.

Det blev aftalt, at institutlederne i fælleskab med VIP TR'erne udsender en e-mail til alle VIP'erne inden 4. kvartalsforhandling om situationen og opfordrer til tilbageholdenhed og moderate forventninger.

MEGD spurgte om kompensation for TR arbejde? Er det institutleder eller fakultetet, der skal spørges om timer?

KDN spurgte til, om drøftelsen ikke burde hæves højere op end fakultetsniveau?

BBC informerede om, at der er arbejde i gang under HSU i personalepolitisk udvalg vedrørende dette spørgsmål. ST deltager i udvalget.

Det blev foreslået at "kompensation for TR arbejde" kommer på dagsorden til næste møde. Der indkaldes evt. gæst til behandlingen af punktet. BBC taler med ST om, der er noget klar til behandling på næste FSU.

4. Drøftelse af ligestillingsarbejdet på SUND

Bilag: Ligestilling strategi for AAU

Ligestilling strategien er nu vedtaget af HSU og bestyrelsen. SUND kan nu arbejde videre med en fakultetsspecifik strategi og handleplaner. Kim Dremstrup, der er medlem af HSU's ligestillingsudvalg, vil præsentere AAU strategi og udkast til en strategi / handleplan for SUND.

KDN foreslog, at hovedfokus for SUND skulle være italesættelse af ligestilling. FSU tilsluttede sig dette.

For at SUND's handleplan kan føres ud i livet, er det afgørende, at lederne får adgang til den rette talmateriale og statikker på området.



Den kønsmæssige ligestilling i forhold til ansøgere til videnskabelige stillinger blev drøftet.

KN spurgte til, hvem der slår stillingerne op? Kan der evt. være en sammenhæng mellem, at det hovedsageligt er mænd, der formulerer stillingsopslag, og at der er flest mandlige ansøgere?

Det blev foreslået, at der bliver kigget på skabelonerne for stillingsopslag i forhold til, om der er andre områder (eksempelvis den sociale kapital), der skal fremhæves mere i opslagene.

MF tilføjede, at det er vigtigt at være realistisk i forhold til fagets indflydelse på kønsfordelingen. Der kan ikke forventes lige mange mandlige og kvindelige ansøgere, hvis der på studierne kun er få kvinder.

ET tilføjede, at en endnu større udfordring er, hvordan der sikres etnisk diversitet i forhold til både stillinger og f.eks. til deltagelse i diverse råd og udvalg.

Emnet blev herefter kort drøftet. Det blev vurderet, at det er vigtigt, at udenlandske medarbejdere lærer dansk på et niveau, så de kan begå sig i universitetets hverdag.

KDN oplyste, at der ikke pt. var nogen plan for levering af det datagrundlag, som skal være afsættet for det videre arbejde med ligestillingsstrategien. Det er det vigtigt at få planlagt, hvordan implementeringen af strategien kommer til at foregå med inddragelse af SU, FSU og HSU.

BBC spurgte FSU, om det overordnede arbejde med ligestillingsstrategien betyder, at SUND skal droppe det videre arbejde med fakultetets egen undersøgelse vedrørende diversitet. Der var opbakning til at følge den overordnede proces og dermed ikke igangsætte SUND's egen undersøgelse.

5. Orientering om planer og proces for SUND byggeri 2020

Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret deltog under punktet og præsenterede oplæg.

Første spadestik til Hospitalsbyggeriet bliver taget i oktober. Byggeriet vil begynde i den nordlige ende af grunden.

Organiseringen af planlægningsarbejdet blev præsenteret. Der er overordnet set tale om tre grupper: Projektets styregruppe, bygherregruppen og projektgruppen. Dekanen deltager i styregruppen. Institutledere fra SUND, Bente og BBC sidder i bygherregruppen og Bente og BBC ligeledes deltager i projektgruppen.

FSU spurgte til, hvorfor dekanen ikke sidder i bygherregruppen. Forklaringen er, at gruppen mødes ofte, hvilket umuliggør dette. Bente tilbød at komme til SUND ledelsesmøder og informere om processen. Derudover har BBC og BG tæt forbindelsen til dekanen, således at han er involveret.

Det blev foreslået, at der skal studerende med i projektgruppen. Det blev aftalt at BBC tager kontakt til de to studienævn på SUND, der hver især bliver bedt om at finde en studerende, der kan deltage i projektgruppens møder. BBC melder navnene tilbage til Bente.

Der skal ligeledes inddrages TAP'er i projektgruppen. KDN foreslog, at Victor Grant fra HST tilknyttes gruppen.

Projektet (økonomi mv.) skal være godkendt primo 2016.

Byggeriet skal skrives ind i FSU's årshjul således, at det kommer på dagsordenen minimum en gang årligt og i øvrigt når der er behov herfor.

6. Beslutning af mødeplan for FSU i 2014

Forslag til mødeplan for FSU i 2014

Den 21. marts kl. 10.00 – 12.00



Den 13. juni kl. 10.00 – 12.00
Den 19. september kl. 10.00 – 12.00
Den 21. november kl. 10.00 – 12.00

Mødeplanen blev godkendt.

7. Meddelelser

- a. Nyt fra HSU – se seneste [referat fra HSU møde den 22. maj 2013](#)
- b. Nyt fra ISU – se referat fra møde den 28. maj 2013
Bilag: Referat_af_SU_280513_godkendt
- c. Orientering om folderen "Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet?"
Bilag: Hvor-skal-jeg-henvende-mig-vedr-arbejdsmiljoet_HR_08april2013

8. Evt.

KN informerede om, at hun arbejder på at finde en suppleant for HK SUND, som fremover kan deltage i SUND's FSU. Formålet er at aflaste KN, der er HR TR for både SUND og TEKNAT.