



AALBORG UNIVERSITET

Godkendt

Aalborg Universitet

Postboks 159
9100 Aalborg

Referat af møde i HSU

Sagsbehandler:

Stine Vestergaard
Telefon: +4599403880
Email: sve@adm.aau.dk

Onsdag den 30. september 2020

Dato: 30-09-2020

Zoom

Sagsnr.: 2020-232-00114

Deltagere: Per Michael Johansen (PMJ), Inger Askehave (IA), Antonino Castrone (AC), Henrik Pedersen (HP), Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Rasmus Antoft (RA), Mogens Rysholt Poulsen (MRP), Jesper Lindgaard Christensen (JLC), Klaus Kjær (KK), Jens Kirk (JK), Lars Rosgaard Jensen (LRJ), Lis Carlsen (LC), Jimmi S. Jensen (JSJ) og Michael Eriksen (ME), Meg Duroux (MEGD), Lars Bo Larsen (LBL) og Falk Heinrich (FH)

Afbud: Henrik Halkier

Øvrige deltagere: Morten Winterberg (MW), Henrik H. Søndergaard (HHS) og Stine Vestergaard, ref.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen

JLC ønskede en orientering om rammeaftalen for tenure-track samt en generel orientering om status på arbejdet med stillingsstrukturen. Det blev besluttet, at HHS orienterede om stillingsstrukturen under punkt 4.

Ligeledes ønskede JLC en orientering og drøftelse af reglerne om ophavsretten til undervisningsmateriale. Emnet fylder meget for underviserne, og medarbejdersiden ønsker derfor, at der bliver udarbejdet en rammeaftale på AAU på baggrund af UBVA's rammeaftale. AC kommenterede, at emnet behandles i Universitetsdirektørudvalget. Herefter skal det besluttes, om der skal laves en rammeaftale på tværs af universiteterne, eller om AAU skal have sin egen aftale.

Afslutningsvis ønskede JLC en opdatering på punkt 7 fra HSU mødet den 16. juni 2020, hvor udvalget drøftede den nye ferielov konsekvens for AAU's feriefond. PMJ orienterede om, at ledelsen efterfølgende traf beslutning om, at AAU overgår til FerieKonto. JLC fremlagde herefter ønske om, at udvalget på et møde drøfter personalegoder mere bredt. Det blev besluttet, at HSU drøfter emnet på et kommende møde.

JK ønskede at drøfte de nye retningslinjer fra UFM vedr. Corona. Ifølge retningslinjerne skal klyngeprincippet begrænses, ligeledes skal der være et fokus på risikoen for sammenstimlen af et stort antal studerende, f.eks. i forbindelse med ind- og udgang fra auditorierne. JK spurgte ind til, hvilken betydning det får for undervisningen på AAU. HSU drøftede kort emnet og har efterfølgende modtaget den nye ledelsesinstruks omkring håndtering af retningslinjen.

HSU godkendte herefter dagsordenen.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

HSU-sekretariatet sikrer, at personalegoder drøftes på et senere møde.

2. Orientering fra rektoratet

Bilag 2.1: Orientering fra rektoratet

Bilag 2.2: Ekstern proces for behandling af forslag til AAU's budgetprincipper fra 22

Bilag 2.3: Notat om finanslovsforslag for 2021



Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning.

PMJ orienterede om status på Corona-situationen på AAU. JK kommenterede, at underviserne er under et stort pres. Undervisningen skal både digitaliseres og afholdes fysisk, ligeledes opleves en helt tilfældig studieadfærd, som gør det meget svært at planlægge. JK efterspurgte derfor nogle retningslinjer for afvikling af de kommende semestre, således underviserne har mulighed for at planlægge og forberede sig i god tid. IA var forstående over for behovet for at kigge frem. Hun lovede at få igangsat arbejde med at udforme overordnede rammer for undervisningen i forårssemestret snarest. Der er dog stor forskel på de enkelte studier, og hvordan undervisning kan tilrettelægges. De overordnede retningslinjer bør derfor give plads til lokale drøftelser.

PMJ orienterede om den kritiske IT-hændelse som fandt sted på AAU den 3. august. LBL kommenterede på den kommunikationsstrategi som blev brugt efterfølgende. PMJ orienterede om, at kommunikationen har været planlagt bl.a. ud fra et ønske om at give en samlet orientering og ligeledes ift. at sikre, at hackerne ikke fik mere information end nødvendigt.

PMJ fremhævede det fremsendte notat om Finanslovsforslag 2021. I forslaget indgår ikke en forlængelse af Takst-1-forhøjelsen, men punktet skal forhandles i løbet af oktober måned. Danske Universiteter skubber på for, at forhøjelsen bliver en del af Finansloven.

Afslutningsvis opfordrede PMJ alle til at deltage i strategicafeerne som afholdes 9. oktober og 10. november.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

3. Orientering fra medarbejdersiden

Ingen bilag.

Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning.

KK gav en evaluering af det netop afsluttede FUSA-projekt. Projektet har været et kompetenceudviklingsprojekt med formålet af løfte de pædagogiske kompetencer for tekniske TAP'er. Desuden har ambitionen været at sætte TAP'er med sammenlignelige funktioner på AAU sammen i et netværk. Projektet har været en stor succes, og medarbejdersiden opfordrer derfor til, at der i fremtiden laves flere projekter på tværs af enheder. HHS tilføjede, at det har været et rigtig godt projekt. Der er stor interesse i at understøtte lignende projekter i fremtiden, såfremt det er muligt at hente ekstern finansiering. LC foreslog, at man fremadrettet kigger på muligheden for at sende gruppeansøgninger til Kompetencefonden.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

4. Orientering fra HSU-sekretariatet

Bilag 4.1: Godkendt procedure for håndtering af underretninger om brud på andre regler end videnskabelig uredelighed

Bilag 4.2: Bilag fra HAMiU møde 10.09.2020

Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning.

HHS orienterede om arbejdet med stillingsstrukturen, som er inddelt i flere områder. Rameaftalen om Tenure-Track har været i høring ved fakulteterne, og skal som det næste drøftes med VIP F-TR. Derudover skal punktet om søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser ligeledes sendes i høring hos fakulteterne. Punktet skal efterfølgende drøftes på det kommende HSU møde, hvor der forud for mødet vil blive indkaldt til et forbedrende møde med VIP F-TR. Direktionen skal afslutningsvis godkende de endelige regler.



JK efterspurgte en behandling af studielektorer, studieadjunkt og eksterne lektorer, som også er omfattet af den nye stillingsstruktur. HHS kommenterede, at nogle punkter i stillingsstrukturen er givet på forhånd, og skal derfor blot implementeres. Andre punkter skal behandles inden implementering.

HHS orienterede om, at HR-afdelingen på det seneste HAMIU møde gennemgik statistikker for det længerevarende sygefravær på AAU. De fremlagte data viser, at det længerevarende sygefravær i væsentlig grad bæres af den samme gruppe af medarbejdere år efter år. Det er meget vigtigt, at vi fremadrettet har fokus på denne gruppe, og sørger for at følge op. HHS opfordrede afslutningsvis til, at TR og AMR deltager på de udbudte kurser, således at AAU's samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen får opbygget en større viden om sygefraværet og handlemuligheder.

HHS orienterede afslutningsvis om, at der netop er udsendt en ny regel for god adfærd ved anvendelse af AAU's ressourcer og at ledelserne er blevet bedt om at drøfte dette lokalt. Reglen kan findes [I AAU håndbogen](#).

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

5. Godkendelse af mødeplan og årshjul for 2021

Bilag 5.1: Årshjul for 2021

Det indstilles, at HSU godkender mødeplan og årshjul for 2021.

HSU godkendte mødeplan og årshjul for 2021. Det blev ligeledes besluttet, at møderne i februar og juni afholdes digitalt, og at der i 2021 ikke afholdes et fysisk møde i København.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

HSU-sekretariatet offentliggøre årshjul og mødeplan for 2021 på HSU's hjemmeside.

6. Beslutning om lav-servicedage samt lukning mellem jul og nytår i ferieåret 2020/2021

Ingen bilag

Det indstilles, at HSU træffer beslutning om lukning mellem jul og nytår samt lav-servicedage i 2021.

HSU besluttede, at den 14. maj 2021 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) er en lav-servicedag. Ligeledes besluttede udvalget at drøfte virksomhedslukning mellem jul og nytår i 2021 på det kommende møde.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

HR-afdelingen sikrer at beslutningen om lav-servicedag den 14. maj 2021 opdateres i AAU håndbogen, og at virksomhedslukning mellem jul og nytår i 2021 drøftes på HSU mødet den 16. december 2020.

7. Orientering vedr. økonomistatus for 2020 samt budget for 2021

Ingen bilag

Det indstilles, at HSU tager økonomisk status pr. juli 2020 samt overordnet plan for budget 2021 til efterretning.

MW gennemgik kort sagsfremstillingen om den økonomiske situation for 2020. MW tilføjede, at AAU pr. 1. juli har et perioderesultat med et overskud på 68,3 mio. kr. Overskuddet dækker over mindre aktivitet på de tilskudsfinansierede områder samt et mindre forbrug på personaleomkostninger og færre forbrugsomkostninger. 2020 har været et atypisk år grundet Corona, men indtil videre ser vi ikke markante negative ændringer i resultatet eller forventningen til årsresultatet grundet situationen. Der er en god fornemmelse af, at 2020 ikke giver en fremtidig belastning for økonomien.



MW nævnte dog enkelte forhold som kan påvirke det endelige resultat for året. Dette drejer sig om den økonomiske påvirkning af IT-sikkerhedshændelsen i august, tildelt statsstøtte til optagelse af flere studerende samt COVID-19 relateret rengøring.

MW nævnte derefter, at der på længere sigt kan komme konsekvenser i AAUs økonomi i forhold til de konkurrenceudsatte forskningsbevillinger som følge af en negativ udvikling i Danmarks BNP, og at den i forvejen udfordrende situation med en for høj ledighed blandt AAUs dimittender kan blive forværret, hvis regionens og Danmarks beskæftigelse falder.

HSU havde ingen yderligere kommentarer til den økonomiske status for 2020 samt budget for 2021.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen

8. Drøftelse af AAU's personalepolitik

Bilag 8.1: AAU's personalepolitik

Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning og drøfter sammenhæng mellem AAU's mål/strategi og AAU's personalepolitik, regler og retningslinjer.

HSU besluttede at udskyde punktet til det kommende møde pga. manglende behandlingstid.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

HSU-sekretariatet sikrer at punktet behandles på det kommende HSU møde den 16. december 2020.

9. Eventuelt

HSU havde ingen kommentarer til eventuelt.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Ingen