



SUND FSU

Godkendt

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Jette T. Gade [Navn 2]
Telefon: 93562009
Email: jtg@adm.aau.dk

Dato: 20-09-2023
Sagsnr.: 2023-234-00892

Torsdag den 28. september 2023 klokken 12.30-14.30

**Mødelokale 12.02.066 Retina 6
(Selma Lagerlöfs Vej 249, 9260 Gistrup)**

Deltagere Lars Hvilsted Rasmussen (LHR); Louiza Bohn Thomsen (LBT); Sten Rasmussen (SR); Kim Dremstrup (KDN); Palle Steen Hansen (PSH); Gitte Hosbond Haahr Bloch (GHHB) ; Tue Bjerg Bennike (TBB); Jette Thorsen Gade, referent (JTG)

Afbud: Klaus Kjær (KKJ); Svend Birkelund (SB); Louise Bolther (LB);

Gæster: Punkt 4, Brian Ernø Filskov, økonomipartner for SUND – Punkt 5, Lasse Panny Pedersen, SUND DS

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden med bilag er udsendt iht. forretningsordenen, mindst 5 dage før mødets afholdelse, dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra den 6. juli 2023 er sendt til udvalgets gennemsyn den 14. juli med frist for kommentering den 18. august. Ved fristens udløb, var der ikke modtaget kommentarer, referatet er godkendt.

3. Orientering ved formand og næstformand

LHR indledte punktet med en orientering om Region Nordjyllands budgetforlig. AAU er ikke blevet orienteret af RN, men i medierne kan det læses, at der lægges op til store besparelser, fx fremgår det, at støtten til 'professorpakkerne' fjernes. Hvis regionen trækker sig fra aftalen, vil konsekvensen for SUND være, at udgifter i størrelsen 10 -15 mio. kr. pr. år overtages af SUND. Dette sammenholdt

med 15 mio. kr. i huslejestigning i et samlet budget på 300 mio. kr. vil give udfordringer. LHR betegnede herefter flg.:

- Det fremgår ligeledes i budgetforliget at Center for Klinisk Forskning reduceres med 1 mio. kr. i 2024
- DCHI (Danish Center for Healthcare Improvements) mister 0,9 mio. i støtte fra 2024
- Der indkaldes til ekstraordinært FSU, når vi er bedre orienterede

Herefter orienterede LHR om kommende nye beboere i AAU SUND

- Center for almen medicin (CAM) flytter ind den 1. november 2023
- NordKap flytter ind den 1. november 2023
- Center for præhospital- og akutforskning flytter ind den 1. november 2023
- Laboratorierne på FRBV3B flyttes til SLV249 – flytningen skal være gennemført senest den 1. februar 2024

KDN supplerede, at der var flere årsager til flytning af laboratorierne, bl.a. muligheden for at samle alt personale på én adresse, de studerende vil få væsentligt bedre forhold i og med at undervisningslokaler og laboratorier er i samme bygning og ikke mindst opnåelse af en 6 mio. kr. besparelse. Lejemålet på FRBV3B er på en 10 års kontrakt, som nu udløber, og som derved kan opsiges. Processen med flytningen er i gang og vil kræve øget aktivitetsniveau og derved øget pres på medarbejderne, da der under processen både undervises og flyttes. Der er fokus på udfordringen, der behandles i SU.

LBT bemærkede, at flere medarbejder fra HST gav udtryk for behov for en præcisering om, hvorvidt ansatte har adgang til en 'fast plads' eller en flyverplads. KDN svarede, at ansatte med én arbejdsadresse tildeles en fast plads, men at der, for at kunne opfylde dette, vil være behov for en fortætning.

LHR orienterede om status på institutionsakkrediteringen, hvor der har været panelbesøg i perioden 19. til 21. september 2023, akkrediteringspanelet interviewede udvalgte studerende, undervisere og ledelsesrepræsentanter. Akkrediteringsinstitutionen havde udvalgt uddannelser, hvor hensigten var et indblik i, hvordan kvalitetssystemet virker i praksis. På SUND er MA i sexologi udtrukket, da PBL i uddannelsen var markeret med gult. Markeringen begrundes med, at de der tager masteren, er individualister med egne projekter, som ikke er fortrolige med gruppearbejde med fælles drøftelser og løsninger af problemer

Fokus for akkrediteringspanelet var:

- Hvordan PBL i tilrettelæggelsen af studieaktiviteterne støtter op om, at de studerende når læringsmålene
- Hvordan de studerendes kontakt til vidensgrundlaget/forskningen – forskningsbaseret undervisning sikres
- Hvordan udfordringer med dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet identificeres

Besøget gik godt, og det forventes at få rapporten i høring fra medio december 2023 til medio januar 2024. Ved positiv akkreditering kan SUND selv etablere uddannelser fremadrettet. Den endelige afgørelse modtages den 12. marts 2024.

LHR fortsatte orienteringen med lønforhandling 2024, VIP-forhandlingsrammen på 0,75% af lønsummen lægger sig op ad forhandlingsrammen for TAP, som ligeledes er 0,75% af lønsummen

Kriterier for lønregulering er:

- En særlig indsats i forbindelse med planlægning og indflytning i AAU SUND
- En særlig indsats for at fremme det gode arbejdsliv i AAU SUND
- En særlig indsats i relation til arbejdet med SUND Vision 2030, herunder udfoldelse af visionen Førende i Digital Health
- Medarbejdere, der har gjort sig særligt bemærket i løbet af året, hvad angår uddannelse, forskning og innovation
- Medarbejdere, der i særlig grad har udviklet pædagogiske og didaktiske kompetencer iht. AAU ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, tidligere har fokus været rettet mod forskning
- Medarbejdere, der har ydet en særlig indsats for organisationen v. deltagelse i råd, udvalg, nævn, arbejdsgrupper m.m.
- Lønudligning

Prodekan for uddannelse Jeppe Emmersen forhandler med VIP'erne og institutlederne forhandler med TAP'erne.

KDN tilføjede, at på HST er TAP forhandlingerne uddelegeret til sekretariatschefen, rammer og tilde-ling cleares med KDN.

KI er pt. uden sekretariatschef, hvorfor Tina Buus Andersen (sekretariatschef ved HST) assisterer ved KIs lønforhandlinger på TAP-området.

4. Økonomi

BEF orienterede udvalget om den aktuelle status på SUNDs økonomi i indeværende år og lidt om fremtiden.

Konklusionen på seneste periodeopfølgning er, at SUND er udfordret i indeværende år, samlet set er SUNDs forbrugsmulighed reduceret med 10 mio. kr. På trods af dette, ledelsesbeslutninger og hændelser som er gået SUNDs vej, estimeres der med et resultat som tilsvarende resultatmålet for i år, der estimeres med en nedjustering af tilskudsfinansieret aktivitet og at status for den fremadrettede økonomi er uændret for nuværende.

Uddannelsesindtægterne på STÅ er i forhold til sidste periode gået tilbage, dette kan forklares med ændret adfærd post Corona blandt de studerende, flere søger orlov fra kandidat medicin, flere MedIS studerende søger merit til overflytning til medicinstudiet, særligt på MedIS- og idræt bachelor er studenterbestanden reduceret.

BEF orienterede om Estimat 2023 samt risici relateret hertil. Budgettet på tilskudsfinansieret aktivitet er 107 mio. kr. i indeværende år. Efter BEFs rådgivning er der sket en nedjustering til 100 mio. kr. begrundet i institutternes historik, hvor der gennemsnitlig har været afvigelse på 7 mio. kr. ved anden periodeopfølgning. En overestimering i 2023 vil indgå i fordeling af basismidler og bidrag i 2025 i det flerårige budget. Afslutningsvis orienterede BEF om indikatorerne for den fremadrettede økonomi for 2024 – 2025, hvor der på den positive side kan nævnes ny forskningsindikator, P&L regulering af

indtægter er stigende, tilsvarende stiger udgifterne pga. inflationen i samfundet, det vil kunne aflæses på øget bidrag til Fælles Service, stigende m2 priser og højere lønninger.

Præsentation vedhæftes referatet.

5. Viden for verden 2022 -2026 Orientering vedrørende prioriterede mål for 2024

For 2024 har direktionen prioriteret 6 mål, hvoraf to er nye mål (mål 2.3 og mål 6.3). De prioriterede mål for 2024 er:

1. Uddannelse

1.1 Integration af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's uddannelser

1.2 Styrkelse af livslang læring med flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb

2. Forskning

2.1 Missionsdrevet forskning

2.3 Udvikling af nyt forskertalentprogram

6. Administration og service

6.1 En samlet administrativ organisation

6.3 Stærk sikkerhedskultur på AAU

Processen med udvikling af forslag til målaftaler på institut- og hovedområdeniveau er i gang og forslag til målaftaler indsendes den 14. november 2023. Rektoratet og SUND ledelsen behandler forslagene, som forventes godkendt ultimo 2023.

LPP fremhævede uddannelse, hvor målet er integration af SSH- og STEM-kompetencer i alle AAU's uddannelser. SUND har uddannelser med ben både i SSH og STEM og afventer betydningen heraf. I 2024 evalueres på pilotprojekter gennemført i 2023, på baggrund heraf etableres der koncepter, hvor kompetencerne kan integreres i uddannelserne.

Mål 1.2 EVU livslang læring og uddannelse. I 2023 har SUND arbejdet med Master i Digital Health som er central i SUNDs mission, hvor særskilte moduler af uddannelsen kan tilbydes som EVU. For SUND er en positiv prækvalifikation af uddannelsen afgørende, ansøgningen er indsendt og der forventes svar ultimo 2023. I tilfælde af positiv akkreditering kan uddannelsen udbydes fra september 2024.

Mål 2.1. Missionsdrevet forskning rettes mod grand challenges. I 2024 er der udvalgt to missioner som der skal arbejdes med, der arbejdes på AAU niveau med en oplysningskampagne for at udbrede kendskab til, hvad missionsdrevet forskning betyder og herved få bedre kendskab til missionsdrevet forskning i organisationen.

Mål 2.3 Udvikling af forskertalentprogram, målet er nyt og endnu ikke beskrevet. Målet er forankret hos LHR som direktionsansvarlig. Der er forventninger til, at universiteterne bidrager til at løse samfundsproblemerne og derfor, er der behov for de bedste forskere, som der naturligt også er stor efterspørgsel efter. Der skal skabes et setup, således de bedste talenter tiltrækkes og rekrutteres, bl.a. skal erfaringerne fra talentplejeprogrammet inddrages.

Mål 6.1 Administration og service, er et videreført mål og har været aktivt de seneste to år. I den kommende periode vil der være fokus på IT-understøttelse, HR og økonomistyring samt CASs sty-

ring af aktiviteter. Aktuelt på er der planlagt en SUND TAP dag i november 2023, hvor der på tværs af institutter og fakultet er målet at skabe bedre kendskab og samarbejde på tværs af enheder.

Mål 6.3 Stærk sikkerhedskultur på AAU, der ses ind i en ny virkelighed, universiteternes faciliteter og viden er efterspurgt af partere, som vi ikke ønsker at give indsigt. Behovet for at øge sikkerheden i forhold til adgang til data og faciliteter er essentiel.

Nedslag:

PSH: Kommentar - aktiviteter centraliseres fra institutniveau til centralt niveau, senest AAU Kommunikation, der kan være en frygt for, hvilket område som bliver det næste.

LHR svarede, at en samlet administration har til formål, at få opgaver til at spille sammen for at undgå dobbeltarbejde. Parallelt hermed har LHR bemærket, at der i miljøerne er en bekymring for reduceret service, når der sker sammenlægninger.

SR: Bemærker at målene er mere konkrete og brugbare end tidligere. I forhold til lægeuddannelsen, som består af både STEM og SSH kompetencer, oplyste SR, at studienævnet i gang med at skrive kompetencerne ind i studieordningen.

5. Opdatering af Årshjul – SUND FSU

HAMiU besluttede tilbage i november 2022, at APV-processen fremover skal strække sig over 2 år, det indebærer, at Arbejdsmiljødrøftelsen nu er placeret sidst på året. SUND FSU har historisk behandlet APV-proces/arbejdsmiljødrøftelse på dagsordenen på 3. kvartals FSU møde, dette ændres til behandling på 1. kvartals møde.

6. Hvordan skaber man og fastholder det gode FSU-samarbejde

LHR indledte punktet med et tilbageblik til HSU seminardag den 13. september 2023 og til dels også til HAMiU/HSU fælles møde den 29. august 2023, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere var i fokus. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen og det tidligere samarbejde, drøftede udvalgene (HSU og HAMiU) fortrolighed, tillid og medarbejderindflydelse med henblik på at styrke det fremtidige samarbejde i udvalgene, herefter gav LHR ordet til PSH, der indledte med at takke for det gode samarbejde i SUND FSU.

PSH orienterede FSU om behandlingen af sagen om tavshedspligt og fortrolighed, hvor udkommet var, at der ikke længere opereres med disse forhold. Bekymringen er, at der ved fremadrettede organisationsændringer, der potentielt medfører afskedigelser benyttes samme metode som ved seneste forandring i FS, hvor der blev sendt en fællesmail til alle berørte medarbejdere, i mailen var der taget forbehold for den endelige beslutning først kunne træffes efter møde i de relevante SU'er. Denne fremgangsmåde opfattes som en proforma-agtig måde at håndtere sager på, der også udfordrer samarbejdsaftalerne. PSH udtrykte bekymringen for at fravær af fortrolighed videreføres til FSU og ønsker en drøftelse herom.

LHR svarede, at emner der behandles i HSU ender ofte i FSU, LHR forventer at have behov for fortsat at have fortrolighed med udvalget, med forbehold for, at der træffes en beslutning på AAU niveau som modstrider dette. LHR understregede, at i situationer med opståede problemer ønskes mulighe-

den for at drøfte, orientere og modtage input fra udvalget, således der ved eventuelle opståede problemer i organisationen, hvor medarbejderne naturligt vil rette henvendelse til tillidsrepræsentanterne, skal tillidsrepræsentanterne være bedst mulig klædt på til at rådgive medarbejderne.

LBT tilføjede at problemstilling også ligger i, hvem der må tales med om opstående problemer, der efterspørges en ramme for fortrolighed.

LHR afrundede punktet med, at der er en overensstemmelse i FSU om, at der fastholdes et højt orienteringsniveau.

7. Eventuelt

Der var ikke modtaget punkter til behandling.

LHR annoncerede, at der til det kommende møde i SUND FSU den 4. december følger en indkaldelse til en let frokost forud for mødet.

LHR ønsker fra dags dato at tilføje punktet 'Evaluering af dagens møde' på dagsordenen. Dagens møde blev evalueret og kommentarerne var, at mødet var afviklet med tilstrækkelig tid til behandling af punkterne som ligeledes blev fundet relevante.