



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 09-09-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Indkaldelse til FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30 – 15.30, mødelokale 3, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

| Medlemmer: | Til stede | Med afbud |
|---|-----------|-----------|
| Lars Hvilsted Rasmussen (LHR) (formand) | | |
| Kim Dremstrup (KDN) | | |
| Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH) | | X |
| Christina Breddam (CBR) | | |
| Svend Birkelund (SB) | | |
| Meg Duroux (MD) | | X |
| Ulrike Pielmeier (UP) | | |
| Per Knudsen (PK) | | |
| Merete Fredsgaard (MF) | | |
| Melanie Rosendahl Antonsen (MRA) | | |
| Anne Bisgaard Pors (ABP) | | |
| Lasse Panny Pedersen (LPP) (referent) | | |

Gæster:

Trine Herstmark Nielsen (THN), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet
Lone Lund Ørnsholt (LLR), HR-centeret TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 5.
Bente Wissing Brøndum (BWB), HR-afdelingen deltager under punkt 5.
Kristian Vagn Nielsen, ØSU TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 6.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden for FSU møde den 15. september 2016
2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 17. marts 2016
Bilag 2-1: Foreløbigt referat fra FSU-møde den 17. marts 2016
3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 26. maj 2016
Bilag 3-1: Foreløbigt referat fra FSU-møde den 26. maj 2016
4. Godkendelse af referat fra arbejdsmiljødrøftelse i SUND FSU den 6. juli 2016
Bilag 4-1: Foreløbigt referat fra arbejdsmiljødrøftelse den 6. juli 2016

(kl. 13.35-14.15)

5. Kompetencestrategi
 - a. Orientering om og drøftelse af AAU's overordnede kompetencestrategi (20 min.)

Bilag 5a-1: Sagsfremstilling

Bilag 5a-2: Aalborg Universitets kompetencestrategi

Bilag 5a-3: Følgeskrivelse – udsendelse af Aalborg Universitets kompetencestrategi del 1 og 2.

b. Drøftelse af oplæg vedr. revision af SUNDs kompetencestrategi (20 min.)

Bilag 5a-2: Sagsfremstilling

(kl. 14.15-14.40)

6. Økonomi

a. Orientering om ny budgetmodel for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2017 (15 min.)

Bilag 6a-1: Sagsfremstilling

Bilag 6a-2: NY SUND BUDGETMODEL 2017 - Rammesætning

b. Orientering om strategiske fokuspunkter til SUND budget 2017 (10 min.)

Bilag 6b-1: Sagsfremstilling

Pause (kl. 14.40-14.50)

(kl. 14.50-15.00)

7. Orientering om SUND byggeri (10 min)

Bilag 7-1: Sagsfremstilling

(kl. 15.00-15.15)

8. Drøftelse af det fremtidige diversitets- og ligestillingsarbejde på SUND (15 min.)

Bilag 8-1: Sagsfremstilling

Bilag 8-2: SUND ligestillingsrapport april 2016

Bilag 8-3: HST ligestillingsrapport april 2016

Bilag 8-4: DCM ligestillingsrapport april 2016

(kl. 15.15-15.20)

9. Godkendelse af mødeplan for SUND FSU 2016 (5 min.)

Bilag 9-1: Sagsfremstilling

(kl. 15.20-15.25)

10. Meddelelser (5 min.)

Bilag 10-1: Sagsfremstilling

11. Eventuelt