



## AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet  
Ledelsessekretariatet  
Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:  
Lasse Panny Pedersen  
Telefon: 9940 3503  
E-mail: [lp@adm.aau.dk](mailto:lp@adm.aau.dk)

Dato: 04-12-2015  
Sagsnr.: 2015-014-00327

Til FSU medlemmer

### Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 10. september 2015 kl. 13.30 – 15.30, mødelokale 4, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere	Til stede	Afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (LHR) (formand)	X	
Kim Dremstrup (KDN)	X	
Bodil Brander Christensen (BBC)	X	
Svend Birkelund (SB)	X	
Meg Duroux (MEGD)	X	
Stig Taps (ST)	X	
Per Knudsen (PK)	X	
Merethe Fredsgaard (MF)	X	
Torsten Topbjerg (TT)	X	
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)	X	
Lasse Panny Pedersen (LPP) (referent)	X	

#### Gæster

Lars Brodersen, AAU's arbejdsmiljøsektion deltog under punkt 5.

#### Referat:

##### 1. Godkendelse af dagsorden

LHR indledte mødet med at informere om, at meddelelsespunktet om igangsættelse af proces for (gen)udpegning af medlemmer til SUND FSU blev flyttet op som et egentligt punkt, for at FSU fik mulighed for at drøfte fordelingen af pladser mellem A og B-siden for de kommende 2 år. Punktet blev tilføjet til dagsordenen som punkt 7.

Der indkom ingen yderligere bemærkninger til dagsordenen, som blev godkendt..

##### 2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 28. maj 2015

**Bilag:** Foreløbigt referat fra FSU-møde den 28. maj 2015

LHR orienterede om, at der var kommet en enkelt kommentar til referatet fra sidste gang fra MRA. Kommentaren blev taget til efterretning og referatet blev tilpasset til følgende tekst:



*"Grupperum. HST's grupperum udnyttes ikke optimalt. Der arbejdes derfor på et bookingsystem i samarbejde med ITS, som skal give de studerende mulighed for at booke grupperum hjemmefra MRA kommenterede, at mange undervisere benytter grupperum til øvelser i forbindelse med under-visning, hvilket bør tænkes ind i ft. bookingsystemet."*

Der indkom ikke yderligere bemærkninger til referatet, som med rettelsen in mente blev godkendt.

### 3. Orientering om ny APV proces

Lars Brodersen fra AAU's arbejdsmiljøsektion deltog under punktet.

Lars Brodersen orienterede om AAU's nye APV proces. Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Den nye APV proces fokuserer på:

- en sammenfletning af det løbende arbejdsmiljøarbejde og APV
- at de lokale arbejdsmiljøgrupper allerede ved meget om arbejdsmiljøet
- lokal forankring og ikke HR's og TF's projekt
- mere samtale og mindre spørgeskema
- høj nytteværdi og mindre bureaukrati
- fremadrettet fremfor bagudskuende
- både strategisk fokus og enkeltproblemløser

APV-arbejdet består fremadrettet af tre hoveddele:

- Runderinger
- Arbejdsmiljødrøftelser
- Institutparring

Lars Brodersen gjorde opmærksom på, at AAU's arbejdsmiljøsektion afholder kurser i løbet af efteråret, som skal klæde de lokale arbejdsmiljøgrupper på i forhold til den nye APV proces.

FSU bakkede op om, at APV processen gøres mindre tidskrævende og bureaukratisk og mere nærværende ud i miljøerne.

FSU stillede spørgsmål til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er tænkt ind i den nye APV-model. Lars Brodersen svarede, at det psykiske arbejdsmiljø ifølge modellen behandles i forbindelse med arbejdsmiljøgruppernes runderinger samt via gruppernes kendskab til det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. Derudover indeholder den nye model et kort medarbejderspørgeskema, som ligeledes kan indeholde spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø. Spørgeskemaet er ikke udviklet endnu. MF gjorde opmærksom på, at TR'erne hidtil har været involveret i arbejdet med APV-spørgeskemaer, hvilket ikke lader til at blive tilfældet denne gang. FSU forholdte sig kritiske i forhold til, om den nye model i passende omfang giver mulighed for at opdage problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

FSU spurgte til samarbejdsudvalgenes rolle i den nye model, da det psykiske arbejdsmiljø er en central del af SU'ernes fokusområde. Lars Brodersen svarede, at SU'erne eksempelvis kan inddrages i arbejdsmiljødrøftelserne sammen med arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøsektionen udarbejder guide til den gode arbejdsmiljødrøftelse i den kommende periode.

FSU spurgte yderligere specifikt til FSU's rolle i processen. Lars Brodersen svarede, at der ikke er defineret en rolle for FSU, men foreslog, at FSU forsat følger op på det psykiske arbejdsmiljø for at holde dekanen informeret herom. Der var opbakninger hertil.



KDN orienterede om, at den nye APV model er taget i brug på HST, og at der er planlagt rundringer i løbet af oktober måned. Fokus vil være på det fysiske arbejdsmiljø.

BBC bemærkede, at der for Klinisk Institut findes en sær aftale med Region Nordjylland vedrørende arbejdsmiljøet. Det blev aftalt, at der indkaldes til et særskilt møde omhandlende arbejdsmiljøarbejdet og APV ved Klinisk Institut. Lars Brodersen indkalder, BBC og LPP deltager.

#### 4. Økonomi

- a. Orientering om SUND's budgetprincipper for 2016

**Bilag:** SUND Budgetprincipper 2016

LHR orienterede om SUND's budgetprincipper for 2016.

Budgetprincipperne, som ligger bag SUND budget 2015, bliver videreført til budget 2016. Videreførelse af fakultetets budgetprincipper betyder:

- at en ændring i finansieringsmodel bag Fælles Service ikke ændrer på fakultetets nuværende finansieringsmodel, hvor institutterne alene beskattes med 10% af deres omsætning på eksternt virksomhed, mens det resterende finansieringsbidrag løftes på fakultetsniveauet
- at de bag budget 2015 liggende takster (takstkataloget) fastholdes, dog korrigeres disse, så de afspejler fakultetets indtægtsgrundlag. Det forventede indtægtsgrundlag bag udarbejdelsen af budget 2016 kendes først i september måned 2015, når Finanslovsforslag 2016 er offentliggjort og 1. version af prognoserne bag uddannelsesindtægter er udarbejdede. Det indbyrdes forhold mellem taksterne fastholdes, hvis taksterne må korrigeres.

Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal analysere fakultetets nuværende ph.d.-model, herunder den nuværende ph.d.-medfinansieringsordning. En eventuel ændring af ph.d.-modellen vil gælde fra budget 2016. Baggrunden for at gennemse den hidtidige model er at skabe en transparent model som gælder begge SUND's institutter.

- b. Orientering om nedsættelse af udvalg til evt. revision af fremtidige budgetprincipper (2017)

LHR orienterede om, at fakultetet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere SUND's budgetprincipper med henblik på at implementere eventuelle ændringer i forbindelse med budget 2017.

Målet er igen at skabe transparente budgetprincipper, som kan føre til gode beslutninger og sikre ligebehandling af de to institutter.

#### 5. Godkendelse af mødeplan for 2016

- Torsdag den 17. marts 2016 kl. 13:30-15:30
- Torsdag den 26. maj 2016 kl. 13:30-15:30
- Torsdag den 15. september 2016 kl. 13:30-15:30
- Torsdag den 1. december 2016 kl. 13:30-15:30

Der indkom ingen bemærkning til mødeplanen, som derfor blev godkendt. Møderne indkaldes i Outlook, når FSU for de kommende to år er på plads til næste ordinære FSU-møde.

#### Pause

#### 6. Høring om AAU strategi

**Bilag:** Udkast til AAU Strategi 2016-21 - Høringsdokument



LHR indledte punktet. Udkast til AAU's nye strategi for periode 2016-2021 blev den 26. august 2015 sendt i bred høring i organisationen. I den forbindelse er SUND FSU blevet bedt om at komme med et høringssvar. Af høringsmailen udsendt fra rektoratet bliver FSU bedt om særligt at komme med bidrag til følgende områder:

- Forslag til, hvordan vi kan øge sammenhængskraften i forbindelse med de strategiske indsatser, som går på tværs af vores kerneaktiviteter.
- Overvejelser eller udfordringer, vi skal være opmærksomme på at adressere, f.eks. i forhold til særlige medarbejdergrupper eller områder præget af usikkerhed.
- Forslag til titel på strategien

Som udgangspunkt for FSU's drøftelse præsenterede SB og MF et oplæg med fokus på strategien i forhold til samarbejdsudvalgets opgaver herunder samarbejde, arbejdsmiljø, trivsel, diversitet mv.

FSU drøftede strategiudkastet. Der var overordnet opbakning til det udsendte udkast til strategien, og at strategien tager udgangspunkt i AAU's eksisterende styrker og værdier.

FSU havde yderligere kommentarer i forhold til:

- Tydeligere definitioner af vigtige begreber i strategien.
- Anerkendelse af SUND's samarbejder med større virksomheder
- Ønske om større inddragelse af medarbejderne på niveau 3 og TAP'er generelt i strategiarbejdet
- Ønske om at administrationens omtale i strategien øges. Dog var der en forventning om, at dette vil blive udfoldet i den særskilte delstrategi for administrationen.

Derudover indkom ligeledes et forslag til titel på AAU strategien: AAU2021.

Det blev aftalt, at LPP udarbejder høringssvar på baggrund af FSU's drøftelse og at udkastet til høringssvar sendes ud til kommentering i FSU forud for indsendelsen. Høringsfristen fra rektoratet er den 22. september 2015.

Høringssvarsudkastet blev udsendt til FSU den 15. september 2015. med frist for tilbagemelding den 21. september 2015.

Det endelige høringssvar fra SUND FSU er udsendt som bilag til referatet.

## **7. Igangsættelse af proces for (gen)udpegning af medlemmer i SUND FSU.**

LHR indledte punktet med en henvisning til procesplanen for (gen) udpegning af medlemmer til SUND FSU, som blev godkendt på det seneste møde i FSU den 28. maj 2015:

1. På FSU-møde 3. kv. ulige år drøftes fordeling af pladser i FSU for de kommende 2 år mellem A- og B-side.
2. Efterfølgende (gen)udpeger B-siden B-side-medlemmer. Dekanen udpeger A-siden. Dette skal ske i god tid inden årets sidste FSU-møde i 4. kv. og indmeldes til FSU-sekretær.
3. Inden årets sidste møde indmelder B-siden forslag til næstformand til FSU-sekretær.
1. På årets sidste FSU-møde i 4. kv. i ulige år er der udmelding om de kommende 2 års FSU-sammensætning.
2. Nye medlemmer indkaldes til FSU-møder i det kommende år.



## AALBORG UNIVERSITET

FSU drøftede fordelingen af pladserne, og det blev i den forbindelse foreslået, at der gøres en indsats for at få Klinisk Institut repræsenteret i SUND FSU. LHR foreslog, at A-siden udvides med endnu et medlem, for at give mulighed for at inddrage institutlederen fra Klinisk Institut. B-siden bakkede op om forslag.

FSU besluttede, at fordelingen af pladserne i SUND FSU for de kommende to år som udgangspunkt er A-siden får 4 pladser og B-siden 7 pladser.

LHR afsluttede punktet med at opsummere processen indtil næstkommende møde. Inden næste møde skal B-siden udpege nye eller genudpege nuværende medlemmer samt komme med forslag til næstformand. Navne på medlemmer og forslag til næstformand skal indmeldes til LPP i god tid forud for mødet den 3. december 2015. Dekanen udpeger A-siden.

### 8. Meddelelser

- a. Melanie Rosendahl Antonsen er valgt til TR for medlemmer af HK, som er ansat ved SUND.

LHR orienterede om valget af ny TR for HK kontor ved SUND. Melanie Rosendahl Antonsen overtager hermed pladsen i SUND FSU fra Karín Nesheim.

- b. Status på SU på Klinisk Institut

LHR orienterede om, at samarbejdsudvalget ved Klinisk Institut er nedsat, og at udvalget har afholdt sit første møde i juni måned.

Klinisk Instituts SU består af:

- Søren P. Hjortshøj, institutleder (A)
- Ole Schjødt Kjær (A)
- Sten Rasmussen (FAS) (B)
- Christina Elmer (AC-TAP) (B)
- Meg Duroux (DM-VIP) (B)
- Melanie Rosendahl (HK-TAP) (B)
- Stig Taps (IDA-VIP) (B)
- NN YL repræsentant (YL VIP) (B)

De understregede personer indgår ligeledes i SUND's FSU.

- c. Igangsættelse af proces for (gen)udpegning af medlemmer i SUND FSU.

**Bilag:** Plan for udpegning af medlemmer til SUND FSU – godkendt på sidste møde.

### 9. Evt.