



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 5. december 2018

Dokumentansvarlig: Jette Thorsen Gade

Sagsnr.: 2018-020-00250

Godkendt referat - SUND FSU den 13. december 2018 kl. 09.00 – 11.00 Mødelokale 4 (NJV 10)

Deltagere: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH), Svend Birkelund (SB), Ulrike Pielmeier (UP), Meg Duroux (MD), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Per Knudsen (PK), Palle Steen Hansen (PSH) Jette T. Gade (ref)

Gæster: Jacob-Ole Jacobsen

fra AAU's Økonomiafdeling deltager under punkt 5, Kaspar Busk (Team Byggeri) deltager under punkt 10

Afbud: Merete Fredsgaard

Dagsorden

1	a) Godkendelse af dagsorden SUND FSU den 13. december 2018 Bilag 1a-1: Dagsorden	5 min
	Dagsorden med bilag er udsendt i henhold til Forretningsordenen, 5 hverdage før mødets afholdelse. Idet dekanen i perioden efter udsendelse af dagsordenen er blevet gjort opmærksom på at genudpegning/udpegning til FSU er suspenderet til efter den i gangværende proces vedrørende budget 2019 og de deraf afledte personalemæssige konsekvenser, er overstået. Punkt 4 udskydes derfor til næste ordinære møde den 7. marts 2019. Dagsordenen blev herefter godkendt med ændringen.	
2	a) Godkendelse af referat fra SUND FSU den 17. september 2018 Bilag 2a-1: Sagsfremstilling Bilag 2a-2: Godkendt referat	
	Efter ønske fra MRA er der under punkt 4, vedrørende Arbejds miljø, fortaget en præcisering af formulering. Der er ikke indkommet yderligere kommentarer, hvorefter referatet blev godkendt.	
3	a) Orientering fra formand og næstformand Bilag: 3a-1	10 min
	LHR orienterede og gennemgik processen for organisationsændringer vedrørende personale-reduktion. Processen er forløbet således:	
	0401218 Møde for alle berørte ledere med HR	

071218	Statusmøde for modtagne ansøgninger om frivillig fratrædelse og seniorordning, både VIP og TAP.
071218	Frist for ansøgning om frivillig fratrædelse og seniorordning
101218	Dekan, prodekaner og KDN gennemgik bruttolisten
101218	Sammen med HR møde om kvalificering og godkendelse af ansøgninger om frivillig fratrædelse og seniorordning. 4 ansøgninger er modtaget og imødekommet
131218	Materiale til ekstraordinært FSU-møde og SU- møde udsendt.
181218	Ekstraordinær FSU møde
191218	Ekstraordinær SU møde
191218	Skriftlig orientering til Klinisk Instituts SU-medlemmer
191218	Mail til HST's medarbejdere

Den øvrige del af procesplanen (2019) vil blive gennemgået på det ekstraordinære FSU-møde den 18. december.

Udvalget gav udtryk for, at den alvorlige sag kræver ordentlighed for hvad angår regler og menneskeligt hensyn. Efterfølgende var der til dekanens gennemgang af processen følgende nedslag fra udvalget;

- Spørgsmål om de modtagne ansøgninger til frivillig fratrædelse er med både VIP og TAP som afsender.
Dette blev bekræftet af LHR.
- Ønske om en udmeldt slutdato for, hvornår alle påtænkte afskedigelser er gennemført. Der blev givet udtryk for, at der burde stræbes efter, at en dato blev udmeldt inden medarbejderne gik på juleferie.
LHR henviste til procesplanen og det ekstraordinære FSU-møde den 18. december, og uddybede at der er tale om en styret proces som FSU er den del af og at processen er godkendt af HSU. Det er prioriteret at skabe et overblik over reduktionen i antallet der skal eksekveres, det er et kritisk tidspunkt for alle. Efter afskedigelserne er der 14 dages høringsfrist og herefter er processen afsluttet. KDN og LHR er tilstede ved udlevering af afskedigelsesbreve til VIP, KDN og Tina B. Andersen er tilstede ved udleveringen til TAP, der afsættes ca. 15 min til hver samtale. Efterfølgende vil der være en stor opgave til FSU med at tage sig af de opsagte medarbejdere.
- Udvalget udtrykte bekymring for at de tilbageværende medarbejdere kan rammes af stres, fx kan det forventes at afskedigelserne vil have indvirkning på de tilbageværende.
- *KDN svarede til dette, at der er afværgetiltag både for de fyrede og de tilbageværende medarbejdere.*

b) Orientering om distinguished professor tiltrædelsesforelæsning

- Den 14. november var der tiltrædelsesforelæsning med titlen 'A holistic and integrated approach to risk assessment and the management of atrial fibrillation' ved Gregory Lip, æresdoktor ved AAU i 2013 og professor i Cardiovascular Medicine Birmingham Universitet, UK. Et fint arrangement med god tilslutning.
- Den næste distinguished professor bliver professor Dario Farina fra Imperial College, London. Farina er udnævnt til æresdoktor i 2018.

	<p>LHR tilføjede, at det af hensynet til bl.a. professorernes familieforhold i hjemlandet og det faktum, at AAU generelt ikke har mulighed for at kunne tilbyde tilpas store lønpakker, ikke er muligt at tiltrække højt profilerede professorer i 100% stillinger.</p> <p>Udvalget stillede efter orienteringen uddybende spørgsmål om, hvorvidt distingusihed professorer har undervisningspligt, LHR svarede, at de ikke indgår i curriculum, men at de skal bidrage til fx ph.d. kurser. SPH tilføjede, at han og professor Gregory Lip er opmærksomme herpå og er i dialog om, hvorledes Gregory Lip når ud til de studerende.</p> <p>Næstformand SB orienterede herefter udvalget:</p> <p>c) SB gav udvalget en status på ombygning af FRBV 3b laboratorier og øvelseslokaler, der pt. er under ombygning med henblik på håndtering af det øgede optag på Medicin/Medis.</p> <p>d) Biomedicin-gruppen er i proces med gennemgang af undervisningspensum i forhold til forbruget for D-VIP i 2019. Målet hermed er en mere koordineret undervisning.</p> <p>FSU tog orienteringen til underretning.</p>	
4	<p>a) Orientering om FSU sammensætning i 2019-2021 Bilag 4a-1: Sagsfremstilling</p> <p>Punktet er udsat til næste FSU-møde der er fastlagt til den 7. marts 2019</p>	5 min
5	<p>a) Orientering om kommende års budget Bilag 5a-1: Sagsfremstilling Bilag 5a-2: Power point præsentation</p> <p>Med udgangspunkt i medsendte power point præsentation af SUND budget 2019 blev budget og processen forud for budgettet gennemgået af Jacob-Ole Jacobsen fra AAU's Økonomiafdeling.</p> <p>Der var tale om en overordnet gennemgang af budgettet, hvilket ikke indebar muligheden for at stille spørgsmål til den igangværende proces. Dette vil der være mulighed for på det ekstraordinære FSU-møde den 18. december.</p> <p>Udvalget spurgte ind til, om årets besparelse på 2 mio. kunne overføres til næste regnskabsår, LHR svarede at dette pga. Statens Regnskabspraksis ikke er en mulighed og at evt. overskud tillægges universitets egenkapital</p> <p>Herefter og på foranledning af udvalget gennemgik LHR besparelsen der involverer manglende indtægter på 17 mio., øgede omkostninger til løn og husleje. Alene stigningen på undervisning i retsmedicin og almenpraksis udgør 5,8 mio.</p> <p>Udvalget tog orienteringen til underretning.</p>	15 min
6	<p>a) Orientering om fordeling af kompetencefondsmidler i 2018 Bilag 6a-1: Sagsfremstilling Bilag 6a-2: Eftersendes</p> <p>Fakultetets Kompetencefondsudvalg består af et medlem fra henholdsvis ENGINEERING FSU, SUND FSU og TECH FSU med Merete Fredsgaard som SUNDs repræsentant i udvalget. I MFs fravær orienterer SB om punkt 6 og 7 på dagsordenen. Orienteringen tog udgangspunkt i den udsendte skriftlige orientering og oversigt over fordeling af midler.</p>	10 min

	AAU Kompetencefond nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af en ny Statslig Kompetencefond. Formålet med fonden er stadig at støtte individuel kompetenceudvikling. Den Statslige Kompetencefond administreres af statens Kompetencesekretariatet. Vi afventer yderligere information om puljer og retningslinjer for ansøgning af midler fremadrettet.	
	Udvalget tog orienteringen til efterretning.	
7	a) Evaluering af Fakultetets indsatsområder for kompetenceudvikling Bilag 7a-1: Sagsfremstilling	10 min
	SB gennemgik med baggrund i udsendte oversigt SUNDs tildelte bevillinger. SUND har modtaget i alt 17 bevillinger fordelt på 9 til VIP og 8 til TAP.	
	Udvalget gav udtryk for utilfredshed med den meget korte frist for tilmelding til Engelsk2 der udbydes ca. hver andet år. Ligeledes er der en generel bekymring for TAP's muligheder for at få den fornødne frihed til kompetenceløft. Problemet er iflg. A-sidens bedste viden og med henvisning til oversigten ikke aktuelt på SUND. Yderligere var der opmærksomhed på udgiften til bl.a. det udbudte engelsk kursus der finder sted i England, udvalget ønsker en afdækning af øvrige udbyders kurser, og henviste til at LACS udbyder engelsk kursus til en lavere pris.	
	LHR rundede punktet af med at opfordre SUND til at være foregangsmænd for kompetenceudvikling, som er en del af universitets strategi og som der skal være stor fokus på. Medarbejderne skal via udvalget og institutionsleder stimuleres til fortsat at søge om kompetenceudvikling.	
	Udvalget tog orienteringen til underretning og konstaterede samtidig at SUND har været godt repræsenteret ved uddeling af kompetencemidlerne i 2018.	
	PAUSE	10 min
8	a) Orientering om den fremadrettede organisering af studieledelse Bilag 8a-1: Sagsfremstilling Bilag 8a-2: Indstilling Studieledelse på SUND - godkendt 26092018 Bilag 8a-3: Fordeling af opgaver på uddannelsesområdet (Bilag fra direktionsmøde den 9. november 2018)	20 min
	LHR orienterede om processen og beklagede at det ikke havde været muligt tidligere at orientere udvalget. Dette var forårsaget af valg blandt de studerende til studienævnene samt en række andre formalia.	
	Direktionen på AAU besluttede at det var nødvendigt med en reorganisering af den administrative organisation, herunder en nedlæggelse af skolestrukturen og fakultetskontorerne Der har været nedsat en styregruppe på AAU-niveau, som har fulgt processen. De har drøftet og godkendt de oplæg, som er udarbejdet af de forskellige administrative søjler (Økonomi, Ph.d.-administration, Studieadministration og Kommunikation) og indstillet oplæggene til godkendelse i direktionen.	
	En ad hoc arbejdsgruppe med Uffe Kjærulff som formand har udarbejdet oplæg omkring de fremadrettede principper for studieledelse på AAU, som efterfølgende er drøftet i styregruppen og godkendt af direktionen.	
	På SUND har der været nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af prodekan for uddannelse og de to institutledere, som har udarbejdet en indstilling til dekan og prorektor for den fremadrettede studieledelse på SUND. Arbejdet har været bundet af en række principper godkendt af direktionen, og om SUND i udgangspunktet ikke har kunne fravige. Dog har direktionen drøftet og erkendt, at der er en særlig situation omkring medicinuddannelserne og givet SUND mulighed for at indstille en model, hvor der kan dispenseres fra AAU-principperne;	
	AAU-principperne: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der udpeges én studieleder per institut. ○ Der etableres ét eller flere studienævn pr. institut ○ Alle uddannelser skal høre hjemme ved ét institut. 	

SUND indstillede en model til prorektor ultimo september, som blev godkendt primo oktober. Herefter har der været et større arbejde med at klargøre implementering af modellen med involvering af hhv. valgsekretariat og HR.

SUND's model:

- 2 viceinstitutedere med ansvar for undervisning på hhv. KI og HST.
 - HST: Lasse Riis Østergaard
 - KI: har ikke udpeget endnu, men det sker primo 2019
- 1 tværgående studienævn for medicin og 1 tværgående studieleder, SB udpeges interim indtil næste valgperiode
- 1 studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt og 1 studieleder, forankret på HST, Mette Dencker Johansen udpeges
- Der etableres et servicefællesskab, der servicerer studieledelsen på begge institutter

Efterfølgende var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål, her gav medarbejdersiden bl.a. udtryk for en vis bekymring for, hvordan informationen var tilgået medarbejderne, tanker om den fremadrettede belastningen af medarbejdergruppen og ligeledes blev der stillet spørgsmål til, hvornår i processen beslutningen om, hvem der skulle udpeges som kommende studieleder blev taget.

Medarbejdersiden ønskede ført til referat, 'at der desværre i diverse fora igennem 2-3 uger specifikt var nævnt, at en navngiven person var ny studieleder og det således ikke har været fortløftligt i en længere periode op til orienteringen for medarbejderne i studieadministrationen. Ved sidste evaluering af valg til studieleder i FSU, blev det netop evalueret, at medarbejderne ønsker mere og bedre information.'

LHR præciserede arbejdsgangen/processen og understregede at der via ledelsen var udgået orienterende information i henhold til AAUs principper. LHR udtrykte forståelse for frustrationerne men understregede samtidig, at ledelsen altid tilstræber at orientere udvalg og medarbejdere rettidigt.

B-siden udtrykte bekymring for SBs involvering i både A og B siden og forudså, at dette kunne afstedkomme et dilemma. Ligeledes blev der spurgt ind til ansættelsesgraden på funktionen og ligeledes om den var ens for begge studieledere. LHR foranlediger at forholdet A og B side undersøges. For hvad angår ansættelsesgraden er det udelukkende et teknisk forhold, der ikke behandles i FSU men afklares med LHR, institutleder og SB.

B-siden oplyste at medarbejderne ikke er orienteret om indholdet i et servicefællesskab. LHR henviste til at dette var et institutanliggende, hvorfor deltager herom følger fra HST. LHR anerkender usikkerheden hos medarbejder og som rejst af tillidsrepræsentanterne, læringen tages til efterretning. KDN tilføjede at der nu er sket en formel udmelding og ligeledes at lederne har være orienteret fra starten.

Medarbejdersiden roste bilaget fra Studieservice vedrørende Institutternes opgave- og ansvarsområde vedrørende uddannelsesledelse, studieleders, studienævnsformandens samt de studieadministrative opgaver er meget fint listet.

LHR afrundede punktet med at servicefællesskaberne er universitets beslutning og et nyt tiltag der tilføjes. At A-siden have noteret sig usikkerheden blandt medarbejderne og at dette håndteres via institutlederne.

Udvalget tog herefter orienteringen til underretning.

9	a) Evaluering af årshjul Bilag 9a-1: Sagsfremstilling Bilag 9a-2: Årshjul	15 min
---	---	--------

	<p>Årshjulet evalueres hvert år på 4. kvartals FSU-møde. Forud for mødet var udvalget blevet opfordret til at komme med forslag/kommentarer til 2019 årshjulet. Der er ikke indkommet forslag/kommentarer forud for mødet, hvorfor det eksisterende årshjul kører uændret videre i 2019.</p> <p>Såfremt der efterfølgende opstår behov for at tilføje punkter med høj vigtighed, kan dette meddeles udvalgets sekretær Jette Gade på jtg@adm.aau.dk</p>	
10	<p>a) Status på SUND byggeri Bilag 10a-1: Sagsfremstilling</p> <p>Kasper Busk fra Team Byggeri var inviteret til at give udvalget en status på SUND Byggeriet.</p> <p>Der har i november 2018 været afholdt styregruppemøde for SUND-Byg projektet, med godkendelse af materiale til myndighedsbehandling. Herefter er der indsendt myndighedsprojekt, med ansøgning om nødvendige byggetilladelser. Endelig byggetilladelse til SUND-byggeriet forventes givet i starten af 2019. Der har ligeledes været gennemført markedsdialog med 5 større entreprenørselskaber om den entreprenørmæssige vurdering af priskalkulation, kvalitetskrav og tidsrammer. De fem virksomheders vurdering af mulighederne for gennemførelse er generelt positive.</p> <p>Byggeriets faseopdeling, er, efter godkendelse af for-/myndighedsprojektet, skiftet til egentlig hovedprojektering. Hovedprojekteringen foregår frem til 1/3-2019, hvorefter projektet udsættes for en ekstern granskning inden licitation. Bygherren vil sammen med CAS prækvalificere 3-5 virksomheder, som omkring 1/3 modtager (ugransket) materiale til videre tilbud og forhandlinger frem til endeligt licitationsresultat 3/9-2019. Projektets tidsplan er, at styregruppen forventes at behandle/vedtage valg af entreprenør på næste møde ultimo september 2019. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2020. Nybyggeriet forventes ibrugtaget medio 2022.</p> <p>Kasper Busk rundede orientering af og oplyste slutteligt at der ses en generel afmatning i byggeopgaver, hvilket ses som værende positivt i forhold til det nye SUND byggeri.</p> <p>Udvalget spurgte ind til, hvorledes udvælgelse foregår ved licitation, Kasper Busk svarede at prioriteringen er kvalitet forud for pris. Ligeledes er der oprettet et sparekatalog der tages frem, såfremt prisen overstiger de afsatte midler.</p>	10 min
11	<p>a) Eventuelt Bilag 11a-1: Sagsfremstilling</p> <p>LHR gjorde udvalget opmærksom på, at i forbindelse med omlægningen af den administrative organisering, er medarbejderne i dekansekretariatene ikke længere er omfattet af FSA. FSU-medlemmerne bør derfor være opmærksomme på, at de nu ikke kun repræsenterer institutternes medarbejdere, men også SUND dekansekretariatets medarbejdere.</p> <p>LHR afsluttede mødet med en tak til udvalget for den fine indsats i det forgangne år, hvor der har være både gode og svære punkter på dagsordenen. Udvalget ønskes en glædelig jul og et godt nytår.</p> <p>Mødet blev afsluttet kl. 11:04</p>	5 min