

**AALBORG UNIVERSITET**

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet  
Ledelsessekretariatet  
Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

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

Dato: 28-05-2015  
Sagsnr.: 2015-021-00458

**Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 12. marts 2015  
kl. 13.30 – 15.30, mødelokale 4, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)**

	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
Per Knudsen (PK)	X	
Merethe Fredsgaard (MF)	X	
Karín Nesheim (KN)		X
Stig Taps (ST)	X	
Torsten Topbjerg (TT)	X	
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)		X
Lasse Panny Pedersen (LPP) (referent)	X	

**Gæster:**

Ny dekansekretær Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet.  
Fakultetsdirektør TEKNAT/SUND Christina Breddam deltager indtil 14:30.  
Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret deltager under punkt 4.  
Stud.med. Søren V. Knudsen deltager under punkt 5.  
Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut deltager under punkt 6.

**Referat:**

(Kl. 13:30-13:50)

**1. Præsentation af ny dekan, fakultetsdirektør og dekansekretær**

Den nytiltrådte dekan Lars Hvilsted Rasmussen bød velkommen til mødet og indledte med at præsentere sig for SUND FSU. Herefter var der en kort præsentationsrunde af FSU-medlemmer.

**2. Godkendelse af dagsorden**



Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 21. november 2015

**Bilag:** Foreløbigt referat fra FSU-møde den 21. november 2014

Der indkom ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt.

(kl. 13:50-14:05)

### 4. Orientering om SUND's byggeri 2020

Bente Gaarskjær orienterer om status på SUND byggeriet 2020.

BG præsenterede oplæg (slides udsendes med referatet).

SUND har fået godkendt tre bygninger på i alt 25.500 kvm. På sidste møde i FSU blev det omtalt, at der er kommet krav om at SUND opfører et produktionskøkken som en del af byggeriet. Da det vil tage meget plads arbejdes der på at få det ændret til et leverancekøkken, der får maden leveret fra produktionskøkket på universitetshospitalet. Kommunen har budt ind ift. om universitetshospitalets køkken vil kunne levere mad til plejehjem, hvilket vil betyde en opgradering af hospitalets produktionskøkken.

Den oprindelige tidsplan for SUND byggeriet er skredet lidt, og der arbejdes på at få en forlængelse.

PK spurgte til, hvem der er rådgiver på SUND byggeriet? BG svarede, at Indigo – en arkitektgruppe fra Aarhus – er valgt til at varetage SUND byggeriet. Indigo vandt NAU projektet og de derfor er valgt i et forsøg på at sikre sammenhæng mellem Universitetshospitalet og SUND byggeriet.

Der har været udfordringer med den fælles koordinering mellem NAU og SUND byggeriet. Der er i den forbindelse blevet afholdt et orienteringsmøde om de to byggerier med deltagelse fra universitetsdirektøren Antonino Castrone, teknisk direktør Mogens Juul Møller, dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Marianne Hagbarth og Tine Elkjær fra teknisk forvaltning og regionens projektleder på NAU byggeriet Niels Uhrenfeldt. Det blev besluttet, at der nedsættes en styregruppe, der skal koordinere samarbejde i forhold til eksempelvis lab, forskningens hus mv.

LHR afsluttede punktet og takkede BG for opdateringen.

(kl. 14:05-14:35)

### 5. Diversity Management

#### a. Orientering om status på Klinisk Instituts ligestillingsarbejde

Grundet afbud fra Henrik Vorum præsenterede medicinstuderende Søren V. Knudsen Klinisk Instituts mål og handleplaner. Klinisk Institut har et bevidst ønske om at inddrage de studerende, hvorfor Søren deltog på mødet.

SVK præsenterede instituttets to mål (uddelt på mødet):

- Flere kvindelige (kliniske) professorer
- Fuld adgang for alle studerende til alle forelæsninger / symposier / case-gange, uafhængig af fysiske forudsætninger eller handicap

Klinisk Institut har en kønsmæssig fordeling blandt instituttets kliniske professorer på 89 % mænd og 11 % kvinder. Der er fastsat en målsætning om at instituttet ved udgangen af 2015 vil have øget



andelen af kvindelige kliniske professorer og i 2030 have mindst 20 % kvindelige kliniske professorer.

Klinisk Institut ønsker at igangsætte initiativer, som giver mulighed for at studerende med fysiske handicap at deltage i undervisningen på medicinuddannelsen.

FSU drøftede herefter de præsenterede mål. SB kommenterede, at ønsket om flere kliniske professorer hænger sammen med antallet af kvindelige overlæger, da ansættelsen som kliniske professorer kræver en samtidig ansættelse som overlæge på Aalborg Universitetshospital. LHR tilføjede, at forventes et generationsskifte blandt de ansatte kliniske professorer inden en årrække, hvilket kan føre til en ændring i den kønsmæssige sammensætning.

I forhold til målet om flere kvindelige professorer foreslog MF, at der evt. kan søges inspiration fra udlandet (USA og Spanien blev nævnt), hvor andelen af kvindelige professorer skulle være højere. LHR tilføjede, at SUND's og AAU's ikke kun har fokus på kønsmæssig ligestilling, men i stedet på diversitet i en bredere forstand.

BBC kommenterede, at Klinisk Institut mangler en egentlig beskrivelse af handleplaner med ansvarlige personer og tidsplan for operationaliseringen af de fastlagte mål. Fakultetet skal afrapportere på institutternes indsatser og har derfor behov for at handleplanerne udfoldes.

SVK indsamlede FSU's input og tager dem med retur til instituttet. LHR afsluttede punktet og takkede Søren V. Knudsen for præsentationen. Efter planen præsenteres HST's mål og handleplaner på næste FSU-møde den 28. maj 2015. Det blev aftalt, at Klinisk Institut arbejder videre med deres handleplaner og præsenterer resultatet for FSU på møde den 10. september 2015.

#### **b. Orientering ift. SUND's nøgletal for ligestilling**

**Bilag:** Qlikview rapport for SUND

**Bilag:** Qlikview rapport for HST

**Bilag:** Qlikview rapport for DCM

LHR præsenterede den overordnede Qlikview rapport for SUND. LHR fremhævede, at det ikke er direktionens ønske, at der skal være en 50-50 fordeling mellem mænd og kvinder indenfor de enkelte stillingskategorier, men i højere grad at fakultetet har nogle politikker, der sætter fokus på, hvordan fakultetet arbejder på at sikre lige muligheder for alle.

Der var enighed om, at fordelingen ser fin ud på ph.d. og postdoc niveau, men at der findes en voksende skævvridning jo højere i stillingsstrukturen man kommer. Det vurderes, at der kan forventes større balance i alle stillingskategorierne i fremtiden, med mindre der findes forhindringer, som ikke er belyst.

LHR tilføjede, at rektor har sat fokus på, at det ser ud til, at flere kvinder dropper ud af karrieren grundet barsel. Dette vil der fremover blive sat fokus på at finde ud af, hvordan dette undgås.

*(kl. 14:35-15:05)*

### **6. Samarbejdsudvalg på SUND – organisation, sammensætning og sammenhæng.**

#### **a. Etablering af SU ved Klinisk Institut**



Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut informerede om status for etableringen af SU på Klinisk Institut. Etableringen af et SU har været udskudt grundet opbygningen af instituttet.

Klinisk Institut har afholdt møde med de forhandlingsberettigede organisationer den 6. februar 2015. På mødet blev VIP og TAP fordeling drøftet og B-sidens TR fik udleveret navnelister til hjælp i forbindelse med at få udpeget b-side repræsentanter. Deadline er den 27. marts 2015, og Djøf TR Henriette Frahm er tovholder.

SB har oplevet udfordringer med den navneliste over 100 % læger, som han har modtaget fra Klinisk Institut, hvor det ikke har været muligt at finde en deltager til SU.

BBC spurgte i den forbindelse om hvordan den store gruppe medarbejdere med dobbeltansættelse håndteres. Kan de kliniske professorer og lektorer deltage i både i MED-arbejdet på Aalborg UH og SU-arbejdet på Klinisk Institut? JAK har været i kontakt med Samarbejdssekretariatet, og der er intet problem i at medarbejderne er repræsenteret begge steder. LHR fremhævede, at de kliniske lektorer og professorer bruger en stor del af deres arbejdstid på AAU opgaver og derfor skal sikres indflydelse og orientering fra AAU.

SB udvider sin søgen efter en b-side repræsentant for læger til også at inkludere de dobbeltansatte medarbejdere

Instituttet arbejder videre med etableringen af SU. LHR takkede Jakob Adelhard Kristensen for hans deltagelse på mødet.

#### **b. SU på fakultetsniveau**

Præsentation af oplæg vedr. SUND FSU's sammensætning og udkast til procedure for udpegning til SUND FSU.

**Bilag:** Udkast. Proces for udpegning af SUND FSU

Lasse Panny Pedersen præsenterede oplæg vedr. SUND FSU's nuværende sammensætning og udkast til procedure for (gen-) udpegning af FSU's medlemmer (præsentation udsendes som bilag til referatet).

FSU drøftede FSU's sammensætning og udkastet til procedure. Der indkom følgende kommentarer: FSU udtrykte et ønske om at Klinisk Institut får en kobling til FSU – evt. i form af et medlem fra instituttet. Det er imidlertid de forhandlingsberettigede organisationer, som står for fordelingen af pladser på b-siden, så en evt. tildeling af en plads til en medarbejder fra Klinisk Institut blandt medarbejderrepræsentanterne er et b-side-anliggende. Der blev spurgt til, om det er nødvendigt med en fast drøftelse af fordelingen af pladser mellem A og B siden i FSU? Der var enighed, om at det er fint med denne drøftelse, da SUND har været igennem en voldsom vækst, som kan medføre en løbende vurdering af hvad der er den mest passende fordeling af pladser i FSU.

FSU tiltrådte udkastet til procedure. Første (gen-) udpegningsproces af medlemmer til SUND FSU vil blive gennemført i efteråret 2015.

#### **c. SUND repræsentation i HSU**

Drøftelse af SUND's repræsentation i HSU med udgangspunkt i punkt 4 i referatet fra HSU-møde 29. januar 2015.

**Bilag:** Udkast til referat fra HSU-møde 280115



LPP orienterede om, at HSU har drøftet sammensætningen af HSU og har besluttet, at der ønskes repræsentation fra SUND i HSU.

FSU udtrykte sig positivt overfor informationen fra HSU. ST kommenterede, at der arbejdes på en ny TR-struktur på AAU overordnet set, og at denne forventes at have indflydelse på repræsentationen i HSU. Det blev besluttet, at udskyde yderligere drøftelse af emnet indtil den nye TR-struktur er på plads.

(kl. 15:05-15:20)

## 7. Orientering om fakultetets årsresultat 2014

BBC orienterede om fakultetets årsresultat 2014.

Årsresultatet er ikke endelig godkendt. SUND har fået lov til at lave et underskud som en del af SUND forretningsplan, som er godkendt af bestyrelsen. SUND havde budgetteret med et underskud på 6,7 mio. kr. i 2014, men resultatet ser ud til at ende med et underskud på 2 mio. kr. Det reducerede underskud skyldes en generel tilbageholdenhed og forsigtighed. STÅ produktionen ligger meget tæt på det budgetterede, hvilket skyldes gode STÅ-prognoser fra skolen, og den eksterne omsætning er ligeledes stort set som budgetteret.

AAU's samlede årsresultat viser et større overskud end budgetteret, hvilket har en positiv indvirkning på universitetets samlede egenkapital.

TT kommenterede, afvigelser i resultatet kan medføre utryghed i organisationen, også selvom det er til den positive side, da det kan være en indikation på styringsproblemer. SB tilføjede, at der er tale om en afvigelse på 1 % af omsætningen, hvilket må betragtes som acceptabelt i en stor organisation som AAU. LHR kommenterede, at universitetsdirektøren er kommet med en udmelding om, at det er et problem, at AAU rammer så langt ved siden af, så der er fokus på præcision.

(kl. 15:20-15:30)

## 8. Orientering om nye personalepolitikker

- a. Regler for bibeskæftigelse

**Bilag:** Regler for bibeskæftigelse 01feb2015

## 9. Meddelelser

- a. Budget 2015

**Bilag:** Budget Aalborg Universitet 2015

## 10. Evt.

Prodekan Steffen Groth har opsagt sin stilling og stopper med udgangen af marts måned. LHR benyttede lejligheden til at rose Steffen for sin indsats som både prodekan og konstitueret dekan. Der afholdes afskedsreception 26. marts kl. 14.00