



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Ledelsessekretariatet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:
Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
Email: lpp@adm.aau.dk

Dato: 04-06-2014
Sagsnr.: 2014-021-00364

Til FSU medlemmer

**Indkaldelse til FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fredag den 13. juni 2014
kl. 10.00 – 12.00, mødelokale 5, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)**

Deltagere:

Egon Toft (ET)
Bodil Brander Christensen (BBC)
Kim Dremstrup (KDN)
Svend Birkelund (SB)
Stig Taps (ST)
Per Knudsen (PK)
Merethe Fredsgaard (MF)
Lasse Panny Pedersen (LPP) – referent

Afbud:

Meg Duroux (MEGD)
Torsten Topbjerg (TT)
Karín Nesheim (KN)

Dagsorden:

- 1. Velkomst til nyt medlem af FSU Torsten Topbjerg**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 28. marts 2014**
- 4. Økonomi – orientering om re-budget 2014, forretningsplan for SUND og 1. periodeopfølgning**
Bilag: Forretningsplan 2023. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU. Version 3, AAU bestyrelsesmøde 24. juni 2014 (endnu ikke behandlet af bestyrelsen)
- 5. Drøftelse af procesplan for SUND's (institutternes) implementering af AAU's ligestillingsstrategi 2012-2015**
Bilag: Strategi for ligestilling 2012-2015
Bilag: Implementering af AAU ligestillingsstrategi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det indstilles, at FSU godkender procesplanen for SUND's implementering af AAU's ligestillingsstrategi (bilag) og kommer med evt. input til institutternes handleplaner/mål, som er under udarbejdelse.



6. Drøftelse af resultatet for Epinion-undersøgelse om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne samt drøftelse af, hvordan man i FSU-regi evt. kan være med til at forbedre disse forhold på fakultetsniveau

Bilag: [Epinion-undersøgelse - Medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne](#)

Bilag: [Minister tavs om medbestemmelse](#) - artikel fra FORSKERforum d. 19. maj 2014

7. Orientering om nye personalepolitikker

- a. Nye retningslinjer for MUS/LUS og strategisk kompetenceudvikling:
 - bilag: Aftale 2.15 Retningslinjer for MUSLUS og strategisk kompetenceudvikling
 - bilag: MUS-skema for TAP
 - bilag: MUS-skema for VIP
 - bilag: MUS-skema for VIP-leder
 - bilag: LUS-skema for ledere

8. Evaluering af seneste nummer af SUND Nyt juni 2014 (udkommer i uge 24)

<http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/Nyheder/SUND+medarbejderblad/>

9. Meddelelser

- a. Nyt fra HSU – se seneste [referat fra HSU møde den 2. april 2014](#)
- b. Nyt fra ISU – se seneste referat fra ISU møde den 1. april 2014
- c. AAU Årsrapport 2013 er udkommet (uddeles til FSU på mødet)

10. Evt.