



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Ledelsessekretariatet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Til FSU medlemmer

Dato: 21-11-2014
Sagsnr. 2014-021-00365

Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fredag den 19. september 2014 kl. 10.00 – 12.00, mødelokale 3, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere:

Egon Toft (ET)
Bodil Brander Christensen (BBC)
Steffen Groth (SG)
Kim Dremstrup (KDN)
Svend Birkelund (SB)
Meg Duroux (MEGD)
Per Knudsen (PK)
Merethe Fredsgaard (MF)
Bente Gaarskjær - deltager under punkt 3
Trine Wolsted (TWO) - referent

Afbud:

Karín Nesheim (KN)
Stig Taps (ST)
Torsten Topbjerg (TT)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 13. juni 2014

KDN informerede om at punkt 2 om procesplan for SUND's (institutternes) implementering af AAU's ligestillingsstrategi 2012-2015 skubbes lidt.

Herefter godkendes referatet.

3. Orientering om og drøftelse af SUND's byggeri 2020 og status for aktuelle byggesager

Bente Gaarskjær's præsentation er vedlagt referrtet.

Bente Gaarskjær informerede om, at der, som en del af bestyrelsens godkendelse af forretningsplanen for SUND, også er godkendt, at fakultetsbyggeriet til SUND i tilknytning til NAU (Ny Aalborg Universitetshospital) bliver på 25.500 m².



SUND's byggeri er afhængig af NAU-processen, hvor fase 1 forventes færdig i 2020 og fase 2 først herefter igangsættes. Fase 2 er ikke godkendt endnu, og der er ikke eksproprieret endnu.

De tre sammenhængende sund-bygninger er på hver 8.500 m². Der bliver en såkaldt koblingszone i såvel SUND byggeriet som i NAU byggeriet – i koblingszonerne er det ideen, at faciliteterne anvendes af begge parter.

Det blev diskuteret, at det er nødvendigt med nem serviceadgang, gode cykel- og bilparkeringsforhold samt en synlig indgang til fakultetet. Ligeledes blev det foreslået, at det undersøges, om der er mulighed for kælder.

I bygningsprocessen er der brugerinvolvering i de tre første faser, nemlig idéfasen, programfasen (rådgivers levering) og forslagsfasen (design). Brugere kommer med in-put til:

- Identitet, ønsker til fremtiden og areal-/funktionsbehov
- Sparring med rådgivere vedr. designprocessen
- Information vedr. behovsdata til hver enkelt rum

Bygherre (Bygningsstyrelsen / BYGST), rådgiver, entreprenør og Teknisk Forvaltning (TF) er involveret i projekteringsfasen, udførelsesfasen og driftsfasen.

Vedrørende organisering er det styregruppen der godkender de overordnede beslutninger.

Foreløbig tidplan af byggeriet:

Ideoplæg	ultimo september 2014
Program	ultimo oktober 2014
Dispositionsforslag	medio 2015
Projektforslag	primo 2015
Aktstykkebehandling	ultimo 2016 – UniLab betinget deadline
Byggefase	2017-2020
- Projektering	
- Udbud	
- Udførelse	
- Ibrugtagning	

ET understregede vigtigheden af, at der allerede nu arbejdes med, hvad der skal ske, hvis det viser sig at 25.500 m² ikke er tilstrækkeligt.

Under aktuelle byggesager er renovering af UniLab bygninger på Fredrik Bajers Vej, hvilket betyder at SUND må flytte fra FRB07 A og C til nærliggende lokaliteter. Tidplanen og konkrete planer for dette er ikke aktuel endnu.

Biotek bygningen med SUND dyrestald er netop taget i brug og forventes fuld køreklar i løbet af efteråret/vinteren 2014.

Mindre arealudvidelser for studerende og ansatte på Niels Jernes Vej 12.

4. Orientering. Dekan Egon Toft fratræder. Prodekan Steffen Groth er konstitueret dekan fra 1/10 2014

ET informerede om, at ansættelsesprocessen er et rektoratanliggende. ET anslog, at det vil tage ca. 6 mdr. før en ny dekan sidder på pladsen. Der skal sikres en ordentlig medarbejderrepræsentation til processen. MF tilføjer at der ligeledes bør der være deltagelse fra FSU og det ville være godt, hvis FSU kunne drøfte ønsker til den nye dekans profil.



Det aftales at indkalde til et ekstra ordinært FSU møde til diskussion af dette, hvorpå input vil blive diskuteret.

5. Orientering om Forretningsplan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2023

AAU's bestyrelse godkendte i juli 2014 SUND's forretningsplan. Udover godkendelse af SUND byggeri på 25.500 m² som tidligere beskrevet, har bestyrelsen godkendt, at SUND i en opbygningsperiode kan budgettere med underskud. Det er godkendt en investeringsplan på ca. 39 mio. kr. (2014 – 2019) opdelt på 8 indsatsområder. Institutlederne har ansvar for plan og budget for de enkelte indsatsområder.

6. Orientering om proces for budget 2015

Der blev orienteret om budgetprocessen for 2015, der ikke adskiller sig fra tidligere. Det er endnu for tidligt at vurdere for den økonomiske situation for SUND i 2015.

7. Vedtagelse af FSU mødedatoer 2015

Følgende var forslået i indkaldelsen: Kl. 13.30 – 15.30 den 12/3; 18/6; 10/9; 3/12.

Den 18/6 flyttes til sidst i maj og herefter godkendes mødedatoerne.

8. Orientering om forhandling af revideret lokallønsaftale (VIP) TEKNAT/SUND med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Dansk Magisterforening (DM), Dansk Jurist- og Økonom Forbund (DJØF) og Den Danske Landinspektørforening (DdL)

Der har været nedsat et forhandlingsudvalg. Forhandlingerne er ikke endeligt afsluttet men der findes ikke store ændringer.

9. Evt.

.