



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: 19-09-2014
Sagsnr.: 2014-021-00364

Til FSU medlemmer

Godkendt referat fra 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

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 28. marts 2014

Ifølge referatet fra FSU møde den 28. marts 2014 blev punktet om fysisk planlægning udskudt til mødet den 13. juni 2014. Da det ikke var muligt for Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret at deltage under punktet, udsættes punktet igen til mødet den 19. september 2014. LPP retter til i referatet.

Referatet blev herefter godkendt.

1. 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)

ET orienterede FSU om, at der er udarbejdet re-budget for AAU – herunder SUND. Re-budgettet er sendt til godkendelse ved bestyrelsen (næste møde er den 24. juni 2014).



BBC præsenterede slides vedrørende re-budget 2014 (*Vedlagt som bilag til referatet*).

ST spurgte til, hvad posten intern handel dækker over. Posten dækker over køb og salg af undervisning fakulteterne imellem. SUND er det fakultet, der køber mest undervisning fra de andre fakulteter, hvilket betyder at SUND har et minus på dette område. ST spurgte til, om indkøbet af undervisning uden for fakultetet har indflydelse på fagligheden i undervisningen? ET svarede, at SUND fokuserer på sine kerneområder og derfor køber undervisning på de områder, hvor de andre fakulteter er eksperter i stedet for selv at bygge kompetencer op på disse områder. Der hentes især undervisning inden for biomekanik og sundhedsøkonomi.

1. periodeopfølgning ser det godt ud for alle hovedområderne herunder SUND. Derudover ser de første tal for sommereksamen ud til at leve op til forventningerne.

SUND har indsendt en forretningsplan for fakultetets udvikling i perioden indtil 2023 til bestyrelsen. Forretningsplanen indeholder en investeringsplan for den fortsatte opbygning af Klinisk Institut og lægeuddannelsen. Forretningsplanen lægger op til en investering på 38 mio. kr. i perioden frem til 2023. Bestyrelsen behandler forretningsplanen på møde den 24. juni 2014. Forretningsplanen omhandler endvidere SUND's ønsker og behov for at der bygges 25.500 kvm. i tilknytning til Aalborg Universitetshospital.

FSU spurgte til, om hele HST flytter med over i den nye bygning ved Aalborg UH. ET svarede, at det på nuværende tidspunkt ikke er planen at Biomedicines laboratoriefaciliteter flytter med. KDN tilføjede, at han ønsker at flytte så mange kontorer som muligt med over i den nye bygning.

2. 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.

BBC informerede om procesplanen for SUND's implementering af ligestillingsstrategien. SUND har holdt møde med HR-afdelingen om forventningerne til fakultetet og institutter, hvilket ikke fremgår entydigt i ligestillingsstrategien. Der er forholdsvis frie rammer, i forhold til hvilket områder fakulteter og institutter kan fokusere på i deres mål og handleplaner. Fakultetet indsamler status fra institutterne i november og afrapporterer til HR-afdelingen.

KDN informerede om HST's fokusområder. HST har fokus på, at instituttet ikke har kvindelige professorer. Instituttet har svært at få kvindelige ansøgere til professorstillingerne. Der er planer om opslag af et professorat, hvor der forventes kvindelige kandidater. Derudover fokuseres der på italesættelse af ligestilling.

PK spurgte til, om det nødvendigvis er et problem, at der ikke er lige mange mænd og kvinder i de enkelte stillingskategorier? KDN svarede nej, men at det er et opmærksomhedspunkt. BBC tilføjede, at universitetet (herunder fakultet og institut) er forpligtet til at arbejde med ligestilling ifølge lovgivningen, og derfor skal der være fokus på det.

FSU drøftede mulige baggrunde for manglende kvindelige ansøgere til professorstillinger o. lign.



SB fremhævede, at de manglende kvindelige ansøgere kan skyldes, at universiteterne ikke er så attraktive for yngre kvindelige læger. De dygtigste kvindelige læger vælger en karriere inden for det kliniske eller i industrien, bl.a. fordi der er gode forhold i forbindelse med barsel. Barsel kan give problemer i forhold til en forskerkarriere, da kvindelige forskere kommer bagud med hensyn til publikationer målt op imod mandlige forskere.

KDN tilføjede, at det er vigtigt med gode rollemodeller, synlighed og italesættelse af lige muligheder, så kvinderne ikke stopper pga. manglende forbilleder eller muligheder. KDN tilføjede, at det ikke er en god idé kvoter eller måltal i procent, men at mere kvalitative mål kan være en god idé.

MF tilføjede, at kvinderne i hendes gruppe ønsker tryghed – de er sidst i 30'erne, har ikke børn og er ikke fastansatte. Det kunne evt. være en idé med øget fokus på karriereplanlægning for denne gruppe. BBC kommenterede, at evt. kan være en idé at prikke til de kvindelige talenter og fortælle dem, at de er gode og bør forfølge de muligheder der findes både i forhold til forskning og ledelse.

ST tilføjede, at han er med i en gruppe ved TEKNAT, der arbejder med karriereplanlægning og vil tage vinklen med kvinder og ligestilling med.

KDN foreslog, at der evt. kan gøres noget i forhold til håndteringen af barselsforløb. Barsel er på nuværende en stor økonomisk belastning i forbindelse med eksternt finansierede projekter. Instituttet får ikke fuld refusion for barsel, hvilket kan favorisere de mandlige ansøgere, da de holder kortere barsel. BBC kommenterede, at instituttet kan selv kan re-fordele midlerne, således at det enkelte projekt ikke "straffes" pga. afholdelse af barsel. Det kan evt. medtages i handleplan at undersøge nærmere.t.

Det blev fremhævet, at der er noget der tyder på at kvindernes forskerkarriere toppe senere end mændenes. ST foreslog, at man evt. kunne tænke i anderledes karriereforløb for kvinder. BBC foreslog at karriereplanlægning for kvinder kunne være et ligestillingsmål for fakultetet.

BBC afsluttede punktet med en opsamling. FSU godkendte procesplanen. Institutterne skal have handleplaner klar til efter sommeren – handleplanerne bliver præsenteret på næste møde i FSU. Fakultetet udarbejder en skabelon for mål og sender den til institutterne. Overordnede ligestillingsmål for SUND afventer næste år.

SB kommenterede, at der evt. kunne laves en reserve til ph.d.-stipendiater til talenter blandt SUND's egne kandidatstuderende. Ideen blev drøftet, og det blev aftalt, at det evt. kan tages op på FSU næste år.

HST har mål klar til institutrådsmøde ultimo august, ISU primo september Og FSU medio september. BBC og LPP holder møde med de to institutter . om mål og handleplaner.

3. 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

BBC delte en oversigt fra undersøgelsen ud til FSU og orienterede om det overordnede resultat af undersøgelsen.

FSU drøftede baggrunden for undersøgelsens resultat.



ST kommenterede, at resultatet må ses i lyset af, at overgangen fra valgte til ansatte ledere er en stor kulturændring for både ledere og medarbejdere, hvilket forventeligt kan ses i sådan en undersøgelse. ST tilføjede, at det er vigtigt samarbejdsudvalgene fungerer. SU er nøglen til at medarbejdernes mulighed for søge indflydelse ift. økonomi mv.

KDN fremhævede en anden tolkning på resultaterne i undersøgelsen. Det bliver sværere og sværere at påvirke ledelsen, jo højere man kommer op i hierarkiet. Dette passer fint med, at det er i "produktionen" i institutterne, at de enkelte medarbejdere skal kunne komme med input, mens input til de øvre lag bør gå gennem ledelsessystemet. KDN fremhævede yderligere, at medarbejderne ligeledes har mulighed for at søge indflydelse via institutrådet ved HST, da han ofte benytter sig af sparring med institutrådet, hvor både medarbejdere og studerende deltager. ET kommenterede, at fakultetet på samme vis får gode input fra de studerende via DRU (dekanens rådgivende uddannelsesudvalg).

MF kommenterede, at undersøgelsens resultater ligeledes kan skyldes det noget turbulente år på AAU især i forhold til økonomi. FSU bakkede op om denne opfattelse. PK tilføjede, at der ligeledes kan være tale om, at det især er de utilfredse, der er motiverede til at svare på en undersøgelse som denne.

FSU fremsatte ønske om at se undersøgelsens resultater fordelt på hovedområderne på de enkelte universiteter. Disse tal er ikke tilgængelige via Epinions rapport. LPP tager kontakt til Epinion vedrørende muligheden for at få et datatræk, der er opdelt på hovedområder ved AAU.

4. 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

KDN samlede op på afholdelse af MUS ved HST. KDN er opmærksom på vigtigheden af MUS. ET kommenterede, at der er ekstra opmærksomhed på MUS i forbindelse med institutionsakkrediteringen. KDN viste slide vedrørende afholdelse af MUS ved HST (*Vedlagt som bilag til referatet*).

HST er et stort institut, og derfor er det ikke muligt for KDN personligt at holde MUS med alle medarbejderne. KDN holder MUS med 14 gruppeledere og 30 TAP'er. MUS med de resterende medarbejdere afholdes af gruppelederne. Der var generel enighed i FSU om at afholdelse og opfølgning på 44 MUS er for mange for én person. Der kan dog være problemer med at MUS uddelegeres til for mange, da det kan give problemer i forhold til informations flowet fra samtaler samt opfølgningen på det aftalte.

MF foreslog, at KDN kan benytte GRUS (gruppeudviklingssamtaler) med grupper af medarbejdere som supplement til MUS for at nå ud til flere. MUS kan afholdes med andre ledere end KDN. ST foreslog, at MUS evt. kan spredes ud over hele året, for dermed at fordele tidsforbruget

SB fremhævede, at der er visse fordele ved at MUS med de enkelte medarbejdere ligger tæt sammen, da visse emner måske går igen i samtalerne.

ET foreslog, at der laves et hold på 4-5 ledere (heriblandt viceinstitutterne) der kan afholde MUS og melde aftaler tilbage til KDN. Det ser ud til at der på nuværende tidspunkt er mange, der skal afholde MUS med få. Dermed får den enkelte ikke træning i afholdelse af MUS – det er et håndværk som kræver øvelse.



Derfor er det en god ide at få det på færre hænder, der har kompetencer inden for området. ET tilføjede, at det er vigtigt at de personer, der skal afholde MUS får oplæring i det.

MF kommenterede, at det ligeledes er afgørende, at personer, der afholder MUS, skal kunne indgå aftaler på vegne af KDN. ET kommenterede, at dette kan løses ved at lave klare aftaler med "holdet" om, hvilke områder der kan laves aftaler inden for.

KDN samlede op på punktet. KDN tager en drøftelse med institutledelsen på deres næste møde. ST foreslog at status på afholdelse af MUS kommer på dagsordenen i FSU næste år. ET bakkede op. LPP sørger for at det kommer på dagsordenen i 2015.

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

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

KDN kommenterede, at SUND Nyt er værdifuldt redskab og populært på HST. ST kommenterede, at bladet er et rigtig godt initiativ for et nyt fakultet som SUND. Det er en fin mulighed for at præsentere faglige områder på tværs af fakultetet.

ET spurgte til om det er for positivt. Er der behov for en mere kritisk vinkel? ST kommenterede, at han ikke oplever at der er for meget selvros. BBC tilføjede, at der ikke er fokuseret på den kritiske journalistik.

6. 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)

BBC fremhævede den flotte promovning af SUND på billeder i AAU's årsrapport (eks. på forsiden).

7. Evt.

ET orienterede kort om fremtidsudsigterne for SUND. Den kommende periode vil have mindre fokus på vækst og mere på kvalitet og excellence på hele AAU, hvilket passer godt med institutionsakkrediteringen.. Der kan blive tale om adgangsbegrænsning på MedIS og idræt. MF spurgte til udsigterne i forhold til at få flere pladser på medicin? ET svarede, at der forsat arbejdes med det.

ET orienterede om status for de tidligere problemer med balanceproblematikken vedr. internationale studerende. Det ser bedre ud, og SUND begyndt at åbne op for samarbejder med andre universiteter. Der er allerede lavet en aftale med Duke University og arbejdes på en aftale med Berkeley University..

KDN orienterede om at han sammen med prodekan Steffen Groth arbejder på projekt med WHO vedrørende at sende ingeniørstuderende til 3. verdenslande (Honduras og Tanzania). Projektet er god promovning for SUND. MF orienterede om, at der i juni måned kommer et indslag på 24Nordjyske om Gambia projektet med sundhedsklinik, ambulance mv, som MF har været involveret i. KDN foreslog, at der evt. kunne laves et samlet skriv om sådanne projekter ved SUND. Det kunne evt. komme i SUND Nyt på et tidspunkt.