



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 09. juli 2019

Dokumentansvarlig: Jette Thorsen Gade

Sagsnr.: 2019-020-00291

Godkendt referat - SUND FSU den 25. juni 2019 kl. 13.30 – 15.30

Mødelokale 4 (NJV 10)

Deltagere: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH), Svend Birkelund (SB), Meg Duroux (MD), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Merete Fredsgaard (MF), Palle Steen Hansen (PSH), Klaus Kjær (KJ), Jette Thorsen Gade (JTG)

Gæster: Under punkt 4, Brian Ernø Filskov (BEF), ØA partnerkollegium – under punkt 6, Kaspar Busk (KB), Team Byggeri

Afbud: Palle Steen Hansen, Søren Pihlkjær Hjortshøj

Dagsorden

1	<p>a) Godkendelse af dagsorden SUND FSU den 25. juni 2019 Bilag 1a-1: Dagsorden</p> <p>LHR indledte mødet med at byde Klaus Kjær velkommen som nyt medlem i SUND FSU. Klaus overtager pladsen efter Per Knudsen.</p> <p>Herefter konstaterede LHR at dagsorden med bilag er udsendt i henhold til Forretningsordenen, min 5 hverdage ført mødets afholdelse. Dagsordenen er hermed godkendt.</p>	13.30- 13.35
2	<p>a) Godkendelse af referat Bilag 2a-1: Godkendt referat fra FSU mødet den 7. marts 2019</p> <p>Foreløbig referat blev udsendt den 29. marts 2019. Der er ikke indkommet kommentarer, hvorfor referatet er godkendt.</p>	13.35- 13.40
3	<p>a) Orientering fra formand og næstformand Bilag 3a-1: Sagsfremstilling</p> <p>Opfølgning fra SUND FSU møde den 7. marts 2019. Under punkt 7 i referatet havde medarbejdersiden, repræsenteret ved MRA, et ønske om fremadrettet at have en studiesekretær repræsenteret i DRU. Formanden for DRU prodekan Jeppe Emmersen har besluttet, at én studiesekretær fra hvert institut tilbydes at deltage i SUND DRU møderne. Sekretariatscheferne på henholdsvis KI og HST udpeger deltagerne.</p> <p>Orientering fra formanden</p> <p>1) Optag i medicin Ud fra tolkningen af udmeldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har opfattelsen fra AAUs side været, at der alene var tilladelse til at øge bacheloroptaget og at der ikke var tale om et øget optag på kandidaten. Dette viste sig at være en fejltolkning, idet optaget på kandidaten øges fra 100 til 150 med virkning fra 2019.</p>	13.40- 14.00

Der er modtaget 148 ansøgninger i alt, fordelt med 90 fra egne rækker, 49 eksterne ansøgninger og derudover afventes 9 tilbagesvar fra ansøgere. Studienævnet har gennemgået ansøgningerne og status er 112 kvalificerede ansøgninger.

2) Økonomi

Afklaring af bl.a. omprioriteringsbidrag og statens varsling om ændrede forudsætninger for huslejebe-
regning afventes, hvorfor der for nuværende ikke kan meldes resultatmål ud til institutterne. I værste
fald kan konsekvenserne for ændringer i takst 1 og ændrede huslejeberegninger få store økonomiske
konsekvenser for AAU.

3) Ferieafvikling

Stort set al ferie er afviklet, ligesom der er indgået aftaler for ikke afholdt ferie. I forbindelse med den
nye ferielov der træder i kraft den 1. september 2020, er der en række overgangsregler der skal op-
mærksomhed på. Bl.a. indefrysnes de optjente feriedage for de sidste 4 måneder i 2019 og frem til 31.
august 2020. Beløbet udbetales når arbejdsmarkedet forlades og har konsekvens for AAU, idet der
skal indbetales et større millionbeløb til feriefonden. HR's retningslinjer afventes.

4) Ligestilling og diversitet

Der har været afholdt inspirationsmøde på AAU (CREATE), hvor fokus denne gang var rettet på 5
kvindelige forskere og deres personlige historie. Efterfølgende var der lagt op til debat mellem panel
og tilhørere om ligestilling på universiteterne. Dagen var meget inspirerende og de mange tilhørere
viste stort engagement i at deltage i debatten.

Orientering fra næstformanden

Næstformanden orienterede om status på omorganiseringen efter skolens nedlæggelse. Arbejdet går
fremad, forventeligt vil det tage ét år før alt er kørt ind.

Det ses som værende positivt, at TAP gruppen nu ledes af TAP leder ligesom samarbejde med vice-
instituttlederen (uddannelse) for nuværende Lasse Riis Østergaard er rigtig godt.

Der er fokus på, at få opdateret hjemmesiden og dens funktioner (sundhedsvidenskab.aau.dk).

4	a) Budgetprincipper 2020	14.00-
	Bilag 4a-1: Sagsfremstilling	14.20
	SUNDS økonomipartner Brian Ernø Filskov deltog under punktet og gennemgik præsentation vedr. SUND budgetprincipper 2020. Slides fra præsentationen udsendes med referatet.	
	Med indførslen af Aalborg Universitets nye budgetmodel for budgetåret 2019, justerede SUND fakul- tetet sine budgetprincipper.	
	Som led i budgetprocessen for budget 2020 er det vurderet, at SUND's overordnede budgetprincip- per fra budgetåret 2019 ikke ændres for budgetåret 2020.	
	Dekanen ønskede at rådføre sig med FSU vedrørende en eventuel justering i to mindre budgetprin- cipper:	
	1) Indtægter fra konferencer indgår for budget 2019 i beregningsgrundlaget for betaling af FS-, FU- og FAK-bidraget.	
	BEF uddybede; indtægter fra konferencer beskattes med ca. 32%, FSU skal overveje om beskatnin- gen aflastes direkte på institutterne i stedet for den nuværende model, hvor fakultetet er mellemlid.	

	<p>2) SUND's nuværende princip ift. adjunktpædagogikum (frikøb/timekompensation)</p> <p>Ønskes pulje med fast sats, eller skal institutterne fremadrettet disponere beløbet.</p> <p>FSU drøftede de to budgetprincipper og havde følgende nedslag:</p> <p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konferenceomsætningen kan sammenlignes med øvrig ekstern omsætning, der er fritaget for afgift. - Ved fritagelse af afgift vil afgiften til fællesservice øges tilsvarende, hvilket afstedkommer større træk på uddannelserne. - Det anbefales at afgiften gøres synlig for at bevidstgøre. - FSU ønsker størrelsen af beløbet der anvendes til konferencer oplyst. <p>FSU anbefaler, at de der afholder konferencerne betaler overhead.</p> <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - En fast normering, da det minimerer differentiering. - Det er uden betydning om betalingen kommer fra instituttet eller fra fakultetet - På trods af ønsket om mest mulig frihed ses der en fordel i at bevare normen ved fakultetet. <p>FSU anbefaler, at rammen forbliver på fakultetet.</p>	
5	<p>a) TAP lønforhandling Bilag 5a-1: Sagsfremstilling</p>	<p>14.20- 14.30</p>
	<p>1) LHR orienterede FSU om dekansekretariatets afsluttede lønforhandling, hvor der har været fokus på særlige indsatser og kompetenceudvikling i det forgangne år. Lønrammen på kr. 40.000 er fordelt 50/50 med to engangsvederlag og et kvalifikationstillæg</p> <p>Tillidsrepræsentanterne fulgte op med orientering fra respektive ansvarsområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der blev givet udtryk for det uhensigtsmæssige i fordelingen 50/50 set i forhold til rammerne, der kan disponeres over. - Der er under forhandlingerne sat fokus på, at reguleringerne mere skulle ses som et anerkende skulderklap end på selve størrelsen af beløbet - Det har være en lang proces, der pga. organisationsændringerne og de medfølgende afskedigelser udsatte forhandlingen. - Sharepoint ses som et aktiv ved næste forhandling <p>2) Der stilles forslag om at TAP lønforhandlinger indgår i årshjulet. FSU besluttede at lønforhandlingerne fremadrettet er fast punkt på FSU mødet, der afholdes i Q1.</p>	
6	<p>a) Status på SUND byggeri Bilag 6a-1: Sagsfremstilling</p> <p>Kaspar Busk, Campus Service deltog under punktet med en orientering om status på SUND byggeriet.</p> <p>Tre virksomheder, alle konditionsmæssige, søgte om at blive prækvalificeret til at byde på opførelsen af SUND byggeriet. De blev alle valgt til opgaven og der blev afholdt dialogmøder med virksomhederne. De første modtagne tilbud lå over budget, hvorfor der afholdes et ekstra dialogmøde inden de endelige bud skal afgives.</p> <p>Imidlertid er der opstået en ikke forventelig udfordring, eftersom der i de oprindelige planer var valgt beton til facaden, hvor Aalborg Kommune nu anbefaler tegl. Ændringen fra beton til tegl vil medføre</p>	<p>14.30- 14.45</p>

	en betydelig meromkostning for SUND. Der pågår møder med Aalborg Kommune for afklaring, en afklaring forventes ikke på denne side af sommeren.	
	PAUSE	14.45- 14.55
7	<p>a) Institutternes arbejdsmiljødrøftelse Bilag 7a-1: Sagsfremstilling</p> <p>LHR indledte punktet. Jvnf. arbejdsmiljøloven skal institutter og sekretariat årligt afholde arbejdsmiljødrøftelse med afsæt i fem foruddefinerede spørgsmål samt yderligere to uddybende spørgsmål.</p> <p>Dekansekretariatet har i foråret 2019 etableret arbejdsmiljøorganisation og har som nyetableret valgt at fokusere på fremtiden. Der har været afholdt konstituerende møde, hvor der er indgået aftale om, hvorledes arbejdsmiljøarbejdet fremadrettet skal tilgås. Bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møderække AMO og AMO + dekan - Deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse i august 2019 - Fokus på den enkeltes oplevelse af arbejdspress med særligt fokus på: <ul style="list-style-type: none"> a) krydspres b) pres fra organisationen c) opgaver vs antallet af personer til at løfte <p>HST og Klinisk Institut har ligeledes afholdt arbejdsmiljødrøftelserne og efterfølgende afreporteret til dekanen. Drøftelserne udsendes med referatet.</p> <p>KDN gennemgik HSTs arbejdsmiljødrøftelse og havde bl.a. følgende nedslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationen på instituttet er rigtig god - Institutet er på rette vej - Vigtigt at adressere mobning og stress <p>SPH var ikke tilstede under mødet, hvorfor gennemgang af Klinisk Instituts arbejdsmiljødrøftelse udsættes til næste FSU møde den 26. september 2019.</p>	14.55- 15.15
8	<p>Eventuelt</p> <p>LHR takkede MF for den store indsats som altid er ydet professionelt og dedikeret. MF har fået ny funktion i HST og ønskes alt mulig held og lykke hermed.</p> <p>MF takkede og ser frem til det nye job efter i 18 år at have varetaget tillidsmandshvervet.</p> <p>LHR takkede FSU for et godt arbejde med ønsket om en rigtig god sommerferie.</p> <p>Næste møde i FSU: 26. september 2019, kl. 13.30</p>	15.15- 15.30