

**AALBORG UNIVERSITET****Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg ØstDekanssekretær
Ann Karina Schelde
Telefon: 9940 7990
E-mail: aks@adm.aau.dkDato: 4. december 2013
Sagsnr.: 2013-014-00186

Til akademisk råd

Godkendt referat fra ekstraordinært møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 6. november 2013, kl. 09.00 – 10.30, Fredrik Bajers Vej 7A, lokale 1-112

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Egon Toft (dekan, formand)	x		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Pascal Madeleine	x		
Lasse Riis Østergaard	x		
Diana Stentoft	x		
Carsten Dahl Mørch	x		
Torben Moos			x
Jan Jesper Andreasen		x	
Søren Risom Kristensen	x		
Bodil Steen Rasmussen		x	
Ulrik Baandrup	x		
Rasmus W. Licht		x	
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Kasper Bendix Johnsen	x		
Søren V. Knudsen		x	
Michael Sloth Trabjerg (suppleant)	x		
Theis W. Petersen	x		
Kristine Glavind	x		
<u>Observatører:</u>			
Else Ramsgaard (TAP)	x		
Susanne Nielsen Lundis (TAP)		x	
Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende)	x		

Øvrige deltagere:Kristian Vagn Nielsen og Troels Hedegaard, Fakultetskontoret
Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent)

Mødet begyndte kl. 09.00

Mødet sluttede kl. 10.30

Næste møde afholdes: den 4. december 2013, kl. 09.00 – 11.30



Dagsorden:

Åbent møde:

1. Behandling/indstilling af Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til dekanen

Bilag 1a: Udkast Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 1b: Udkast strategifsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Referat:

Åbent møde:

1. Behandling/indstilling af Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til dekanen

Bilag 1a: Udkast Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 1b: Udkast strategifsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekanen bød velkommen til ekstraordinært møde i akademisk råd og konstaterede at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 10 ud af 15 medlemmer er til stede.

Der er indkaldt til ekstraordinært møde i akademisk råd i håb om, at det havde været muligt at fremlægge et færdigt budget 2014 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til akademisk råds indstilling/godkendelse. Dette har af forskellige årsager desværre ikke været muligt.

Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på færdiggørelse af budget 2014. Der forventes mindre justeringer med en indvirkning på resultatet for budget 2014.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt viser resultatbudgettet for 2014 et underskud på -17,7 mio. kr. Underskuddet er i overvejende grad udtryk for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er under opbygning, og der ansættes videnskabelige medarbejdere, som skal sikre kvalitet og vækst i forskning og uddannelser.

Strategifsnittet til budgettet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev herefter drøftet, hvortil der indkom en række synspunkter og bemærkninger:

- Side 1, sidste afsnit:
Der opleves at være politiske retningsgivende ting ift. skærpet opmærksomhed på, at anvende eksternt finansieret forskning til frikøb af egen forskningstid. Der synes ikke at være incitament herfor.

Dekanen gjorde opmærksom på, at for den enkelte forsker er incitamentet måske ikke så synligt endnu, men absolut for institutterne.

Ved ansættelse af flere fastansatte (seniormedarbejdere) er den mulighed, at inddrage eksterne midler til at frikøbe fastansatte til formålet, en økonomisk attraktiv metode.

Der er bevidsthed om, at der vil opleves en modvilje mod frikøb af egen forskningstid via eksterne midler, men det er realistisk og nødvendigt af hensyn til de kommende års økonomi. Der vil være tale om en kulturændring, som hele tiden skal understøttes.

Det blev bemærket, at det skal sikres, at bevillingsgiver også er med på ideen omkring frikøb af egen forskningstid.

Det blev aftalt, at invitere (til et kommende møde i akademisk råd) en institutleder fra et institut med relativt meget betydende eksterne midler til at uddybe formålet med at frikøbe egen tid.

Yderligere blev det bemærket, at akademisk råd fornyligt er blevet præsenteret for tre nye uddannelser, der ønskes prækvalificeret. Dette vil betyde en ny investering, hvor man formentlig er nødt til at ansætte nye medarbejdere med henblik på opbygning af nye områder.



Hvordan er det tænkt ind i det videre – også set i forhold til, at der formentlig kommer til at gå nogle år inden der generes indtægter?

Dekanen oplyste, at der er tænkt en fornuftig opbygning af uddannelserne. Og der er afsat en pulje i 2015, hvoraf nye ressourcer til nye uddannelser finansieres. Ligesom der vil blive taget højde herfor i flerårs-budgetteringen.

Der blev gjort opmærksom på problematik omkring frikøb af egen forskningstid ift. nogle områder/uddannelser herunder specielt idræt, der kan have vanskeligt ved at tiltrække større beløb/puljer af eksterne forskningsmidler.

- Side 2, 2. afsnit:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet rettes til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
- Side 3, afsnit vedr. Forskning om innovation:
Det blev bemærket, at idræt ikke er nævnt en eneste gang under forskning og innovation.
- Side 4, afsnit vedr. ph.d.:
Det virker som om, at man er gået et skridt tilbage i forhold til tidligere udmeldinger omkring forventet ph.d.-indskrivninger i 2014?
Dekanen oplyste, at forventet ph.d.-indskrivninger i 2014 er fremkommet på baggrund af indmelder fra institutterne og Forskerskolen.

Der var herefter en drøftelse af forskningsårsstuderende.

Dekanen oplyste, at der i første omgang udloddes 5 stipendier til forskningsårsstuderende. Antallet vil forventelig blive øget i løbet af de kommende år. Akademisk råd gav udtryk for at det er et rigtig godt initiativ.

- Side 5, afsnit vedr. Uddannelse og undervisning:
Med hensyn til udvikling af nye uddannelser bør det ske med potentiale i forhold til optag og beskæftigelse.

Dekanen orienterede herefter om planerne for rekruttering af en viceinstituteder til Klinisk Institut. Stillingen foreslås i første omgang kombineret med en stilling som prodekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der vil være tale om ansættelse i en kombinationsstilling i en overgangsfase – indtil økonomien ser bedre ud.

Herudover forventes ansat en administrationschef i Klinisk Institut, der skal varetage den daglige ledelse af administrative ansatte i Klinisk Institut. Yderligere overvejes ansat en administrationschef eller lignende i Skolen. Sagen skal drøftes nærmere med ny studieleder. For samtlige af ovennævnte stillinger/funktioner gælder, at der allerede var afsat midler hertil i budget 2013 bortset fra stillingen i skolen.

Akademisk råd havde en række kommentarer til ansættelse af en viceinstituteder kombineret med en prodekanstilling, herunder bl.a. at man skal være opmærksom på eventuelle interessekonflikter. Yderligere blev det bemærket, at det havde været ønskeligt med rekruttering af en person fra det teknisk naturvidenskabelige miljø til en prodekanstilling.

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og gav dekanen mandat til at der arbejdes videre med budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på færdiggørelse og efterfølgende forelæggelse for AAU's bestyrelse på møde den 16. december 2013.

Akademisk råds input/bemærkninger til strategiafsnit sendes pr. e-mail til Bodil Brander Christensen bbc@adm.aau.dk og Ann Karina Schelde aks@adm.aau.d **senest fredag den 8. november 2013, kl. 12.00.** Endeligt budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet præsenteres for akademisk råd på mødet i december måned 2013.