



## AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet  
Ledelsessekretariatet  
Niels Jernes Vej 10  
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:  
Lasse Panny Pedersen  
Telefon: 9940 3503  
E-mail: [lp@adm.aau.dk](mailto:lp@adm.aau.dk)

Dato: 17-03-2016  
Sagsnr.: 2015-014-00328

Til FSU medlemmer

### Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fredag den 4. december 2015 kl. 12.30 – 14.30, mødelokale 5, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere	Til stede	Afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (LHR) (formand)	X	
Kim Dremstrup (KDN)	X	
Bodil Brander Christensen (BBC)	X	
Svend Birkelund (SB)	X	
Meg Duroux (MEGD)	X	
Stig Taps (ST)	X	
Per Knudsen (PK)	X	
Merethe Fredsgaard (MF)		X
Torsten Topbjerg (TT)		X
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)	X	
Lasse Panny Pedersen (LPP) (referent)	X	

#### Gæster

Lone Lund Ørnsholt, fakultetskontorets HR-center deltager under punkt 3.  
Bente Gaarskjær, fakultetskontorets Økonomi deltager under punkt 4.

#### Referat:

##### 1. Godkendelse af dagsorden for FSU-møde den 4. december 2015

Den udsendte dagsorden indeholder forkert dato og tidspunkt for mødet. Dato og tidspunkt rettes i referatet. Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

##### 2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. september 2015

**Bilag:** Foreløbigt referat fra FSU møde den 10. september 2015

Der indkom ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt.

##### 3. Tildeling af kompetencefondsmidler 2015 (15 min.)

LHR indledte punktet. Fordelingen af kompetencefondsmidler til ansatte ved SUND foregår via en fælles proces med TEKNAT. Fakulteterne har hver især en kompetencestrategi som er vejledende i forhold til hvilke ansøgninger der bevilliges midler til. SUND's kompetencestrategi er senest revideret i 2012 og skal ifølge planen revideres årligt. I 2014 var revision af kompetencestrategien på dagsordenen på november mø-



det, hvor FSU besluttede, at udskyde revisionen indtil den nye AAU strategi var på plads. Da AAU strategien og tilhørende handleplaner endnu ikke er offentliggjort, er revision af SUND's kompetencestrategi ikke på dagsordenen. Revisionen vil blive sat på dagsordenen, når AAU strategien er tilgængelig. Indtil videre vil den eksisterende kompetencestrategi fra 2012 forsat blive benyttet i forbindelse med tildeling af midler.

Lone Lund Ørnsholt orienterede herefter om status vedr. kompetencefondsmidlerne. På næstkommende møde i HSU behandles en eventuel omlægning af proceduren for allokeringen af kompetencefondsmidlerne. Dette kan potentielt have betydning for, hvordan SUND og TEKNAT fremover kan tildele midler til medarbejderne.

KDN og SB kommenterede, at HST har været glade for den nuværende ordning som har stor betydning for kompetenceudviklingen på instituttet. De håber derfor begge, at modellen enten fortsætter eller erstattes af en lignende model.

Det blev aftalt, at den fremtidige fordeling af kompetencefondsmidlerne kommer på dagsordenen på næstkommende møde i FSU.

Lone Lund Ørnsholt præsenterede herefter oversigt over hvordan kompetencefondsmidlerne er fordelt på SUND og TEKNAT i det seneste år. FSU var fint tilfredse med fordelingen og bemærkede, at det lader til at medarbejderne på SUND har taget muligheden for at søge midler fra kompetencefonden til sig.

LHR takkede Lone Lund Ørnsholt for orienteringen. Det blev aftalt, at SUND FSU behandler de fremtidige procedure på SUND efter HSU's behandling af en fremtidig model for kompetencefondsmidlerne. Næste frist for ansøgning af midler er den 1. februar. Denne fastholdes, indtil andet meldes ud.

#### **4. Orientering om status SUND byggeri (25 min.)**

Bente Gaarskjær deltager under punktet.

Bente Gaarskjær orienterede om status for SUND byggeriet. PowerPoints fra mødet udsendes med referatet.

Oplægget omhandlede:

- De involverede parter i byggeriet
- Byggeriets faser og tidsplan
- Oversigter over byggeriets hovedfunktioner og –struktur
- Sammenhæng med NAU (Nyt Aalborg Universitetshospitals) byggeriet
- Byggeriets overordnede designlinjer

FSU stillede spørgsmål undervejs i oplægget og drøftede:

- Organiseringen mellem BYGST, INDIGO og SUND, AAU
- Flexibilitet og fokus på fremtidens behov, hvilket kommer til udtryk i ønsker til fleksible laboratorier og alternativt studiemiljø – færre grupperum og flere åbne miljøer med plads til de studerende.
- Sluttidspunktet for SUND byggeriet er tilpasset efter NAU for at SUND byggeriet ikke skal ligge på en byggeplads de første år.
- Adgangsforhold fra Campus. Der ønskes en "motorvej" for gående og cyklister fra campus.
- Auditoriernes størrelse. Der blev spurgt til om det største auditorium med en kapacitet på 200 personer er stort nok. Det har ikke været muligt at bygge større indenfor rammerne. Der blev henvist til, at der forsat vil være større auditorier på Campus ikke langt fra bygningen.



BBC fremhævede at den 16. marts 2016 er en vigtig dato i tidsplanen. Her træffes en beslutning, hvorefter det vil blive væsentligt dyrere at ændre på m<sup>2</sup> og rum. Der kan derfor forventes øget arbejdspris i tidsrummet op til denne frist.

BBC opfordrede FSU til at henvende sig til brugerrepræsentanterne, som er involverede i processen, hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer.

LHR takkede Bente Gaarskjær for orienteringen. SUND byggeriet kommer på dagsordenen løbende med passende intervaller.

## 5. Præsentation af sammensætning af SUND FSU gældende for 2016-17 (10 min.)

På det seneste møde i FSU blev udpegningsprocessen for FSU gældende for de kommende to år påbegyndt. LHR orienterede om sammensætningen af A-siden for den kommende periode er:

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen

Instituteder Kim Dremstrup, HST

Instituteder Søren Pihlkjær Hjortshøj, Klinisk Institut

Fakultetsdirektør Christina Breddam, TEKNAT/SUND

Udpegningen af B-siden var ikke færdig til mødet. B-siden blev derfor bedt om at meddele sammensætningen af B-siden samt navnet på en næstformand for den kommende periode ind til LPP inden jul. SB står som næstformand for koordineringen.

## Pause

## 6. Orientering om Budget 2016 (25 min.)

BBC orienterede om hovedposterne i SUND's budget 2016. PowerPoints fra mødet udsendes med referatet.

Budgettet der blev fremlagt på mødet var endnu ikke godkendt af bestyrelsen, hvilket sker mandag den 14. december 2015.

SUND budgetterer med et underskud, som på forhånd er godkendt af bestyrelsen som en del af SUND's forretningsplan indtil 2023.

FSU tog orienteringen til efterretning og drøftede herefter de økonomiske udfordringer, som universitetet står overfor i de kommende år. Bestyrelsen og direktionens vurdering er, at universiteterne vil komme ind i en stagnerende fase. Der skæres på uddannelse og ph.d.'er. Vi rammes ligeledes af mindre årgange og dermed færre ansøgere. Hvis SUND forsat skal vækste og levere forskning, uddannelse mv., skal der findes alternative finansieringskilder, eks. via en øget ekstern finansiering. Derfor sættes der i AAU strategien øget fokus på forskningsstøtte til forskernes ansøgninger mv., ligesom SUND har nedsat en gruppe til at udarbejde fundingstrategi for fakultetet. Et eksempel på en alternativ kilde til den eksterne finansiering er de private fonde og EU. LHR gav som eksempel, at NOVO Nordisk alene i de kommende år vil give mere til forskning end staten samlet set. Derfor skal der afsættes tid og ressourcer til at udarbejde gode ansøgninger.

AAU rammes hårdt af finanslovens besparelser på uddannelsesområdet, eks. i forhold til redueringen af færdiggørelsesbonusserne. LHR kommenterede, at det er de vilkår som universitetet må arbejde under, og at SUND derfor vil tilpasse sig til det. I forbindelse med besparelserne på uddannelsesområdet vil der blive



øget fokus på fastholdelse af studerende. Der arbejdes ligeledes forsat med ministeriet om en forhøjelse af antallet af medicinstuderende.

FSU drøftede herefter forskellige områder, der kunne fokuseres på, i et forsøg på at forbedre fastholdelsen af studerende fra bachelor til kandidat, eks. bedre information om mulighederne på kandidaten, jobmuligheder efter dimission, flere ressourcer til sikringen af kvalitet i undervisningen mv.

FSU pointerede, at det er vigtigt at tænke i kommunikationen af den økonomiske opbremsning som universitetet står overfor for at sikre ro på gangene og tryghed blandt medarbejderne. LHR og KDN bakkede op om dette budskab og vil tænke det ind i forhold til kommunikationen med medarbejderne.

## 7. Orientering om ny professoraftale (15 min.)

**Bilag:** Forslag til Professoraftale\_RN\_AAU 2015

LHR orienterede om ny professoraftale.

I forbindelse med etablering af Klinisk Institut og overflytning af kliniske professorer fra Aarhus Universitet til Aalborg Universitet blev der indgået aftale mellem Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU om kliniske professorer ved Aalborg Universitetshospital.

Der er behov for at revidere aftalen på grund af organisatoriske ændringer på Aalborg Universitetshospital. Den nye aftale har som intention at sikre, at faglig udvikling, forskning og undervisning bringes ind på alle kliniske ledelsesniveauer på universitetshospitalet. Fremover vil der være tre kategorier af kliniske professorer med forskellige funktioner: klinisk professor, klinisk lærestolsprofessor og koordinerende klinikprofessor.

Aftalen er principgodkendt i Kontaktudvalget for Aalborg Universitetshospital (hvor Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU er repræsenteret).

FSU tog orienteringen til efterretning.

ST havde en kommentar vedrørende uklarhed i figuren der viser samarbejdsrelationen på de forskellige ledelsesniveauer mellem AAU og Aalborg Universitetshospital. Kommentaren blev taget til efterretning.

## 8. Orientering om gnaverstald herunder arbejdsmiljøorganisering (15 min.)

**Bilag:** AAU- Aalborg UH samarbejdet dyrestald arbejdsmiljøorganisation 26112015

BBC orienterede om arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med samarbejde mellem SUND og Aalborg Universitetshospital om den nye gnaverstald. Konkret bygger organiseringen på at der nedsættes et arbejdsmiljøudvalg for de regionsansatte som har deres daglige arbejdsplads i gnaverstalden. Denne arbejdsmiljøgruppe skal, sammen med arbejdsmiljøgruppen fra biomedicin (bestående af Svend Birkelund som arbejdsmiljøleder og Brita Serup som arbejdsmiljørepræsentant) som ligeledes kommer til at dække gnaverstalden, håndtere arbejdsmiljøarbejdet i gnaverstalden.

FSU bakkede op om organiseringen men ønskede, at selve ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet placeres tydeligere i aftalen.

## 9. Meddelelser

### a. Nedsættelse af nyt ligestillingsudvalg (HSU december)

LHR orienterede om, at der er udarbejdet et forslag til nyt ligestillingsudvalg, som behandles i HSU d. 9. december 2015. Indtil nu har ligestillingsudvalget været et underudvalg til HSU, men både Rektorat og ligestillingsudvalget har ønsket at flytte udvalget, så det får direkte reference til Direkti-



**AALBORG UNIVERSITET**

onen. Udvalget forventes, at få et direktionsmedlem som formand og øvrige medlemmer vil bl.a. være en prodekan, en institutleder, repræsentanter fra de akademiske råd, samt TAP-repræsentant.

KDN forlader i forbindelse med nedsættelsen af det nye ligestillingsudvalg sin post i udvalget for i stedet at være en post i PPU (Personal Politisk Udvalg). Det forventes, at der udpeges et nyt medlem fra SUND akademisk råd til det nye ligestillingsudvalg.

**10. Evt.**