



Bilag 2-1

Godkendt referat

SUND FSU

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Jette T. Gade [Navn 2]
Telefon: 93562009
Email: jtg@adm.aau.dk

Dato: 29-12-2022
Sagsnr.: 2022-021-01644

Tirsdag den 20. december, kl. 10.30-12.30

TEAMS

Deltagere: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR); Sten Rasmussen (SR); Svend Birkelund (SB); Louise Bolther (LB), Palle Steen Hansen (PSH), Louiza Bohn Thomsen (LBT); Gitte Hosbond Haahr Bloch (GHHB); Tue Bjerg Bennike (TBB); Jette Thorsen Gade, referent (JTG)

Afbud: Klaus Kjær (KKJ); Kim Dremstrup (KDN)

Gæster: Brian Ernø Filskov, ØA partnerkollegium

1. Godkendelse af dagsorden

LHR bød velkommen til mødet og konstaterede at dagsorden med bilag er udsendt den 12. december og iht. forretningsordenen, dvs. mindst 5 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen blev herefter godkendt

2. Godkendelse af referat

Referaterne fra henholdsvis den 29. september og 3. november er sendt til udvalgets kommentering den 2. december med frist for kommentering den 16. december. Der er ikke modtaget kommentarer inden for fristen. Referaterne er godkendte.

3. Orientering fra formand og næstformand

SUND byggeri

LHR gav udvalget en status på SUND byggeri, bl.a. at fase 3 nærmer sig sin afslutning, indflytningen er 95% gennemført, de sidste indkøb til byggeriet pågår, laboratorier klargøres og det sidste arbejde med at klargøre bygningen til ibrugtagning er i gang. Fraflytning af eksisterende lokaler forløb uden nævneværdige problemer den 1. november, hvor de administrative medarbejdere fra samme dato har arbejdet hjemmefra, dette for at spare husleje.

Onboarding af AAU SUND starter første uge i januar, bl.a. vil medarbejderne modtage informationer forud for ibrugtagning af bygningen den 10. januar 2023, hvor dekanatet og institutlederne byder velkommen og SUND er værter ved fælles morgenkaffe. Indflytningen markeres ved forskellige events i ugerne efter indflytningen.

Viden for verden 2022-2066

Efter FSU mødet den 3. november er målaftalerne færdiggjort. LHR har været i dialog med institutlederne om de fremsendte forslag til institut-målaftaler og økonomi og på baggrund af dialogen har LHR forhåndsgodkendt institutternes og fakultetets målaftaler for 2023 inkl. økonomifordeling. Det samlede aftalekompleks for SUND blev fremsendt til Rektoratet den 14. november 2022. På møde ultimo november 2022 drøftede Rektoratet og SUND Fakultetsledelsen de indsendte forslag til SUND målaftaler 2023. Der var stor tilfredshed med det fremsendte materiale og målaftalerne for 2023 blev forhåndsgodkendt af Rektoratet. Efterfølgende og på direktionmøde den 12. december 2022 har direktionen endelig godkendt samtlige målaftaler for 2023.

Forsvarssamarbejde

LHR orienterede herefter SUND FSU om udviklingen i forsvarssamarbejdet. På møde i FSU i september orienterede LHR om det indledende møde med Trænregimentet, hvor der på baggrund af en kortlægning af behovene fra henholdsvis Trænregimentet og AAU's lægeuddannelse skulle besluttes, om der var grundlag for et evt. fremtidigt samarbejde.

Mødet viste, at der var et stort behov og på et efterfølgende møde blev det besluttet, at der arbejdes videre med etablering af en 'Summerschool' i august 2023. Der er tale om et ophold på én uges varighed, som er et tilbud til de medicinstuderende på kandidatuddannelsen, hvor de kan opleve, hvad det vil sige at være læge ved forsvaret, det indebærer ud over medicin bl.a. også at kunne forsvare sig selv. 'Summerschoolen' skal ses som et pilotprojekt, der efter gennemførelsen evalueres. LHR skitserede herefter et forslag til, hvad et forløb på 'Summerschool' kunne indeholde. Processen fortsætter ind i foråret, hvor programmet færdiggøres med indhold og kompetencemål. Herefter følger offentliggørelse.

På udvalgets spørgsmål om, hvorvidt der var tale om en samlet aftale for alle universiteter svarede LHR, at AAU var firstmovers, og at tanken var opstået fordi Nordjylland/Aalborg med lægeuddannelsen, placering af kasserne, luftvåben og flåde var en oplagt kombination. Tanken er, at de øvrige universiteter kobles på efterfølgende.

4. Økonomi

LHR bød herefter velkommen til BEF som på baggrund af udsendte budgetnotat og resultatopgørelse gennemgik SUNDs budget. Den anvendte præsentation udsendes med referatet.

SUND's resultatmål er fastlagt af rektor og udgør -6 mio. kr. i 2023, -4 mio. kr. i 2024 og -2 mio. kr. i 2025. Årene 2024 og 2025 er budgetoverslagsår, hvorfor resultatmålene for disse år er foreløbige. Det årlige tolerancebånd udgør godt +/- 4 mio. kr.

SUND forventer en vækst i indtægter i perioden som de væsentligste udviklingstendenser. De samlede indtægter forventes øget med 37 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på knap 10%. Væksten kan primært henføres til de årlige pris- og lønindeksreguleringer af statsindtægterne og sekundært til, at SUND's andel af hhv. AAU's samlede grundbevilling til heltidsuddannelse og AAU's samlede forskningsindtægter i de kommende år forventes at stige. SUND's produktion af studenterårsværk (STÅ) forventes omvendt at falde fra 1659 STÅ i 2022 til 1633 STÅ i 2025 svarende til et fald på 1,5%.

På de tilskudsfinansierede områder forventes en stigende aktivitet over perioden ift. 2022. I 2023 forventes aktiviteten at toppe med en forventet omsætning på 106 mio. kr. faldende til et normaliseret niveau på knap 100 mio. kr. i 2025. Denne bevægelse skyldes hovedsageligt forventningen om større investeringer i udstyr inden for massespektrometri i 2023 og 2024 samt realisering af forskudt aktivitet på COVID-19 projekter i 2023.

På omkostningssiden er den væsentligste effekt de kommende år, at fakultetets huslejeomkostninger øges betragteligt. Dette skyldes to ting: 1) at SUND ved indflytning i ny fakultetsbygning skal betale husleje for flere m² end tidligere og 2) at den interne m²-pris på AAU stiger med 19% fra 2022 til 2025.

Derudover forventes personaleomkostninger øget med 8 mio. kr. fra 2022 til 2025 svarende til en stigning på 4%.

SUND FSU tog orienteringen til efterretning og havde følgende nedslag:

- Placering af overhead omkostninger, BEF præciserede at omkostningen placeres på institutniveau.
- Spørgsmål om hvorvidt det er muligt af afløfte moms på udlejede arealer. BEF undersøger.
- Spørgsmål til hvordan AAU påvirkes af regeringens udspil om den 1-årige kandidat. LHR svarede at det primært var de samfundsvidenskabelige uddannelser som påvirkes men også en opmærksomhed på, at indtægtstab kan påvirke alle.

5. FSU-året 2022 og Årshjul 2023

LHR indledte punktet med, at på årets sidste møde evalueres mødeafviklingen for det indeværende år. Udvalget skal drøfte mødeledelse, form (fysiske møder/virtuelle møder), materialet der udsendes forud for møderne, kvaliteten på referaterne, antal gæster i løbet af året.

Udvalget gav udtryk for tilfredshed med mødeafviklingen, dog med ønske om flere fysiske møder, bl.a. for at fremme bedre drøftelser. LHR kommenterede, at nye tider uden pandemien og det faktum, at indflytning i AAU SUND åbner for bedre mulighed for afvikling af fysiske møder.

Udvalget har et ønske om fremadrettet at modtage evt. præsentationer om SUNDs økonomi forud for møderne, for således bedre at kunne forberede sig til møderne. JTG undersøger muligheden herfor. LHR orienterer FSU om emner som har været behandlet på HSU møderne, når der er relevant info, såfremt der ikke er noget at berette fra HSU gøres der fremadrettet opmærksom herpå.

Afslutningsvis gjorde LHR udvalget opmærksom på, at udvalget har mulighed for at få indflydelse på dagsordenen ved at foreslå emner, som ønskes behandlet på SUND FSU. Dette skal ske via sekretæren for FSU.

Der var ingen kommentarer til det udsendte årshjul for 2023, hvorfor det er vedtaget.

6. Møderække 2023

Bilag: 6-1 Sagsfremstilling Møderække 2023

Med mødematerialet var der udsendt forslag til møderækken for 2023, møderækken blev godkendt med en opmærksomhed på, at mødet i juni* kan være en udfordring pga. kollision med eksamensperioden. Der ses på, om mødet kan flyttes.

9. marts 2023 kl. 13:30-15:30

22. juni 2023 kl. 13.30-15.30*

21. september 2023 kl. 13.30-15.30

4. december 2023 kl. 13.30-15.30

7. Eventuelt

LHR afsluttede mødet med at takke udvalget for gode drøftelser og bidrag ved møderne i 2022 og understregede, at det gode samarbejde i SUND FSU er meget værdifuldt. Herefter ønskede LHR udvalget en glædelig jul og et godt nytår.

Mødet afsluttet kl. 12.00