



28. marts 2011

Ref.: AKS

J.nr.: 2011-021-00055

Godkendt referat af FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mandag den 28. marts 2011 kl. 13.00 – 15.00, mødelokale 3, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere:

Egon Toft (ET)
Kim Dremstrup (KDN)
Bodil Brander Christensen (BBC)
Meg Duroux (MEGD)
Torben Moos (TM)
Merethe Fredsgaard (MF)
Per Knudsen (PK)
Lars Andersen (LA)
Karín Nesheim (KN) (**afbud**)
Ann Karina Schelde (AKS) - referent

Gæst:

Lone Sarauw (LSAR), HR-medarbejder, HR-centeret TekNat og SUND

Dagsorden:

1. Velkomst - præsentation
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om sammensætning af FSU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag)
4. Drøftelse af arbejdet i FSU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bilag:
 - Standard Forretningsorden for Samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet (Aftale 2.01 af 18. februar 2010)
 - Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i HSU og lokale samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet (Aftale 1.02 af 19. december 2007)

I øvrigt henvises til: Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Cirkulære af 8. maj 2008 http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/regler/

5. Status for aftaler samt opsamlingspunkter fra fælles FSU, TekNat og SUND
 - a. Drøftelse og eventuel godkendelse af SUND's Kompetencestrategi 2011 (bilag)
 - b. Drøftelse af Principper for flytning af medarbejdere på INS (bilag)
 - c. Drøftelse af Aftale om undervisningsydelse og normsætning (bilag)
 - d. Drøftelse af sekretærservice
6. Udkast til strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag)
Orientering om proces for strategidannelse samt drøftelse heraf
7. Mødeplan for SUND FSU-møder i 2011
 - Onsdag den 1. juni 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 7 (NOVI)
 - Mandag den 22. august 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)
 - Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)
 - Onsdag den 14. december 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)
8. Meddelelser
 - a. Forhånds aftale om løn til VIP ansatte forhandles
9. Evt.

1. Velkomst - præsentation

ET bød velkommen til første møde i FSU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Der var herefter en præsentationsrunde af mødedeltagerne.

LSAR der er HR-medarbejder på det fælles fakultetskontor vil ofte være inviteret med som ekspert på de forskellige punkter som FSU drøfter. Dermed sikres også en vis koordinering med arbejdet i TekNat's FSU.

Der var afbud fra Karín Nesheim (repræsentant for HK-kontor).

2. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger – dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering om sammensætning af FSU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag)

LA oplyste, at han indtil videre er IDA-repræsentanten i FSU.

TM repræsenterer indtil videre lægerne. Den centrale HR afdeling er blevet bedt om at finde ud af formalia hvad angår lægernes repræsentation, herunder hvorledes kliniske professorer håndteres i SU sammenhæng.

LSAR rykker HR-afdelingen for tilbagemelding vedr. lægernes repræsentation.

Medarbejdersiden oplyste, at det ikke var afklaret, hvem der skal være næstformand.

B-siden skal inden planlægningen af næste FSU møde give besked om, hvem der skal være næstformand.

4. Drøftelse af arbejdet i FSU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag:

- Standard Forretningsorden for Samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet (Aftale 2.01 af 18. februar 2010)
- Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i HSU og lokale samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet (Aftale 1.02 af 19. december 2007)

I øvrigt henvises til: Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Cirkulære af 8. maj 2008

http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/regler/

BBC præsenterede hovedretningslinjerne for SU-arbejdet og problematikker, der udspringer heraf. Uddrag for Samarbejdsaftalen 2008 blev uddelt og kort gennemgået.

Samarbejdsaftalen fastlægger bl.a. ledelsens informationspligt, medarbejdernes informationspligt samt samarbejdsudvalgets informationspligt.

MF fremhævede jf. Samarbejdsaftalen skal ledelsesinformation, der er omfattet af informationspligten, altid gives inden en eventuel beslutning træffes.

Samarbejdsudvalgets informationspligt er i Standard Forretningsorden for samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet håndteret sådan, at dagsorden skal lægges på intranettet samtidig med udsendelse og referater så vidt muligt lægges på FSU's hjemmeside. Da AAU ikke har et intranet foreslog BBC, at dagsorden og bilag gøres offentligt tilgængelige på internettet via SUND's hjemmeside. Der var betænkelighed ved at gøre især bilag offentligt tilgængelige. KDN pegede derfor på, at adgang til dokumenterne kan styres via IP-adressen, således at der kun er adgang til dokumenterne fra campus.

AKS arbejder videre med en løsning.

Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden for møderne. Punkter til dagsordenen skal være formandsskabet i hænde senest 14 dage før mødet.

ET oplyste, at medlemmerne er velkomne til at henvende sig, hvis der er sager, der ønskes yderligere belyst.

Det blev drøftet, hvad det kan komme til at betyde, at der ansættes kliniske lektorer og professorer, som har deres hovedansættelsessted hos Region Nordjylland.

BBC oplyste, at der med repræsentation fra Region Nordjylland, Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet er nedsat en "teknisk arbejdsgruppe", der skal udarbejde et katalog over de problemstillinger, der knytter sig til etablering af Aalborg Universitetshospital – herunder forhold af ansættelses- og personalemæssig karakter. FSU vil blive informeret om arbejdsgruppens arbejde.

LA informerede om, at der er vakant B-side position i HSU. LA har en klar fornemmelse af, at den vakante position kan besættes af et B-side medlem fra SUND.

5. Status for aftaler samt opsamlingspunkter fra fælles FSU, TekNat og SUND

a. Drøftelse og eventuel godkendelse af SUND's Kompetencestrategi 2011 (bilag)

LSAR orienterede om, at tekst markeret med rødt i bilagsmateriale er rettelser jf. drøftelse af punktet på INS FSU møde den 17. februar 2011.

Kompetencestrategien har især til formål at udgøre grundlag for tildeling og fordeling af midler fra kompetencefonden. Det vil være praktisk, at TekNat og SUND indtil videre har fælles strategi for kompetenceudvikling.

Med de ændringsforslag der fremkom på mødet blev kompetencestrategien for SUND og TekNat vedtaget. LSAR tilretter. Kompetencestrategien udsendes herefter pr. e-mail til FSU til endelige godkendelse.

b. Drøftelse af Principper for flytning af medarbejdere på INS (bilag)

LSAR oplyste, at udkast til principper for flytning af medarbejdere tidligere har været drøftet i INS FSU. Dokumentet omhandler flytning af medarbejdere mellem institutter.

KDN orienterede om, at bilaget har været behandlet i institutlederkredsen, hvor der var almen tilslutning hertil. Papiret mangler dog lidt omkring forskningsudstyr og den øvrige forskningsgruppe.

Der var tilslutning til hovedlinjerne i udkastet. ET konkluderede, at han vil foranstalte, at der arbejdes videre med principper for flytning af medarbejdere på tværs af institutter og fakulteter – herunder om forskningsudstyr og ph.d.-studerende.

c. Drøftelse af Aftale om undervisningsydelser og normsætning (bilag)

LA oplyste, at nærværende papir ikke er et aftalepapir, men er fremkommet på baggrund af beregning fra skolelederne – en form for specifikation af hvordan skolerne betales for deres ydelse.

Der blev gjort opmærksom på, at flere undervisningsydelser, som anvendes på SUND (f.eks. case-undervisning) ikke fremgår af aftalen.

Der bør indgå en komplet liste over de ydelser SUND skolen rekvirerer.

ET konkluderede, at SUND iværksætter en proces hvor fakultets eget papir vedr. aftale om undervisningsydelser og normsætning udarbejdes. Oplægget drøftes på næste FSU møde den 1. juni 2011. Input til papiret sendes til KDN, der er ankerperson på opgaven.

d. Drøftelse af sekretærservice

ET oplyste, at sekretærservice for VIP-medarbejdere tidligere har været drøftet på et møde i INS FSU. KDN tilkendegav, at det var en problematik som var hjemmehørende på institutniveau.

KDN orienterede om instituttets nye organisering, herunder de forskellige støttefunktioner.

Der var herefter en drøftelse af, hvorvidt der er øvrige sager SUND's FSU skal være opmærksomme på som led i overgangen fra fælles FSU med TekNat. Følgende fremkom:

- Seniorpolitik
- Ligestilling
- Mobning – (har været drøftet i HSU – der skal laves en politik på området)
- Generel opfølgning på APV.

I relation til opfølgning på APV foreslog MF, at der tages udgangspunkt i INS handlingsplanen. Seniorpolitik vil blive taget op på et senere møde.

6. Udkast til strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag)

Orientering om proces for strategidannelse samt drøftelse heraf

ET orienterede kort om udkast til SUND's strategi og tilføjede, at gode idéer mv. modtages gerne. ET opfordrede FSU til at finde på noget genialt - gerne med et politisk budskab med kant.

LA havde følgende forslag til indsatsområder:

- Igangsætning af små/mindre virksomheder indenfor medicinalindustrien.
- Samarbejde indenfor det teknisk naturvidenskabelige (få lammede person til at gå, styrkelse af proteser mv.).

TM foreslog, at der inddrages flere i arbejdet med strategien. TM bemærkede, at idræt er meget overset i strategien.

BBC gjorde opmærksom på, at der er tale om første udkast. Udkastet har tidligere været behandlet i akademisk råd og på fakultetskontorseminar. Der vil nu blive samlet op på de mange input, der er kommet, og den videre proces vil blive planlagt.

MF gjorde opmærksom på at den del af strategien, der omhandler "den gode arbejdsplads", må være det centrale for FSU at drøfte.

7. Mødeplan for SUND FSU-møder i 2011

- Onsdag den 1. juni 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 7 (NOVI)
- Mandag den 22. august 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)
- Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)
- Onsdag den 14. december 2011 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 3 (NOVI)

Mødeplan for SUND FSU-møder i 2011 blev taget til efterretning.

8. Meddelelser

a. Forhåndsftale om løn til VIP ansatte forhandles

Medtaget til orientering.

9. Evt.

ET oplyste at dokument vedr. oprettelse af Klinisk Institut, som har været udsendt til INS FSU og drøftet på mødet den 17. februar 2011, vil blive udsendt til FSU til orientering.

Fremadrettet sættes punktet "Nyt fra HSU og Instituttets SU" på FSU dagsordenen, og der linkes til referaterne fra møder i de to udvalg.

ET oplyste, at han har igangsat et arbejde, der skal bidrage til at sikre at en Milena Penkova sag ikke kan opstå på SUND FAK.

Næste SUND FSU møde er **den 1. juni 2011 kl. 10.00 – 12.00, mødelokale 7 (NOVI).**