



AALBORG UNIVERSITET

**Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet**

Ledelsessekretariatet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:
Lasse Panny Pedersen
Telefon: 9940 3503
Email: lpp@adm.aau.dk

Dato: 12-03-2015
Sagsnr.: 2014-021-00366

Til FSU medlemmer

Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fredag den 21. november 2014 kl. 10.00 – 12.00, mødelokale 5, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)

Deltagere:

Steffen Groth (SG)
Bodil Brander Christensen (BBC)
Svend Birkelund (SB)
Stig Taps (ST)
Merethe Fredsgaard (MF)
Torsten Topbjerg (TT)
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)
Lasse Panny Pedersen (LPP) – referent

Afbud:

Per Knudsen (PK)
Karín Nesheim (KN)
Kim Dremstrup (KDN)
Meg Duroux (MEGD)

Troels Hedegaard Dissing fra Fakultetskontoret deltog under punkt 3.
Lone Lund Ørnsholt fra Fakultetskontoret deltog under punkt 5 og 6.

Referat:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagorden blev godkendt
- 2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 19. september 2014**
Referatet blev godkendt.
- 3. Orientering om budget 2015**
Bilag: Præsentation sund budget 2015-17 FSU-møde 211114

*For de interesserede kan det fulde budget ses under "økonomi og budget" på fakultetets hjemmeside:
<http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/for-ansatte/> - siden kræver login.*

Troels Hedegaard Dissing fra fakultetskontorets økonomicenter deltog under punktet. Troels præsenterede de udsendte slides.

Rammerne for SUND's budget for 2015 er fastlagt i fakultetets forretningsplan, som er godkendt af AAU's bestyrelse. Forretningsplanen indeholder en investeringsplan for udviklingen af fakultetet i perioden indtil 2023 og herunder opbygningen af Klinisk Institut.

SUND har fået godkendt et underskud på op til 10 mio. kr. i 2015. Der er budgetteret med et underskud på 9 mio. kr., hvoraf de 3 mio.kr. udspringer af den ordinære drift, mens de resterende 6 mio.kr. kommer fra investeringsplanen, som er en del af forretningsplanen.

FSU spurgte til, om det er mulighed for, at der vil kunne ske ændringer i forretningsplanen inden 2023, hvis universitetet som helhed bliver presset økonomisk set. SG svarede, at skal der ske ændringer skal det besluttet af bestyrelsen, som har godkendt forretningsplanen.

FSU stillede spørgsmål til skolens økonomi. Troels svarede, at skolen ikke betaler løn til underviserne men har et timebudget for de undervisningstimer som skolen rekvirerer fra institutterne. Skolen har derudover et budget for skolens udgifter bl.a. til markedsføring, betaling af censorer samt diverse udgifter i henhold til de studerende. Skolesekretariatet aflønnes ikke af skolen, men består af medarbejdere ansat ved HST.

BBC spurgte Troels, hvor mange mio. kr. der sendes ud til institutterne på baggrund af undervisningstimer. Troels svarede, at der i alt sendes VIP-løn ud til institutterne for 60,4 mio.kr, fordelt på 29,6 mio. kr. i "ren uddannelse" og 13,3 mio. kr. i forskningstillæg.

SUND's årsresultat for 2014 blev kort drøftet. På nuværende tidspunkt ser det ud til at fakultetets årsresultat stemmer overens med det budgetterede underskud for 2014.

Punktet blev herefter afsluttet og dekanen takkede Troels for gennemgangen.

4. Orientering om status for SUND byggeri

Grundet afbud fra Bente Gaarskjær fra Fakultetskontoret orienterede BBC om nyt vedr. byggeriet siden sidste møde i FSU i september 2014.

Ideoplægget indeholdende vision og brugernes ønsker til det nye byggeri er nu indleveret.

AAU er blevet bedt om at inkludere et produktionskøkken til SUND's bygninger, således at der kan produceres mad til kantinen for AAU medarbejdere og studerende. Der er forhandlinger i gang vedr. prisen.

Der arbejdes på en ny procesaftale (aftale om lejemål) mellem BYGST og AAU på de 25.500 kvm, som de tre bygninger i alt kommer til at rumme. Den oprindelige aftale omhandler kun de oprindelige 17.000 kvm.

Der arbejdes på aftaler med Region Nordjylland vedr. ekspropriationen til den sidste bygning (footprint), adgangsforhold, parkeringsforhold, eventuel fællesforsyning af tekniske installationer mellem bygningerne. Disse er fakultetet ikke involveret i.

Alle de ovenstående ting skulle gerne være på plads til brugergruppens næste møde med TF, BYGST og rådgiver den. 8. jan. 2015, således at der kan præsenteres en samlet økonomi og tidsramme for det kommende planlægningsarbejde.

BBC tilføjede, at fakultetet håber på at kunne lancere en byggeri-hjemmeside, hvor relevante dokumenter og status fra byggeriet vil kunne følges.

5. Evaluering af kompetencestrategi for SUND samt drøftelse af hvad der kan gøres for at øge kendskabet til mulighederne for at ansøge om midler fra kompetencefonden

Bilag: Kompetencestrategi 2012

Lone Lund Ørnsholt informerede om fakultetets kompetencestrategi. Kompetencestrategien skulle efter planen have været revideret ved udgangen af 2012, men revisionen er blevet forsinket.

FSU besluttede, at revisionen af kompetencestrategien udskydes til den nye overordnede strategi for AAU ligger fast i 2015, da det vurderes, at den nye AAU strategi kan have indflydelse på hvad der lægges vægt på i fakultetets kompetencestrategi. Indtil da tilføjes en passus i indledningen i den nuværende kompetencestrategi (som er tilgængelig via fakultetets hjemmeside), hvor det præciseres at kompetencestrategien er gældende indtil den nye AAU strategi er på plads.

Lone Lund Ørnsholt informerede kort om kompetenceudvalgets arbejde. Udvalget består af Merete Fredsgaard fra SUND FSU og Ole Busck fra TEKNAT FSU. Udvalget behandler alle indkommende ansøgninger om midler fra kompetencefonden fra SUND og TEKNAT samt det fælles fakultetskontor. Tildelingen af midler sker med udgangspunkt i fakulteternes respektive kompetencestrategier.

Lone Lund Ørnsholt præsenterede en oversigt over tildelte kompetencefondsmidler til de to fakulteter. Oversigten udsendes med referatet.

FSU drøftede herefter, hvordan kendskabet til muligheden for at ansøge om midler fra kompetencefonden kan øges. Der var enighed om, at emnet hører hjemme i forbindelse med MUS, og at det derfor er vigtigt, at de personer, der afholder MUS har kendskab hertil. Det blev aftalt, at Lone Lund Ørnsholt udsender en mail til institutledere og institutsekretærer med information om muligheden for at ansøge om midler fra kompetencefonden.

6. Meddelelser

- a. Der er indgået en ny forhåndsftale om løn for VIP-ansatte ved TEKNAT og SUND
Bilag: Forhåndsftale om løn for VIP 011014
- b. AAU's strategiarbejde

SG informerede om processen vedr. det overordnede strategiarbejde.

Strategiarbejdet er inddelt i en række faser:

Fase 1. Der findes en afklaring af hvilke komponenter skal der være med i strategiarbejdet. Denne fase er ved at være afsluttet

Fase 2. Der nedsættes en række arbejdsgrupper der skal arbejde med hver deres tema. Hver arbejdsgruppe ledes af de forskellige medlemmer af direktionen. Der er tale om følgende temaer og arbejdsgrupper:

- Forskning med forskel: Temaer og fyrtårne (formand TEKNAT dekan)
- Forskning med forskel: Innovation og videndeling (formand TEKNAT dekan)
- PBL – næste generation (formand HUM dekan)
- Uddannelse med forskel (formand SUND konst. dekan)
- Ét AAU – AAU-DNA (formand SBI direktør)

Arbejdsgruppernes arbejde skal udmunde i en række idekataloger. Arbejdet blev igangsat mandag den 24. november, og det forventes at være afsluttet ved udgangen af marts 2015.

Fase 3. Efter idekatalogernes udarbejdelse fastlægger direktionen den nye AAU strategi.

7. Evt.

MF efterspurgte en drøftelse af hvordan SUND FSU er sammensat, hvordan Klinisk Institut inddrages, og hvordan SUND repræsenteres i HSU.

BBC orienterede om, at emnet allerede har været på tegnebrættet. Det blev aftalt, at emnet kommer på dagsordenen på næste møde i SUND FSU (marts 2015).

ST tilføjede, at HSU er opmærksomme på om sammensætningen er repræsentativ, og at der er igangsat en proces i forbindelse hermed.