



**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: 06-03-2015  
Sagsnr.: 2015-021-00458

**Indkaldelse til FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 12. marts 2015  
kl. 13.30 – 15.30, mødelokale 4, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)**

**Deltagere:**

Lars Hvilsted Rasmussen (LHR)  
Bodil Brander Christensen (BBC)  
Svend Birkelund (SB)  
Meg Duroux (MEGD)  
Per Knudsen (PK)  
Merethe Fredsgaard (MF)  
Karín Nesheim (KN)  
Stig Taps (ST)  
Torsten Topbjerg (TT)  
Lasse Panny Pedersen (LPP)

**Afbud:**

Kim Dremstrup (KDN)  
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)

**Gæster:**

Ny dekansekretær Jette Thorsen Gade deltager under hele mødet.  
Fakultetsdirektør TEKNAT/SUND Christina Breddam deltager indtil 14:30.  
Bente Gaarskjær fra fakultetskontoret deltager under punkt 4.  
Stud.med. Søren V. Knudsen deltager under punkt 5.  
Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut deltager under punkt 6.

**Dagsorden:**

*(Kl. 13:30-13:50)*

- 1. Præsentation af ny dekan, fakultetsdirektør og dekansekretær**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 21. november 2014**  
**Bilag:** Foreløbigt referat fra FSU-møde den 21. november 2014



(kl. 13:50-14:05)

**4. Orientering om SUND's byggeri 2020**

Bente Gaarskjær orienterer om status på SUND byggeriet 2020.

(kl. 14:05-14:35)

**5. Diversity Management**

**a. Orientering om status på Klinisk Instituts ligestillingsarbejde**

Henrik Vorum og Søren V. Knuden præsenterer Klinisk Instituts ligestillings mål og handleplaner. HST's mål og handleplaner præsenteres af KDN på det næstkommende møde i FSU

**b. Orientering ift. SUND's nøgletal for ligestilling**

**Bilag:** Qlikview rapport for SUND

**Bilag:** Qlikview rapport for HST

**Bilag:** Qlikview rapport for DCM

(kl. 14:35-15:05)

**6. Samarbejdsudvalg på SUND – organisation, sammensætning og sammenhæng.**

**a. Etablering af SU ved Klinisk Institut**

Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut informerer om status for etableringen af SU på Klinisk Institut

**b. SU på fakultetsniveau**

Præsentation af oplæg vedr. SUND FSU's sammensætning og udkast til procedure for udpegning til SUND FSU.

**Bilag:** Udkast. Proces for udpegning af SUND FSU

**c. SUND repræsentation i HSU**

Drøftelse af SUND's repræsentation i HSU med udgangspunkt i punkt 4 i referatet fra HSU-møde 29. januar 2015.

**Bilag:** Udkast til referat fra HSU-møde 280115

(kl. 15:05-15:20)

**7. Orientering om fakultetets årsresultat 2014**

(kl. 15:20-15:30)

**8. Orientering om nye personalepolitikker**

**a. Regler for bibeskæftigelse**

**Bilag:** Regler for bibeskæftigelse 01feb2015

**9. Meddelelser**

**a. Budget 2015**

**Bilag:** Budget Aalborg Universitet 2015

**10. Evt.**