



Godkendt

**Sagsbehandler:**  
Jette T. Gade [Navn 2]  
Telefon: 99 40 79 07  
Email: jtg@adm.aau.dk  
19-12-2019

## Referat af møde i SUND FSU

Torsdag den 16. december 2019

Niels Jernes Vej 10, mødelokale 4

Sagsnr.: 2019-020-00293

**Deltagere:** Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Svend Birkelund (SB), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Louise Bolther (LB), Palle Steen Hansen (PSH), Klaus Kjær (KJ), Kim Dremstrup (KDN)

**Afbud:** Meg Duroux (MD); Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH)

**Øvrige deltagere:** Brian Filskov, ØA partnerkollegium, Tine Corfitsen, AAU Kompetenceudvikling

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden (14.00-14.05)

*Bilag 1: Dagsorden*

LHR bød velkommen til årets sidste FSU møde. Under punkt 6. SUND Byggeri var Kaspar Busk fra Fælles Service inviteret til at orientere udvalget om en status på SUNDs byggeri. Kasper var forhindret, hvorfor punktet om SUND Byggeri blev slået sammen med formandens orienteringspunkter.

Dagsorden med bilag er udsendt i henhold til Forretningsordenen, min. 5 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ingen

### 2. Godkendelse af referat

*Bilag: 2-1 Referat fra 26. september 2019*

*Bilag: 2-2 Referat fra 22. oktober 2019*

Foreløbig referat er udsendt henholdsvis den 8. og 28. oktober 2019. Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer inden for fristen på 5 hverdagen fra udsendelse. Referaterne er godkendt.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ingen

### 3. Orientering fra formand og næstformand

*Bilag: 3-1 Sagsfremstilling; orienteringspunkter*



*Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning*

### **1. Status på igangsættelse af handleplaner for ligestilling og diversitet**

Som en del af implementeringen af ULD's strategiske handleplan har alle fakulteter og institutter fået til opgave at udarbejde egne handleplaner med måltal for kvinder i ledelsen. Der er frist for indlevering af handleplanerne for ligestilling og diversitet den 31. december 2019. Det er ULD-sekretariatets oplevelse, at langt de fleste institutter har udarbejdet deres handleplaner. Dog har enkelte fakulteter anmodet om at få udskudt deadline for fakultetets handleplan til medio januar, hvilket er imødekommet. Når alle handleplaner er indleveret, vil der blive lavet en opsummering på universitetsniveau, som vil forelægges ULD og derefter Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) til orientering.

Fra institutterne er der status på handleplanerne flg.:

KI har udarbejdet handleplan for ligestilling og diversitet i samarbejde med SU og institutråd. Opgaven er blevet vel modtaget og der har været gode drøftelser. KI fokuserer primært på temaerne flere kvinder i ledelse og work life balance. KI har sat som mål at have én kvinde i institutledelsen i 2023. Work life balance er en stor udfordring for de kliniske medarbejdere, idet det er svært at finde en passende balance mellem den kliniske karriere, sideløbende med meritering som forsker.

HST har oprettet et HST-ULD med Winnie Jensen som forperson. Udvalget har indledningsvist set på temaet kvinder i ledelse, hvor der særligt blandt forskningsgruppeledere er en ubalance. HST forventer handleplanen klar den 18. december.

### **2. Ny APV under udarbejdelse**

På AAU benyttes et APV-koncept hvor dialog danner rammen om arbejdet med arbejdsmiljøet, og hvor der lægges vægt på dialog mellem leder og medarbejdere. APV-processen foregår som en årlig cyklus, der har bestået af kortlægning og handlingsplaner, arbejdsmiljødrøftelse og institut-/afdelingssparring samt løbende ajourføring af handlingsplaner.

Iflg. Årshjulet skulle der fra november igangsættes kortlægning med idet Årshjulet er under revision, udsættes kortlægningen til februar/marts måned.

Det væsentlige i det nye Årshjul:

- Ændringer i skabeloner og guides, hvor formålet har været at gøre dem mere simple, overskuelige og brugervenlige
- Mere fokus på "produktet/leverancen"
- Ændringer i Årshjulet: Ny dato for igangsætning af APV (februar) samt ny deadline for Arbejdsmiljødrøftelsen (juli)
- Vi har erstattet institutsparring i efteråret med AMS-sparringsmøder.

Der afholdes Kick off møder i januar, to møder i Aalborg, et i henholdsvis København og Esbjerg.

### **3. AAU Trivselsbarometer**

I perioden 2. december 2019 til 16. december 2019 foretages den årlige minitrivselsmåling blandt alle ansatte på Aalborg Universitet (AAU). Formålet med trivselsbarometeret er at give ledere og medarbejdere en overordnet og sammenlignelig indikation af trivslen for alle ansatte på Aalborg Universitet.

Resultaterne vil kun blive opgjort for grupper på 10 eller flere personer. Trivselsbarometeret består af 9 spørgsmål.



Den samlede opgørelse behandles i direktionen, i hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) og i hovedsamarbejdsudvalget (HSU). LHR ønsker ligeledes opgørelsen behandlet i FSU.

#### **4. Status på flytning af Sundhedsøkonomi fra SAMF til SUND**

Sundhedsøkonomi (DACs) Lars Ehlers som nu er tilknyttet Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) under Klinisk Institut sammen med Søren Paaske Johnsen's forskningsgruppe, er flyttet til rektors tidligere domicil på FRBV5.

#### **5. Status på SUND Vision**

I sensommeren 2020 (1. september) kan SUND fejre 10 års jubilæum. Vores historiefortælling har været centreret om Sundhedsteknologi og Lægeuddannelsen, vi var de første med at udbyde Sundhedsteknologi, vores kendetegn var den PBL baserede lægeuddannelse. Vi kan ikke hvile på laurbærerne, vores konkurrenter puster os i nakken.

Processen er igangsat med formålet at formulere en vision for SUND's fremtid, som skal sikre et attraktivt, robust og konkurrencedygtigt fakultet. Efter planen ligger visionen klar efter sommerferien 2020.

Der er afholdt 2 ledelsesseminarer (15 ledere fra SUND – dekanat, institutledelser, ph.d.-skoleleder, studieledere og sekretariatschefer):

Seminar 1 (28. oktober) var kickoff og havde fokus på Udgangspunktet (as-is analyse) bl.a. med en brainstorm ift. hvad der "fylder" for SUND i dag.

Seminar 2 (2. december) havde fokus på Fremtiden (to-be) bl.a. med oplæg fra fremtidsforsker Søren Steen Olsen og casearbejde med fokus på fremtidens sundhedsudfordringer og –behov

Der afholdes yderligere 2 ledelsesseminarer i foråret 2020. Fokus på koblingen af nutid og fremtid samt vejen (fokus på implementering).

Sideløbende er der igangsat en intern involveringsproces, hvor parterne akademisk råd, DRU (dekanens rådgivende uddannelsesudvalg og SUND's deltagere i AAU Talentplejeprogrammet for yngre forskere er involveret.

Der planlægges yderligere involvering af forskningsgruppelederne og de studerende.

Der indsamles også input eksternt. Der er bl.a. nedsat et eksternt ekspertpanel som gennemfører et eksternt review ligesom der afholdes interviews med nære samarbejdspartnere ift. at udbygge fremtidigt samarbejde

#### **6. SUND Byggeri**

Der er siden sidste FSU møde blevet afholdt licitation på projektet. SUND fik et godt licitationsresultat og prisen lå inden for budget.

Tre firmaer var indbudt til at byde på opgaven, NCC, Per Aarslev og MT Højgaard. Det blev MT Højgaard der vandt opgaven.

Der blev den 2. december 2019 indgået kontrakt mellem Vejdirektoratet og MTH A/S, vedr. opførelse af AAU-SUND.

Projektet går nu ind i en fordokumentation fase som køre fra dec. 2019 til juni 2020.

I fordokumentation fasen skal man ind og kigge på følgende elementer:

- Betonelementer – projektering
- Teglstens facade - projektering



- Godkendelse af produktionstegninger til betonelementer
- Ventilation-projektering
- ABA-projektering
- Vandtågesprinkling - projektering
- Øvrige fag – detailprojektering
- Indhentning af komponenter og håndprøver der skal godkendes af Bygherre.

Sideløbende med fordokumentation fasen starter MTH med etablering af byggeplads, udgravninger og støbning af fundamenter.

Projektet forventes afleveret til AAU oktober 2022, med ibrugtagning februar 2023.

Der planlægges Grundstensnedlæggelse i foråret 2020.

#### **7. Flytning af SUND FSU den 18. juni 2020**

På grund af sammenfald med akademisk råd møde, foreslås SUND FSU flyttet til 25. juni 2020. Udvalget tilsluttede sig ændringen

Ingen orienteringspunkter fra næstformanden.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

SUND FSU indkaldes til den 25. juni 2020. JTG er ansvarlig herfor.

#### **4. TAP og VIP lønforhandlinger**

*Bilag 1: Sagsfremstilling*

*Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning*

MRA orienterede udvalget om de afsluttede TAP og VIP lønforhandlinger, hvor en god planlægning har medvirket til at forhandlingerne er godt overstået. Lederne har efterfølgende indrapporteret iht. den oplyste tidsfrist. MRA oplyste, at HR ikke har været i stand til at overholde tidsplanen men har været nødsaget til at forlænge denne, dvs. at de planlagte godkendelser fra tillidsrepræsentanterne ligeledes er udsat. HR har meddelt, at de forventer afslutning inden jul. Forløbet ses ikke som værende tilfredsstillende. Udvalget kunne tilslutte sig MRAs ærgrelser og berettede om flere forsinkende hændelser, fx har hjælpemidlet SharePoint været ustabil og ikke alle har haft mulighed for at trække nødvendige informationer herfra. LHR oplyste at samme oplevelser med systemet har været vendt i HSU og ligeledes oplyste LHR, at der arbejdes på at finde et nyt professionelt system.

MRA satte herefter fokus på rådighedsaftaler for AC TAP ansatte. Med opmærksomhed på den klemte økonomi og lidt en efterløber fra afskedigelserne, er der øget opmærksomhed på rådighedsforpligtelsen hos AC-medarbejderne. Der opleves desværre manglende åbenhed på, at der ydes rådighedstillæg til AC-medarbejderne. Studentermedhjælpere anvendes, samtidig med at AC-medarbejdere timeregistrerer og dermed har mulighed for afspadsring, før rådighedsforpligtelsen er anvendt. Der efterspørges mere åbenhed generelt for at undgå uro. Udvalget drøftede anvendelse af timerne i aftalen, bl.a. tilføjede KDN at HST udnytter kapaciteten.

*Ingen*

#### **5. Økonomi**

*Bilag 1: Sagsfremstilling*



*Indstilling: Det indstilles at SUND FSU tager orienteringen til efterretning.*

SUNDS økonomipartner Brian Ernø Filskov (BEF) deltog på punktet om SUNDS økonomi og gav udvalget seneste status.

SUND indleverede fakultetets samlede budget den 5. november 2019 under de daværende kendte forudsætninger. Efterfølgende er Finansloven blev vedtaget (2. december) og på baggrund heraf har Økonomistyringsenheden orienteret fakultetet om at taxameterløft takst 1 videreføres.

Orientering blev givet med udgangspunkt i vedhæftede præsentationen SUND Budget 2020 og med fokus på:

- at Comprehensive University Fund ikke aktiveres
- at det budgetterede underskud forventes ændret fra 32 mio. kr. til 10 mio. kr.
- at der på baggrund af vedtagelse af Finansloven afventes nye resultatmål

Af væsentlige risici i 2020 fremhævede BEF:

- Stå prognosen med baggrund i vintertælling
- investeringer realiseres ikke
- at orientering om hvad den økonomisk effekt ved overgangen til den nye ferielov vil medføre, et planlagt møde med Moderniseringsstyrelsen i efteråret 2019 blev aflyst

Præsentation vedhæftes

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ingen

## 6. AAU kompetenceudvikling

*Bilag 1: Sagsfremstilling*

*Indstilling: Det indstilles at SUND FSU på baggrund af oplægget drøfter muligheder og behov*

Specialkonsulent Tine Cortfitsen (TC) ved AAU Kompetence præsenterede AAU Kompetence, der organisatorisk er en enhed under HR og udspringer fra Viden for Verden.

AAU tildeles midler fra Kompetencefonden, hvorfra aktiviteter igangsættes i forhold til disponible kompetencemidler. Der henvises til kursusportalen <https://aau.plan2learn.dk/> hvor aktiviteterne fremgår. AAU Kompetence har desværre ikke længere mulighed for at hjælpe med en oversigt over tildelte kompetencekroner – henvendelse skal ske til respektive ledere, som har overblikket over de ansøgninger, som de har godkendt.

LHR påpegede at SUND tidligere har været meget aktive og har hentet mange midler fra de tidligere kompetencefonde. Med den nye situation, vil det ikke være muligt at følge og få overblik over hentede midler. TC svarede, at der arbejdes fra AAU Kompetences side på at finde en løsning.

Holdningen hos SUND FSU er, at så mange som muligt skal have glæde af kompetence udvikling, og vil derfor opfordre ansatte til at benytte katalogerne, at lederne nævner det i MUS og LUS og ikke mindst rette henvendelse til AAU Kompetence, såfremt der mangler specifikke udbud.



*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

*Opfordre til kompetenceudvikling, alle er ansvarlige*

## 7. Evaluering af Årshjul

*Bilag 1: Sagsfremstilling*

*Bilag 2: Årshjul 2019*

*Indstilling: Med udgangspunkt i Årshjulet indstilles det, at SUND FSU på baggrund af udvalgets drøftelse beslutter indhold og formen for mødeafvikling i 2020*

LHR indledte punktet med at henvise til bilaget 'Årshjul 2019', som er udsendt med dagsordenen som et separat punkt. Evaluering er på dagsordene for at sikre bedst mulig værdi af udvalgets møder og mødeafvikling. LHR opfordrede udvalget at kommentere på emnerne på udvalgets møder i 2019. Udvalget havde følgende kommentarer:

- det er fint med principielle og konkrete emner, som har interesse for alle
- godt med orientering om byggeri og arbejdet med SUND vision
- gode drøftelser, god mødestyring
- mere udfordret med kun to institutter

Der blev ligeledes givet udtryk for, at det kan være svært at finde balance mellem to niveauer, at de der repræsenteres ikke uopfordret giver udtryk for ønske om videndeling fra SUND FSUs møder, og at tillidsrepræsentanterne arbejde er af mere opsøgende karakter.

LHR afrundede punktet med at give udtryk for tilfredshed med udvalgets værdifulde input og de gode dialoger. Udvalget blev opfordret til at henvende sig til henholdsvis formand og næstformand, såfremt der opstår ønske om behandling af specifikke emner på de kommende møder.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ingen

## 8. Eventuelt

*Bilag: ingen*

Intet at berette.

Næste møde, den 17. marts 2020

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ingen