



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 01-12-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

**Godkendt referat fra FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30 – 15.30, mødelokale 3, NOVI (Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Øst)**

<b>Medlemmer:</b>	Til stede	Med afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (LHR) (formand)	X	
Kim Dremstrup (KDN)		X
Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH)		X
Christina Breddam (CBR)	X	
Svend Birkelund (SB)	X	
Meg Duroux (MD)	X	
Ulrike Pielmeier (UP)	X	
Per Knudsen (PK)	X	
Merete Fredsgaard (MF)	X	
Melanie Rosendahl Antonsen (MRA)	X	
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
Lasse Panny Pedersen (LPP) (referent)	X	

**Gæster:**

Trine Herstmark Nielsen (THN), SUND ledelsessekretariat deltog under hele mødet.  
Lone Lund Ørnsholt (LLR), HR-centeret TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 5.  
Bente Wissing Brøndum (BWB), HR-afdelingen deltog under punkt 5.  
Kristian Vagn Nielsen, ØSU TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 6.  
Lars Berg Møller, ØSU TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punkt 7.

**Referat**

1. Godkendelse af dagsorden for FSU møde den 15. september 2016

Der indkom ingen bemærkninger til dagsordenen, der blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra FSU møde den 17. marts 2016  
**Bilag 2-1:** Foreløbigt referat fra FSU-møde den 17. marts 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet, der blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra FSU møde den 26. maj 2016  
**Bilag 3-1:** Foreløbigt referat fra FSU-møde den 26. maj 2016

MRA havde en række kommentarer til punkt 5: Orientering om og drøftelse vedr. proces for evaluering af TAP lønforhandling på SUND. Det blev aftalt, at kommentarerne fremsendes til LPP efter mødet, og at referatet tilpasses på baggrund heraf.

4. Godkendelse af referat fra arbejdsmiljødrøftelse i SUND FSU den 6. juli 2016  
**Bilag 4-1:** Foreløbigt referat fra arbejdsmiljødrøftelse den 6. juli 2016

Der indkom ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt.

5. Kompetencestrategi
  - a. Orientering om og drøftelse af AAU's overordnede kompetencestrategi  
**Bilag 5a-1:** Sagsfremstilling  
**Bilag 5a-2:** Aalborg Universitets kompetencestrategi  
**Bilag 5a-3:** Følgeskrivelse – udsendelse af Aalborg Universitets kompetencestrategi del 1 og 2.

Bente Wissing Brøndum fra HR-afdelingen og Lone Lund Ørnsholt fra HR-centeret ved fakultetskontoret deltog under punktet.

LHR indledte punktet. Som en del af AAU strategien 2016-2021 Viden for verden er der udarbejdet en overordnet kompetencestrategi for Aalborg Universitet.

Bente Wissing Brøndum præsenterede Aalborg Universitets kompetencestrategi med særlig fokus på de tre prioriterede kompetenceudviklingsindsatser som fremhæves i strategien:

1. Lederudvikling, VIP og TAP  
Arbejdet er påbegyndt. Der forventes en række forskellige aktiviteter herunder:
  - Pre- og onboardingprogram
  - Værktøjskurser
  - Særlig tilrettelagte forløb
  - Individuelle aktiviteter og aktiviteter mhp. en styrket AAU ledelseDer er indgået en aftale om at deltagerbetalingen for kursusaktiviteterne fordeles 50-50 mellem rektors strategipulje og kursusdeltagernes ansættelsessted.
2. Kompetencer til at kunne indgå i projektarbejde  
Der er udarbejdet kursuskatalog for E2016 og 2017 bestående af forskellige projektledelseskursus for projektledere (af forskelligt omfang) samt kursus for styregruppemedlemmer. Derudover vil der blive udviklet et en-dags kursus for projektdeltagere. Oversigt over det nuværende kursusudbud på området blev fordelt på mødet (udsendes ligeledes med referatet). Der er indgået en aftale om at deltagerbetalingen for de omtalte kursus fordeles 50-50 mellem rektors strategipulje og kursusdeltagernes ansættelsessted.
3. Undervisningskompetencer  
Der er igangsat en kortlægning af undervisningskompetencerne på AAU med prorektor Inger Askehave er i spidsen.

FSU drøftede oplægget, og der var opbakning til de fremhævede områder. I forbindelse med drøftelsen efterspurgte FSU en tydelig udmelding af en definition af "en leder" i forbindelse lederudviklingsindsatsen.

- b. Drøftelse af oplæg vedr. revision af SUND's kompetencestrategi

## **Bilag 5a-2: Sagsfremstilling**

Bente Wissing Brøndum fra HR-afdelingen og Lone Lund Ørnsholt fra HR-centeret ved fakultetskontoret deltog under punktet.

LHR indledte punktet. SUND's eksisterende kompetencestrategi skal efter planen revideres årligt, men er ikke blevet revideret siden december 2011. På FSU møde i november 2014 blev det besluttet at afvente den nye AAU strategis offentliggørelse før arbejdet med fakultetets kompetencestrategi genoptages. Der foreligger nu, som en del af AAU strategien 2016-2021 Viden for verden, en godkendt kompetencestrategi for Aalborg Universitet. Denne vil være udgangspunktet for en genoptagelse af arbejdet med revision af SUND's kompetencestrategi.

Lone Lund Ørnsholt præsenterede oplæg vedrørende revision af SUND's kompetencestrategi. FSU drøftede oplægget og følgende kan udtrages heraf:

- Der er intet krav om, at SUND har en særskilt kompetencestrategi. FSU ønsker ikke en kompetencestrategi på fakultetsniveau. I stedet ønskes det, at der udarbejdes særlige indsatsområder for SUND, som operationaliserer den overordnede strategis formuleringer i en SUND kontekst. Det skal være tydeligt for ledere og medarbejdere på SUND hvad strategiens formuleringer betyder for dem.
- Kompetencefondsmidlerne vil fremadrettet blive fordelt på baggrund af den overordnede kompetencestrategi og SUND's indsatsområder herunder eventuelle særlige prioriteringer. Det blev i den forbindelse bemærket, at kompetencefondsmidlerne skal betragtes som et supplement til AAU's, fakultets- og institutternes egen investering i kompetenceudviklings af deres medarbejdere.
- Der skal udarbejdes en analyse af eventuelle særlige kompetencebehov på SUND (VIP og TAP), som skal fremmes via SUND's indsatsområder.

På baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 VIP (MEGD og UP) og 2 TAP (MF og MRA) fra SUND FSU med Lone Lund Ørnsholt som tovholder. Arbejdsgruppen har til opgave at gennemføre en analyse af særlige kompetencebehov på SUND (VIP og TAP) samt udarbejdet et udkast til indsatsområder for SUND til drøftelse på et kommende FSU møde.

## 6. Økonomi

### a. Orientering om ny budgetmodel for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2017

#### **Bilag 6a-1: Sagsfremstilling**

#### **Bilag 6a-2: NY SUND BUDGETMODEL 2017 – Rammesætning**

Kristian Vagn Nielsen fra ØSU ved fakultetskontoret deltog under punktet og orienterede om SUND's nye budgetmodel gældende fra budget 2017.

Formålet med budgetmodellen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at få en budgetmodel som:

- *passer til SUND (ift. størrelse og egenskaber)*  
Den hidtidige budgetmodel har sit udgangspunkt i INS-fakultetet, som blev til SUND og TEKNAT i 2010. Modellen bygger derfor på, at der er en lang række institutter, som skal tilgodeses. I den nye model kan der i modsætning hertil fokuseres på SUND's to institutter.
- *er enkel og gennemskuelig*

Den nuværende model er udviklet og tilpasset over en lang årrække, hvilket har medført en kompleks og uoverskuelig model med mange omfordelinger og filtre. Den nye model bygger på principper om enkelthed og gennemskuelighed.

- *giver mulighed for at arbejde både strategisk og driftsorienteret*  
Den nye model skal understøtte både strategiske satsninger og drift.
  
- *sikrer ledelsesmæssig manøvreedygtighed blandt andet i forhold til ændrede rammebetingelser.*  
Den nye model renser ud i automatikken og åbner op for større rum til strategisk ledelse på institut- og fakultetsniveau. Hermed vil der være mulighed for at agere inden for ændrede rammebetingelser (eks. økonomiske) i fremtiden.

På baggrund heraf er der opstillet 8 centrale ønsker til modellen:

1. Enkel og genkendelig model – fra ministerium til rektor til fakultet til institut
2. Understøttelse af strategi og give plads til ledelse
3. Understøttelse af kerneforretningen (uddannelse, forskning og videnssamarbejde/innovation)
4. Undgå negative incitamenter som parallelbygning af kompetencer og laboratorier/udstyr
5. Budgetsikkerhed for decentrale enheder – prognoseusikkerhed på uddannelsesindtægter ligger på fakultetet
6. Full cost budgettering
7. Understøtte omkostningseffektivitet
8. Fællesbidrag – indtægtstildeling institutter netto efter fradrag af fællesbidrag/strategipulje.

FSU tog orienteringen til efterretning.

- b. Orientering om strategiske fokuspunkter til SUND budget 2017  
**Bilag 6b-1:** Sagsfremstilling

Kristian Vagn Nielsen fra ØSU ved fakultetskontoret deltog under punktet.

LHR orienterede om fokuspunkterne for SUND budget 2017 i sin nuværende form. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 skal fakultetet udforme strategiske fokuspunkter og mål, som er udgangspunktet for de strategiske dispositioner i SUND's budget for 2017.

Formålet med de strategiske fokuspunkter er at fakultet i prosaform kan redegøre for mål og indsatser, som afspejler sig i budgettet. Fokuspunkterne skal formuleres inden for områderne Uddannelse, Forskning og forskeruddannelse og Samarbejde med det omgivende samfund og formidling. Den endelige udgave af budgettet skal ledsages af fokuspunkter og de enkelte afsnit afsluttes med at liste de konkrete mål (resultatmål, procesmål) for budget 2017, som der konkret kan afrapporteres på. Afrapporteringen på de konkrete mål sker ved de tre periodeopfølgninger. Målgruppen for såvel afsnittet om Fokuspunkter som afrapporteringen heraf ved periodeopfølgningerne er Bestyrelsen.

Fokuspunkterne er udvalgt på baggrund af drøftelser i SUND ledelsen og akademisk råd og tager udgangspunkt i AAU strategien Viden for Verden, SUND's forretningsplan og yderligere strategiske fokusområder for fakultetet.

FSU tog orienteringen til efterretning.

## 7. Orientering om SUND byggeri

### **Bilag 7-1:** Sagsfremstilling

Lars Berg Møller, fysisk planlægger fra ØSU, fakultetskontoret deltog under punktet og orienterede om nyt vedrørende SUND byggeri.

LHR indledte punktet. Efter planen skulle dispositionsforslaget for SUND byggeriet have været godkendt på møde med BYGST den 16. marts 2016. BYGST informerede på mødet om flere nye forhold af betydning for SUND byggeriets økonomi. Disse medførte, at styregruppen besluttede, at dispositionsforslaget skulle granskes af eksterne rådgivere, for at sikre at budgettet kan overholdes. Der er nu udarbejdet et revideret dispositionsforslag som efter planen skal godkendes på styregruppemøde den 22. september 2016.

Lars Berg Møller orienterede om status for SUND byggeri herunder:

Nyt siden marts 2016 (og første dispositionsforslag)

- Besparelseskatalog (besparelse på 22+3 mio. kr.)
- Kvalitetssikring af antal VIP / TAP kontorer i SUND-Byg
- Landskabsprogram og dispositionsskitse til udearealer

FSU tog orienteringen til efterretning.

## 8. Drøftelse af det fremtidige diversitets- og ligestillingsarbejde på SUND

### **Bilag 8-1:** Sagsfremstilling

### **Bilag 8-2:** SUND ligestillingsrapport april 2016

### **Bilag 8-3:** HST ligestillingsrapport april 2016

### **Bilag 8-4:** DCM ligestillingsrapport april 2016

LHR indledte punktet. Der er etableret et nyt Udvalg for ligestilling og diversitet under direktionen. LHR er udpeget som direktionsansvarlig og formand for udvalget. Udvalget skal arbejde bredt med: køn, religion, etnicitet, tilgængelighed for handicappede mm.

Sammensætning af det nye udvalg for ligestilling og diversitet er:

- Formand: Lars Hvilsted Rasmussen (SUND)
- Prodekan: Anette Therkelsen (HUM)
- Institutleder: Ulla Steen, Juridisk Institut (SAMF)
- HR-Chef: Henrik Søndergaard
- AR-SAMF: Ditte Shamsiri-Pedersen (Adjunkt), Institut for Statskundskab
- AR-TEKNAT: Bent Thomsen (Lektor), Institut for Datalogi
- AR-SUND: Winnie Jensen (Professor), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- AR-HUM: Kathrin Otrell-Cass (Professor MSO), Institut for Læring og Filosofi
- TAP: Anne Bisgaard Pors (TR og medlem af HSU).

LHR udtrykte et ønske om at SUND FSU fremadrettet får en central rolle i det fortsatte arbejde med diversitet og ligestilling på SUND.

FSU drøftede hvordan FSU kan spille ind i forhold til det fremtidige arbejde med diversitet og ligestilling på SUND. Det blev foreslået, at FSU bliver bindeleddet mellem det nye udvalg og SUND fakultetet. Dermed kan FSU både rapportere om status på fakultetet til LHR og ABP, som begge sidder i det centrale udvalg, og samtidig drøfte hvordan SUND kan implementere politikker og strategier fra det centrale udvalg på SUND. Yderligere blev det foreslået, at Winnie Jensen (AR repræsentant fra SUND) indkaldes til en årlig behandling af emnet i SUND FSU. Der var opbakning til at SUND FSU fortsat skal spille en central rolle og emnet fastholdes som en del af udvalgets årshjul.

FSU drøftede herefter på baggrund af de udsendte ligestillingsrapporter problemstillingen med den kønsmæssige ubalance på de videnskabelige stillinger på SUND. Der var enighed om, at ubalancen skal adresseres, og at der bør arbejdes med konkrete aktiviteter for at sikre at dette sker. Da temaet forventes at blive en del af det centrale udvalgs arbejde blev det besluttet, at SUND FSU afventer det centrale udvalg før aktiviteter iværksættes.

#### 9. Godkendelse af mødeplan for SUND FSU 2016

##### **Bilag 9-1:** Sagsfremstilling

LHR orienterede om forslag til mødeplan for SUND FSU 2017.

Følgende mødetidspunkter foreslås:

- 2. marts 2017 kl. 13.30-15.30.
- 15. juni 2017 kl. 13.30-15.30.
- 7. september 2017 kl. 13.30-15.30.
- 14. december 2017 kl. 13.30-15.30

Da forslaget ikke har været udsendt før mødet blev det besluttet, at forslaget udsendes til FSU's medlemmer, som bedes melde tilbage med eventuelle kommentarer inden for en uge fra udsendelsen, hvorefter mødeplan for SUND FSU 2017 betragtes som godkendt.

#### 10. Meddelelser

##### **Bilag 10-1:** Sagsfremstilling

LHR orienterede om følgende:

- I forbindelse med delingen af TEKNAT er Mogens Rysholt Poulsen ansat som ny dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Faculty of Engineering and Science (ENGINEERING). TEKNAT dekan Eskild Holm Nielsen fortsætter fra 1. januar 2017 som dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design / Technical Faculty of IT and Design (TECH)
- I forbindelse med delingen af TEKNAT vil fakultetskontoret fremover servicere 3 fakulteter og 3 dekaner. Yderligere information vedrørende delingsprocessen kan findes via følgende link: <http://www.inside.aau.dk/Opdeling+af+TEKNAT/>
- Evaluering af TAP lønforhandlingsproces var ikke på dagsorden som omtalt på seneste møde. Der blev gennemført en kort erfaringsrunde på seneste møde (fremgår af referatet). Den egentlige evaluering foregår i direktion (er gennemført) og i HSU. Hvis B-siden har input til behandling i HSU foreslås, at der går via b-siden i HSU (evt. med kommentarer).

tarene fra referatet sidste gang). FSU har ingen direkte mulighed for at bære input ind i HSU.

#### 11. Eventuelt