



Kan frit distribueres
Udkast

Aalborg Universitet
Institut for Kemi og Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Ø

Sagsbehandler:
Annemarie Davidsen
Telefon: 9940 3605
Email: ada@bio.aau.dk

Dato: 22-12-2021
Sagsnr.: 2021-021-00877

Referat af møde i institutrådet v/Institut for Kemi og Biovidenskab den 9. december 2021

Deltagere: Michael Toft Overgaard (MTO), Casper Steinmann Svendsen (CSS), Mette Lübeck (MEL), Teis Søndergaard (TES), Peter Roslev (PR), Camilla Kristensen (CaKr), Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB), Sergey Kucheryavskiy (SVK), Linda Birkebæk Madsen (LBM)

Afbud: Thomas Yssing Michaelsen (TYM), Nanna Holm Hjarsen (NHH)

Øvrige deltagere: Anders Winther Ægidiussen (AWi) pkt. 3, Annemarie Davidsen (ADa) - referent

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: Ingen

Indstilling: Det indstilles til institutrådet at godkende dagsorden for dagens møde

Godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat

Bilag: 2.1 Referat fra institutrådsmøde d. 25. oktober 2021

Indstilling: Det indstilles til institutrådet at godkende referat fra institutrådsmøde d. 25. oktober 2021

Referat blev godkendt – dog med følgende kommentar fra CaKr vedr. pkt. 7. *Præsentation af kommunikationsstrategi og handleplan:* BIO indgår som nævnt i opstartsfasen for et nyt CMS-system, men dog ikke som del af et pilotprojekt.

PR spurgte ind til afklaring omkring brug af adjungerede lektorer/professorer som censorer. MDB kunne oplyse, at disse kan operere som eksterne censorer uden yderligere forbehold.

Ad 3. Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2022 v/MTO

Bilag: 3.1

MTO fremlægger instituttets endelige budget for 2022, herunder strategiske investeringer godkendt af dekanen.

MTO refererede kort om den ny budgetmodel gældende for 2022, hvor mest signifikante ændring er, at alle bidrag til fakultetet (FF, FU og FAK) fremover baseres på BIO's omsætning inkl. eksterne forskningsprojekter.

Af bilag fremgik, at BIO's omsætning er steget, særligt inden for myndighedsbetjening i 2021, mens der for ekstern virksomhed kunne noteres en svag nedgang. Ekstern virksomhed forventes at stige i 2022, hvilket



naturligt vil føre til et højere omkostningsniveau. Indtag forventes ligeledes at stige og dermed også medføre stigende indtægter i STÅ.

MTO orienterede kort om ramme fra fakultetet:

- Større indtægtsramme
- Lavere husleje
- Stigning i FF/FU/FAK
- Resultatmål justeres for SSI-omsætning i 2021 med effekt for FF-/FU-/FAK-bidrag i 2022
- Investeringsstrategi godkendt – indgår som ændret resultatmål
- Strategiske aftaler med fakultetet

På indtægtssiden forventes statsindtægter at stige med 11 mDKK, mens bidrag forventes at stige med 9 mDKK. BIO har (bl.a. grundet ekstraordinær SSI-indtægt i 2021) fået lovning på at bruge flere midler, herunder strategiske investeringer, hen over de kommende år (3,7 mDKK i 2022, 4,3 mDKK i 2023, 5,8 mDKK i 2024). For 2025-2027 er tallene mere usikre grundet AAU's 3-årige budgetteringsmodel. Der er ligeledes indgået serviceaftale med fakultetet omkring 2 nye DPP-postdocs (2022-2024) samt ny lektor i Esbjerg (1/4-2022 – 31/3-2025).

I 2022 forventes BIO's statsindtægter at stige betragteligt, selv uden SSI-indtægter.

På omkostningssiden følges de øgede indtægter af en stigning i omkostningsniveauet.

CSS kommenterede, at posten for frikøb hidtil har været nogenlunde konstant, men ser meget anderledes ud for 2022-2024 og stigende tendens. AWi responderede, at det ikke er muligt at budgettere på personniveau, og at frikøb derfor indlægges som "blokke" omfattende både VIP og TAP. CaKr refererede til den aftalte opdeling mellem VIP og TAP aftalt ved det seneste SU-møde, som dog ikke fremgik af dagens præsentation. MTO orienterede samtidigt om, at institutleder fremover indgår som administrativ medarbejder i opgørelsen efter udflytning af diverse omkostninger til institutniveau.

Samlet set budgetteres med et 'bevilget' underskud på 10,5 mDKK i 2022, et underskud på 25 mDKK i 2023 samt et underskud på 5,8 mDKK i 2024, hvilke kan henføres til de strategiske investeringer aftalt med fakultetet.

MTO orienterede om følgende investeringer i 2022 – hvoraf den første er en 1-årig indsats, mens øvrige gælder for de næste 5-6 år:

- Infrastrukturpulje
- Medfinansiering af ph.d.-studerende
- FastVIP: Lektor og tenure-track adjunkter
- Den gode start for tenure-track – startpakke for at komme godt fra start ved ny-ansættelse
- Accelereret potentiale

Der er truffet beslutning om at investere i stillinger inden for fakultetets fokusområder med bl.a. to tenure-track adjunkt-opslag i 2022. TES spurgte ind til hvilke kriterier, der blev anvendt ved ansættelse af tenure-track; forventes de nye kolleger at dække undervisning, hvor der p.t. er huller, der er svære at dække, eller søge egne midler? MTO: Undervisning udgør et vigtigt punkt, men det er samtidig en væsentlig parameter, at der er fundingpotentiale, da den strategiske del er et mål, at den strategiske investering på sigt bliver økonomisk bæredygtig.

Opfølgning:

Ingen

Ad 4. Drøftelse af instituttets budget for forbrugspuljer v/MTO



Bilag: 4.1 BIO's forbrugspuljer

Indstilling: Det indstilles til institutrådet at drøfte fordelingen for instituttets forbrugspuljer

MTO orienterede kort om budgettet for instituttets forbrugspuljer, som samlet stiger fra 7,9 mDKK til 10,0 mDKK. Herunder indgår bl.a. institutpulje til startpakke til de planlagte tenure-track stillinger. AWi kommenterede, at det er svært at lægge et retvisende budget på baggrund af en lang periode med Corona. CSS spurgte ind til en forklaring på en dramatisk udvikling i PR-puljen. CaKr kunne oplyse, at der på institutregi er overtaget mange poster, som tidligere lå på fakultetsniveau, og at der reelt er indleveret et budget på 450.000 for 2022 og ikke 400.000, men endnu ikke har modtaget ledelsens tilbagemeldinger og ambitionsniveau ift. temadage? MDB/CaKr foreslog, at budgettet for PR fremlægges på et senere tidspunkt, og at puljen kunne navngives mere sigende.

Der er indlagt nye puljer:

- "forskningsudvalg" (for at fremme bl.a. forskningsinitiativer i samarbejde mellem forskningsområdeledere, sektionsledere og TNK)
- "ph.d.-pulje for forsvar og tryk" (erstatte tidligere ph.d.-annuum)
- "ph.d./postdoc udvalg" (for at fremme trivsel og samarbejde på tværs)

Der er samtidigt afsat flere midler til næste års seminar samt genindførelse af brød- og frugtordning, så snart det lader sig gøre. TES spurgte ind til de faldende IT- og telefoni-udgifter. AWi: Kan henføres til en ny aftale og ny praksis for multimediepolitik, hvor IT- og telefoni-omkostninger afholdes af forskerkonto. CaKr spurgte ind til det højere budget for sekretariatets rejser og møder. MDB: Kan bl.a. henføres til en forventning om flere besøg i Esbjerg.

MTO mindede afslutningsvist om, at alle FastVIP kan anvende op til 25.000 fra sin forskerkonto om året – hvis der er behov for mere, skal der ske henvendelse til MTO/AWi.

Opfølgning:

Ingen

Ad 5. Ny AAU-strategi: Viden for Verden 2022-2026 v/MTO

Bilag: 5.1

Bilag: 5.2

Der er fra direktionens side opfordret til medarbejderinddragelse ved udarbejdelse af oplæg til AAU's strategiske udviklingsplan. Grundet en meget kort deadline (17. december 2021) udarbejder ledelsen i år udkast til målaftaler baseret på BIO's egne handleplaner.

Skabelon for målaftaler vedlægges, således at udvalgsmedlemmer får mulighed for at give input til udkast.

Det indstilles institutrådet at give input til ledelsens udkast.

MTO orienterede om, at der i år er lagt en tidsplan for udarbejdelse af helt konkrete målaftaler – 17. december – hvortil direktionen har opfordret til medarbejderinddragelse. Da dette på nuværende tidspunkt ikke er realiserbart, er dagens møde at betragte som en mulighed for at komme med input, som ledelsen kan inddrage i dette års måltal.

CaKr spurgte ind til betydningen af det "missionsdrevne universitet? MTO: Der refereres til den måde, hvor store bevillingsgivere tænker missionsbaseret, hvor gældende problematikker skal løses, og hvordan vi spiller ind i den dagsorden ved ansøgning og bidrag til forskning? Vi skal være klar til at spille med på de store



missioner. CSS tilføjede, at det ikke længere er nok at byde ind med at løse fx klimaproblematikken, men det skal nu også ske på tværs af faglighed og i helhedstænkning. MEL: Det handler om at inddrage SSH og bringe interesserenter fra "virkeligheden" i spil mht. både forskning og innovation. Eksempler kunne være Cristianos projekt "Uplift" eller Mads' Corona-håndtering.

MTO: I målaftalerne skal vi svare på de prioriterede mål for 2022 og forsøge at få BIO's nuværende handleplaner til at passe ind i disse mål. Der vil også være mulighed for at opnå ekstra midler til strategiske indsatser. CaKr: Bliver disse målaftaler sendt til udvalget? MTO: Kan desværre ikke nås i år – men tager meget gerne input med i betragtningerne. Afventer p.t. en nærmere afklaring af, hvorledes SSH- og STEM-kompetencer skal integreres i AAU's uddannelser. Andre bud på mål kunne være:

- Forskning: Deltagelse i MEGA- og leadENG-projekter eller tage afsæt i digitale data (hvor KLN er formand for CLAUDIA)
- Videns-samarbejde: Oprettelse af alumnetværk
- Kommunikation og profilering: Nyt tiltag for at gøre opmærksom på vores værdi for den politiske centraladministration for at skabe større synlighed af AAU også i København og derigennem på sigt bidrage til at opnå en mere fair fordeling af basisforskningsmidler
- Organisation og ledelse: Hvordan spiller vi bedst med og bliver klar til at spille med samt øget fokus på talenter på både VIP- og TAP-side
- Administration og service: Vi er et samlet universitet med fokus på god administrativ understøttelse og godt samarbejde på tværs af lagene – afventer dog endnu en nærmere afklaring af dette punkt. MDB supplerede, at fokus på konstruktivt medspil og rotationsprogrammer var foreslået som delelementer. CaKr orienterede om, at der også i FSU er fokus på at skabe større fælles forståelse.
- Implementering af Viden for Verden 2022-2026: Bedre implementering og læring

CaKr: Medgav, at timingen kunne have været bedre, og at et udkast fra ledelsen vil være et godt fundament for medarbejderinddragelse i løbet af 2022. PR pointerede, at det kunne være særdeles relevant at inddrage andres oplevelser med de centrale systemer, hvor der ofte tales forskellige "sprog", er tale om ringe forventningsafstemning og manglende forståelse for virkelighed og kultur. MTO understregede i den forbindelse, at det er vigtigt at anvende rette kommunikationsvej, hvis man har haft en frustrerende oplevelse, for dermed at skabe en mere konstruktiv tilgang, og pointerede samtidigt, at det er et vigtigt bidrag med helt konkrete eksempler, hvis vi har et ønske om at ændre den interne kultur og tilgang til udfordringer.

Opfølgning:

MTO: Ledelsen udarbejder udkast til målaftaler.

Ad 6. Input til handleplan for ligestilling og diversitet forud for revision v/MDB

Bilag: 6.1

Indstilling: Det indstilles til institutrådet at gennemgå nuværende plan samt give input og kommentarer forud for den forestående revision af handleplanen.

MDB orienterede kort om den nuværende handleplan vedtaget tilbage i 2019 med udløb til sommer 2023. Hvert år fremlægges en kort status og opdatering for institutrådet.

Følgende kommentarer blev fremsat under dette punkt:



CSS: Foretages der genopslag, hvis der ikke er kvalificerede ansøgere af begge køn? MTO: Der er foretaget genopslag, og alle VIP- og TAP-opslag screenes med det digitale diversitetsværktøj, som er uproblematisk at bruge. BIO forbeholder sig dog fortsat ret til at udpege den bedste kandidat uanset køn. De seneste fire tenure VIP-opslag har ført til ansættelse af henholdsvis to kvinder og to mænd.

CaKr anførte, at en handleplan for ligestilling og diversitet kunne handle om meget andet og samtidigt være mere ambitiøs, men formodede, at den nuværende handleplan var baseret på en færdig skabelon. MDB: Handleplanen er baseret på en skabelon, hvor udgangspunktet på daværende tidspunkt var manglende kvinder i AAU's ledelseslag, og hvor BIO selv har udvalgt de nuværende tre omdrejningspunkter. Modtager meget gerne bud på emner, der bør have større fokus. CaKr: Foreslog på baggrund af bl.a. Arbejdstilsynets nylige besøg nærmere afklaring af punktet "work-life-balance", herunder fokus på bl.a. stort arbejdspress. MTO: Kunne orientere om, at der på VIP-siden er stor fokus på work-life-balance i form af flere ansatte for bedre fordeling af opgaver. MEL orienterede om, at hun udgør en del af diversitetsudvalget (ULD), men har sine tvivl om, hvorvidt informationen derfra når bredt ud i organisationen? Foreslog derfor at inkludere det som et tema på sommerseminar for at få input til forståelsen af "Work-life-balance" fra alle medarbejdere. Fastslog ligeledes, at det er udvalgsmedlemmernes opgave at orientere øvrige kolleger om udvalgsarbejdet og samtidigt forelægge kollegernes input for rådet, men efterlyste gode ideer til at udføre den opgave. CaKr orienterede om, at udvalgsarbejdet er et fast punkt på sekretariatets møder, hvor der er fokus på den kommende dagsorden – medgav dog også, at man ofte overvældes af hverdagen og de daglige opgaver, hvorfor der måske bør oparbejdes mere struktur på den del.

MTO foreslog, at MEL som medlem af ULD præsenterer indlæg på sommerseminaret. MTO foreslog ligeledes en anden tilgang til ansættelsesproceduren, som kunne foregå mere anonymt; uden billede og oplysninger om køn og alder, samt mere strukturerede ansættelsessamtaler med ensartede spørgsmål til alle kandidater og forudbestemt spørgeramme med mulighed for supplerende spørgsmål. MDB orienterede om, at der allerede foreligger fastlagt spørgeramme på TAP-siden.

Opfølgning:

MEL: Præsenterer indlæg på sommerseminar vedr. work-life-balance

Ad 7. Sommerseminar v/CaKr

Bilag: Ingen

Indstilling: Det indstilles til institutrådet at nedsætte udvalg for udarbejdelse af program og plan for sociale aktiviteter for sommerseminar 2022.

CaKr orienterede kort om, at næste års sommerseminar afholdes på Fuglsøcentret med mulighed for overnatning til alle. Der var enighed om at give udmelding på nuværende tidspunkt for at forhåndsreservere dagene. Der blev nedsat arbejdsudvalg bestående af TES, MDB, MEL, CSS og CaKr.

Opfølgning:

CaKr: Udsender foreløbig invitation via Outlook

Ad 8. Besættelse af ledig plads i institutrådet på ph.d.-side v/MTO

Bilag: Ingen



Det indstilles til institutrådet at godkende indsættelse af ph.d.-stipendiat Trine Aalborg i rådet pr. 1. februar 2022.

MTO orienterede kort om, at Trine Aalborg, kommende ph.d.-stipendiat, forventes at indtræde i udvalget pr. 1. februar 2022

Opfølgning:

ADa: fremsender Outlook-invitation til 2022-møder ved Trines opstart

Ad 9. Valgresultat 2021 for studerende til institutråd v/MTO

Bilag: Ingen

Delvalg for studerende til repræsentation i bl.a. institut er afsluttet og valgresultat offentliggjort på <https://www.aauvald.aau.dk/>. De tre ledige mandater besættes Stine Tillebæk Søndergaard (Bioteknologi, 7. semester), Mads Moltzen-Juul (Kemiteknologi, 3. semester) og Jeppe Dahl Jensen (Kemiteknologi, 3. semester) med start pr. 1. februar 2022.

Troels Nielsen (Miljø, 3. semester) er suppleant.

Rådet udvides derfor med 3 nye medlemmer pr. 1. februar 2022.

Opfølgning:

Ingen

Ad 10. Godkendelse af mødeplan og årshjul for 2022 v/MTO

Bilag: 10.1 Årshjul 2022

Det indstilles til institutrådet at godkende mødeplan og årshjul for 2022.

Mødedatoer for 2022:

- Onsdag, 16. marts 2022
 - Torsdag, 19. maj 2022
 - Onsdag, 12. oktober 2022
 - Tirsdag, 13. december 2022
-

PR foreslog ny mødedato for maj-mødet, da nuværende mødedato kolliderer med konference-aktiviteter. CaKr foreslog at indlægge oplæg fra de nyvalgte studerende i rådsarbejdet. MTO medgav, at dette synes relevant og kunne evt. indgå i årshjulet for maj- og december-møde. Afklarar med den øvrige ledelse og definerer hvilke punkter, der kunne være relevante i den anledning. Nærmere afklaring følger ved mødet i marts 2022. TES supplerede med, at han allerede forud for afholdelse af valget havde indikeret, at udvalgsarbejdet var de studerendes adgang til en direkte kontakt med instituttets ledelse og mulighed for at drøfte større og mere generelle emner med input fra medstuderende.

Opfølgning:

ADa: Fremsøger ny mødedato i maj og indkalder til samme i Outlook.



MTO: Afklarer forslag for oplæg ved nyvalgte studerende ved kommende institutrådsmøder med øvrig ledelse og definerer relevante punkter for samme. Nærmere afklaring følger ved mødet i marts 2022

Ad 11. Øvrigt

Bilag: Ingen

Tak til Nanna Holm Hjarsen for veludført arbejde i institutrådet

Diplom overdrages til Nanna på anden vis grundet afbud til dagens møde.

Opfølgning:

Ingen



BIO – Institutrådets årshjul 2022 - UDKAST

Mødedato	Faste punkter på dagsorden
16. marts 2022	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om årsregnskab 2021• Drøftelse af bæredygtighedsprofil og grøn omstilling• Planlægning af program for sommerseminar i 2022
31. maj 2022	<ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af strategi og målaftaler• Input til kommunikationshandleplan og temaer 2023-2024• Oplæg ved studenterrepræsentanter
12. oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">• Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2022 samt opfølgning på instituttets forbrugspuljer• Præsentation af kommunikationshandleplan og temaer 2023-2024• Evaluering af sommerseminar 2022• Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2023
13. december 2022	<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2023• Drøftelse af instituttets budget for forbrugspuljer• Evaluering af handleplan for ligestilling og diversitet• Oplæg ved studenterrepræsentanter

Forklaringer

16. marts 2022	
Orientering om årsregnskab 2021	Ledelsen orienterer om årsregnskab for 2021
Drøftelse af bæredygtighedsprofil og grøn omstilling	Institutrådet drøfter bæredygtighedsprofil og grøn omstilling inden for forskning, uddannelse og drift, hvad er vores bæredygtighedsprofil, hvilke temaer har vi fokus på, og hvordan får vi konkretiseret disse i henhold til AAU Viden for Verden 2022-2026
Planlægning af program for sommerseminar 2022	Institutrådet drøfter program og indhold for sommerens seminar for nærmere planlægning

31. maj 2022	
Drøftelse af strategi og målaftaler	Institutrådet drøfter mulige strategiske tiltag i institutregi, herunder opfølgning på strategi og handleplaner, både lokale og overordnede fra centralt hold - evt. suppleret med statusopdateringer fra eksterne oplægsholdere
Input til kommunikationshandleplan og temaer 2023-2024	Institutrådet giver input til kommunikationshandleplan, herunder bl.a. idéer til temadage i 2023-2024



Oplæg ved studerterrepræsentanter	
--	--

12. oktober 2022	
Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2022 samt opfølgning på instituttets forbrugspuljer	Ledelsen giver status på den økonomiske situation og forbrugsbudget i henhold til 2. periodeopfølgning
Præsentation af kommunikationshandleplan og temaer 2023-2024	Kommunikationsteamet præsenterer kommunikationshandleplan samt temaer for 2023-2024 for understøttelse af udvalgte indsatser i den overordnede strategi
Evaluering af sommerseminar 2022	Institutrådet evaluerer på sommerens seminar for evt. tilpasning af program og indhold for næste års seminar
Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2023	Institutrådet giver input til mødeplan og årshjul for 2023

13. december 2022	
Frelæggelse af instituttets endelige budget 2023	Ledelsen fremlægger BIO's endelige budget 2023
Drøftelse af instituttets budget for forbrugspuljer	Institutrådet drøfter fordeling for BIO's forbrugspuljer
Evaluering af handleplan for ligestilling og diversitet	Institutrådet evaluerer handleplan og drøfter mulige tiltag i institutregi for at sikre ligestilling og diversitet og dermed skabe lige muligheder for alle
Oplæg ved studerterrepræsentanter	