



Vælg et element.
Godkendt

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Louise Bak Søndergaard [Navn
2]
Telefon: 9940 3187
Email: Lbak@bio.aau.dk

Dato: 14-10-2022
Sagsnr.: Møde nr. 3 i 2022

Samarbejdsudvalg

Dagsorden til møde i Samarbejdsudvalg den 27. oktober 2022 kl. 9-16.30, FRB1 lokale A.2.19

Kl. 9.00-12.00: Ordinært møde i samarbejdsudvalget.
Kl. 12.00-13.00: Instituttet sørger for frokost (pause med tid til fx at se på mails/arbejde).
Kl. 13.00-16.30: Oplæg v/ Lars Albrektsen fra Samarbejdssekretariatet.

Deltagere: Michael Toft Overgaard (formand; MTO), Teis Søndergaard (næstformand; TES), Cristiano Var-rone, Jens Laurids Sørensen, Kristian Bering, Susanne Remmer Bielidt, Sara Jellesmark, Niels Thomas Erik-sen og Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB).

Afbud: Eventuelle afbud sendes til LBAK@bio.aau.dk senest d. 21/10-2022

Øvrige deltagere: Punkt 2: Anders Winther Ægdiussen, Casper Donneborg Roed. Hele mødet: Louise Bak Søndergaard (referent).

Ad 1. Kl. 9.00-9.05: Godkendelse af dagsorden v/ MTO

Jf. årshjulet for Samarbejdsudvalget skal følgende punkter behandles til årets tredje møde:

- 1) Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2022 (2. periodeopfølgning)
- 2) Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2023
- 3) Evaluering af SU's samarbejde og arbejdsform
- 4) Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2023

Punkt 1 og 4 fremgår af dagsordenen, mens punkt 2 først behandles på SU-mødet i december, da budgettet ikke er instituttet i hænde endnu. Punkt 3 indgår implicit i eftermiddagens program.

Kan dagsordenen godkendes?

Ad 2. Kl. 9.05-9.10: Endelig godkendelse af referat fra SU-møde d. 24. maj 2022 v/ MTO

Bilag 2.1: Referat fra mødet.

Kan udvalget tilslutte sig godkendelsen af referatet?



Ad 3. Kl. 9.10-9.40: Økonomiorientering v/ Anders Winther Ægdiussen og Casper Donneborg Roed

Jf. Samarbejdsudvalgets årshjul giver Anders Winther Ægdiussen, Casper Donneborg Roed en orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2022 (2. periodeopfølgning).

Ad 4. 9.40-10.10: Bygningstemperatur 19 grader v/ TES

Skal dette behandles i SU? (Emnet har været behandlet i Institutudvalg og i Arbejdsmiljøudvalg i uge 41)
Hvis ja: forslag til tiltag.

Ad 5. Kl. 10.10-10.25: Nedsættelse af udvalg: VIP's opgaveportefølje v/ MDB

If. instituttets handleplan for Ligestilling og Diversitet, skal der nedsættes et udvalg på tværs af SU og Institutudvalg, nedsættes et underudvalg til at se nærmere ind i visualiseringen af opgaveporteføljen på for videnskabeligt personale. Det tilsigtes, at udvalget nedsættes i efteråret 2022.

Pause kl. 10.25-10.40

Ad 6. Kl. 10.40-11.00: Status på strategiske ansættelser v/ MTO

Der gives en kort orientering vedr. Tenure-Track-ansættelser.

Ad 7. Kl. 11.00-11.05: Samarbejdssekretariatets grundkursus v/ MDB

Til orientering: Instituttet tilbyder nye medlemmer, der ikke tidligere har været på Samarbejdssekretariats Grundkursus, at komme på det. Der afholdes et kursus på AAU d. 3/11 i Aalborg. Andre datoer kan findes på Samarbejdssekretariatets hjemmeside: <https://www.samarbejdssekretariatet.dk/>

Ad 8. Kl. 11.05-11.15: Konstituering af SU efter årsskiftet v/ MTO

Flere SU-medlemmers udvalgsperiode udløber i d. 31/12-2022. MTO orienterer derfor om, hvordan konstitueringen vil foregå.

Ad 9. Kl. 11.15-11.35: Proces ift. udvikling af dagsorden og godkendelse af referater

Her vendes det, hvordan processen for dagsordensudvikling og referatgodkendelse i SU foregår (bl.a. Track-changes i referater).

Forslag til de to processer:

Udarbejdelse af dagsorden

Forud for SU-mødet, mødes formanden og næstformanden til et formøde, hvor de fastlægger dagsordenen. Inden formødet sender formand og næstformanden dagsordensforslag fra hhv. ledere og medarbejdere til refe-



renten, der med afsæt i udvalgets årshjul laver et dagsordensudkast til formødet. Dagsordenen udsendes til udvalgsmedlemmerne efter formødet (dette tilstræbes at være senest 5 arbejdsdage før mødet).

Godkendelse af referat

- 1) Efter mødet udarbejder referenten et udkast til referat. I referatet udarbejdes på dansk og engelsk med henblik på også at være tilgængeligt for internationale medarbejdere. I referatet opsummeres udvalgets drøftelse og beslutninger, og udvalget fremstår som et samlet hele, hvorfor der ikke påføres navne, medmindre et udvalgsmedlem aktivt under mødet har bedt om at få taget noget til referat med angivelse af eget navn.
- 2) Udkastet til referatet fremsendes først til formanden (og evt. tilbage til referenten)
- 3) Hvorefter sendes det ud til udvalgets medlemmer til kommentering (med track-changes).
- 4) Efter fristen for kommentarer, fremsendes evt. kommentarer med 'track-changes' til formand, der godkender/afviser forslag med track-changes, og herved får det af formanden godkendte referat.
- 5) Referatet sendes herefter til næstformanden, der enten kan godkende i den nuværende form (step a) eller kommenterer (step b)
 - a. Herefter slettes track-changes, og referatet sendes ud)
 - b. Næstformanden sender referatet med track-changes til tilbage til formanden, hvorefter step 5 gentages.
- 6) Når referatet er godkendt af både næstformand og formand, sendes det ud til instituttets medarbejdere.

Ad 10. Kl. 11.35-11.50: Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2023 v/ MTO

Til 2023 foreslås 4 møder á 3,5 timer (afholdes fysisk i Aalborg og via Teams).

Uge- og temaforslag:

- Møde 1: ca. uge 10 (3.-10. marts)
 - o Orientering om årsregnskab 2022
 - o Evaluering af det forgange års kompetencestrategi og indsatsområder
- Møde 2: ca. uge 23 (6.-9. juni 2023)
 - o Orientering om arbejdsmiljø
 - o Orientering om sygefraværsstatistik
 - o Status på kompetence strategi og indsatsområder
- Møde 3: ca. uge 37 (12.-16. sep. 2023)
 - o Evaluering af SU's samarbejde og arbejdsform
 - o Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2024
- Møde 4: Uge 50 (11.-15. dec. 2023)
 - o Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2023 (2. periodeopfølgning)
 - o Instituttets budgetestimat for 2024
 - o Drøftelse af budget for instituttets forbrugspuljer



- Drøftelse af de arbejdsmæssige konsekvenser af instituttets økonomi
- Drøftelse af temaforslag til MUS 1. kvartal 2024
- Drøftelse af strategi for instituttets kompetenceudvikling

Møderne holdes umiddelbart efter et møde i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU).

Ad 11. Kl. 11.50-12.00: Parkeringsforhold ved FRB7H i Aalborg v/ TES

Bilag 11.1: Mail ang. parkeringsforhold i Aalborg.

Skal dette behandles i SU? Og hvis: hvordan kan situationen med bil- og cykelparkering håndteres?