



Kan frit distribueres  
Godkendt

Aalborg Universitet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9220 Aalborg

Sagsbehandler:  
Louise Bak Søndergaard  
Telefon: 9940 3187  
Email: Lbak@bio.aau.dk

Dato: 24-02-2023  
Sagsnr.: Møde nr. 1 i 2023

# Institutedvalg

Referat fra møde i Institutedvalg den 7. februar 2023 kl. 9.00-12.00, FRB 7H lokale 2.405 og Teams

**Deltagere:** Michael Toft Overgaard (formand), Casper Steinmann, Julie Beukel, Linda Birkebæk Madsen, Line Christensen, Mads Moltzen-Juul, Mette Lübeck, Morten Haunsvig, Peter Roslev, Sergey Kucheryavskiy og Trine Aalborg

**Afbud:** Marianne D. Brønnum.

**Øvrige deltagere:** Punkt 3: Anders Winther Ægdiussen og Casper Donneborg Roed. Hele mødet: Louise Bak Søndergaard (referent)

## Dagsorden

1. Kl. 9.00-9.05: Godkendelse af dagsorden
2. Kl. 9.05-9.15: Velkommen til nye studenterrepræsentanter (jf. udvalgets årshjul)
3. Kl. 9.15-9.35: Orientering om årsregnskab 2022 (jf. udvalgets årshjul)
4. Kl. 9.35-10.05: Strategiopfølgning: Målaftaler og Viden for Verden 2 (jf. udvalgets årshjul)  
Kl. 10.05-10.15: Pause
5. Kl. 10.15-10.25: Orientering fra studenterrepræsentanter i Institutedvalget
6. Kl. 10.25-10.30: Orientering om arbejdsgruppe for visualisering af VIP's opgaveportefølje
7. Kl. 10.30-10.50: Planlægning af overordnede programpunkter for sommerseminar i 2023 (jf. udvalgets årshjul)
8. Kl. 10.50-11.00: Eventuelt

## Ad 1. Kl. 9.00-9.05: Godkendelse af dagsorden v/ Michael Toft Overgaard

Kan dagsordenen godkendes af udvalget?

### Referat

Casper Steinmann og Michael T. Overgaard har hver til punkt til eventuelt. Derudover er dagsordenen godkendt.



---

**Ad 2. Kl. 9.05-9.15: Velkommen til nye studenterrepræsentanter** v/ Michael Toft Overgaard

---

Velkommen til studenterrepræsentanter, der er valgt ind for valgperioden: 1. februar 2023 til 31. januar 2024

- Julie Beukel (nyvalgt)
- Mads Moltzen-Juul (genvalgt)
- Morten Haunsvig (nyvalgt)

*Referat*

Der bydes velkommen til de nye medlemmer! Udvalgets medlemmer præsenterer sig kort, og her fortæller Julie Beukel, at hun studerer Biologi på 4. semester, og Morten Haunsvig og Mads Moltzen-Juul, at de begge studerer kemiteknologi på 6. semester.

---

**Ad 3. Kl. 9.15-9.35: Orientering om årsregnskab 2022** v/ Anders Winther Ægdiussen og Casper D. Roed

---

*Bilag 3.1: Regnskab*

Anders og Casper orienterer om instituttets regnskab.

*Referat*

Regnskabet fremlægges, og det bemærkes bl.a., at 'Anden ekstern indtægt' var budgetteret til 500.000 kr., og endte på til 1,2 mio. kr. Generelt set er der en stigning på 'anden indtægt': budget på 3,6 mio. til et regnskab på 6,6 mio. kr. En del af forklaringen er bl.a. ekstra basisforskningsmidler (1,5 mio. kr.) og målaftaler (over 1 mio. kr.).

Det udtrykkes, at andelen af frikøb af PLA ift. lønomkostninger er imponerende.

Ift. omkostninger, er der i 2022 ikke givet mange eksterne bevillinger til udstyr – derimod har forskningsudvalget uddelt strategiske midler til udstyrsindkøb. Endvidere var løn til junior-VIP'er ca. 2 mio. højere end budgetteret, hvilket bl.a. hænger sammen med strategiske investeringer.

Resultatmæssigt var der budgetteret med et underskud på 10,5 mio., men resultatet endte med et underskud på 8,5 mio. kr.

Ift. budgettet for 2023 spørges der til, om der er taget højde for evt. forkortede kandidatuddannelser, hvortil det lyder, at det er der pt. ikke. Budgettet skal dermed tilpasses, hvis det sker. Det bemærkes, at eksterne indtægter også er væsentlige ift. dette, da det gør instituttet mere sikkert i en tid med usikkerhed ang. kandidatuddannelser. Endeligt efterspørges der et 'vandfaldsdiagram' til kommende regnskab og budgetter.

---

**Ad 4. Kl. 9.35-10.05: Strategiopfølgning: Målaftaler og Viden for Verden 2** v/ Michael Toft Overgaard

---

*Bilag 4.1: Målaftale for 2023*

Michael giver en status på instituttets strategibidrag til Viden for Verden 2 2023.

*Referat*

AAU's ledelse arbejder med målaftaler ift. realisering af AAU's strategi. Hvert år kommer der nogle emner ud, som instituttet skal udfylde (se bilag 4.1). Instituttet har meldt nogle mål ind, som bl.a. finansieres af midler fra fakultetet, som er målrettede målaftalerne.



Ift. de tre punkter (punkt 1.2, 2.1 og 5.3; jf. bilag 4.1), som instituttet særlig skulle have fokus på i målaftalen for 2023, blev der i udvalget talt om:

Punkt 1.2 ang. EVU: her er der bl.a. et punkt om *microcredentials* (officielt system internt på AAU) og opkvalificering af gymnasielærere. Det skal undersøges, om der kan laves en form, som også økonomisk set vil give mening for instituttet.

Punkt 5.3: AAU er et hotspot for talenter. Her er der bl.a. planer om at udvide projektøkonomi-teamet med 1 person. Endvidere efterspørges der et forløbet for Tenure-Track-adjunkter, og her oplyses det, at der findes et AAU-materiale, og at der bl.a. er en plan for faste opfølgingsmøder samt hvem, der skal deltage. Der laves en individualiseret udviklingsplan for alle i en Tenure-Track-stilling. Det fortælles, at ansatte i en Tenure-Track-adjunkt-stilling automatisk bliver lektor, hvis man får en positiv bedømmelse.

---

**Ad 5. Kl. 10.15-10.25: Orientering fra studenterrepræsentanter i Institutudvalget v/ Studenterrepræsentanter**

---

Studenterrepræsentanterne orienterer – bl.a. om studenterforeningen.

*Referat*

Studenterforeningen arbejder på at holde en fest og et gin-smagningsarrangement med faglige elementer som fx destillering. Generelt set ønsker foreningen af afholde 1-2 større arrangementer hvert semester, som de gerne vil have annonceret på instituttets inforskærme.

---

**Ad 6. Kl. 10.25-10.30: Orientering om arbejdsgruppe for visualisering af VIP's opgaveportefølje v/ Michael Toft Overgaard**

---

Til orientering er udvalget nu nedsat, og både Forskningsudvalget, Samarbejdsudvalget (SU) og Institutudvalget er repræsenteret:

- Fra Forskningsudvalget deltager Marco Maschietti og Mette Lübeck (Kim Lambertsen Larsen og Jens Laurids Sørensen også medlemmer af Forskningsudvalget)
- Fra SU deltager Kim Lambertsen Larsen og Jens Laurids Sørensen
- Fra Institutudvalget deltager Trine Aalborg og Casper Steinmann (Mette Lübeck er også medlem af Institutudvalget)

Udvalgets første møde er planlagt til mandag d. 13. februar 2023, hvor der bl.a. udpeges en formand for udvalgets samt laves en møde-proces-plan.

*Referat*

Trine Aalborg og Casper Steinmann takkes for at stille op til udvalgets på vegne af institutudvalget. Det er et vigtigt og svært arbejde, som udvalget skal i gang med.

---

**Ad 7. Kl. 10.30-10.50: Planlægning af overordnede programpunkter for sommerseminar i 2023 v/ underudvalget**

---

Udvalgets orienterer om det overordnede program og ønsker drøftelse af fredagens faglige program.



Instituttet inviterer ansatte til Sommerseminar d. 17.-18. august 2023. Seminaret planlægges af Institutudvalgets underudvalg, der blev nedsat i 2022: Casper Steinmann, Line Christensen, Marianne Dalsgaard Brønnum, Sergey Kucheryavskiy, Trine Aalborg og Louise Bak Søndergaard.

Alle ansatte har modtaget en kalenderreservation til seminaret på Comwell Bygholm Park, Horsens. Der bliver arrangeret bustransport fra/til både Aalborg og Esbjerg. På seminarets første dag planlægges der indlæg ved institutleder, viceinstitutleder for forskning og viceinstitutleder for uddannelse. Dernæst håber vi at arrangere et fagligt oplæg ved en ekstern oplægsholder. Efter frokost planlægges der præsentationer fra alle forskningsområder og administrationen (udvalget forbereder en oplægsstruktur).

På dag 2 foreslår udvalget, at alle samles om formiddagen til fx et oplæg om forskningsformidling, og derefter opdeles i forskningsområder og administration for at arbejde med oplægget. *Til institutudvalgsmøde drøftes fredagens program.*

**OBS:** Der udsendes en tilmeldingsformular i marts – hjælp meget gerne med at opfordre kollegaer til at tilmelde sig hurtigst muligt (og sende afbud, hvis de er forhindrede). Det vil være en stor hjælp i planlægningen!

#### *Referat*

Udvalget finder det fint, at anden dagen opdeles mellem et fælles program og et program i mindre grupper.

Datoen er rykket ift. tidligere år af hensyn til fakultetets ph.d.-sommerskole.

### **Ad 8. Kl. 10.50-11.00: Eventuelt**

---

#### **8.1: MUS v/ Casper Steinmann**

##### *Referat*

Der har været forvirring ift., at nogle forskningsområdeledere skal afholde MUS med junior-VIP, som de ikke har ledelse overfor. Det vendes i udvalget, at det i MUS er en stor trivselskompetent, og at man som projektleder eller vejleder, ikke har personaleledelse, men faglig ledelse, endvidere tilstræbes der generelt set at få lidt mere 'armslængde' ift. MUS.

I princippet skulle alle have MUS med institutlederen, men her tilpasser instituttet sig mulighederne for at bruge uddelegere opgaven. Forskningsområdeleder får derfor en opgave, som de ikke er vant til, og der er stor forståelse for, at der er noget usikkerhed over for den opgave.

#### **8.2: v/ Michael Toft Overgaard**

##### *Fortroligt punkt*