



Vælg et element.Vælg et element.

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9220 Aalborg

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

Dato: 03-03-2023
Sagsnr.: Møde nr. 1 i 2023

BIO Samarbejdsudvalg

Dagsorden til møde i Samarbejdsudvalg den 13. mar. 2023 kl. 12.30-15.30 i FRB 7H 2.405 og på Teams

Deltagere: John K. Pedersen (JKP; formand), Teis Søndergaard (TES; næstformand), Jens Laurids Sørensen (JLS), Kim Lambertsen Larsen (KLL), Kristian Bering (KB), Susanne Remmer Bielidt (SRB), Sara Jellesmark (SJ), Niels Thomas Eriksen (NTE) og Mortens Korsgaard (MK).

Afbud: Hvis afbud: skriv til Lbak@bio.aau.dk senest d. 9. marts 2023

Øvrige deltagere: Punkt 6: Casper Donneborg Roed og Anders Winther Ægidiussen. Hele mødet: Louise Bak Søndergaard (referent).

Dagsordensoverblik:

1. Kl. 12.30-12.35: Godkendelse af dagsorden v/ John K. Pedersen
2. Kl. 12.35-12.45: Præsentationsrunde v/ John K. Pedersen
3. Kl. 12.45-13.30: Orientering fra ledelsen ang. konstitueringsperioden v/ John K. Pedersen
4. Kl. 13.30-13.45: Orientering om proces vedrørende institutleder og sekretariatschef v/ John K. Pedersen
- Kl. 13.45-14.00: Pause*
5. Kl. 14.00-14.10: Projektmedarbejder til instituttet v/ John K. Pedersen
6. Kl. 14.10-14.35: Orientering om årsregnskab 2022 v/ Anders Winther Ægidiussen og Casper Donneborg Roed
7. Kl. 14.35-14.50: Orientering om økonomi i 2023 v/ John K. Pedersen
8. Kl. 14.50-15.00: Orientering om brug af kompetencemidler i 2022 v/ Morten Korsgaard
9. Kl. 15.00-15.10: Orientering om status for udvalg for visualisering af VIP-portefølje v/ John K. Pedersen
10. Kl. 15.10: Eventuelt



Ad 1. Kl. 12.30-12.35: Godkendelse af dagsorden v/ John K. Pedersen

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

- Orientering om årsregnskab 2022
- Evaluering af det forgange års kompetencestrategi og indsatsområder

Punkt 2 udskydes til møde 2 grundet konstituering af sekretariatschef.

Er der punkter til eventuelt? Kan dagsordenen godkendes?

Ad 2. Kl. 12.35-12.45: Præsentationsrunde v/ John K. Pedersen

En kort præsentationsrunde af alle udvalgets medlemmer, da vi byder velkommen til Kim L. Larsen, Morten Korsgaard og John K. Pedersen.

Ad 3. Kl. 12.45-13.30: Orientering fra ledelsen ang. konstitueringsperioden v/ John K. Pedersen

Som konstitueret institutleder orienterer John K. Pedersen om konstitueringsperioden, herunder også hvad der vides om evt. nye tiltag ift. projektregistreringer m.m. Udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til mødet. Hvis medlemmer allerede har spørgsmål forud for mødet, opfordres de til at sende dem til Head@bio.aau.dk senest d. 10. marts – skriv 'SU spørgsmål' i emnefeltet.

Ad 4. Kl. 13.30-13.45: Orientering om proces vedrørende institutleder og sekretariatschef v/ John K. Pedersen

Der orienteres om, hvad ledelsen på nuværende tidspunkt ved om de kommende ansættelsesprocesser.

Kl. 13.45-14.00: Pause

Ad 5. Kl. 14.00-14.10: Projektmedarbejder til instituttet v/ John K. Pedersen

Ad 6. Kl. 14.10-14.35: Orientering om årsregnskab 2022 v/ Anders Winther Ægdiussen og Casper Donneborg Roed

Bilag 6.1: BIO regnskab 2022.

Regnskabet for 2022 fremlægges.

Ad 7. Kl. 14.35-14.50: Orientering om økonomi i 2023 v/ John K. Pedersen

Der orienteres om, hvad der på nuværende tidspunkt vides om instituttets økonomi i 2023.

Ad 8. Kl. 14.50-15.00: Orientering om brug af kompetencemidler i 2022 v/ Morten Korsgaard



Ad 9. Kl. 15.00-15.10: Orientering om status for udvalg for visualisering af VIP-portefølje v/ John K. Pedersen

Udvalget er nedsat, dog blev det første planlagte møde d. 13. februar udsat grundet konstitueringen. Udvalgets arbejdes opstartes snarest.

Både Forskningsudvalget, Samarbejdsudvalget (SU) og Institutudvalget er repræsenteret:

- Fra Forskningsudvalget deltager Marco Maschietti og Mette Lübeck (Kim Lambertsen Larsen og Jens Laurids Sørensen er 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)

Ad 9. Kl. 15.10: Eventuelt
