



Kan frit distribueres
Godkendt

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Ane Louise Vendelin Olesen
Telefon: 9940 9125
Email: alvo@bio.aau.dk

Dato: 03-10-2023
Sagsnr.: Møde nr. 3 i 2023

Institutedvalg

Referat fra møde i Institutedvalg den 9. oktober 2023 kl. 9.00-12.00, FRB 7H lokale 2.405 og Teams

Deltagere: Kim Lambertsen Larsen (formand), Casper Steinmann, Eva Gøttrup Jensen, Julie Beukel, Linda Birkebæk Madsen, Mads Moltzen-Juul, Mette Lübeck, Morten Haunsvig, Morten Korsgaard, Peter Roslev, Sergey Kucheryavskiy.

Afbud: Trine Aalborg

Øvrige deltagere: Anders Winther Ægdiussen (punkt 3), Casper Donneborg Roed (punkt 3), og Ane Louise Vendelin Olesen (referent)

Dagsorden

1. Kl. 9.00-9.05: Godkendelse af dagsorden
2. Kl. 9.05-9.15: Præsentationsrunde
3. Kl. 9.15-9.30: Orientering om 2. periodeopfølgning på BIO's 2023-budget
4. Kl. 9.30-9.35: Orientering om valg
5. Kl. 9.35-9.50: Drøftelse af forslag ang. VIP visualisering
6. Kl. 9.50-10.00: Orientering om Viden For Verden 2022-2026: Målaftaler 2024
7. Kl. 10.00-10.20: Drøftelse af DFIR-rapporten
Kl. 10.20-10.30: Pause
8. Kl. 10.30-10.45: Orientering fra studenterrepræsentanter i Institutedvalget
9. Kl. 10.45 -11.10: Drøftelse om handleplan for Diversitet og inklusion
10. Kl. 11.10-11.30: Evaluering af Sommerseminar
11. Kl. 11.30-11.45: Drøftelse af input fra workshop om bæredygtighed
12. Kl. 11.45-11.55: Input til Institutleder
13. Kl. 11.55-12.00: Eventuelt



Ad 1. Kl. 9.00-9.05: Godkendelse af dagsorden v/ Kim Lambertsen Larsen

If. udvalgets årsplan (vedtaget på institutudvalgmødet d. 22. okt. 2022) skal følgende punkter drøftes til mødet:

- Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2023 samt opfølgning på instituttets forbrugspuljer
- Drøftelse af målaftaler
- Evaluering af sommerseminar 2023
- Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2024 (udskydes til næste møde)

Kan dagsordenen godkendes af udvalget?

Referat

Dagsorden godkendes af alle.

Ad 2. Kl. 9.05-9.15: Præsentationsrunde v/ Kim Lambertsen Larsen

Velkommen til Kim Lambertsen Larsen (Ny institutleder) og Morten Korsgaard (Ny sekretariatschef).

Referat

Udvalgets medlemmer præsenterer sig kort.

Ad 3. Kl. 9.15-9.30: Orientering om 2. periodeopfølgning på BIO's 2023-budget v/ Anders Winther Ægidiusen og Casper Donneborg Roed

Bilag 3.1: Indtægter og omkostninger SU-modelbudget 2023-2025 årsestimat 2023

Økonomiteamet giver status på den økonomiske situation og forbrugsbudget i henhold til 2. periodeopfølgning.

Der gøres opmærksom på at lønsummen passer, men der kan være lidt bias inden for ansættelsesgrupperne pga., at der er lagt forventede tal ind.

Referat

Forbrugsbudgettet i henhold til 2. periodeopfølgning blev gennemgået, herunder indtægter og omkostninger. Estimatet for 2023 viser, at instituttet har sparet ca. 5 millioner kroner, primært som følge af besparelser på forbrugsomkostningerne. Efterfølgende blev indtægter og omkostninger gennemgået.

Besparelsesforanstaltninger blev drøftet, herunder strategiske beslutninger, overvågning af forbrugsomkostninger og udsættelse af stillinger til næste år. Dette kan dog skabe nogle bekymringer ift. situation i det kommende år.

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt den økonomiske situation skyldes interne faktorer eller eksterne påvirkninger. Hertil der bliver svaret, at AAU's ønske om forbedret egenkapitalen er intern, hvilket har bidraget til besparelserne. Samtidig påvirkedes instituttet af udviklingen på resten af fakultetet.

Der blev også diskuteret enkelte numre og kategorier i budgettet, herunder 2.4 og 2.6, og det blev besluttet at udfase dem og inkludere dem i 1.1.



Der blev stillet spørgsmål til, hvor estimaterne for vækst kom fra, og om de nye budgetter er realistiske. Der blev nævnt en større lønstigning på VIP-siden og en årlig indtægt, der ikke matcher forbrugsomkostningerne, men der blev præsenteret ideer til mulige korrektioner for at afhjælpe denne ubalance.

AAU Innovation blev også diskuteret, herunder husleje og driften af enheden.

Ad 4. Kl. 9.30-9.35: Orientering om valg til næste valgperiode v/ Kim Lambertsen Larsen

Bilag 4.1: Mail ang. Oversigt over ordinært valg på AAU 2023

Der blev udskrevet valg til BIO's institutudvalg fredag d. 29. sep. Som I kan se på tidsplanen, bliver der i løbet af efteråret valgt udvalgsmedlemmer til den næste valgperiode, som starter 1. februar 2024. I næste valgperiode vil institutudvalgets deltagerantal falde fra 13 personer til 9 personer.

Vigtige datoer i forbindelse med årets valg:

- 29. september: valget blev udskrevet
- 9. oktober: opstilling starter
- 27. oktober: opstilling slutter
- 27. november: afstemning åbner
- 30. november: afstemning slutter

Referat

Efter en høring i udvalget, blev det besluttet, at antallet af medlemmer i det kommende nye institutudvalg reduceres til 9, herunder 4 VIP-medlemmer, 2 TAP-medlemmer (1 TAP-tech og 1 TAP-adm) og 2 studerende. Derudover skal medlemmerne også inkludere institutlederen og sekretariatschefen.

Desuden blev det informeret, at valget er blevet kommunikeret gennem nyhedsbrevet og på infoskærmene, ud over den mail, som alle har modtaget. Der drøftes, om der er behov for yderligere kommunikation, da det er vigtigt at få folk til at stemme.

Ad 5. Kl. 9.35-9.50: Drøftelse af forslag fra VIP visualisering v/ Casper Steinmann

Bilag 5.1: Proposals for visualization of workloads final

Bilag 5.2: Kommissorium for Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer for visualisering af Videnskabeligt personales opgaveportefølje

Casper Steinmann fra udvalget orienterer.

Referat

Casper Steinmann orienterede udvalget om opgaven med at udarbejde forslag til ensartede retningslinjer, der omhandler visualisering af opgaveporteføljen for videnskabeligt personale. Hertil nævnte han, at BIO har tradition for at visualisere undervisningsindsatsen. Opgaven indeholdt 4 punkter, hvor de havde beskæftiget sig med punkt 1 og 2.

- 1. Beskrive et antal måder, hvorpå den samlede opgaveportefølje kan visualiseres hensigtsmæssigt
- 2. Diskutere og kommentere på fordele og ulemper ved de forskellige visualiseringsmåder

Konklusionen blev til tre resultater: ingen visualisering, uden tidsregistrering og med tidsregistrering.



Hvis man vælger uden timeregistrering, skal arbejdsopgaverne registreres i VBN, som allerede bruges til registrering af forskningsopgaver og vidensdeling. Systemet skal tilpasses, så indtastning af arbejdsopgaver ikke bliver en tidsbyrde. Der er en risiko for mange obligatoriske felter og risiko for at blive uoverskueligt og tidskrævende.

Hvis man vælger med timeregistrering, kan det være registrering af tidsforbrug i Excel og et standardark for alle. Her er der dog en risiko for overregistrering.

Der blev nævnt, at der var forskellige meninger i den tidligere ledelse omkring formålet, herunder eksempelvis balancering af undervisning og kredit for deltagelse i opgaver samt retfærdighed ved fordeling af opgaver.

Der blev spurgt ind til, om der var bekymringer om, hvad der ville gå tabt ved at stoppe registreringen. Dette omfattede information til planlægning, et solidt grundlag for MUS.

Ledelsen vil fortsætte drøftelserne for at afgøre, hvordan man kunne gå videre med spørgsmålet.

Ad 6. Kl. 9.50-10.00: Orientering om Viden For Verden 2022-2026: Målaftaler 2024 v/ Morten Korsgaard

Bilag 6.1: Appendix 1 Goal Descriptions

Bilag 6.2: Appendix 2 Goal Agreement Template including process-related questions

Bilag 6.3: Appendix 3 Goal Agreement Template - research indicator

Bilag 6.4: Appendix 4 Participants invited to workshop the 13th of October 2023

Morten Korsgaard giver kort orientering

Referat

Indledningsvis blev det informeret, at processen er åben og medarbejderinddragende. Der blev opfordret til at bidrage med gode input.

Der blev ligeledes oplyst, at der i år arbejdes med i alt 6 mål, hvilket er en reduktion fra tidligere, hvor der var 8 mål. Disse mål udgør de strategiske fokusområder, som organisationen vil arbejde på i de kommende 2 år.

Derudover blev det meddelt, at 25 personer er blevet inviteret til Viden for Verden den 13. oktober, heriblandt 6 af de deltagende i dette møde. Formålet med workshoppen er at diskutere, hvordan organisationen kan omsætte målene til konkrete handlinger og hvordan vi kan opfylde målene. Det blev også nævnt, at der vil blive etableret en aftale med dekanen i den forbindelse.

Ad 7. Kl. 10.00-10.20: Drøftelse af DFIR-rapporten v/ Kim Lambertsen Larsen

Bilag 7.1: Mail ang. Opgave til de Akademiske Råd og Institutråd

Bilag 7.2: Rapporten "Universiteter for fremtiden" fra DFIR

Bilag 7.3: Kort præsentation udarbejdet af DFIR (brugt på direktionsmøde i juni 2023)

Bilag 7.4: Slides udarbejdet til brug på rådsmøderne på AAU



Direktionen drøftede i juni 2023 udfordringer i universitetssektoren med udgangspunkt i rapporten "Universiteter for fremtiden" fra Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) og besluttede, at de Akademiske Råd og Institutrådene skulle inddrages ift. en drøftelse om AAU.

Følgende punkter skal drøftes:

- *Hvordan kan vi sikre forskningsfriheden på AAU?*
- *Hvordan kan vi sikre medarbejderinddragelse og en demokratisk kultur på AAU?*

Referat

Dette skal drøftes, da der er kommet en specifik opgave om at bidrage med input på de nævnte områder.

Med hensyn til punktet "Hvordan kan vi sikre forskningsfriheden på AAU?" blev det drøftet, at der ikke var kendskab til nogen, der følte sig presset i forhold til deres forskningsfrihed. Der eksisterer en høj grad af frihed.

I forhold til punktet "Hvordan kan vi sikre medarbejderinddragelse og en demokratisk kultur på AAU?" blev det nævnt, at der tidligere havde været manglende medarbejderinddragelse i væsentlige beslutninger på rektorniveau. Hertil blev det nævnt, at der er forbedringer på vej på den front.

Der blev desuden drøftet balancen i tovejskommunikation og inddragelse.

Det blev påpeget, at det er vigtigt at have muligheden for at blive hørt, og at tiden til at nå ud og diskutere i sine fagområder og vende tilbage med input var vigtig.

Det blev besluttet, at Morten og Kim skal udarbejde et udkast med svar på ovenstående punkter, som skal diskuteres på næste møde.

Pause kl. 10.20-10.30

Ad 8. Kl. 10.30-10.45: Orientering fra studenterrepræsentanter i Institutudvalget v/ Studenterrepræsentanter

- a) Kort introduktion af MOS og aktiviteter i efteråret
- b) Drøftelse af kittel vask for studerende
- c) AAU-valg oplæg - drøftelse
- d) Forespørgsel til mail til institutrådet med henvendelser fra studerende (administreret af de indvalgte studerende)
- e) Diplomer til afgangende studenter indvalgte – spørgsmål

Referat

- a) MOS er 1 år gammel og skaber et socialt miljø på tværs af studieretninger og årgange. MOS fungerer som en forening under studenterforeningen og følger deres vedtægter.
- b) Der bliver spurgt ind til forslag til løsninger af kittelvask hos de studerende. Kim nævnte, at spørgsmålet var blevet diskuteret på et ledelsesmøde, og der arbejdes på at finde en løsning.



- c) Der blev drøftet muligheden for at oprette valgboder på Forskertorvet, hvor folk kan mindes om at stemme til AAU-valg, hvortil svaret var ja.
- d) Der blev givet en forespørgsel til mail til institutrådet med henvendelser fra studerende. Morten tilbød at hjælpe med at oprette denne.
- e) Der blev talt om at udstede et diplom til de studerende for deltagelse i institutudvalget. Dette ville give dem dokumentation for deres aktiviteter ud over deres studier. Ane undersøger denne mulighed, og Kim bemærkede, at det ville blive standardiseret.

Desuden blev der spurgt ind til MOS-repræsentanter i Esbjerg. Kim foreslog at opfordre studerende i Esbjerg til at deltage, da de skal repræsentere alle studerende på instituttet. Det blev understreget, at lokale repræsentanter er nødvendige, og arrangementerne behøver ikke at være de samme begge steder. Linda tilbød at komme med forslag til studerende i Esbjerg.

Ad 9. Kl. 10.45 -11.10: Orientering om handleplan for Diversitet og inklusion v/ Kim Lambertsen Larsen

Bilag 9.1: Præsentation vedr. diversitet og inklusion fra fakultetsledelsesmøde den 15. maj 2023

Bilag 9.2: Skabeloner til udfyldelse af aktiviteter

For at fremme inklusionen og diversiteten på AAU og i forlængelse af inklusionsmålingen foretaget på AAU i efteråret 2022 er der i den kommende periode fokus på at fremme inklusionen og diversiteten på AAU. Udvalget for ligestilling og diversitet (ULD) har bedt alle fakulteter og institutter/enheder om at arbejde med inklusion og diversitet.

Tidsplan:

- Fra nu – juni '23: Fakultet udarbejder vision for diversitet og inklusion. Visionen er som følger:
 - *For at opnå øget diversitet og fremme inklusionen på ENGINEERING vil vi arbejde målrettet for at støtte den enkeltes personlige udvikling, indsats og trivsel, uanset køn, alder, overbevisning, livsstil eller etnisk baggrund. På den måde vil vi give alle mulighed for at opnå succes, samtidig med at vi udviser respekt og drager omsorg for hinanden.*
- Fra nu – uge 41: Institutter og enheder drøfter input til de to aktiviteter/handleplaner med afsæt i visionen. Én aktivitet for inklusion og én for diversitet.
- Oktober 2023: De udarbejdede aktiviteter skal godkendes i fakultetsledelsen, hvorefter visionen samt de godkendte aktiviteter sendes til ULD-sekretariatet.
- Oktober 2023 – december '24: Institutter og enheder arbejder med de to aktiviteter i praksis.
- Januar 2025: Fakultetsledelsen opsamler. Dekanen forelægger erfaringer/"outcome" for direktionen

Referat

Kim indledte med en præsentation af ENG's vision og gennemgik eksempler. Efterfølgende blev der drøftet aktiviteter og handleplaner baseret på visionen.

Der bliver mellem de deltagende vendt fokus på køn i rekrutteringsprocessen, diversitet på ledelsesniveau, hensyntagen til kønsdiversitet og etnicitet i billeder, at kommunikere diversitet i organisationen samt diverse rollemodeller.



Derudover blev det foreslået, at al intern kommunikation fra administrationen skulle foregå på engelsk. Desuden blev det foreslået at udrulle danskundervisning til alle ansatte og implementere en politik, hvor AAU anvender både dansk og engelsk som parallelle sprog, herunder også dagsordener og referater.

Det blev besluttet, at Kim skulle samle to punkter, som vil blive udsendt, og deltagerne blev opfordret til at svare, hvis de havde yderligere kommentarer.

Ad 10. Kl. 11.10-11.30: Evaluering af Sommerseminar 2023 v/ Kim Lambertsen Larsen

- a) Samlet udgift
- b) 'Indhold' (oplæg, workshop-indhold, m.m.)
 - *Hvad fungerede godt og kan gentages?*
 - *Hvad kan med fordel gøres anderledes til næste år?*
- c) Rammerne (stedet, længden, forplejning m.m.)
 - *Hvad fungerede godt og kan gentages?*
 - *Hvad kan med fordel gøres anderledes til næste år?*

Referat

Udgiften blev reduceret til halvdelen, og arrangementet blev forkortet fra 2 dage til 1 dag. Den samlede udgift blev derfor 110.000.

Det blev påpeget, at faste pladser i starten af arrangementet var en god idé, og at det var positivt, at folk sad sammen med nye bekendtskaber. Præsentationer af forskningsområderne blev desuden også fundet positivt. Der blev dog nævnt, at workshops fra VIP-området ikke var så relevante.

Derudover blev det påpeget, at bæredygtighedsoplægget manglede ordentlig forberedelse, og de eksempler, de brugte, var ikke relevante for målgruppen. I forlængelse af det blev det nævnt, at workshoppen og temaet var fint, men oplægsholderne kunne have været bedre.

I forbindelse med, at arrangementet blev forkortet fra 2 dage til 1 dag, blev der spurgt ind til evalueringen af det. Her blev det nævnt, at nogle ønskede mere tid og underholdning om aftenen. Så hvis det sociale aspekt var i fokus, var to dage passende, da det gav mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Andre var positive over et 1-dages arrangement, dog kunne det afholdes i Aalborg for at reducere omkostningerne yderligere

Ad 11. Kl. 11.30-11.45: Drøftelse af input fra workshop om bæredygtighed

Bilag 11.1 – Input fra workshop om bæredygtighed

Til sommerseminaret 2023 blev der afholdt en workshop omhandlende 'a sustainable and Climate-Friendly Department'. Til workshoppen blev der udarbejdet et arbejdspapir, hvor de deltagende skulle drøfte, hvad vi som institut gør nu, og hvad vi ikke gør nu for at være bæredygtige og klimavenlige. Derefter skulle de drøfte, hvad vores vision for 2030 skulle indeholde af bæredygtige og klimavenlige tiltag. Se disse input/besvarelser i bilag 11.1.



Referat

Under drøftelsen af input fra workshoppen om bæredygtighed blev det bemærket, at der allerede er en igangværende bæredygtighedsindsats på TAP/VIP-siden, og at instituttet bør forbinde sig med Aalborg Universitets overordnede strategi. Derudover blev det påpeget, at der mangler klare retningslinjer, hvilket gør det svært at afgøre, hvad man selv skal gøre. Forslaget om at afsætte 1-2 timer en dag til dette arbejde blev diskuteret, men det blev understreget, at det kræver ledelsens opbakning.

Det blev besluttet at tage dette emne med til det næste ledelsesmøde i håb om at konkretisere det yderligere. Endvidere blev det påpeget vigtigheden af at involvere de studerende, da de er dem, der arbejder i laboratorierne. Der blev foreslået, at de kunne arrangere en mini-workshop om emnet i foråret.

Ad 12. Kl. 11.45-11.55: Input til Institutleder

Input til Institutleder Kim Lambertsen Larsen – hvad skal der fokuseres på i den nærmeste fremtid?

Referat

Der bliver spurgt ind til, hvilke strategiske emner Kim skal fokusere på i den nærmeste fremtid. Hvortil han svarer, at han vil fokusere på "Viden for Verden", organisationen som helhed og projektøkonomi, herunder hvad kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Efter jul vil der være fokus på de mere langsigtede og strategiske mål.

Der blev også spurgt ind til, hvordan de studerende på mødet kan blive mere deltagende i punkterne på institutudvalget, frem for blot at blive orienteret. Det blev forklaret, at det er udfordrende at inddrage alle i alt, især økonomien, da mange midler allerede er øremærket til specifikke formål og fastlagt af højere instanser.

Desuden blev Kim opfordret til at overveje, hvad han ønsker at bruge fremtidige møder til.

Ad 12. Kl. 11.55-12.00: Eventuelt

Referat

Ingen ting til eventuelt