



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](mailto:alvo@bio.aau.dk)

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

# Institutedvalg

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

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

**Afbud:** Eventuelle afbud sendes til [alvo@bio.aau.dk](mailto:alvo@bio.aau.dk) senest d. 6/10-23 kl. 9.

**Øvrige deltagere:** Casper Donneborg Roed (punkt 3), Anders Winther Ægidiussen (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?

---

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

---

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

---

**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.

---

**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

---

**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.

---

**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

---

**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 direktionmøde i juni 2023)*

*Bilag 7.4: Slides udarbejde 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?*

*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

---

**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

---

**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?*



**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.

**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?

**Ad 12. Kl. 11.55-12.00: Eventuelt**

---