



AALBORG UNIVERSITET

Udkast

Aalborg Universitet  
Postboks 159  
9100 Aalborg

## Referat af møde i SU

Sagsbehandler:  
Annemarie Davidsen  
Telefon: 9940 3605  
Email: ada@bio.aau.dk

Torsdag, den 6. februar 2020

Dato: 17-02-2020

Aalborg med Skype for Business til Esbjerg og København

**Deltagere:** Michael Toft Overgaard (MTO), Niels T. Eriksen (NTE), Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB), Jens Laurids Sørensen (JLS), Jeppe Lund Nielsen (JLN), Søren Nors Nielsen (SNN), Camilla Kristensen (CaKr), Anja Keldorff Poulsen (AKP), Susanne Remmer Bielidt (SRB)

**Øvrige deltagere:** Anders Winther Ægidiussen (AWi) under pkt. 3, Annemarie Davidsen (ADa)/referent

## Referat

### 1. Godkendelse af referat (SU-møde 10. oktober 2019 samt ekstraordinært SU-møde d. 21. januar 2020)

Ovenstående referater blev godkendt og kan lægges på intranet, da fortrolighedspåbuddet i forbindelse med budgetdrøftelserne er endeligt ophævet.

#### Opfølgning

v/ADa: Seneste referater offentliggøres snarest på intranet

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

CaKr udtrykte ønske om, at dagsorden fremover udsendes på et tidligere tidspunkt og dermed åbner mulighed for, at SU-repræsentanterne kan nå at vende evt. punkter med sine kolleger forud for møderne.

#### Opfølgning

MTO/ADa: Ønske taget til efterretning

### 3. Økonomisk status v/MTO og AWi

#### Bilag 3.2: Forbrugsomkostninger

#### 3.1 Fremlæggelse af instituttets budget 2020

Resultat 2019 udviser et underskud på 1,8 mDKK, hvilket netop er blevet godkendt ved fakultetet. Resultatet påvirker BIO's egenkapital negativt, som nu udgør et minus på 1,6 mDKK.

Instituttet er i 2020 påbudt at levere et resultat på plus 1,8 mDKK, i forhold til BIO's ønskebudget forestod en manko på ca. 9,1 mDKK i forhold til ankerbudgettet. Efter indledende budgetrevision med bl.a. ekstra OH, ekstra taxameter og benchfees på forventede kommende projekter resterede endnu 6,2 mDKK for at få budgettet i balance.



De resterende 6,2 mDKK er nu lokaliseret – uden behov for at skulle implementere ufrivillige opsigelser. Dette er sket via følgende budgetforbedringer:

- Reducerede lønudgifter (ekstra frikøb samt undlade eller udsætte genbesættelser, alternativt erstatte fuldtidsansættelser med deltidsansættelser: 3.140 tDKK
- Reducerede forbrugsomkostninger: 1.500 tDKK
- Regulering af lønstigning (1,41 => 0,84 %): 170 tDKK
- Ekstra OH (ekstra frikøb og forsinkede fakturaer fra projekterne i 2019: 670 tDKK)

Endnu ikke-identificerede budgetforbedringer:

- Løn (frikøb lokaliseres i løbet af 2020): 730 tDKK

⇒ Alt i alt en budgetforbedring på 6.210 tDKK

### 3.2 Drøftelse af budget for instituttets forbrugspuljer

Instituttets forbrugsomkostninger er alt i alt budgetteret til 9 mDKK for 2020, hvoraf rammen for driftspuljer er ansat til 4,1 mDKK.

Der arbejdes fortsat på større konsekvens i konteringsregi, og der vil ligeledes ske øget opfølgning på forbrug i løbet af året på bl.a. forbrugspuljer og forskerkonti.

Der blev fremsat følgende kommentarer til driftspuljerne:

MTO: *Institutederens rejse, møder og repræsentation*: anslået til 100.000 for at gøre plads til evt. repræsentation. Denne post kan muligvis reduceres i løbet af året, da det er en post, der er svær at budgettere

AWi: *Mødeforplejning+ophold+rejser (sek.møder mv.)*: anslået til 75.000 og dækker bl.a. rejser, overnatning og forplejning ved institutledelsesmøder og øvrige møder af længere varighed

MTO: *Rejser til studerende ifm. undervisning (64109)*: relaterer bl.a. til tilskud til studerendes rejser og andre studieaktiviteter. Puljen bestyres af studieleder, og der har hidtil ikke været registreret udgifter på denne konto

MTO: *Rejser til studerende ifm. undervisning (64102)*: relaterer bl.a. til tilskud til studerendes rejser og andre studieaktiviteter. Puljen bestyres af studienævnsformanden, og der har hidtil været registreret ganske få udgifter på denne konto

MTO/NTE: *PR*: Inkluderer omkostninger, som er overtaget fra både fakultet og skole, herunder bl.a. ekstraudgifter i forbindelse med studiepraktik i forhold til 2019. Det relativt lave forbrug i regnskabet for 2019 kan bl.a. henføres til et reduceret aktivitetsniveau i 2019 grundet barsel/vikar for studierelateret kommunikation.

MDB er godkender på puljen, der er baseret på budget udarbejdet af CaKr og Dorthe Bille.

MTO: *Kompetencemidler*: tal anført under kommentarer angiver det reelle forbrug til kompetenceudvikling, hvor tilskud fra kompetenceudviklingsfonden senere har reduceret forbruget. Der er p.t. midlertidigt lukket ned for ansøgning v/Kompetencefonden.

MTO: *Seminar*: Årets seminar foreslås sparet væk og evt. erstattet med 1-dagsseminar, hvis der er midler til rådighed senere på året

JLS/SRB/AKP/JLN: *Brød-, frugt- og kaffeordning*: anslået til 100.000 i 2020. Det blev foreslået at fjerne frugtordning i Aalborg og bibeholde brød- og kaffeordning. Det foreslås ligeledes at bibeholde en pulje i Esbjerg og København, der selv kan disponere over disse

JLN: Hellere brød end båd



MTO: *Kemishow, analyse-indtægt* (og andre indtægtstyper): relaterer til forbrugsomkostninger i denne sammenhæng

MTO: *VfV (Viden for Verden) strategi medfinansiering*: BIO har tidligere haft to kandidater i VfV-programmet med medfinansiering på institutniveau. Disse udløb i 2019, og den nu fjernede medfinansieringspost er en væsentlig faktor, der hjælper BIO med at nå i mål for budget 2020

AWi: *Fælleslab*: Dækker alle tidligere laboratoriepuljer

CaKr: *Inventar/møbler* (bl.a. lamper, skriveborde, kontorstole): Er det ikke muligt at etablere et nærlager for at undgå unødigt indkøb af nyt? Brug af CampusService's fjernlager er bekosteligt, hvorfor der ofte vælges at købe nyt i stedet for brugt

SRB: Det vil være formålstjenligt og en god spareøvelse, hvis alle på BIO bliver bedre til at informere huset, når der er møbler/inventar, der mangles eller er i overskud

AKP: Det må være muligt at etablere et fælles forum for denne information

CaKr: Det kan være et emne, der bør italesættes ved rette instans v/MTO? på baggrund af bæredygtighedsdagsorden

MTO: Der vil snarest ske en indskærpelse af og italesættelse for korrekt håndtering ved anvendelse af statens midler; INTET må tages med hjem til privat brug - hvis BIO ikke kan finde anvendelse for IT-værktøj, mobiltelefoner, møbler eller andet, SKAL disse effekter overgives til CampusService

AWi: *Instituttbiler drift*: Dækker benzin/drift/vægtafgifter – ved projektkørsel konteres udgift på aktuelle projekt

JLS: *Forslag B2020*: Eftersom der ikke er tale om en stor besparelse i driftspuljerne fra 2019 til 2020, blot 167.000 (hjulpet godt på vej af bl.a. VfV-besparelsen), er der denne gang mere tale om en omfordelingsøvelse

JLN: Hvorfor ikke bare lægge 5% besparelse på alle driftspuljer? AWi: En sådan praksis vurderes ikke at være realistisk, eftersom mange puljer er defineret på baggrund af reel historik

#### *Opfølgning*

v/MTO: Frugtpost fjernes i Aalborg, mens fælles brørdordning bibeholdes for at bevare det sociale aspekt. Der afsættes særskilt pulje til Esbjerg og København til egen disponering – beløb og håndtering aftales nærmere i institutledelsen.

v/alle: Indgiv forslag til, hvordan BIO kan håndtere fremtidigt overskud af inventar og dermed reducere indkøb af nyt

v/MTO: Evt. påtale omkostning ved brug af fjernlagerartikler via CampusService på baggrund af bæredygtighedsdagsorden

v/MTO: Snarlig italesættelse for korrekt håndtering ved brug af statens midler

## **4. Præsentation af strategi 2020-2024 samt proces fremadrettet v/MTO**

*Bilag 4.1: Præsentation af strategi 2020-2024*

*Bilag 4.2: Tidsplan – strategi 2020-2024*

BIO har arbejdet særdeles strategisk gennem de senere år, men har endnu ikke formuleret det på skrift. Derfor har ledelsen udarbejdet strategiudkast baseret på de mange forskellige input, der er givet gennem de senere år.

Udkastet er foreløbigt godkendt ved institutledelsen og introduceres hermed for en høringsfase i de forskellige fora på BIO for videre kommentarer.

### **Tidsplan – Strategi 2020-2024**

Der var følgende kommentarer til udkast for tidsplan:

NTE: *Præsentation i diverse fora*: Studienævn bør tilføjes



CaKr: *Der arbejdes med handleplaner i sektionerne:* Er administrationen ligestillet med øvrige sektioner? Bekræftet v/MDB

Alle: *Der følges op på strategien og handleplaner på fastlagte ledelsesmøder:* bør også ske ved forskningsområder og i sektioner

MTO: Præsenteres ved evt. 1-dags-seminar senere på året.

MDB opdaterer tidsplan på baggrund af kommentarer.

### **Strategi 2020-2024 og proces**

Der var følgende kommentarer til strategi og proces:

#### **Mission:**

JLS/CaKr: Svært at være uenig i missionen, da den synes meget generel og kunne dække ethvert andet institut. Det burde være muligt at være mere specifik for BIO. MTO: Ikke helt enig i den betragtning, bl.a. har vi ikke kun fokus på elite og excellence ulig andre universiteter/institutter, men det er svært ikke at gøre en mission lidt generisk

JLS: Hvorfor ikke udarbejde en ny strategi baseret på rektors fremtidige strategi? Med det nuværende udkast baseret på Viden for Verden 1 synes vi allerede at være 4 år bagud. MTO: Der er ny Viden for Verden 2 på vej, der skulle læne sig tæt op ad den nuværende strategi.

CaKr: Forstår at konkretisere mere ved at arbejde med ambitioner i stedet for vision. MDB: Vision skulle gerne understøtte ambition. NTE: Visionsudkast synes klar rammesætning for netop BIO

JLS: Ændringsforslag: "Vores forskningsområder ....." skal ikke være en opstilling af BIO's sektioner, men mere specifikke forskningsområder. JLN: Mere specifikke områder medfører risiko for begrænsninger. NTE: De nævnte områder dækker BIO's forskningsbaserede undervisningsområder, ikke sektioner.

CaKr: Intet, der fornærmer. NTE: men forpligter.

JLN: "Med afsæt i FN's verdensmål..." - betyder det, at vi kun skal arbejde med bæredygtig udvikling? CaKr: Verdensmålene er særdeles brede, hvorpå de fleste aktiviteter kan bindes op – bør derfor ikke være en begrænsende faktor.

#### **Vision:**

JLN/JLS: Fremhæv Aalborgs måde at arbejde med erhvervslivet – indfør mere om erhvervsorienteret undervisning og forskning. Det er der, vi skiller os ud fra andre og ynder at fortælle om. Udvid afsnittet: Vidensarbejde: Vi er erhvervslivets universitet. En udvidelse af afsnittet vil samtidigt give mere visuel balance.

JLS/CaKr/SRB: Udvid ligeledes afsnit om organisation – for uddybende indhold og bedre visuel balance. CaKr: Inkluder evt. næste afsnit "Kultur" i samme. MTO: Kultur er et fokuspunkt fra ledelsens side og derfor medtaget som særpunkt. CaKr: væsentligt også at udarbejde handlingsplaner for kultur

SNN: Tværfaglighed (1.3) nævnes meget sent og kunne evt. indgå under Organisation som en del af BIO's filosofi? Bør måske fintænkes?

#### **Indsatser:**

Parenteser angiver forslag til hvem, der skal arbejde med punktet.

JLS: 1: hvorfor er øget hjemtag nævnt før forskning – forskning bør vel have 1. prioritet. MTO: Der er ikke ønske om omsætning for omsætningens skyld, men derimod ønske om øget impact – bør omformuleres.

SNN: Rækkefølge i 1 skulle gerne reflektere underpunkter

SRB: 1.1.2: Er det sektionen selv, der skal organisere for at sikre sammenhængende forskningstid – hvorfor ikke bredere i organisationen for at kunne inspirere hinanden?

CaKr: 1.1.4: Uklart hvem der skal "understøtte" – foreslår derfor omformulering af "understøttelse"



CaKr: 1.4: Hvorfor nævne "Forskertalenter" og ikke bare "Talenter"

JLS: 2: Hvorfor er digitalisering ikke nævnt under "Vision for uddannelse"? Bør som minimum med som underpunkt for at indgå i aktivt styringsværktøj, da der er fokus på emnet fra alle sider. MTO/NTE: Relevant emne – ledelsen vurderer, hvor det bør indgå

SRB: 2.3.6: Hvorfor "Flere internationale studerende" i disse tider, hvor der arbejdes på at minimere antallet af internationale studerende? MTO/NTE: Flere internationale studerende bibringer et bredere udsyn for danske studerende. SRB: Er der fokus på, at nogle internationale studerende ofte kræver meget mere opmærksomhed/ ressourcer/udstyr? SNN/JLN: Det kunne overvejes at tilføje ordet "kvalificeret" og samtidigt sætte mere fokus på screeningsprocessen

AKP: 2.3.3: Er intentionen, at der skal sendes flere egne studerende på udlandsophold? Bør i så fald måske tilføjes?

CaKr: Indgår ph.d-studerende som "studerende" eller ansatte i denne sammenhæng? MTO: Indgår som ansatte

CaKr: 2.4.1: Hvad betyder "robust", når ordet lægger sig op ad uddannelsesportefølje? Bør måske omformuleres for klarheds skyld

JLN: 2.4 og 2.4.2: "Fastholdelse" synes at være dårligt ordvalg. MTO: ledelsen vurderer omformulering uden risiko for at være diskriminerende. SNN/JLS: "forventningsafstemning" kunne måske anvendes istedet

CaKr: 3: "Strategisk ressource" - bør være klarere formuleret

SNN: Nyt pkt. under 3.1. bør tilføje andre organisationsformer (faglige organisationer, brancheforeninger)

JLS: 3.1.1: "Myndighedsbetjening" er nævnt som første punkt – men der er ingen opgaver at byde ind på! Bør måske overveje anden rangordning for at reflektere virkeligheden?

MTO/MDB: Skal der anvendes tal eller bullets? Tal angiver prioritering og kan være problematisk – ledelsen revurderer opsætning.

JLS: 3.1.2: NGO indgår ikke i virksomhedssamarbejde og bør have separat punkt.

JLN: 4.1.1: Hvorfor "synlig ledelse først" – og ikke "attraktiv arbejdsplads"? Det virker oplagt at fokusere primært på en attraktiv arbejdsplads og derefter ledelse

CaKr: 4.1.2 og 4.1.3: hvorfor placeret under ledelse og ikke under attraktiv arbejdsplads? MTO: Ledelsesindsats for at sikre, at dette sker på bedst mulig måde – særligt fokuspoint på ledelsesniveau. CaKr: bør nævnes også andetsteds, fx under attraktiv arbejdsplads – er væsentligt for alle

CaKr: 4.2.2: hvorfor er parentes "(tilgodese den enkeltes behov i en given periode)" indsat? MTO: er blot afklarende formulering – vil ikke indgå i endelig strategi

CaKr: 4.2.4: Hvorfor udspecification i parentes og ikke blot "Faglig udvikling" og dermed inkludere alle ansatte

CaKr: 4.2.5: Hvorfor anvende ordet "meritering", der oftest relaterer til forskere? MDB: måske ombytte 1.4.2 og 4.2.5?

MTO afsluttede punktet med at takke på ledelsens vegne for de mange og konstruktive input til punktet.

#### *Opfølgning*

v/MDB: opdaterer tidsplan på baggrund af kommentarer

v/MTO / NTE / MDB: Udkast til strategi revideres på baggrund af modtagne kommentarer

## **5. Personale**

### **5.1 Temaer til MUS: Ledelsesbestemte temaer (sektionsvis) valgt ud fra strategien v/MTO**

MTO har medtaget dette punkt for at inddrage SU's input til øvrige temaer, der vurderes at være relevante i denne sammenhæng.



Nogle sektioner har allerede angivet enkelte temaer, som ønskes inddraget i MUS, fx digitalisering i undervisningen. Nærmere vil følge til relevante i den sammenhæng.

I APV-sammenhæng har MTO og Reinhard truffet beslutning om, at emnet "organisatorisk og socialt arbejdsmiljø" skal inddrages i MUS. Der vil blive angivet andre muligheder for diskussion af organisatorisk og socialt arbejdsmiljø i de tilfælde, hvor der forefindes emner, man ikke har lyst til at dele med sin nærmeste leder.

I ledelsen er der ligeledes truffet beslutning om, at MUS så vidt muligt skal afholdes i løbet af 1. kvartal, dels for at kunne få relevante input til APV-processen, dels for at kunne planlægge kompetenceudvikling.

For MUS i administrationen tages der udgangspunkt i AAU's MUS-skabelon, hvor der ifølge CaKr er gode formuleringer til inspiration. For VIP-ansatte kan der tages udgangspunkt i skabelonen.

JLN: MUS er uddelt til sektionsleder, men synes dog ikke umiddelbart oplagt, da sektionsleder ikke har kompetence til at tildele kompetencemidler? MTO: Som udgangspunkt er sektionsleder den med bedst kendskab til medarbejderens opgaver. Efter afholdelse af MUS vil der ske en opsamling af ønsker og behov i institutledelsen for nærmere prioritering og fordeling af midler. MTO minder samtidigt om, at der altid er mulighed for at bede om statussamtale med institutleder.

## 5.2 Evaluering af det forgangne års kompetencestrategi og indsatsområder v/MDB

Puljerne for kompetenceudvikling blev ikke anvendt fuldt ud i 2019, primært fordi tilskud fra den statslige kompetencefond kom så sent på året, at de frigivne midler ikke kunne 'geninvesteres'. Det er et emne, der umiddelbart er svært at evaluere, og MDB modtager gerne input til hvordan eller forslag til, hvordan punktet omformuleres i årshjulet og dermed giver bedre klarhed.

CaKr.: forslag i sin tid for at tage punktet på dagsordenen for at have fokus på emnet, men havde ikke en decideret evaluering som hovedformål.

MTO: Foreslår, at sidste del af sætningen i årshjulet: "Brug af MUS; GRUS og LUS" fjernes.

### Opfølgning

v/ADa: Revision af årshjul i overensstemmelse med forslag

## 5.3 Strategi for instituttets kompetencestrategi 2020

MTO foreslår at sammenlægge de to punkter "Evaluering af det forgangne års kompetencestrategi og indsatsområder" og "Strategi for instituttets kompetenceudvikling 2020" til et samlet punkt: "Evaluering og fremtidig strategi for instituttets kompetenceudvikling".

### Opfølgning

v/ADa: Revision af årshjul i overensstemmelse med forslag

## 6. Arbejdsmiljø v/MTO

### 6.1 Orientering om fremtidig proces for afholdelse af APV (ArbejdsPladsVurdering)

Alle medarbejdere skal som udgangspunkt være bekendte med, hvor BIO's APV-handleplan kan fremsøges – er tidligere nævnt i nyhedsbrev.

MTO indtræder som formand for BIO's Arbejdsmiljøudvalg i sin egenskab af institutleder, mens Reinhard forbliver særdeles aktiv "næstformand".

Input fra afholdt GRUS, trivselsmåling, sygefraværstatistik samt MUS afventes, hvorefter MTO/RW/RPN/MDB vil udarbejde udkast til APV-handleplan til årlig drøftelse i AM-udvalget.

MTO planlægger at afholde GRUS (laboranter, ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, lektorer og administration) inden udgangen af marts (indkaldelser udsendes snarest). Rudi og Reinhard deltager den første halve time i henholdsvis Esbjerg og Aalborg.

CaKr: Den nuværende handleplan har størst fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Vil der fremover være lige så stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø? MTO: Ovenstående proces skal sættes mere fokus på den sociale



og organisatoriske del, hvis det vurderes, at der er et behov for dette. Arbejdsmiljøudvalget vil fremover håndtere både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og psykisk arbejdsmiljø vil derfor udelukkende blive et orienteringspunkt i SU-regi.

CaKr: Til næste valg bør der gøres opmærksom på den ændrede procedure og fremtidige håndtering af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

SRB: Ved det ændrede formandskab skal der så ske henvendelse til institutleder eller Reinhard ved behov?  
MTO: Tag altid kontakt til Reinhard.

## 6.2 Output fra fælles arbejdsmiljømøde d. 5. september 2019 v/MDB

Skriftligt orientering udsendt som bilag til agenda.

CaKr: deltog i samme møde og var overrasket over den store fokus på fysisk APV fra BIO's side, hvilket ikke som udgangspunkt var formålet med det pågældende møde.

## 7. Evt.

CaKr: For bedre mødestyring, afsæt evt. tid til hvert punkt i dagsorden

*Opfølgning*

MTO/JLN: Afsæt evt. tid til hvert punkt på dagsorden