



AALBORG UNIVERSITET

Til Institutrådet

Michael Toft Overgaard (MTO)
Casper Steinmann (CS)
Mette Lübeck (ML)
Sergey Kucheryavskiy (SK)
Thomas Yssing Michaelsen (TYM)
Torsten Nygård Kristensen (TNK)
Camilla Kristensen (CaKr)
Linda Birkebæk Madsen (LBM)
Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB)
Studerende: Vidthdyan Veeravakaran (VV)

Institut for Kemi og Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg
Tlf. 9940 9940
www.bio.aau.dk

Ledelsessekretær/
ph.d.-administrator
Annemarie Davidsen
Telefon: 9940 3605
E-mail: ada@bio.aau.dk

Dato: 15-05-2020

Afbud: Teis Søndergaard (TES)

Delvis deltagelse:

Anders Winther Ægidiussen (AWi), pkt. 3
Niels T. Eriksen (NTE), pkt. 5

Referent: Annemarie Davidsen

Dagsorden til institutråd den 28. maj 2020 kl. 12.00-15.00

1. Godkendelse af dagsorden
Det indstilles til institutrådet at godkende dagsordenen for dagens møde.
2. Godkendelse af referat
Det indstilles til institutrådet at godkende referatet fra institutrådsmødet d. 2. marts 2020.
3. Orientering om årsregnskab 2019 v/AWi
AWI orienterer om årsregnskab 2019.
4. Udkast til årshjul 2020 v/MTO
Det indstilles til institutrådet at drøfte vedhæftede årshjul og tage stilling til punkterne i årshjulet. Det indstilles ligeledes til institutrådet at drøfte og tage stilling til frekvens på de planlagte møder i 2020 og fremadrettet.
5. Orientering omkring tiden med Corona, herunder input fra studentersamfundet, v/NTE og VV
*NTE orienterer om aktuelle studiemæssige tiltag under nedlukningen og baggrund herfor, herunder informationskanaler, information sendt til studerende og ansatte, digitalisering af undervisning, eksamen, studieordninger, studiemiljø med henblik på feedback vedr. omfang og indhold
VV orienterer om Studentersamfundets synspunkter og holdninger i samme forbindelse.*
6. Instituttets/fakultetets bæredygtighedsprofil v/TNK
*Det indstilles til institutrådet at drøfte fakultetets ønsker om en profil (fortælling), der kan samle fakultetets forskellige institutter/forskningsgrupper i en række **fokusområder**, der bidrager til løsning af væsentlige samfundsudfordringer*
7. Sponsorfinansieret institutseminar v/alle
Det indstilles til institutrådet at drøfte, hvorvidt der skal findes alternative økonomiske muligheder for afholdelse af institutseminaret.
8. Evt.

UDKAST

BIO – Institutrådets årshjul 2020

Mødedato	Faste punkter på dagsorden
2. marts 2020	<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2020• Drøftelse af instituttets forbrugsbudget• Præsentation af strategi 2020-2024• Input til årshjul 2020
28. maj 2020	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om årsregnskab 2019
17. august 2020	<ul style="list-style-type: none">• Strategiske tiltag for at være på forkant ift. AAU's strategi• Handleplan for ligestilling og diversitet• FN's verdensmål• Involvering af affilierede parter
7. oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">• Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2020 samt opfølgning på instituttets forbrugspuljer• Præsentation af kommunikationsstrategi 2021-2022• (Evaluering af årets sommerseminar) og planlægning af samme i 2021• Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2021
1. møde i 2021	<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2021• Drøftelse af instituttets budget for forbrugspuljer• Præsentation af strategi 2021-2025

Forklaringer

2. marts 2020	
Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2020	Ledelsen fremlægger BIO's endelige budget 2020
Drøftelse af instituttets forbrugsbudget	Institutrådet drøfter fordeling for BIO's forbrugspuljer
Præsentation af strategi 2020-2024	Ledelsen præsenterer strategi 2020-2024 for yderligere drøftelse i Institutrådet og specificering af strategiske fokusområder i 2020
Input til årshjul 2020	Institutrådet giver input til mødeplan og årshjul for 2020

28. maj 2020	
Orientering om årsregnskab 2019	Ledelsen orienterer om årsregnskab for 2019

17. august 2020	
Strategiske tiltag for at være på forkant ift. AAU's strategi	Institutrådet drøfter mulige strategiske tiltag i institutregi inden for ligestilling og digitalisering
Handleplan for ligestilling og diversitet	Institutrådet drøfter handleplan og mulige tiltag i institutregi for at sikre ligestilling og diversitet og dermed skabe lige muligheder for alle

UDKAST

FN's verdensmål	<p>Institutrådet drøfter, hvorledes FN's verdensmål kan integreres mest hensigtsmæssigt i BIO's strategi, forskning, uddannelser og hverdag</p> <p><i>FN's verdensmål er inkluderet i instituttets strategi – institutudvalget kunne være et forum (blandt andre), hvor man drøfter, hvordan man gør verdensmålene til "vores" mål (eksempel: Hvordan "bruger" vi dem aktivt på instituttet, herunder bl.a. i vores PR- og markedsføringsaktiviteter)</i></p>
Involvering af affilierede parter	<p>Institutrådet drøfter, hvorledes BIO kan involvere affilierede parter, fx adjungerede lektorer og professorer, i BIO's aktiviteter, eksempelvis inden for undervisning og seminarer/temadage</p>

7. oktober 2020

Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2020 samt opfølgning på instituttets forbrugspuljer	<p>Ledelsen giver status på den økonomiske situation og forbrugsbudget i henhold til 2. periodeopfølgning</p>
Præsentation af kommunikationsstrategi 2021-2022	<p>Kommunikationsteamet præsenterer kommunikationsstrategi 2021-2022 for understøttelse af udvalgte indsatser i den overordnede strategi. Institutrådet drøfter herunder bl.a. idéer til temadage i 2021-2022</p> <p><i>Som instituttets strategi er blevet præsenteret/drøftet i Institutudvalget vil det give mening at præsenterer/drøfte instituttets kommunikationsstrategi, som skal understøtte udvalgte indsatser i den overordnede strategi.</i></p> <p><i>Med udgangspunkt i instituttets overordnede strategiske indsatsområder kunne institutudvalget være et forum, hvor man drøftede idéer til bl.a. temadage.</i></p>
(Evaluering af årets sommerseminar) og planlægning af samme i 2021	<p>Institutrådet evaluerer på sommerens seminar med henblik på planlægning af sommerseminar i 2021 og evt. tilpasning af program og indhold</p>
Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2021	<p>Institutrådet giver input til mødeplan og årshjul for 2021</p>

1. møde i 2021

Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2021	<p>Ledelsen fremlægger BIO's endelige budget 2021</p>
Drøftelse af instituttets budget for forbrugspuljer	<p>Institutråd drøfter fordeling for BIO's forbrugspuljer</p>
Præsentation af strategi 2021-2025	<p>Ledelsen præsenterer strategi 2021-2025 for yderligere drøftelse i Institutrådet og specificering af strategiske fokusområder i 2021</p>