AARHUS
UNIVERSITET
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Fakultetsledelsesmøde 3. september 2015 kl: 10.00 – 13.30 **Referat**
Mødet afholdes på MATH mødelokale 626, bygning 1525
Fakultetsledelsesmøde nr. 10

Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Lars Birkedal (LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI)Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag)
2. Opfølgning:
   a. To-do listen
   b. Møde med Advisory Board

Strategiske punkter:
Drøftelsespunkter/beslutningspunkter

3. Ingeniørområdet – præsentation af foreløbige konklusioner
4. Økonomi
   a. Budget 2016
5. Efter og videreuddannelse ved Hans Brix
6. Mus koncept ved Lars Andersen

PAUSE

7. Rekruttering, optagelse og frafald v. TVM
8. Forberedelse af strategiseminar
9. SU strukturen på ST
10. Høringssvar short listing (bilag)
11. Drøftelse af AU handleplan for Ligestilling (bilag)
12. Delegering (bilag)

Driftspunkter:
Meddelelsespunkter

13. Nyt fra prodekanerne
14. Meddelelser
15. Eventuelt

Science and Technology
Dekansekretariatet

Charlotte Sand
Rådgiver

cs@science.au.dk

Dato: 5. september 2015

Aarhus Universitet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 0000
Fax: 8715 0201
E-mail: au@au.dk
www.au.dk

NCN indledte mødet med at nævne, at det er hensigten at Fakultetsledelsen fremadrettet skal bruge e-Dagsorden. Systemet har været brugt gennem et stykke tid på både BSS og HE som udtrykker begge gode erfaringer, da det bl.a. betyder, at møder kan afvikles papirløst. Formålet er, at få et system som bruges af alle de ledende organer på AU. AU har pt. alene licens til et begrænset antal brugere af e-dagsorden. ST arbejder på at få institutsekretariatslederne med som brugere, og giver besked, når det er på plads. Det blev besluttet, at fortsætte med at udsende materiale til Fakultetsledelsesmøderne både via e-dagsorden og som en samlet pdf med dagsorden og mødemateriale, så det sikres at institutsekretariatslederne i lighed med tidligere også får mødematerialet.

Ad.1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag)
Dagsordenen blev godkendt. Referat fra Fakultetsledelsesmødet den 13. august 2015 blev godkendt.

Ad. 2. Opfølgning:
a. To-do listen
Ingen bemærkninger.

b. Møde med Advisory Board
Der var møde i Advisory Board d. 20. og 21. august 2015. I Advisory Board sidder en række stærke personer fra udenlandske universiteter og sektorforskningsinstitutioner, danske erhvervsvirksomheder og gymnasier. Det giver mulighed for at få et seriøst feedback på ST's aktiviteter fra en bred vifte af interessenter. I år var der som tidligere et intensivt program og medlemmerne var særdeles responsive. Der var fokus på følgende emner:

- ST status, udfordringer, det politiske landskab og strategien fremad
- Strategiske temaer og vækstteknologier – med oplæg fra Kaj Grønbæk (CS) og Bo Brummersted (CHEM)
- Samarbejde med Erhvervslivet med oplæg fra Lars Pleth, Teknologisk Institut og Esben Auken (GEOS)
- Ingeniørområdet med oplæg fra Thomas Toftegaard og Lars Aagard (fra Advisory Board)
- Staff development med oplæg fra Jes, Jakob Tuelsen Dahl, Gerry Gilmore og James Hicks (fra boardet)

Dekanatet oplevede mødet som meget konstruktivt. Der var en meget positiv feed back. Kommentarerne fra medlemmerne var bl.a.:

- At arbejde systematisk med strategi - ikke bare ord - kan give virkelig gode fokuserede resultater, find jeres styrker og brug dem, skab ejerskab, involver lederne!
- Tværgående tematiske centre, som stimuleres og finansieres med seed money. Det er blevet gjort på flere af universiteterne. Men et råd er, at være bevidst om at en fysisk afstand har betydning for samarbejdet. I UK bevilges al ph.d. via tematiske satsninger.

- Overvej om start-up virksomheder kunne være en KPI. En model med to ansatte personer som opsamler ideer og formidler kontakt med venturekapital plus mindre budgetter til start-up til rådighed har givet succes. Et andet universitet åbner et "Institute of innovation" med egen bygning og ansatte fra den private sektor til at hjælpe med start-up virksomhed, opstille businessplaner mv.
- IP rettigheder kan være en bremse for samarbejde med private virksomheder. Her bør snarere være fokus på universitets omdømme og den kommende værdi.
- Spørg virksomhederne hvad de har behov for. Der er et stort gab mellem AU og industrien, åben innovation er den bedste måde at samarbejde på, samarbejde der er drevet af behov fungerer bedst.
- Ingeniør-området: Start med at bygge på jeres styrker.
- Tydelige karrieretrin og evaluering ved hver trin er en model
- Modeller med godkendelse af nye stillinger på øverste ledelsesniveau dekan/rektor kendes også fra andre universiteter.
- Hvor ligger ansvaret for undervisningen? I gymnasieskolen er der kommet meget mere fokus på, at det er et ledelsesansvar at sikre kvalitet og udvikling i forhold til den enkelte underviser – hvad gør ST?
- Opfordring til dialog med gymnasierne om korte faglige kurser for underviserne.

Fakultetsledelsen bemærkede, at der er behov for at få kendskab til de aktiviteter der er på tværs af hele ST. På et senere fakultetsledelsesmøde skal det drøftes, hvordan ST's landskab ser ud og om er der behov for koordinering i forhold til indsatsområder. NCN bemærkede, at der er etableret et Erhvervsudvalg på fakultetsniveau som netop har fokus på at kigge på landskabet og sikre koordinering.
Det er vigtigt, at ST har visioner og er helt tydelige omkring, hvad vi gør, og hvor vi vil hen. Derfor er hele den igangværende strategiproces også vigtig.

3. Ingeniørområdet - præsentation af foreløbige konklusioner (Lukket punkt)
NCN præsenterede de foreløbige konklusioner fra Ingeniørarbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er endnu ikke færdig med sit arbejde og punktet blev derfor behandlet som et lukket punkt.

4. Økonomi
a. Budget 2016
NCN orienterede om at der pt. arbejdes på Budget 2016. Alle institutlederne har fået tilsendt budget indkaldelse. Budget indkaldelsen er udarbejdet under forudsætning af en økonomisk ramme som er meget lig den AU har haft tidligere. Men det er spørgsmålet, om det holder set i lyset af de politiske udmeldinger om, at der skal spares 8.3 mia. kr. på uddannelsesområdet, heraf 3.5 mia. kr. på universitetsområdet. NCN understregede, at så længe tingene er så uafklarede sker der ingen ændringer i budgetterne for 2016, men ledelsen følger processen tæt.

5. Efter og videreuddannelse ved Hans Brix (HB)
HB orienterede om erfaringer med efteruddannelse ved institut for Bioscience. Baggrunden for at Bioscience har besluttet at udbyde efteruddannelse er, både at det er en del af universitetets strategi, men også at kontakten med kursister skaber 'Netværk' der kan have afledte effekter.

Arbejdet er igangsat ved at instituttet har nedsat to arbejdsgrupper rettet mod (i)Naturforvaltere, sagsbehandlere og rådgivere og (ii) Gymnasieskolen.

- Arbejdsgrupperne har fået til opgave at:
- Definere relevante områder for kursustilbud.
- Undersøge om der er eksisterende kursusaktiviteter ved Bioscience, der nemt kan tilpasses til et efteruddannelseskursus ("lavt-hængende frugter").
- Identificere medarbejdere, der ønsker at udarbejde forslag til kurser.
- Trække relevante erfaringer ind fra medarbejderne.
- Undersøge økonomiske rammer, herunder prisniveau for kursusgebyr.
- Overveje alternative undervisningsformer

Bioscience udbyder 9 kurser i 2015og forventer at udbyde yderligere 4 kurser i 2016. Instituttet har gjort sig følgende erfaringer:

- Det kræver en stor og dedikeret indsats at få et kursusudbud op at stå
- Kursusbeskrivelser/brochure- og webtilretning fra det ene år til det andet er begrænset i tidsforbrug
- Undgå at booke steder, hvor der er stort afbestillings-gebyr
- Webshop er et fænomenalt værktøj til at holde styr på kurserne
- Vær i god tid med annoncering. Kursister skal have "lov til at komme på kursus".
- Sørg for at få en gennemtænkt konteringsplan mhp. at få økonomisk overblik.
- Kurser kan give økonomisk overskud, men første gang kræves investering til forberedelse.
- Netværksdannelsen med kursisterne kan være vigtig fremadrettet.

Fakultetsledelsen var enige om at der er et potentiale på efteruddannelsesområdet og havde følgende overordnede betragtninger:

- Overveje om der skal gøre noget på fakultetsniveau, da noget af det der efterspørges går på tværs af flere institutter.
- Overveje online undervisning til afvikling af efteruddannelseskurser.
- De afledte effekter er interessante. Det kan være med til at åbne nogle døre bl.a. skabe kontakt til potentielle samarbejdspartnere i erhvervslivet og i forhold til gymnasielærerne kan det få en positiv effekt i forhold til rekruttering.

6. Mus koncept ved Lars H. Andersen (LHA)
LHA orienterede om erfaringerne fra Institut fra Fysik og Astronomi som anvender et andet MUS-koncept end det MUS-koncept, som HR har udviklet for AU. LHA demonstrerede, hvordan systemet fungerer i praksis.

Systemet er elektronisk og er indrettet således, at alle medarbejdere skal svare på spørgsmål inden MUS-samtalen. Efter at der er afholdt MUS skal der følges op på samtalerne, og systemet indeholder en funktion, så det tydeligt fremgår hvilke aftaler der er lavet, og hvad der er af hængepartier. Systemet sikre fuldstændig anonymitet, og gør det muligt at lave statistikker på tværs af alle medarbejderne på instituttet. Dermed kan systemet også give information omkring instituttets arbejdsmiljø, og kan således være et supplement til den psykiske APV som alene afholdes hvert tredje år, mens der skal afholdes MUS-samtaler en gang årligt.

Flere af institut- og centerlederne gav udtryk for, at de gerne vil have adgang til den ekstra information der kan trækkes i det MUS-koncept der bruges på Fysik, men udtrykte samtidig bekymring for, at det vil have store omkostninger at skulle skifte system igen. Det tager tid at implementere nye systemer. Flere institut/centerledere pegede på, at det vigtigste element ved afholdelse af MUS er samtalen med den enkelte medarbejder og ikke kvalitative tal og undersøgelser.

Det blev besluttet, at det skal være fleksibelt, hvilket MUS-koncept den enkelte institut/centerleder ønsker at anvende. Institut/centerlederne skal give besked til CS med tilkendegivelse af, om de er interesserede i at gå videre i forhold til at overgå til det MUS koncept der bruges på Fysik i dag.

7. Rekruttering, optagelse og frafald v. TVM
Punktet blev udsat til et kommende fakultetsledelsesmøde grundet tidspres.

8. Forberedelse af strategiseminar
Der er en omfattende strategiproces i gang på ST. Institutterne/centrene har alle afleveret et første udkast til strategi, som de hver især skal fremlægge på fakultetsledelsens strategiseminar d. 9. og 10. september. Efter hver fremlæggelse skal der gives feedback fra fakultetsledelsen.

NCN understregede, at inddragelse af medarbejderne i forbindelse med udarbejdelse af strategiplaner er helt afgørende. Formålet med strategiseminaret er, at alle institut/centerlederne får et nærmere indblik i, hvad der sker på de andre institutter/centre og hvor de vil hen. Herved skal det også gerne blive tydeligt, hvor der er mulige samarbejdsflader og fælles indsatsområder.

9. SU strukturen på ST
Fakultetsledelsen er tidligere blevet orienteret om drøftelser omkring etablering af en struktur for enheder, som ikke har et LSU. Det har været rejst bl.a. i FSU, at medarbejderne udtrykker behov for at have et LSU/været repræsenteret i FSU.

Følgende enheder ved ST har ikke et LSU: DCA, DCE, ICROFS, BIRC, CSE og Dekanat/dekansekretariat. Alle de nævnte enheder har for få medarbejdere i forhold til at der kan kræves etableret et LSU. NCN og næstformanden for FSU på ST, Olav W. Bertelsen (OWB), har drøftet problemstillingen.

På baggrund af et oplæg fra AU-HR, som foreslår et krav om afholdelse af medarbejdermøder, er NCN og OWB nået frem til, at de vil foreslå, at der arbejdes videre efter en model, hvor det besluttes i hhv. FSU og Fakultetsledelsen;

- At der stilles krav om at der afholdes medarbejdermøder i enheder uden LSU
- At der fastlægges et minimum af antal møder pr. år, fx 4 gange årligt
- At der udarbejdes dagsorden og referat fra møderne
- At der på møderne drøftes emner i henhold til samarbejdscirkulæret, svarende til drøftelser i LSU (dvs. emner som mål, strategi, økonomi, personalepolitik, psykisk arbejdsmiljø, organisationsændringer mv.)

Det blev besluttet, at den videre proces er, at der udarbejdes et notat, som drøftes i FSU og herefter besluttes endeligt i Fakultetsledelsen.

10. Høringssvar short listing ved Jes Madsen(bilag)
JESM orienterede om, at arbejdsgruppen for ansættelsesprocesser på ST har udarbejdet et forslag til et høringssvar, som efterfølgende har været sendt i skriftlig høring ved Akademisk Råd og Fakultetets Samarbejdsudvalg (FSU).

Der er modtaget positive høringssvar. Et medlem af Akademisk Råd har foreslået, at formanden for bedømmelsesudvalget skal være med i rådgivningen af institutlederen i forbindelse med shortlisting sammen med ansættelsesudvalget.

Fakultetsledelsen tilsluttede sig dette synspunkt men understregede, at det er vigtigt, at det samlede bedømmelsesudvalg først nedsættes senere i processen. JESM drøfter med Akademisk Råd på deres møde, om de også kan tilslutte sig forslaget. Hvis det er tilfældet, vil det blive indarbejdet i ST's endelige høringssvar vedrørende shortlisting.

11. Drøftelse af AU handleplan for Ligestilling (bilag)
AU's Udvalg for Forskning og Eksternt Samarbejde har besluttet, at dekanaterne skal drøfte udkast til handleplan for flere kvinder i forskning med institutlederne forud for, at handleplanen sendes i en bred høring på universitetet. Konkret ønskes der en drøftelse med institutlederne omkring, om der mangler initiativer, og hvilke initiativer der er særlig vigtige i forhold til at øge andelen af kvinder i forskning på institutterne.

Udkastet til handleplan har været drøftet på møde i dekanatet på ST den 25. august 2015. De umiddelbare kommentarer fra dekanatet er:
1. Søgekomiteer bør i højere grad være forpligtet på at indtænke diversitet
2. Der bør være opmærksomhed omkring promovering af Danmark som et godt familie-land
3. Dekanatet er skeptisk i forhold til de initiativer, der knytter sig til et bredere perspektiv på bedømmelse af forskere.

Fakultetsledelsen var enig i dekanatets betragtninger og tilføjede, at det er vigtigt, at der skiltes med, at Danmark er et godt sted at være som familie, men fakultetsledelsen understregede samtidig, at der ikke må gås på kompromis i forhold til faglighe

den. Det blev besluttet, at institut/centerlederne sender eventuelle yderligere kommentarer til AU's handleplan for Ligestilling til CS.

12. Delegering (bilag)
Skema om delegering har været behandlet på flere fakultetsledelsesmøder – senest d. 18. juni. Her blev det besluttet, at dekanatet skulle gennemgå skemaet en sidste gang. Det er nu sket, og som bilagsmateriale er udsendt skema om delegering og inddragelse samt funktionsbeskrivelse for sektionsledere på ST.

I forhold til skemaet skal pointerede NCN, at institut/centerlederne skal være opmærksomme på:

- fakultetsledelsen har truffet beslutning om ansættelsesprocesser på ST som beskrevet i skemaet, men beslutningerne er endnu ikke trådt i kraft. Implementeringen af fakultetsledelsens beslutning om ansættelsesprocesser vil komme til at foregå i step. Det skyldes, at alene nogle af de nye initiativer kan iværksættes med det samme, mens andre er nød til at afvente beslutninger i universitetsledelsen.
- som AU's instruks for eksterne midler er formuleret i dag, kan en sektionsleder ikke underskrive kontrakter. En ændring forudsætter, at universitetsledelsen på opfordring fra ST beslutter, at instruksen ændres i forbindelse med den forestående revision af AU's instruks

Fakultetsledelsen tilsluttede sig skema om delegering og inddragelse samt funktionsbeskrivelse for sektionsledere på ST.

13. Nyt fra prodekanerne
Mogens Nielsen (MN)kvitterede for og roste det flotte arbejde på institutterne/centrene i forhold til Niels Bohr professorater. Der er 9 ansøgninger fra ST. Det er et flot felt med god faglig spredning og de afspejler, at der er lavet et fint forarbejde.

14. Eventuelt
Ingen bemærkninger.