Referat

Møde: Torsdag den 30. oktober kl. 10.00 – 14.30
Institut for Datalogi, Åbogade 34, mødelokale Ada 333
Fakultetsledelsesmøde nr. 13

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

Science and Technology
Dekansekretariatet

Charlotte Sand
Rådgiver

cs@science.au.dk

Dato: 3. november 2014

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møder d. 9. okt. og 21. okt. 2014 (bilag)
2. Opfølgning
   a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)
3. Status på Problemanalysen
   a. Overordnet handleplan for ST
   b. Nedsættelse af arbejds- og koordinationsgrupper
   c. Indledende drøftelser i henhold til handleplan

Pause

4. Økonomi
   a. FC 3
5. Personale (bilag)
   a. Justeret tidsplan for lønforhandling 2014/2015
   b. Lønforhandlingsbudget 2014 og 2015
   c. Principper for ydelse af engangsvederlag
   d. Orientering om arbejdsmiljøstatistikker
6. Nyt fra prodekanerne
   a. Status dimensionering ved TVM
7. Meddelelser
   a. Notat om anbefalinger fra panelet bag evalueringen af Det Frie Forskningsråd (bilag)
8. Eventuelt

NCN indledte mødet med at orientere om de dialogmøder som NCN afholdte i forlængelse af Universitetsledelsens udmelding om planen for opfølgningen på problemanalysen. På møderne fremlagde NCN hvad der kommer til at ske på ST, og hvilke emner der kommer til at være i centrum. Der var et godt fremmøde på hver af de 3 lokaliteter: Roskilde, Foulum og 8000 C og der var stor spørgelyst. Processen flyttes nu fra universitetsniveau til fakultets- og institutniveau og er igangsat på hele ST.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra il-møde d. 9. oktober og d. 21. oktober 2014

Dagsordenen blev godkendt.

Referat fra institutledermødet den 9. oktober 2014 og referat fra det ekstraordinære fakultetsledelsesmøde den 21. oktober 2014 blev begge godkendt.

2. Opfølgning

a. Opfølgning på rullende to-to liste (bilag)

Ingen bemærkninger.

3. Status på problemanalysen

a. Overordnet handleplan for ST

Fakultetets handleplan er lagt på medarbejderhjemmesiden. Der foregår pt. et arbejde, hvor institutter og centre udarbejder detaljerede handleplaner i forhold til ST handleplanen. Instututternes/centrenes handleplaner skal indsendes d. 7. november og skal som minimum udfyldes med datoer for møder med medarbejdere LSU, institutfora mv. under hver delhandleplan. NCN pointerede, at aktiviteterne på institutterne er meget vigtige, da det er her kontakten med medarbejderne er størst.

Instututternes- og centrenes planer bliver også lagt på hjemmesiden.

b. Nedsættelse af arbejds- og koordinationsgrupper

Der venter et stort arbejde som involverer både fakultetsledelsen og institut- og centerledelserne. Det blev besluttet at nedsætte følgende arbejds- og koordinationsgrupper.

Arbejdsgrupper:
ST økonomimodel
Ansættelsesprocesser
Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse
Myndighedsrådgivning

Koordinationsgrupper:
Fakultetsledelse, institutledelse og nærvær
Øget inddragelse af ST's råd, nævn og udvalg
Fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter
Kommunikationspolitik
Administration

Meningen er, at grupperne skal sikre, via dekan, institut- og centerledere, at relevante råd og nævn inddrages undervejs i processerne. Der er for hver gruppe tilknyttet sekretariatsbistand fra fakultetet.

c. Indledende drøftelse i henhold til handleplan
Ledelsen på ST blev drøftet med henblik på en fastlæggelse af henholdsvis dekanatets og fakultetsledelsens funktion og sammensætning.

Der var enighed om, at dekanatet har følgende funktion og sammensætning:
Dekanatets funktion: Understøttelse af fakultetet/dekanen i forhold til aktiviteter på universitetsniveau, fakultetsniveau, institutniveau samt interaktion med omgivelserne (myndigheder, fonde, erhverv).

Dekanatets sammensætning: Dekanatet er organiseret med dekan, 4 prodekaner, administrationschef og chefrådgiver. Hertil kommer dekansekretariatet, der understøtter ovennævnte funktioner.

Dekan: Niels Chr. Nielsen
Det faglige og økonomiske ansvar for fakultetets virke.

Prodekan for forskning: Mogens Nielsen
Ansvar for forskning, herunder fundraising, infrastrukturer, erhvervssamarbejde generelt (undtaget Jordbrug, Fødevarer og Miljø).
- Medlem af Udvalg for Forskning og Eksterne Relationer
- Koordinerende rolle ift. Forskningsudvalg og Erhvervsudvalg

Prodekan for talent: Jes Madsen
Ansvar for ph.d. uddannelse, talentudvikling, rekruttering.
- Medlem af Udvalg for Forskning og Eksterne Relationer
- Koord. rolle ift. Ph.d. udvalg og Forskningsudvalg ift. rekruttering
- Ph.d. skoleleder for GSST

Prodekan for viden: Kurt Nielsen
Ansvar for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde for Jordbrug, Fødevarer og Miljø.
- Medlem af Udvalg for Forskning og Eksterne Relationer

- Koordinerende rolle ifht Nationale centre og Erhvervsudvalg

Prodekan for uddannelse: Tom Vindbæk Madsen
Ansvar for uddannelse.
- Medlem af Udvalg for Uddannelse
- Koordinerende rolle ift. Studieledere og Uddannelsesudvalg
- Studieleder for ASOS

Administrationschef: Niels Damgaard Hansen
Leder af ST's administrationscenter
- Medlem af LEA (tidligere FALK kredsen)

Chefrådgiver: Marianne Fejerskov Løyche
Leder af ST sekretariat

Sekretariat: Understøtter dekanatet ift. opgavevaretagelse
Lars Melin – Rådgiver, PA for dekan
Jette Laursen – Sekretær for dekan
Charlotte Sand – Rådgiver herunder fakultetsledelsen og juridiske opgaver
Anna Bak Maigaard – Radgiver især uddannelsesopgaver
Na Ree Sabina Pagaard Sørensen – Rådgiver især forsknings- og erhvervsopgaver
Maya Jepsen – Rådgiver især uddannelses- og forskningsopgaver
Ida Marie Gerdes – Rådgiver især talentopgaver
Birgitte So-Young Ahn – PA for prodekaner, især myndighedsopgaver

Særlige rådgivere:
Jens Holbech – videnudveksling, uddannelsesaktiviteter
Ole Olsen - myndighedsrådgivning
Jørgen Brøchner Jespersen – daglig arbejdsmiljøleder, myndighedsrådgivning, bygninger/geografier

Funktionerne vil løbende blive tilpasset opgaverne ift. universitetsledelsen, fakultetsledelsen og samspillet med institutter/center, myndigheder, fonde og virksomheder så det sikres at der leveres den nødvendige rådgivning og støtte for at processerne kan køre.

Fakultetsledelsen var enige om at der udover dekansekretariatet og de særlige rådgivere også er kontaktpersoner på institutterne/centrene/ASE og i det administrative center som kan bidrage i forhold til at understøtte ledelsen.

Fakultetsledelsen:
Der var enighed om, at fakultetsledelsen har følgende sammensætning på ST:
Dekan, prodekanerne, institutlederne, ASE direktør, lederne for DCE og DCA og iNANO samt administrationschefen og chefrådgiveren.

Det er alene denne kreds som fremadrettet deltager ved fakultetsledelsesmøderne. En rådgiver fra dekansekretariatet deltager ved møderne som sekretær.

Det blev drøftet, hvordan det sikres, at fakultetsledelsen får mulighed for at påvirke dagsorden og processer. Der var enighed om, at der:

- Ved fakultetsledelsesmøde 2 x årligt sammensættets et overordnet hjul for hvilke emner der skal op til drøftelse på fakultetsledelsesmøderne. Modellen skal sikre, at emner som har karakter af drift ikke tager over ift. strategiske emner
- Udpeges 2 institut/centerledere der på formøder med dekan og chefrådgiver bistår med drøftelse af dagsorden og proces forud for fakultetsledelsesmøderne.

Den administrative proces
Administrationschef Niels Damgaard Hansen (NDH) orienterede om den administrative proces.

Frem til den 21. november 2014 afholdes der lokale afklaringsmøder mellem repræsentanter for selvstændige enheder på ST (institut- og centerlederne og evt. sekretariatslederne) og NDH. Formålet med møderne er informationsindsamling. NDH udarbejder en skabelon til brug for afklaringsmøderne.

Parallelt med afklaringsmøderne afholder NDH fællesmøder med medarbejderne i administrationscenter ST.

På baggrund af input på disse møder afholdes der herefter dialogmøder (enheden mødes med ét administrativt område) på områder hvor det ønskes.

Der vil ske en opsamling af samtlige bidrag fra afklarings- og dialogmøderne og der udarbejdes et samlet løsningsforslag. Forslaget vil blive drøftet i relevante fora – NDH udarbejder en procesplan.

Løsningsforslaget bliver herefter revideret på baggrund af input fra møderne inden ST-løsningen besluttes af fakultetsledelsen.

Første drøftelser ifølge handleplanen for ST
På mødet var der i de relevante arbejds- og koordinationsgrupper de første drøftelser Ifølge handleplanen skal der i de relevante arbejds- og koordinationsgrupper være de første drøftelser omkring:

- Indledende drøftelse i fakultetsledelsen af sammensætning og procedurer for sagsbehandling.
- Indledende drøftelse af ny økonomimodel.

- Fakultetsledelsen drøfter initiativer ift. øget inddragelse, herunder drøftelse af samspil mellem prodekaner og institutudvalg samt repræsentation i råd, nævn og udvalg.
- Fakultetsledelsen drøfter faglig identitet og sammenhæng.

NCN afrundede plenum drøftelserne med at understrege, at formålet med arbejds- og koordinationsgrupperne er, at de skal bistå fakultetsledelsen med at finde frem til de rigtige beslutninger som opfølgning på problemanalysen. Det er en ny måde at arbejde på, men NCN konkluderede, at dagens drøftelser havde været inspirerende for det videre arbejde. NCN understregede, at i takt med at der træffes beslutninger i den videre proces skal de kommunikeres ud til medarbejderne.

3. Økonomi

a. FC 3

Der er som bilag udsendt 4 ark: Budget 2014, FC1, FC2 og FC3 således at institut- og centerlederne kan i følge både sit eget og de øvrige institutter og centres økonomi udviklet over året.

NCN pointerede, at ST fastholder en forventning til et resultat på -23 M. Der er fortsat institutter der har en resultatudfordring og NCN pointerede, at nu hvor det er besluttet, at FC 4 møderne er aflyst, skal alle institutter/centre passe på, at resultatkravene holder.

4. Personale

a. Justeret tidsplan for lønforhandling 2014/2015
b. Lønforhandlingsbudget 2014 og 2015
c. Principper for ydelse af engangsvederlag
d. Orientering om arbejdsmiljøstatistikker

Der var forinden mødet udsendt materiale ud i form af en sagsfremstilling med en indstilling for hvert af de fire punkter. Der var ingen bemærkninger til indstillingerne.

Hovedpunkterne/konklusionerne var:

- Den justerede tidsramme for lønforhandling 2014 og 2015 til efterretning
- Det meldes ud hvad procentsatsen (0,1 % for 2014) er i kr. for 2014 og 2015 til både institut- og centerlederne, TR samt FSU og LSU' erne
- Engangsvederlag tildeles som udgangspunkt ved de årlige lønforhandlinger
- At de kvartalsvise arbejdsmiljø statistikkerne fremadrettet distribueres til instituttets/centerets ledelse og samarbejdsudvalg (LSU og LAMU)

5. Nyt fra prodekanerne

a. Status dimensionering ved TVM

Tom Vindbæk Madsen orienterede om status på dimensionering.

Det er endnu ikke endeligt afklaret hvilke konsekvenser dimensioneringen vil få for AU og ST. Dimensioneringsforhandlingerne har været baseret på et ønske om at undgå/reducere uddannelse til arbejdsløshed eller jobs hvor der er stor afstand mellem uddannelse og job. Det er endnu for tidligt at sige noget om konsekvenserne på ST.

6. Meddelelser og 8. Eventuelt

TVM opfordrede til, at der er opmærksomhed omkring det forestående valg på AU og at der er opstillingsperiode pt.

EØJ orienterede om, at der har været afholdt møde omkring KIROS, og at det er aftalt, at KAJ og EØJ arbejder videre i forhold til den fremtidige bemanding på området.