AARHUS UNIVERSITET
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Institutledermøde nr. 2 **Referat**
Møde den: 1. februar 2012, kl. 9.00 – 11.00
Mødelokale: Mødelokale 1, Foulum

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Bo Riemann (BRI), Niels Kroer (NKR), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Henrik Stetkær (HS), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ).
Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen (JOJE), Niels Christian Nielsen (NCN), adm.chef Niels Damgaard Hansen (NDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), Jens D. Holbech (JDH), rådgiver Lars Melin og Charlotte Sand (CS)

Dato: 6. Februar 2012

1. Opfølgning på møde 11. januar 2012
2. Godkendelse af dagsorden
3. Oplæg ved Steen Dan Chrisitansen
   "It organisationen, grænseflader til forskningsfaglig it, ny mail og kalendersystem"
4. Indhold og målepunkter i AU's udviklingskontrakt
5. Oplæg ved Niels Chr. Nielsen
   "Det værdiskabende universitet - forskningens rolle i en vækst dagsorden"
5. Nyt fra prodekaner incl. de tværgående bånd
   a. Kort orientering om Copydan-sag
6. Meddelelser (Bilag)
   a. Status ved. arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgsorganisation
   b. Møde i interim FSU
   c. Nedsættelse af institutforum
7. Eventuelt

Aarhus Universitet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Århus C

Tlf.: 89421111
Fax: 89421109
E-mail: au@au.dk
www.au.dk

Ad 1. Opfølgning på møde 11.01. 2012

BBN mindende om frist den 13. februar for aflevering af færdige rapporter og strategikort og den 28. februar for aflevering af udkast til strategikort for hovedområdet.

Template for bedømmelser er under udarbejdelse og vil blive behandlet på et senere institutledermøde.

Arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalgsstruktur er ved at være på plads Dekansekretariatet vil sørge for, at det forestående valg på hvert af de to området bliver skudt i gang.

BBN opfordrede til, at hvis nogle institutledere endnu ikke har meldt navne ind i forhold til ERC Advanced Grants skal det ske snarest.

GIS-udvalget kommer til at bestå af Mette Balslev Greve (AGRO), Morten Bjerrum (BIO), Bernd Münier (ENV), Janni Gade (AU IT). BBN undersøger, hvem der skal være formand.

BBN pointerede, at fakultetets politik om medfinansiering er blevet ændret og at institutlederne er ansvarlige for at få den nye praksis meldt ud til forskerne. Fremover gælder det, at i forhold til fonde, hvor der *kan* søges om fuld finansiering af ph.d. studerende *skal* der søges om fuld finansiering. Hvis der kræves medfinansiering skal godkendelse/underskrift indhentes fra JESM. Det blev besluttet, at JESM sender en kort beskrivelse af den ændrede praksis til institutlederne, så de har noget konkret at gå videre med til forskerne.

Følgende blev drøftet i forlængelse af gennemgangen af den nye praksis på ph.d. området:

- Nogle institutter vil samle ansøgningerne og foretage en prioritering inden de sendes til JESM
- Den ændrede praksis vil betyde, at forskerne fremadrettet ofte vil overveje om de skal ansætte en post doc. i stedet for en Ph.d. og at der dermed er en risiko for et fald i antallet af ph.d.-studerende. BBN fastslog, at man er opmærksom på den problematik. Målet er, at fastholde antallet af Ph.d.-studerende. Man må se på projektet og vurdere hvad der er mest relevant – en post doc eller en ph.d.-studerende.
- Institutlederne vil gerne have en udmelding på, hvilke kriterier der er afgørende for den prioritering der foretages af JESM.

ESK gjorde opmærksom på, at alle netop har modtaget invitation til: ”Lederudvikling for institutledere på AU”. Institutlederne ved ST har allerede deltaget i et lignende kursus. Det blev derfor besluttet, at BBN og NDH kontakter AU-HR med henblik på at undersøge mulighederne for, at institutlederne ved ST alene deltager i en del af det forestående kursus.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Referatet fra mødet den 11. januar 2012 blev godkendt uden bemærkninger. Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3. Oplæg ved Steen Dan Christiansen:
"It organisationen, grænseflader til forskningsfaglig it, ny mail og kalendersystem"
Slides er udsendt.Der var følgende forslag/bemærkninger:

- AU-it vil gerne i tættere dialog med institutterne. SDC tilbød at komme ud på de enkelte institutter og give en præsentation.
- BBN pegede på, at det er vigtigt, at der skabes en kontakt til Dansk Center for Scientific Computing, så de aktiviteter der foregår her ikke tabes. SDC vil gå videre med den problematik.
- Nyt mail og kalendersystem vil blive udrullet på et institut ad gangen i en prioriteret række følge. Kommunikation er vigtig i processen – der bør være en kontaktperson på hvert institut der kan hjælpe i forbindelse med overgangen og der skal udarbejdes en tidsplan, så hvert institut i god tid ved, hvornår det går over på de nye systemer.

Ad. 4. Indhold og målepunkter i AU's udviklingskontrakt
BBN orienterede om, at arbejdet med den ny udviklingskontrakt for AU 2012-2014 er i gang. Den 13. januar modtog universiteterne uddannelsesministerens udmelding om de fire pligtige mål, der skal indgå i kontrakten: Kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet**,** hurtigere igennem og øget innovationskapacitet.

Efter drøftelser i universitetsledelsen foreslås ministeriets mål suppleret med tre andre mål for Aarhus Universitet: Kvalitet i forskningen, Talentudvikling, Globale løsninger

Der skal knyttes konkrete målepunkter til de enkelte mål. Målepunkterne skal samlet set afspejle det samlede Aarhus Universitets aktivitet. Der vil dermed kunne være målepunkter, som ikke er lige centrale for hvert enkelt fag eller aktivitet.
Forslaget er sendt til høring hos Akademiske Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de tværgående bånd og hovedområderne, samt de studenterpolitiske organisationer. BBN pointerede, at ministeriet således kræver en bred høring, men at høringen skal gennemføres inden for en relativ kort frist.

Institutlederne skal melde ind til BBN på dean@science.au.dk senest den 6. februar, hvis de har bemærkninger. BBN opfordrede institutlederne til at tage udgangspunkt i de af AU foreslåede mål og se på om målepunkterne kan modificeres. Det er vigtigt at tænke på, at målepunkterne skal dække hele AU.

Udkastet sendes ligeledes til skriftlig høring i interim FSU med samme frist. Udviklings-kontrakt med indkomne forslag behandles herefter af dekanatet den 7. februar og af

Akademisk Råd den 8. februar. Herefter skal materialet behandles af Universitetsledelsen og bestyrelsen.

HEBI spurgte til, hvornår der kommer kvantitative mål på Udviklingskontrakten. BBN svarede, at det formentligt først bliver i forbindelse med forhandlingerne med ministeriet. Der har været kvantitative mål på de tidligere udviklingskontrakter. Der er enighed om at tingene skal kunne måles og det skal være simpelt at måle.

Ad. 5. Oplæg ved Niels Chr. Nielsen om "Det værdiskabende universitet - forskningens rolle i en vækst dagsorden"

NCN uddelte pjecen: ”Det værdiskabende universitet – forskningens rolle i en vækstdagsorden” fra Danmarks Forskningspolitiske Råd. Slides er efterfølgende udsendt.

NCN har været medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Det er ministeren der udpeger nye medlemmer, så hverken AU eller ST har nogen indflydelse på, hvem der kommer i stedet for NCN.

Ad. 6. Nyt fra prodekaner incl. de tværgående bånd
a. Kort orientering om Copydan-sag
TVM orienterede om, at Forlæggerforeningen har skrevet til AU, da man er blevet opmærksom på, at der foregår ulovlig kopiering ved AU. Problemet er, at Forlæggerforeningen er blevet bekendt med, at undervisere i flere tilfælde har lagt materiale til rådighed for de studerende på AULA, som har et omfang som overskrider copy-dan aftalerne. AU er på denne baggrund blevet bedt om at undersøge forholdet nærmere. Inden TVM går videre med sagen i forhold til institutterne ved ST, vil han have undersøgt reglerne på området nærmere, idet der pt. hersker en del forvirring omkring, hvad der er ophavsretligt beskyttet og i hvilket omfang dele af publikationer mv. må ligges i AULA.

TVM orienterede endvidere om, at han har afholdt møde med alle institutternes uddannelsesansvarlige og her bl.a. drøftet nedsættelse af aftagerpaneler på uddannelses-området. TVM vil sende instruks til institutterne som nærmere beskriver processen for nedsættelse af aftagerpaneler.

Ad. 7. Meddelelser
a. **Status ved. arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgsorganisation**
BBN pointerede at den nye arbejdsmiljøorganisation skal være på plads 1. marts 2012. Valget af arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføres i februar 2012.
AU-HR, Arbejdsmiljøenheden tilbyder sekretariatsbetjening ift.:

- Opstilling af kandidater
- Kvitteringsbrev til valgte medarbejderrepræsentanter
- Løbende oversigter over valgte medarbejderrepræsentanter til hhv. arbejdsmiljø-grupperne, LAMU, FAMU og HAMU.

Når valget er gennemført og den nye organisation er på plads, vil sekretariatsbetjeningen af FAMU varetages af AU-HR, Arbejdsmiljøenheden, mens sekretariatsbetjeningen af LAMU varetages af det enkelte instituts sekretariat.

I forhold til SU forventes den nye samarbejdsudvalgsorganisation etableret med virkning fra 1. marts 2012. AU-HR har meddelt, at der primo februar kommer en Vejledning om valg af medlemmer til de nye SU. Processen er kort beskrevet, at formand og næstformand for instituttets interim LSU beslutter det endelige antal medlemmer af det nye LSU, ud fra de fastlagte retningslinjer. Herefter sørger næstformanden for, at der vælges det aftalte antal B-side repræsentanter og formanden udpeger A-side repræsentanterne til LSU.

I forhold til FSU er det ligeledes formand og næstformand der er ansvarlig for valg/udpegning af medlemmer.

I forhold til både valg af medlemmer til arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalg anbefaler BBN, at B siden vælger deres medlemmer først og at ledelsen herefter udpeger A-side medlemmerne.

b. Møde i interim FSU

BBN fremhævede at FSU på mødet den 17. januar 2012 har behandlet forslag til samarbejdsudvalgsstruktur, og at der blev besluttet følgende ændringer i forhold til sammensætningen af antal hhv. A og B-side repræsentanter i institutternes samarbejdsudvalg (LSU).

- I det forslag som institutlederne har godkendt skulle (LSU) have op til 11 medlemmer fordelt på op til 5 A-side repræsentanter og op til 6 B-side repræsentanter. Dette blev ændret af FSU til op til 4 A-side repræsentanter og op til 7 B-side repræsentanter.
- I forhold til antal medlemmer af LSU får de to store institutter – Bioscience og Institut for Molekylærbiologi og Genetik mulighed for at få op til 15 medlemmer af deres LSU fordelt på op til 5 A-side repræsentanter og op til 10 B side repræsentanter.

På FUS mødet var der endvidere enighed om, at der i forhold til den samarbejdsudvalgsorganisation ved ST anbefales, at 4 møder årligt i LSU *skal* afholdes med personligt fremmøde. Resterende møder kan afvikles med video-link mv.

BBN gennemgik skemaet ”Håndtering af ansættelser ved stillingsopslag” for FSU.

c. Nedsættelse af institutforum

BBN orienterede om, at etablering af institutforum på de enkelte institutter vil blive igangsæt snarest. Afventer principielt ministeriets godkendelse af AU’s vedtægt, men Per Møller Madsen forventer ikke indvendinger fra ministeriet, hvorfor processen vil blive sat i gang af dekansekretariatet.

I forhold til hvilke forhold der skal behandles i institutforum og skillefladen i forhold til både LSU og LAMU understregede BBN, at det er vigtigt at de samme ting ikke diskuteres flere steder. Fokus for institutforum skal være på instituttets indsats i forhold til de 4 indsatsområder.

Øvrige meddelelsespunkter:
TR: Der blev på sidste institutledermøde spurgt til om der er grænser for antal tillidsrepræsentanter i forhold til antal ansatte. Reglerne er kort beskrevet i bilag. Hovedreglen er: at der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende gruppe repræsentere mindst 5 medarbejder. Hvis der skal vælges mere end en tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, forudsætter det, at både medarbejderne ønsker det *og* at institutionens ledelse er enig.

Multimediebeskatning: BBN nævnte, at multimediebeskatning er bortfaldet og erstattet af regler om beskatning af fri telefon. BBN anbefalede, at institutterne, indtil andet er udmeldt fra AU, fortsætter den hidtidige praksis. MW rundsender en formular oversat til engelsk, som skal udfyldes af de medarbejdere, der ikke ønsker at blive beskattet af fri telefon.

Liste over mødedatoer for institutledermøder i 2012: Der var enighed om, at i forhold til listen over planlagte institutledermøder i 2012 er der to datoerne d. 4. juli og d. 1. august alene vejledende – det er muligt disse møder aflyses grundet sommerferie.

Fakultetsfest: BBN redegjorde kort for, at han mener, det er en god ide med et årligt arrangement på ST for at markere, at vi er en samlet enhed. Forslag for 2012 kunne være, der holdes et arrangement den 8. juni som indledes med tre faglige foredrag som bliver streamet for at minde hinanden om, at vi høre sammen, selv om vi dagligt befinder os på forskellige geografiske lokaliteter. Det kunne f.eks. planlægges således at der afholdes et foredrag i Roskilde, et i Foulum og et på AU. Efter de faglige foredrag afsluttes dagen med lokale fester på institutniveau. BBN ved at BSS også holder fest den 8. juni – de øvrige hovedområder har endnu ikke taget stilling.

Der var følgende bemærkninger/kommentarer

- God ide særligt at dagen afsluttes med fest på institutniveau
- Overveje at invitere forskere med fra et af de andre hovedområder til at holde foredrag. Dog enighed om, at det skal ske ved et andet type arrangement f.eks. en Forskningsdag
- Institut for Molekylærbiologi og genetik har allerede arrangeret fest på instituttet den dag
- Det kunne være interessant, hvis en af foredragsholderne kunne sige noget om, hvordan vi hænger sammen ved ST
- Det adm. Center og dekansekretariatet vil også arrangere en fest på samme måde som institutterne

- Det vil være en god ide også at invitere studerende med til festen
- Institutterne skal overveje egenbetaling. BBN vil samtidig overveje om der kan afsættes midler til et fælles budget

Det blev besluttet at arbejde videre med BBN' s forslag og at etablere et festudvalg med Jens Holbech i spidsen. De institutter der vil have en repræsentant i festudvalget skal meddele dette senest den 7. feb. 2012.02.07

Ad. 8. Eventuelt

BBN orienterede om, at institutlederstillingen på matematik er opslået med tiltrædelse den 1. juli. Stillingen som direktør for ASE vil blive genopslået.