|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Referat  **Dagsorden møde i SAMiU**  tirsdag den 23. november 2021  13-15 Christians mødelokale, Fib 2, lokale 117 | **Aalborg Universitet** Postboks 159 9100 Aalborg  **Sagsbehandler:**  Søren Vaagholt [Navn 2]  Telefon: 99407994  Email: svn@business.aau.dk  Dato: [Brevdato] Sagsnr.: ? | |

**Deltagere:** Christian Nielsen (Ledelse), Berit Klitgaard Jakobsen (TAP), Jeanette Hvarregaard (AMR), Poul Houman Andersen (AMR), Jesper Lindgaard Christensen (TR), Jørgen Stamhus (VIP), Torben Haugaard Jensen (AC TAP)

**Afbud:** Frederik Hertel (TR VIP)

**Øvrige deltagere:** Søren Vaagholt (Sekretær)

|  |
| --- |
| **Dagsorden** |
| 1. Godkendelse af dagsorden |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| Godkendt |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 2. Nyt fra Head of Business School |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2:  Bilag 3: |
| Indstilling: Generelt punkt |
| CHN: Udflytninger. CHN kan ikke sige noget om dette. Vi har meldt reduktioner ind, da alle instituttet blev bedt om dette. Der bliver en forløb med ministeriet, hvor universiteterne skal melde noget ind. CHN viser JLCs slides, som er blevet brugt i HSU regi. JLC nævner at de 10% er i forhold til 2019 optag, og nævner at det tager typisk 7 år at lukke uddannelser. Der skal udarbejdes planer til UFM, hvorefter der skal laves en plan til partierne bag aftalen. THJ stiller spørgsmål til hvad det gavner at lukke uddannelser. JLC: tanken bag er at man som ung vil søge ud af byerne for at komme ind på uddannelsen.  JLC: der er et kommende direktionsmøde. B siden har ikke taget offentlig stilling til udkastet, da det er fortroligt. Det skyldes at B siden ikke ser grund til at kommentere på alle de ting, som er i spil, da det vil betyde unødig bekymring blandt medarbejderne, idet alle elementer i planerne ikke kommer i spil.  Der diskuteres kriterier for nedskæring, hvor JLC nævner at ledighedsgraden blandt uddannelsens kandidater ikke er eneste kriterie, der bruges. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 3. Budget- og stillingsplan 2022 |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: CHN orienterer |
| CHN: orienterer om budget. Vi har et fald i heltidsuddannelsesindtægterne. Stå falder. Vi kommer ikke til at se samme vækst på EVU. Der bliver et lille fald til næste år på forskningsindtægter, men til gengæld kommer den nye model os til gode de kommende år. Basisforskningsmidlerne kommer til at falde. Vi har yderligere midler til ansættelser til næste år. Generelt er der en vækst, hvilket ser godt ud.  PHA spøger id til hvor prognoserne kommer fra. CHN: fra ØA og fra prognoser baseret på tidligere perioder.  PHA spørger ind til fællesbidraget, hvilket er svært at gennemskue, da det baseres på STÅ og bagudrettede prognoser.  CHN: Vi forventer at komme i overskud, hvilket synes at hænge sammen at forskellige projekter mv. ikke er kommet i gang. I det store hele mener CHN, at der ikke er noget faretruende. CHN uddyber at den eksterne finansiering er faldet. CHN mener, at der er en tendens til at flere medarbejdere er gode til at hente projekter hjem, som er ved at afslutte ting. CHN uddyber at vores fokus på kvalitet i stedet for kvantitet, hvilket jo også spiller ind.  PHA spørger ind til hvordan man imødekommer, at medarbejderne både skal udvikle nye uddannelser og hjemtage funding. CHN nævner, at der skal være flere VIP, der henter penge hjem og ikke blot de samme VIP.  JLC nævner at en af årsagerne er måske, at det er tidskrævende at hjemtage midler. Måske skal der fastsættes et antal timer til at søge midler hjem. CHN nævner at det handler mere om, at få rum til at planlægge skrivetid. PHA og CHN diskuterer om der skal fastsættes tid til at søge midler. Forskningsmiljøerne er ifølge CHN nøglen til at facilitere dette. Der skal både være et support- og ledelsesfokus på at løfte dette. PHA og CHN diskuterer om, der er mulighed for at give timer til at søge midler. CHN vil ikke så gerne tilbage til timementaliteten, men i stedet på kvaliteten af det. Det nævnes at en ide kunne være, at der kunne søges om timer til at søge projekter ved ledelsen.  BKJ nævner, at det kræver længere forarbejde at søge midler og at man forberede mulige ansøgere på, at søge da ansøgningsfristen til at søge midler ofte er for kort, hvis man ikke er forberedt. Så man bør have en strategi for ansøgninger og evt. genbruge ansøgningsideer/materiale.  CHN nævner at man også bør se på den undervisning man har i semestret, så man ved om, der er tid til det. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Det aftales at der laves et idekatalog til hvordan man laver rammer for flere fundingansøgninger. Vi prøver at lave en taskforce med deltagere fra professorråd, SAMIU og IR. Endvidere at få beskrevet barriere. |
| 4. Andet nyt fra Head of Business School |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: CHN orienterer om:   * Briefing om professorrådet, samarbejdsaftaler med andre universiteter, BFI-høsten (følge med i strategier og udvikling) * Akkreditering |
| Samarbejdsaftaler: Morten Lund har taget ansvaret for dette, og der er kommet nogle gode overvejelser i forhold til at blive mere strategiske. Vi er ved at revidere Erasmus aftaler, som vi ikke anvender og de som vi kan skrue op for. Dette har været på professorrådet.  BFI: Ikke den store vækst. Men vi preformer godt på Fakultetet mht. færre men bedre publikationer. Der er på baggrund af dette en hypotese om, at vi er stærkere, hvilket har været drøftet på Forskningsgruppeledermødet.  Akkreditering: Der arbejdes benhårdt på de dele der vedr. studierne. Udfordringerne lige nu er progressionsmålene på læringen, hvilket skal ind i vores studieordninger. Derudover klassificeringer på VIP i forhold til standarderne. Akkrediteringen skal klassificere den enkelte forskers impact på de forskellige forskningsområder.  PHA spørger om der er noget, som vi er begyndt at gøre anderledes pba. akkrediteringen. CHN nævner processen med dagstudierne i forhold til SNF. Men vi kommer til at se effekten i den efterfølgende periode, når man har fået den første akkrediteringsproces gennemført. Målet er at vi i de efterfølgende 5 år udvikler os. Relationerne ud fra huset skal i højere grad fremover indarbejdes ind i vores strategiarbejde. Vi skal være bedre til at tage aftagerpanelernes feedback med ind i vores udvikling. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 5. Evaluering af lokallønsforhandlinger 2021 og orientering om ny lokallønsaftale pr. 1/1-2022 |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: JLC orienterer |
| Lokallønsforhandlinger: JLC nævner at lokallønforhandlingsprocessen har været at VP stillinger til og med postdoc har ligget på institutterne og de resterende som vanligt hos dekanen. Det er tvivlsomt om denne tilgang vil blive gentaget i samme form, da der har været udfordringer i forhold til HR-afdelingen.  Ny lokallønsaftale: JLC nævner at der er trods forsøg på ensretning stadig er lokale lønaftaler for hver fakultet. HUM og SAMF er naturligvis smeltet sammen fremover. Processen er gået glat, og ingen er trods harmoniseringen gået ned i løn. Den nye aftale gælder i to år. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| 6. HSU og HAMIU – orientering om møde omkring sygefravær |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: JLC orienterer |
| JLC nævner at det er meget de samme diskussioner man i disse udvalg om sygefravær, da det er de samme tendenser. Der er et større fokus på at kigge på datagrundlag, og på hvad den enkelte interessent kan gøre i stedet for, hvilket blev drøftet på et møde 1/11. Opsamlingen herfra kan SAMIU have glæde af at se på som et værktøj. Sammenfatning følger. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 7. Mødeplan 2022 |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: Fast punkt jf. årshjul for SAMIU |
| CHN: 4 møder. Januar(uge 2) / juni/september/december  Arbejdsmiljødrøftelse primo juni |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Mette Hjorth Rasmussen indkalder |
| 8. Planlægning af runderinger for 2022 |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: Fast punkt jf. årshjul for SAMIU |
| Revidering af APV handleplan: JH spørger om der er mulighed for at lave aftale om faste hjemmearbejdsdage. CHN nævner, at der er mulighed for dette efter aftale med nærmeste leder. Det er sådan ledelsen ønsker at det skal være.  PHA spørger om der er mulighed for, at overveje om vi kan lære noget pba Corona. CHN nævner at det giver aftalen fuld ud mulighed for.  JH uddyber at det indtil Corona været meget restriktivt, og om der ikke er mulighed for at melde noget mere klart ud.  CHN svarer at det er meget forskellige medarbejdergrupper og meget forskellige områdeledere. Det diskuteres om der er muligt for yderligere åbning. CHN mener at der er rig mulighed for at aftale hjemmearbejde.  Det efterspørges om der er mulighed for at ledelsen ridser regler op. Derudover at der skal være nogenlunde ens regler for alle.  Introduktion af BJARNE/Timeregistrering tages op. Her bemærkes det, at Jens Holmgren mangler af afholde et møde om dette.  Fysiks rundering aftales i foråret (PHA indkalder AMR).  Psykiske rundering efterfølger dette. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  PHA indkalder AMR |
| 9. Nedsættelse af planlægningsgruppe for Business School Seminar 2022 |
|  |
| Indstilling: Fast punkt jf. årshjul for SAMIU |
| 28. - 29 April – Christian rækker ud til SAMIU og IR |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 10. Information og kommunikation fra mødet |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| CHN nævner at områdelederne kan uddybe retningslinjerne for hjemmearbejde  Kaffemødet: APV handlingsplan (JH og CHN) |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 11. Nyt fra HSU, FSU og SSH-sammenlægningsudvalget |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| JLC: Ifølge EU lov skal der laves en whisleblowerordning. Den skal være kar 17. december, som er på vej. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 12. Evt. |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| JLC spørger ind til ”reglerne” for medlemskab af flere forskningsgrupper. CHN svarer at man i forhold til VBN skal være tilknyttet én forskningsgruppe, men dog bidrage til andre forskningsgrupper. |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |