|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dagsorden  **Dagsorden møde i SAMiU**  Tirsdag den 16. maj 2023  13.00-15.00, Fib2 mødelokale 117 | **Aalborg Universitet** Postboks 159 9100 Aalborg  **Sagsbehandler:**  Malene Kjerulf Christensen [Navn 2]  Telefon: 99402739  Email: mkc@business.aau.dk  Dato: 09-05-2023 Sagsnr.: ? | |

**Deltagere:** Christian Nielsen (Ledelse), Gitte Brandt (Ledelse), Jeanette Hvarregaard (AMR), Jørgen Stamhus (VIP), Frederik Hertel (TR VIP), Julie Søgaard (TAP), Torben Haugaard Jensen (AC TAP),

**Afbud:** Berit Klitgaard Jakobsen (TAP), Poul Houman Andersen (AMR), Jesper Lindgaard Christensen (TR)

**Øvrige deltagere:** Malene Kjerulf Christensen (Sekretær)

|  |
| --- |
| **Dagsorden:**   1. Godkendelse af dagsorden 2. Gensidig information mellem ledelse og medarbejdere 3. Normkatalog for dagstudie 4. Budget og stillingsplan (årshjul) 5. Opfølgning på Business School Seminar 6. Organisering af akkrediteringsarbejdet 7. AAU forskningsindikator 8. Information og kommunikation fra mødet 9. Nyt fra HSU og FSU 10. Evt. |
| 1. Godkendelse af dagsorden |
| Indstilling: Dagsorden indstilles til godkendelse |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 2. Gensidig information mellem ledelse og medarbejdere |
|  |
| Indstilling: Der informeres om:   * Status og proces på det igangværende arbejde med ny fælles EVU-organisering på SSH. * Status og proces på AAU’s direktions beslutning om at samle kommunikationsressourcer i en ny fælles kommunikationsafdeling pr. 1. oktober 2023. * Status og proces på AACSB-akkreditering, hvor første progress report er blevet godkendt af AACSB. Vi er desuden blevet bedt om at indlevere ny progress report i starten af 2024. Vi kender endnu ikke de emner, der skal følges op på i den nye progress report. * Forskningsevaluering |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| **3. Normkatalog for dagstudie** |
| Bilag: |
| Indstilling: Opfølgning på skriftlig høring af normkatalog for dagstudie sendt til medlemmer af SAMiU på mail d. 1. maj 2023. Der er modtaget bemærkninger fra Jørgen Stamhus, Poul Houman Andersen og Jesper Lindgaard Christensen (samlet mail) samt Frederik Hertel.  Studieledelsen på dagstudie har gennemgået normsatserne for programkoordinering, vejledning og eksamensafholdelse med henblik på timejustering. I forhold til tidligere bliver afregning fremadrettet på modulbasis fremfor aktivitetsniveau foruden en reducering i vejledningsnormerne mellem 10-20% afhængig af projektform.  Normkataloget har været i høring i studienævn og hos studiekoordinatorerne. Bemærkninger fra studienævn og koordinatorerne er blevet indarbejdet i kataloget. Normkataloget forventes gældende fra efterårssemesteret 2023. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 4. Budget og stillingsplan |
| Bilag: |
| Indstilling: CHN orienterer om budgettet og opmærksomhedspunkter samt opdateret stillingsplan for 2023  Jf. udmeldingen i SSH-nyhedsbrev d. 3. maj 2023 og på medarbejdermøde d. 4. maj 2023 omkring SSH’s forværrede økonomi, er vi i gang med at gennemgå budgettet med henblik på at skulle finde besparelser i 2023.  Som følge af den økonomiske situation er der desuden indført kvalificeret ansættelsesstop på SSH frem til d. 31. december 2023. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| **5. Opfølgning på Business School Seminar** |
| Bilag: |
| Indstilling: Business School Seminar blev afholdt d. 13. april 2023 med funding som tema (som del af AAUBS-strategien 2023-2027). SAMiU opfordres til at komme med feedback på seminaret – hvad virkede godt/mindre godt, samt input til, hvordan vi opretholder fokus på funding og sikrer, at forskningsgrupperne er klar, når der opstår funding-muligheder. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| **6. Organisering af akkrediteringsarbejdet** |
| Bilag: |
| Indstilling: Gitte Brandt præsenterer ny struktur for organisering af akkrediteringsarbejdet, der har til formål at etablere et set-up, der med minimal sårbarhed og høj faglig kvalitet kan fungere effektivt, driftsnært og på tværs af akkrediteringsformer. Strukturen består af:   * AAUBS-ledergruppe (ansvar: Strategisk ledelse) * Akkrediteringsteam (ansvar: Projektledelse og drift) * Akkrediteringsudvalg (ansvar: Udvikling, drift og forankring) * AAUBS råd og nævn (ansvar: Implementering og evaluering)     Drøftelse af ny struktur og SAMiUs rolle i forhold til at sikre implementering af akkrediteringsarbejdet på business schoolen. Den nye struktur for akkrediteringsarbejdet er godkendt af AAUBS ledergruppe på møde april 2023. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| **7. AAU forskningsindikator** |
| Bilag 1: Rapport: AAU Forskningsindikator – Til fremme af AAU’s Videnskabelige Publicering, og Impact, Samarbejde, Synlighed, Åbenhed og Innovation |
| Indstilling: AAU’s udspil til ny forskningsindikator har været drøftet på HSU-møde d 24. april 2023 i forbindelse med, at ministeriet har nedlagt Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) som national forskningsindikator.  AAU har udarbejdet udspil til ny forskningsindikator, der skal fungere som erstatning for BFI-opgørelsen i forhold til institutternes forskningsproduktion og fordeling af en del af basisforskningsmidlerne. Den nye indikator indeholder to dele:   * Del A (vægtes med 70%) med fokus på videnskabelige publicering, som anvender bibliometriske metoder, samt citationer. * Del B (vægtes med 30%), med fokus på kvalitative indikatorer ud fra et open science-perspektiv som fx åbenhed til forskningsresultater, synlighed og diversitet i publikationsformer.   Drøftelse af, hvad ny forskningsindikator betyder for AAUBS og fremadrettet opsætning af måltal for publikationer mm. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| **8. Information og kommunikation fra mødet** |
| Indstilling: SAMiU indstiller på mødet, hvad der skal kommunikeres fra mødet og til hvem. |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| 9. Nyt fra HSU og FSU |
| Indstilling: Medlemmer af HSU og FSU orienterer om aktuelle emner i HSU og FSU |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| 10. Evt. |
| Indstilling: |
|  |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |