



AALBORG UNIVERSITET

AAUBS
Fibigerstræde 2
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:
Karina Knudsen
Telefon: 99402759
Email: karknu@business.aau.dk

Dato: 02-12-2024
Sagsnr.: 2024-255-00272

Dagsorden

Møde i SAMiU

Mandag den 9. december 2024

9.00-11.30, Fib. 2 mødelokale 35

Deltagere: Mette Vinther Larsen (Ledelse), Mie Bech (Ledelse), Jesper Lindgaard Christensen (TR), Frederik Hertel (TR VIP), Jeanette Hvarregaard (AMR), Poul Houman Andersen (AMR), Julie Søgaard (TAP) Berit Klitgaard Jakobsen (TAP) og Søren Vaagholt (AC-TAP)

Afbud: Henrik B. Sørensen (VIP)

Gæster: Kristian Nielsen

Øvrige deltagere: Karina Knudsen (Sekretær)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
2. Gensidig information mellem ledelse og medarbejdere (5 min)
3. Orientering om nyt fra HSU og FSU (10 min)
4. Dialogue about AAUBS's strategy with the research indicator part B (15 min)
5. Orientering om koordinatorrollen fremover (15 min)
6. Evaluering af AAUBS seminarer (Connecting Cultures, AAUBS seminar i november og julefrokost) (15min)
7. Opfølgning på APV-handlingsplan (årshjul) (15 min)
8. Drøftelse af implementering af ny AAU-personalepolitik (punkt fra SAMiU-møde den 27. maj og 23. september) (15 min)
9. Orientering om budget og stillingsplan for næste år (årshjul) (15 min)
10. Dialog om fordeling af VIP-timer for deltagelse i studienævn (10 min)
11. "Selvevaluering" - evaluering af udvalgets arbejde det forgangne år (15 min)
12. Godkendelse af mødeplan for 2025 (årshjul) (5 min)
13. Information og kommunikation fra mødet (5 min)
14. Evt. (5 min)



1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

Indstilling: Dagsorden indstilles til godkendelse

Referat:

2. Gensidig information mellem ledelse og medarbejdere (5 min)

Bilag:

- Udkast til politik vedr. fødselsdage og jubilæer
- Dagsorden fra møde i Professor Council
- Dagsorden fra forskningsgruppeleder-møde
- Guidelines Strengthening research at AAUBS
- AAUBS Målaftale 2025 11 november vfv mål
- SSH Afrapportering VFV 4 november 2024
- AACSB PGR3 presentation - final

Indstilling: Der informeres om:

Viden for verden

AAUBS er i gang med at indsende input til Viden for Verden 2. Inputtet består af to forskellige slags input:

1. Generelle input fra SSH til AAU, hvor vi på AAUBS kommenterer på forskellige spørgsmål, som AAU rejser til SSH-fakultetet, og derefter udvikler de ét svar fra alle seks institutter på SSH. Det har været tilfældet i forbindelse med vores arbejde med missionerne (se pp vedhæftet) og den 22. skal vi indsende input til, hvordan vi forsker i AI.
2. AAUBS specifikke input baseret på spørgsmål rejst af SSH relateret til de forskellige dele af Viden til Verden 2-strategien. De første input er afleveret (se vedhæftede) og de sidste input skal afleveres den 28. november.

AACSB-akkreditering – Prom. Criterias – A.C. & I.C

Ihsan, som er vores bindeled til AACSB, besøgte os tirsdag den 5. november for at se campus, møde vores kolleger og arbejde sammen med os om vores statusrapport 3. Det var en virkelig inspirerende dag, og hans feedback til os var, at vi er på rette spor og klarer os rigtig godt. Desuden gav Ihsan udtryk for, at alt det arbejde, vi gør med AAUBS-strategien, forberedelse til kandidatreformen, undersøgelse af karriereudvikling, gennemsigtighed omkring forfremmelseskriterier, PBL, fokus på studerende med unikke karakteristika, kombination af regional relevans og international indflydelse osv. er i overensstemmelse med AACSB og deres standarder. Det ser ud til, at vi vil være i stand til at opfylde alle de nødvendige kriterier, hvilket er en forudsætning for at kunne gå fra statusrapportering til et peer review-besøg. Som jeg skrev i fredagshilsenen den 8. november, er dette for mig den bedste feedback, vi kunne få, da det er så vigtigt, at udviklingen af AAUBS og vores arbejde med at identificere den business school, vi ønsker at blive, overholder og styrker vores evne til at blive AACSB akkrediteret. De næste skridt vil være at skrive statusrapport 3. Holger, Allan og Jørgen vil bistå i denne proces, og alle aspekter vedrørende vores strategiplan m.m. vil blive igangsat efter vores AAUBS-seminar den 21. og 22. november, hvor vi får feedback på strategien fra kolleger. Jeg har bedt Søren om at invitere kolleger til to møder, hvor jeg og resten af AACSB-teamet vil præsentere de ni forskellige standarder,



vi skal opfylde, hvordan vi forventer at opfylde dem og invitere kolleger til feedback. Formålet er at dele viden om AACSB og invitere kolleger til at komme med feedback og input. Disse møder vil blive afholdt i midten af januar og april – før og efter PG# er blevet indsendt.

Status på tidsregistrering for TAP

Efter afklaring af hvem der på AAUBS er selvtilrettelæggere og hvem der ikke er, hvor vi har kategoriseret alle TAP på AAUBS som værende ikke selvtilrettelæggere, er vi så småt ved at få erfaring med det nye system til registrering af arbejdstid. Systemet kan endnu ikke tage højde for en forudgående saldo for opsparring af flex, så derfor vil administrationen i en periode både registrere arbejdstid i det nye system samt i det regneark vi hidtil har brugt til formålet. Der har været lidt opstartsfejl i systemet, men det er så småt ved at køre. Systemet er rimelig nemt at anvende, og vi håber at man fra AAU's side vil udvikle på systemet så det vil kunne erstatte vores manuelle regneark.

4. december – Research Group Leaders – strategy

Den 4. december mødes forskningsgruppelederne sammen med Berit, Holger, staff managers og jeg og bruger en dag på at diskutere input fra vores institutseminar, forskningsevaluering og forskningsgruppens strategier med henblik på at beslutte, hvordan AAUBS vil arbejde strategisk med fire punkter:

1. Karriereudvikling – ph.d.-studerende, adjunkter og lektorer
2. Finansiering som middel til at udføre fremragende forskning - finansieringspolitik - støtte/incitament
3. Gode cirkler mellem forskning, finansiering, samarbejde og karriereudvikling
4. Branchesamarbejder

Dagens resultat vil være konkrete strategiske initiativer, der vil være en del af den samlede AAUBS-strategi 2025-2028.

Organisering ved sekretariatet

Pr. 1 oktober har vi iværksat en ny organisering i administrationen, hvor vi har opdelt studieadministrationen i 2 teams. Team studie har fået Karina Knudsen som områdeleder og team kvalitet og akkreditering har fået Louise Bay som områdeleder. Status på organiseringen er her en måned efter opstart, at alle er ved at finde sig til rette i den nye organisering, og føler sig trygge i at der nu er faglig og personalemæssig ledelse tæt på.

Processen med ansættelse af sekretariatschef, forløber efter planen, og deadline for ansøgninger er den 20.11.24. Der er reserveret tid til samtaler den 28. og 29.11.24, og anden samtale d. 12.12.24. Planen er tiltrædelse den 1.2.2025.

Analysekonti status

I løbet af de sidste otte måneder har jeg sammen med SAMIU og staff managers arbejdet på at beslutte, hvordan de tidligere analysekonti kan afsluttes. Desuden udvikle retningslinjer for, hvordan de af vores kolleger, der af forskellige årsager har eller er interesseret i at udvikle et overskud af undervisning. Et overskud af undervisning betyder, at der er et underskud, når det kommer til den tid, kollegerne har til at forske. For at imødekomme dette er der udviklet vedlagte retningslinjer, der støtter kolleger i sammen med deres personaleleder at identificere, hvordan overskuddet af undervisning kan kanaliseres til aktiviteter, der understøtter forskning.

Gardin-politik

I forhold til gardinpolitikken på AAUBS er retningslinjerne sådan, at kontorer, hvor der er vinduer ud til gangen skal bruges af kolleger, der er indstillet på, at der er disse vinduer, hvor forbipasserende kan kigge ind i kontorerne. I forlængelse heraf skal der ikke skærmes af for vinduerne med gardiner eller andet. Ønsker



man et kontor uden vinduer ud til gangen aftales det med staff manager og der sættes en proces i gang, hvor man finder et kontor uden vinduer ud til gangen. Dette vil ske så hurtigt som muligt. Der skal dog være forståelse for, at der kan gå en vis tid før ønsket om nyt kontor kan imødekommes.

Opfølgning:

- Udspil til politik vedr. markering af fødselsdage og jubilæer - medsendt
- Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser

Punktet gennemgås kun på mødet, hvis der er spørgsmål.

Referat:

3. Orientering om nyt fra HSU og FSU (10 min)

Bilag:

Indstilling: Medlemmer af HSU og FSU orienterer om aktuelle emner i HSU og FSU

Punktet gennemgås kun på mødet, hvis der er spørgsmål.

HSU:

Seneste møde var 24.september

Hovedpunkter var arbejdstidsregistreringen (som der løbende er nyt om), opfølgning på fællesmøde med Hamiu 3.maj om 'Bedre samarbejde og arbejdsmiljø på AAU', økonomi og budget 25 (i den sammenhæng er det måske interessant at vi fra medarbejderside fremførte ønske om at tillidsvalgte fik tilbudt et chash-kursus i at forstå og diskutere budgetter og regnskaber. Det er Steen (økonomichef) med på, og udbyder det til afvikling i år).

PPU: justering af bibeskæftelsesregler. TR-aftalen evalueres og justeres marginalt.

Næste møde 16.december:

Her er bl.a. sprogpolitik på. Og en evaluering af politik om brug af undervisningsmidler.

FSU:

Der var møde 8.nov.

Omstruktureringer i dekanatet. To pro-dekaner i stedet for en. Ny phd-skoleleder.

Budget.

SSH målaftale i forhold til VFV.

Studielektors og -adjunkters arbejdsvilkår mm.

Evaluering af arbejdsmiljøseminaret 30.oktober.



Referat:

4. Dialogue about AAUBS's strategy with the research indicator part B (15 min)

Indstilling: Dialogue about AAUBS's strategy with the research indicator part B.

Referat:

5. Orientering om koordinatorrollen fremover (15 min)

Indstilling: Kristian Nielsen vil fortælle om hvordan han fremover ser koordinatorrollen, og hvad der ligger i denne.

Referat:

6. Evaluering af AAUBS seminarer (Connecting Cultures, AAUBS seminar i november og julefrokost) (15 min)

Indstilling: Evaluering af AAUBS seminar "Connecting Cultures", AAUBS seminar i november og julefrokost.

Referat:

7. Opfølgning på APV-handlingsplan (årshjul) (15 min)

Bilag:

- *Handlingsplan 2024*
- *AAU Business School, kommentarer fra Arbejds miljøsektionen (AMS)*

Opfølgning på APV-handleplanens indsatsområder og tilhørende aktiviteter:

Indsatsområde 1: Lave temperaturer i seminarrum og kontorer

Indsatsområde 2: Forbedring af akustik i kontorer med problemer

Indsatsområde 3: Trivsel

Indsatsområde 4: Onboarding af AAUBS-medarbejdere

Indsatsområde 5: Medarbejderkultur

Indsatsområde 6: MUS – TAP-medarbejdere



Referat:

8. Drøftelse af implementering af ny AAU-personalepolitik (15 min)

Bilag: Personalepolitik

Indstilling: Drøftelse af evt. implementering af ny AAU-personalepolitik. Tænk over om det at fremhæve hvad vi har af personalegoder, er meningsfuldt, og hvad vi kan tillade os at skrive.

Referat:

9. Orientering om budget og stillingsplan for næste år (årshjul) (15 min)

Indstilling: Mie Boldsen orienterer om budgettet og stillingsplan for 2025, herunder budgetforudsætningerne og parametre, der forventes at kunne påvirke budget- og stillingsplan 2025. Der orienteres desuden om budget samt vilkår for kompetenceudvikling for TAP.

Referat:

10. Dialog om fordeling af VIP-timer for deltagelse i studienævn (10 min)

Indstilling: Der lægges op til, at deltagelse i studienævn honoreres med 20 timer årligt på lige fod som deltagelse i andre råd honoreres med samme timeantal.

Referat:

11. "Selvevaluering" – evaluering af udvalgets arbejde det forgangne år (15 min)

Bilag: Oversigt initiativer – vedtaget og status 2024

Indstilling: Det indstilles, at SAMiU i selvevalueringen drøfter den nuværende mødestruktur- og ledelse i forhold til at sikre tilstrækkelig tid til de enkelte punkter således, at drøftelser og beslutninger i SAMiU bliver på et tilfredsstillende grundlag.

"Selvevaluering" har til formål, at SAMiU evaluerer sit arbejde med henblik på at synliggøre gode erfaringer og fastholde det, der fungerer godt samt drøfte og forandre det, der fungerer mindre godt. Det er bestemt, at evalueringen foretages årligt uden formelle krav til, hvordan evalueringen skal foregå.

Der er forslag, om at vi fremover sender dagsordenen fra Professor Council møde og forskningsgruppeledermøde med ud til orientering.

Referat:

12. Godkendelse af mødeplan for 2025 (årshjul) (5 min)



Indstilling: Det indstilles, at SAMiU godkender udkast til mødeplan for 2025.

Vi foreslår, at SAMiU-møderne i 2025 bliver afholdt på nedenstående datoer.

- 5. marts 2025
- 22. april 2025
- 27. maj 2025
- 25. september 2025
- 11. november 2025 – årlig arbejdsmiljødrøftelse
- 11. december 2025

Referat:

13. Information og kommunikation fra mødet (5 min)

Indstilling: SAMiU indstiller på mødet, hvad der skal kommunikeres fra mødet og til hvem.

Referat:

14. Evt. (5 min)

Indstilling:

Referat: