



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Økonomi og Ledelse
Fibigerstræde 2
9220 Aalborg Øst

Institutrådsmøde onsdag d. 30. august 2017

Kl. 9.30-12.30, Fib11-93

Medlemmer:

Birgitte Gregersen (formand), Allan Næs Gjerding (VIP), Christian Nielsen (VIP), Jacob Rubæk Holm (VIP) Reimer Ivang (VIP), Helle Arenshøj (TAP), Michael Simonsen (TAP), Jess Nordstrøm Larsen (Oecon 7. semester), Kristian Sand Jørgensen (Oecon 5. semester).

Observatører fra forskningsgrupper uden valgte medlemmer:

Erik Werlauff, Ina Drejer, Kristian Nielsen, Lars Ehlers, Michael Fast, Thomas Borup, Finn Olesen

Sekretær for udvalget:

Gro Stengaard Villumsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

Bilag 1: Referat fra Institutrådsmødet d. 8. juni 2017

3. Høring af udkast til ny vedtægt for universitetet

Bilag 2: Udkast til ny vedtægt for Aalborg Universitet. **OBS:** Bilaget indeholder to versioner af udkast til revideret vedtægt. Én udgave med bemærkninger til de enkelte bestemmelser samt en samlet ændret vedtægt uden bemærkninger. I udkastet med bemærkninger er der indsat en ekstra kolonne, hvor fakulteter og afdelinger mv. har mulighed for at indskrive bemærkninger til specifikke bestemmelser.

Instituttet har modtaget høring af udkast til revideret vedtægt for Aalborg Universitet. I mail fra fakultetskontoret er høringsprocessen beskrevet således:

Høringsproces

Institutterne bedes fremsende høringen til skoler, studieråd, studienævn, institutråd og lokale SU, som kan afgive høringssvar. Høringssvar fra disse enheder sendes til fakultetskontoret, som fremsender et samlet høringssvar fra hvert fakultet. Fakultetskontoret er ansvarlig for at sende høringen i Akademisk Råd, Ph.d. udvalg og FSU.

Høringssvar

Bemærkning bedes sendt til humsamf@adm.aau.dk senest 25. september 2017. Fakultetskontoret samler bemærkningerne i ét høringssvar fra hvert fakultet.

4. Status på arbejdet med udarbejdelse af Institut- og Forskningsgruppeevalueringer

- Jf. kommissorium for styregruppen for forskningsevaluering skal Institutrådet efter indstilling fra styregruppen for forskningsevaluering godkende sammensætning af eksternt evalueringspanel. Styregruppen for forskningsevaluering drøftede sammensætning af det eksterne evalueringspanel på sit møde d. 18. august og indstiller at Institutrådet godkender sammensætning af det eksterne evalueringspanel. **Bilag 3:** Forslag til medlemmer til eksternt evalueringspanel.

5. Stillingsopslag ny institutleder

Bilag 4: Tidsplan.

Udkast til stillingsopslag eftersendes, da det endnu ikke er modtaget fra fakultetet.

6. Strategi og handlingsplan:

På seneste møde d. 8. juni besluttede IR at fortsætte konkretisering af handleplan efter sommerferien.

Bilag 5: Seneste reviderede handlingsplan.



7. Institutseminar

Kommentarer samt godkendelse af program for Institutseminar 2017.

Bilag 6: Program til Institutseminar 2017.

8. Meddelelser

a. Meddelelser fra Institutlederen

i. Generel orientering om forventninger til stillinger 2018-2019

ii. Orientering om proces for opfølgning på studiemiljø på SAMF.

Bilag 7: Proces for opfølgning på studiemiljø på SAMF.

b. Meddelelser fra forskningsgrupperne

c. Meddelelser fra de studerende

9. Temadrøftelse – Fremtidig organisering og Ledelse v. Birgitte Gregersen

Temadrøftelsen vedr. Alumne udskydes til senere på året.

10. Kommunikation fra mødet

11. Eventuelt