

BILAG 1



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), Jacob Rubæk Holm (VIP)
Reimer Ivang (VIP), Helle Arenshøj (TAP), Michael Simonsen (TAP),

Afbud:

Christian Nielsen (VIP), Jess Nordstrøm Larsen (Oecon 7. semester), Kristian Sand Jørgensen (Oecon 5. semester).

Observatører fra forskningsgrupper uden valgte medlemmer:

Louise Faber deltog p.v.a. Erik Werlauff, Ina Drejer, Michael Fast, Finn Olesen

Afbud:

Kristian Nielsen, Lars Ehlers, Thomas Borup

Sekretær for udvalget:

Gro Stengaard Villumsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Vedr. pkt. 5, da der ikke er modtaget udkast til stillingsopslag fra fakultetet, kan dette ikke drøftes under pkt. 5. Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Høring af udkast til ny vedtægt for universitetet

Institutrådet drøftede høring af udkast til ny vedtægt for universitetet. De overordnede kommentarer er refereret nedenfor, mens der henvises til bilaget til høringssvaret for de specifikke kommentarer.

Overordnede bemærkninger:

Høringsprocessen findes problematisk, da der kun skal afsendes ét høringssvar pr. fakultet. Der var enighed i Institutrådet om, at BG skal insistere på, at alle høringssvar som minimum skal med som bilag hele vejen igennem systemet.

Det blev påpeget, at der er et grundlæggende paradoks i, at der på den ene side bliver lagt op til, at der skal være medinddragelse, medindflydelse og åbenhed i organisationen, men alle rådgivende organer begrænses i størrelse med argumentet at det skal begrænse de ansattes administrative belastning. Ex. halveres antallet af valgte medlemmer i IR, hvilket er et stort problem, hvis man vil øge demokratiet.

Samtidig med færre medlemmer i de kollegiale organer, reduceres rådernes indflydelse også. IR bliver nu rent rådgivende, hvor de ikke længere skal godkende noget ex. budget og strategi. Argumentet er, at det at lave en strategi og budget er ledelsesopgaver. Der ligger en kraftig svækkelse i demokratiopfattelsen og medinddragelse. Parallelt problem med akademisk råd og ph.d. udvalg.

IR ønskede, at det bliver kommunikeret, at videninstitutioner drives bedst ved at inddrage medarbejderne. Det at deltage i råd er ikke en administrativ byrde men en måde at organisere arbejdet på. Medbestemmelse er ikke en administrativ byrde.

Generelt giver udkastet til vedtægtsændringer Rektor større kompetence i forhold til bestyrelsen. På nogle områder kan det være fint nok, men i den nye vedtægt er det eksempelvis Rektor der alene kan oprette, nedlægge og omorganisere institutter. På den ene side giver det mere autonomi til institutionen, men på den anden side kan det i



nogen sammenhænge være en fordel at have bestyrelsen som sidste instans. Det blev påpeget, at man skal huske, at bestyrelsen også er en del af organisationen, og at det er vigtigt, at bestyrelsen ikke fratages indflydelse. IR blev enige om, at alle de steder, hvor udkastet fratager bestyrelsen opgaver foreslås det tilbageført.

Derudover påpegede IR, at det er et vigtigt princip at fastholde, at Rektor, og prorektors stedfortræder skal findes i bestyrelsen eller den akademiske søjle. Det skal ikke kunne være universitetsdirektøren.

Institutrådet fortsatte derefter drøftelsen af de enkelte bestemmelser i udkast til ny vedtægt. Der henvises til høringssvaret for gennemgang af de specifikke kommentarer.

Da punktet vedr. drøftelse af høringssvar viste sig mere omfattende end først antaget besluttede IR, at fortsætte drøftelsen af vedtægterne på et ekstraordinært møde hurtigst muligt i september.

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

BG orienterede om processen imod at finde medlemmer til det eksterne evalueringspanel og udfordringer med at finde kandidater, der dækker samtlige instituttets forskningsområder.

Institutrådet godkendte forslag til sammensætning af eksternt evalueringspanel.

5. Stillingsopslag ny institutleder

Da der endnu ikke er modtaget udkast til nyt stillingsopslag fra fakultetet blev det besluttet, at udkastet sendes i skriftlig høring, så snart det tilgår Instituttet.

IR besluttede at genindstille det tidligere ansættelsesudvalg, således at IR udpeger følgende til ansættelsesudvalget:

VIP: Reimer Ivang

VIP: Jesper Lindgaard Christensen

TAP: Helle Kramer

Studerende: Jess Nordstrøm Larsen

6. Strategi og handlingsplan:

Udskydes til næste møde.

7. Institutseminar

Godkendt.

8. Meddelelser

a. Meddelelser fra Institutlederen

i. *Generel orientering om forventninger til stillinger 2018-2019*

BG orienterede om forventninger til stillingsplanen for 2018-2019.

Stillingsplanlægning for budget 2018 er i gang, hvor første rul meldes ind nu. En stor del af de stillinger der bliver meldt ind fra Instituttet omhandler overgangsstillinger og fortsættelsesstillinger af allerede konstituerede. Derudover er der indregnet fire nye uspecificerede adjunkter, 4 nye uspecificerede lektorer, 6 nye uspecificerede ph.d. med første prioritet til de områder hvor vi mangler. Endelig er der indmeldt ét professorårsværk til dem der kommer kort tid som hidtil.

I forbindelse med budgetlægningen er der blevet foretaget en udregning af, hvor stor en del af VIP lønnen, der dækkes af basisforskningsmidlerne på de enkelte institutter. Hvis man skulle lave en omfordeling, så alle institutter skal have lige stor del af lønnen dækket af basisforskningsmidlerne, så vil det give nogle voldsomme omfordelinger, det gør man ikke. I stedet er man i fakultetsledelsen blevet enige om, at vores institut trækker på fakultetets egenkapital til ansættelse af nye stillinger hvis det bliver nødvendigt. Så vi ikke som tidligere er forpligtet til at levere et overskud.

Derudover er der lavet et foreløbigt skøn over frikøb, hvor frikøb i stedet for 8 mio. nok snarere er på 5 mio.

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

Orientering om at det behandles på næste møde jf. medsendte notat.



AALBORG UNIVERSITET

- b. Meddelelser fra forskningsgrupperne
Intet
- c. Meddelelser fra de studerende
Intet

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

På grund af manglende tid, blev det besluttet, at dette punkt indgår i det ekstramøde der indkaldes til i september.

10. Kommunikation fra mødet

Intet.

11. Eventuelt

Intet.

BILAG 2



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Økonomi og Ledelse
Fibigerstræde 2
9220 Aalborg Øst

Institutråd og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgsmøde

Mandag d. 11. september 2017

Kl. 9.00-11.00, Fib11-93

Deltagere:

Birgitte Gregersen (formand), Jacob Rubæk Holm (VIP), Reimer Ivang (VIP), Michael Simonsen (TAP), Henrik Find Fladkjær (studielederobservatør), Jesper Lindgaard Christensen, Jørgen Stamhus, Mie Bech, Jeanette Hvarregaard, Louise Faber deltog p.v.a. Erik Werlauff, Ina Drejer, Michael Fast,

Afbud:

Allan Næs Gjerding (VIP), Christian Nielsen (VIP), Jess Nordstrøm Larsen (Oecon 7. semester), Kristian Sand Jørgensen (Oecon 5. semester). Helle Arenshøj (TAP), Kristian Nielsen, Lars Ehlers, Thomas Borup, Finn Olesen, Nancy Raakjær.

Sekretær for udvalgene:

Gro Stengaard Villumsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Færdiggørelse af høringssvar

JLC orienterede om drøftelserne af udkast til nye vedtægter i HSU. IR og SAMiU drøftede derefter det udsendte udkast til høringssvar og behandlede de manglende bestemmelser i udkast til ny vedtægt.

IR og SAMiU besluttede at fremsende hver sit høringssvar men med henvisning til hinandens høringssvar.

IR besluttede, at BG og GSV færdiggør udkast til høringssvar og fremsender direkte til fakultetet.

SAMiU besluttede, at BG og GSV færdiggør udkast til høringssvar og sender til kommentering og godkendelse hos SAMiUs medlemmer inden høringssvaret sendes til fakultetet.

3. Overvejelser om fremtidig organisering

BG præsenterede sine overvejelser om fremtidig organisering samt baggrunden for behovet for organisationsændringer. Derefter blev IR og SAMiU inviteret til at kommentere på forslaget.

Særligt indførelse af forskningsudvalg og koordineringsudvalg gav anledning til afklarende spørgsmål, og det blev som følge heraf aftalt, at BG udsender en uddybende beskrivelse af udvalgenes opgaver.

Herefter orienterede BG om sine overvejelser vedr. administrativ organisering på Instituttet.

Såvel IR som SAMiU udtrykte generel opbakning til denne organisering. I forhold til uddelegering af personaleledelse så var der forskellige holdninger til, hvor denne skulle ligge. Det blev dog påpeget, at hvis det skal give mening at gennemføre denne organisering inden der kommer en ny institutleder, så skal den implementeres hurtigt. Det blev besluttet, at punktet drøftes på næste SAMiU-møde.