



**AALBORG UNIVERSITET**

Godkendt

**Aalborg Universitet**

Postboks 159  
9100 Aalborg

## Referat møde i Institutrådet

**Sagsbehandler:**

Mette Hjorth Rasmussen  
Telefon: 9940 3082  
Email: mhl@business.aau.dk

Tirsdag den **9. juni 2020**

Dato: 09-06-2020

Fib 2 lokale 117 kl. 9:30 – 11:30

**Valgte medlemmer:** Christian Nielsen (formand), Jacob Rubæk Holm (VIP) , Michael Simonsen (TAP), Mikael Byrialsen (VIP), Anne Fisker (TAP), Jesper Sort (VIP), Jonas Eduardsen (VIP) Olivia Bøgebjerg Jensen (Stu), Julie Nefer Rasmussen (Stu)

### Afbud:

**Observatører:** Finn Olesen, Svetla Marinova, , Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Lasse Bork, Christian Østergaard, Lorenzo Massa

**Mødeledere: Jacob Rubæk Holm & Anne Fisker**

## Dagsorden

<b>1. Godkendelse af dagsorden - 5 min</b>
<i>Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling</i>
<i>Bilag 2:</i>
<i>Indstilling:</i>
Referat godkendt
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i> Skriv opfølgningspunkt(er)
<b>2. Godkendelse af referat - 5 min</b>
<i>Bilag 1: referat af 3. marts</i>
<i>Bilag 2:</i>
<i>Indstilling:</i>
Referat godkendt
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i> Skriv opfølgningspunkt(er)
<b>3. Opfølgning på sidste møde</b>



<p><i>Bilag 1:</i></p> <p><i>Bilag 2:</i></p>
<p><i>Indstilling:</i></p>
<p>Højservedage til forskningsgruppemøder/seminarer meldes ud, når de er koordineret med administrationen. Har forskningsgruppelederne bragt forskningspraksisnotatet ud i grupperne? (reminder til FGL) Åbningen af Business School – hvad gør vi nu?</p> <p>FGL meldte tilbage, at de har husket at tage notatet om forskningspraksis med ud i grupperne. Tilbagemeldingen var, at det passer til almen praksis. Det er fint, at det er på skrift.</p> <p>Åbningskonferencen er udskudt til 1. februar. Vi fastholder 1. september som et digitalt event. Der vil være en paneldebat med rektor, borgmester, rektor, dekan og institutleder samt nogle korte interviewfilm. Samtidig vil der være lidt bobler og sandwich i gårdhaven i fib 11. De ansatte får et medansvar for, at eventet kommer til at "larme" digitalt.</p>
<p><i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i></p> <p>Højservedagene tages med administrationen ift. efteråret og 2021. Kommunikation til Business School Åbningskonference Task Force, om planen fremover.</p>
<p><b>4. Institutseminar September 2020</b></p>
<p><i>Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling</i></p> <p><i>Bilag 2:</i></p>
<p><i>Indstilling: Hvad skal årets institutseminar handle om? Det bliver uden overnatning. Der kan blive restriktioner på antal fremmødte. Det bliver måske en faktor for planlægning.</i></p>
<p>Referat: Antal fremmødte bliver, ifølge nuværende udmeldinger, ikke en faktor for planlægningen, da vi fra 1. september må forsamles 500 personer.</p> <p>Niels Lennon: Strategiseminar – gå ud i forskningsgruppen, hvor man præsenterer sine nye forskningsideer og laver en plan for forskningen de næste 3 år. (måske et par timer)</p> <p>Christian: At forskningsgrupperne fortæller til hinanden hvad de laver.</p> <p>Niels: Måske Poster Session</p> <p>Jesper: Erfaringsudveksling omkring digitalisering. Opfølgning på sidste år.</p> <p>Jacob: Go idé med opsamling på sidste år.</p> <p>CHN: I det tilfælde skal vi inddrage Mette Vinther</p> <p>Jesper: Forskningsgrupperne kan give en opsummering til Mette, så Mette kan fremlægge erfaringerne.</p> <p>Lasse: Jeg tror det er vigtigt, at det kommer fra brugerne, og så må vi vælge noget ud.</p> <p>CHN: Der er ikke nødvendigvis lighedstegn mellem forskningsgrupper og uddannelser, så det skal baseres på uddannelserne, hvis det er.</p> <p>Anne: Vi var glade for, at TAP sidste år havde deres eget spor. Det bør vi gøre igen.</p>



Michael: Lad os spørge ud i TAP-gruppen, om der er nogen forslag til emner.

Kenneth: Ift. hvis det skal være uddannelsesorganiseret, peger det på, at det skal være koordineringerne erfaringsopsamling.

CHN: Ja enten det eller også skal det løftes ind i studienævnene. På det store studienævn bliver de nok nødt til at række ud til koordinatorene og så får vi også de studerendes kommentarer med.

Niels: Det kunne være fedt med et 2-dages, så vi kan være sociale om aftenen.

Kenneth: Når man har aflyst arrangementet 1/9 bliver man nok også nødt til at vente med at hygge sig for meget slut september.

CHN: Sidste år var der øl. Det fik vi ikke kommunikeret ordentligt. I år må vi være bedre til at kommunikere at folk bør blive til det.

Jacob: Programmet skal signalere om det er en almindelig arbejdsdag eller om det er en lang dag. Så skal man signalere at det er en heldagsting, så folk ikke planlægger efter at de kan hente børn osv.

Hvor kan seminaret holdes:

Jacob: AAB har fungeret godt de sidste to år.

CHN: De har også en bar i det store lokale, som vi kunne bruge og ellers er hvide hus også godt. De har også meget plads.

Jesper: Hvad med nede ved spritten? Jeg tror måske ikke det er klar til september.

MHR: Nordkraft

Mikael: Vi har brugt folkekirkens hus, men det er nok ikke stort nok.

CHN: Der er også havnen – Center for Logistik og Service. Så kan Klaus Holstein komme og byde velkommen.

Jesper: Zoo kan også være en mulighed.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Udvalget taget ideerne til efterretning

## 5. Opfølgning på Taks Force Pitches – fungerer det?

*Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling*

*Bilag 2:*

*Bilag 3:*

*Indstilling:* Vi vil gerne høre institutrådets bemærkninger til processen indtil videre. Er der nogen opmærksomhedspunkter?

Referat:

Jesper: Det fungerer som udgangspunkt godt. Jeg har efterlyst at Task Forcene følger den skabelon der er lagt op til. Det er nemmere for os at forberede, hvis der er en ensartet struktur. Jeg vil gerne bruge tiden på det, hvis task forcene føler de for noget ud af det.

Jacob: Er pitchen afslutningen på task forcen?

CHN: Taks Forcen har 100 dage. Der er et opstartsmøde som holdes inden for den første uge. Midtvejs pitcher de til institutrådet, så de kan få noget feed back og teste deres ideer. Oplægget modtages på et tidspunkt, hvor det stadig kan formes. Når man pitcher til ledergruppen er det den endelige pitch.



CHN: Måske er det ankerpersonen fra ledergruppen som skal sørge for at retningslinjerne bliver fulgt.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Kommunikere til ledergruppen at de skal være skarpere på opgaveformen.

## 6. Stillingsplan - status

*Ingen bilag*

*Indstilling: Orientering: Status på stillingsplan, opslag, samtaler, ansættelser*

### Referat

I øjeblikket har vi afsluttet professorat i strategi og organisation: Vi har ansat en ny professor i strategi og organisation – Michael Dahl. Han skal være en del af firm-gruppen

I international business har vi ansat Jonas og Dao Juan som lektorer og vi har ansat Agnieska Nowinska som adjunkt.

Vi har et professorat i regnskabsvæsen, hvor dekanen forhandler med en kandidat. Det håber vi at kunne annoncere snart.

Jeg har samtaler på adjunkt og lektorniveau inden for regnskabsvæsen inden for økonomistyring, ekstern regnskab og revision. Der var shortlistet 11 og jeg kører interviews med 9. Der er nogle oplagte kandidater imellem og jeg har sendt 2 tilbud afsted. Jeg kigger meget på adjunktniveau. Vi har mange meget kompetente unge mennesker som er blevet lektorer for nyligt, så vi er kommet til bagud på adjunktbestanden.

Ift. opslag er der et opslag i marketing, hvor vi ikke havde heldet med os på adjunkt og lektorniveau. Vi vil gerne være et attraktivt sted for yngre forskere, så vi ønsker at tiltrække der også.

Der er opslag på vej om PhD.er inden for finansiering.

Sidste år var vi heldige ift. finansiering, men har huller ift. consumer marketing og regnskabsvæsen. Dem vi har i AUD-gruppen arbejder med skat og Christian arbejder hårdt for at få udfyldt hullerne.

Vi fastholder strategien om finansiering, regnskab og marketing samt at vi skal være attraktive for yngre forskere. Efter sommer vil jeg tale om stillingsplanen for 2021 med dekanen om PhD stillinger og adjunkter. Vi skal også udvikle talenter.

Niels: I Aarhus bruger de nogen gange en 5-års PhD-stilling, hvor man er teaching assistant og kører 50% forskning og 50% undervisning. Kan det hjælpe på finansieringen?

CHN: Jeg ved ikke om vi må. Vi kan spørge Søren Vaagholt

Kenneth: jeg er enig med Niels. Fundingsystemet udfordrer nogle former for fagligheder. Det skal koordineres hvilken type undervisning de får, så de ikke bliver presset og går ned med stress. Der bliver brugt mange ressourcer på eksterne lektorer, og dermed kan man få en mere fastforankret underviser ud af en langvarig PhD. Når man sidder i fundingøjemed er en PhD dyr og derfor vil man tænke taktisk og måske være mere tilbøjelig til at gå efter Post Docs.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Spørg Søren Vaagholt om 5-års PhDer

## 7. Budget 2020 efter Corona

*Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling*

*Bilag 2:*



*Indstilling: Corona-krisens påvirkning på 2020 budget*

**Referat**

CHN: jeg har ikke nogen oversigtsposter men jeg har nogen overordnede betragtninger: Vi har brugt mindre på rejsebudgettet, men vi har haft store udgifter på IT-udstyr. Vi kommer nogenlunde præcist til at imødekomme rektors anmodning om at spare 25% på rejser. Jokeren har været EVU, men de er pt. foran på optag ift. sidste år, så vi regner med at han rammer budget.

Vi får lidt færre STÅ og vi får lidt mindre fra SDC og vi har forsinkelser i vores finansierede forskningsprojekter. Jeg tror vi kommer til at nå det i efteråret.

Samlet set når vi holder udgifter op mod indtægter er vi ca. en million. Det er et meget lille udsving. Vores store udsving kommer til at ske i forbindelse med de tidligere nævnte ansættelser.

Vores risikomomenter er, hvis der er færre som bliver færdige eller hvis optaget på EVU svigter.

Niels: Vi har færre afleveringer end vi plejer. Tæller dem der afleverer for sent med i STÅ-opgørelsen?

CHN: Ja. Og det er en periodisering vi kan kalkulere med. Der kan være lidt, hvis for mange afleverer for sent, men det kommer ikke til betyde noget.

Svetla: I am thinking that I would love to see what comes students, Phd Students and so on. A big picture of where money comes from and goes out. We have a problem this year. There might be hidden channels for income that we might be overseeing. We can open webinars and additional activities we can do things with companies who are suffering. There are revenue channels that we have not thought about. This can be discussed within the groups and we can generate more income.

CHN: Is this a new Task Force? New Business ideas! Make a few people look at this and collect knowledge and plan how this is executed.

Svetla: In Birmingham I knew what was coming in and what was going out.

Kenneth:

1) Min erfaring som skoleleder siger mig at hvornår STÅ opgøres kan have stor betydning for hvordan budgettet falder ud. På vores Cand. Mercer ser det ikke ud til at der er færre som aflevere

2) Ift. økonomi vil jeg gerne vide hvad der sker med analysekonti. Hvad gør vi med de penge som ikke er afviklet pga. Corona.

3) Jeg synes Svetlas idé om øgede indtægter er en god idé. Måske kan den øgede modularisering og digitalisering føre til indtægtskilder som enkeltfag.

Svetla: We need to see if we even need external lecturers.

CHN: Yes. This is a key to survival for us. We need quality teaching. We should not eliminate external lecturers but we should primarily have our own lecturers. It is easier in admin, coordination and it gives a research output.

*Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)*

Ny task force om business ideas

Når re-budgettet er klart ska det sendes til institutrådet.

**8. Kommunikation fra mødet**

*Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling*

*Bilag 2:*

*Indstilling:*



<p>Referat: Kan man lave et afsnit i nyhedsbrevet over hvad der er slået op og hvor langt opslagene er i processen.</p>
<p><i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i></p> <p>Skrive ud, at Michael Dahl er ansat. Kommunikation omkring åbning og institutseminar. Det ser fint ud med budgettet. Workplace – om workplace og på workplace.</p>
<p><b>9. Evt.</b></p>
<p>Kommunikation om business school Fælles drev Erfaringsudveksling om den nye struktur</p> <p><i>Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling</i> <i>Bilag 2:</i></p>
<p><i>Indstilling:</i></p>
<p>Referat CHN: vi har hyret et kommunikationsbureau, finansieret af dekanatet, hvor vi har holdt en workshop med repræsentanter fra nogle store virksomheder samt Inger Askehave og Bo Jeppesen, Formålet var at lave en fortælling som ligger i tråd med universitetets fortælling osv. Jesper: Drev: Har vi et fælles drev til manualer og huskelister mm. Jonas: For at begrænse, kan vi måske holde os til teams. Jesper: Måske vi skal overveje sproget. Lorenzo deltager ikke, fordi han ikke kan sproget. Svetla: What we do has to be consistent. We want to be the best small business school so we have to act professional about it.</p>
<p><i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i></p> <p>Skriv opfølgningspunkt(er)</p>