

Medlemmer af institutrådet

Thomas Bak, formand

Anders La Cour Harbo, VIP

Claus Vestergaard Skipper, TAP

Flemming Christensen, VIP

Jimmy Jessen Nielsen, VIP

Kristian Helmer Kjær Larsen, studerende

Lene Rævdal, TAP

Lene Tolstrup Sørensen, VIP

Referent

Gitte Lyng (GL)

Afbud**Referat fra institutrådsmøde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 14.00 – 15.30**

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4. Årsresultat 2020 rykkes op før punkt 3. Gennemgang af institutudvalgets opgaver.

Dagsorden blev godkendt.

2. Velkommen til studerende Kristian Helmer Kjær Larsen (velkommen tilbage) samt kort præsentation af institutrådets medlemmer

Vi havde en præsentationsrunde af rådet medlemmer.

4. Årsresultat 2020

SKK gennemgik årsresultat 2020.

Tilskudsfinansieret aktivitet (projektsætning) fylder meget i vores økonomi og er et væsentligt tilskud til vores basisøkonomi (finanslovsmidler). I 2020 oplevede vi en nedgang på 7,8 mio. på tilskudsfinansieret aktivitet. Dette skyldes hovedsageligt, at vi på grund af Corona, ikke fik ansat de medarbejdere på projekter, som vi havde budgetteret.

Personaleomkostningerne følger stort set budget.

Forbrugsomkostninger udviser et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. Her skyldes afvigelsen hovedsageligt, at vi pga. Corona ikke havde den budgetterede rejseaktivitet. En del af de midler, der ikke blev brugt på rejser, blev sat i spil ift. indkøb af udstyr.

Årets resultat var budgetteret med et underskud på 0,9 mio. og vi endte med et overskud på 1,3 mio. kr. altså en afvigelse på 2,2 mio.

Der blev spurgt til, hvorfor vi havde et stort underskud i januar? SKK forklarede, at vi fik først overført finanslovsindtægten i februar og derfor havde vi alene omkostninger i januar.

3. Gennemgang af institutudvalgets opgaver

TBA indledte med at sige, at institutrådet er et stærkt organ, som rådgiver institutleder og dermed instituttet. Det er et sted, man kan få diskussioner, man ikke kan have andre steder i instituttet.

Herefter gennemgik vi bilaget, som beskriver institutrådet opgaver. Der var enighed om, at vi kan slette de punkter, der står på bilagets side 2, da disse ikke længere er relevante. Fremover vil rådets opgaver derfor være følgende:

§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets forskning, uddannelse, vidensformidling og evt. myndighedsbetjening.

§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategiske forhold*
- 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget*

TBA opfordrede til, at rådets medlemmer rejser eventuelle spørgsmål, de ønsker diskuteret på de kommende møder. Input sendes til GL, som så vil sætte punktet på dagsordenen.

5. Status på strategiske indsatser fra 'ES 2025' strategiplan

TBA præsenterede gantt diagram for strategiplan ES 2025, som viser de fire strategisk områder samt tilhørende handlinger. Status på handlinger er beskrevet, ligesom tidsplan er sat op i diagrammet.

Vi har arbejdet med alle handlingerne inden for organisation. Vi er ikke kommet i gang med særlig mange handlinger inden for området SDG. Det er en 5 årig plan, så det er ikke kritisk, at vi ikke er gået i gang med

alle handlingerne. TBA opfordrer til, at give information til GL, hvis rådets medlemmer har viden om handlinger, som ikke er opdateret i gantt diagrammet.

Der blev spurgt til status på A.1 Winning Together, der i diagrammet står som afsluttet. Vi har afsluttet samarbejdet med konsulenterne, men mangler at tage de sidste skridt ift. det videre forløb. Status ændres derfor til According to plan.

KHKL er glad for at se, at der er mange punkter i ES 2025, som ligger inden for studieområdet. I forhold til C.1 inden for SDG området oplyser KHKL at det er vigtigt af få fat i de studerende med det samme, når der er semesterstart, da det formentlig vil resultere i, at flere grupper vælger et projekt med fokus på SDG.

I forhold til de øvrige punkter under SDG området sker der meget, som skal skrives ind i strategiplanen. Rådets medlemmer vil sende input til GL. Bl.a. har vi mange semesterprojekter, der relaterer sig til SDG problematikker, men som ikke er en del af AAU megaprojektet.

Der bliver også spurgt ind til, hvor vi er i processen med punktet B.3 restrukturering af uddannelsesporteføljen. TBA fortæller, at han og OA har arbejdet med et kommissorium for det arbejde, der skal udføres. Det er en meget kompleks proces at restrukturere uddannelsesporteføljen, som kræver høj grad af ledelse, hvis målet om at skabe bedre sammenhæng og økonomi i uddannelsesporteføljen skal nås.

I forhold til information om status på strategiplanen blev det aftalt, at TBA sender en årlig opdatering ud til alle i instituttet.

6. Orientering om bygningsrenovering og TECH Lab i Aalborg samt bygningsituationen i København

TBA kommer lige fra et møde med rektor, hvor bygningsrenovering var på dagsordenen og har derfor helt frisk information.

TBA kunne fortælle, at i København har ENG fakultetet stort set trukket sig ud. Derfor skal lejemålet Frederikskaj 10B opsiges. Man kigger lige nu på, hvordan vi kan være i de resterende bygninger. For vores vedkommende betyder det, at CMIs område skal bygges om, og der skal ske en mindre fortætning.

I Aalborg sidder første studieår på Badehusvej inde i byen. Fra sommeren 2022 skal studerende fra ES og CS første studieår rykke ud på Fredrik Bajers Vej. Dette giver mulighed for bedre integration på tværs af årgange, ligesom man som studerende får adgang til laboratorierne på Fredrik Bajers Vej fra starten af studiet. Når HST flytter ud af Fredrik Bajers Vej, skal vi overtage de bygninger, de rykker ud af. Dette for at vi kan få plads til de førsteårsstuderende.

Man diskuterer pt. også, hvordan vi bedre kan udnytte vores seminarrum og få flere online forelæsninger. På ES kan vi streame til grupperum i Aalborg, da alle grupperum sidste år har fået installeret TV skærme.

KHKL oplever det som en klar forbedring, at førsteårsstuderende kommer ud på Campus Øst og her kan se, hvad ældre studerende arbejder med, så de kan blive inspireret og bedre kan få øje på, hvad man kan med uddannelserne.

TBA gennemgik herefter planerne for TECH Lab. TECH Lab er en ny laboratoriebygning, som, hvis forslaget om nybygning vedtages, skal bygges på p-pladsen ud for FRB 7A. Der bliver tale om en trappeformet bygning med en højde på 10 meter og en tagterrasse til måleudstyr. Der skal kunne flyves med droner inden døre. Herudover skal laboratoriebygningen indrettes med mobile lab pod's på hjul. Der skal også være møde- og toiletfaciliteter i bygningen. Grundplan for bygningen er ca. 1.500 m². Pladsen er i alt 2.500 m², så der er plads til udendørs aktiviteter. Bygningen skal bygges bæredygtigt. Flexibilitet er nøgleordet i det nye byggeri. Forskning ændrer sig konstant og vi ved ikke, hvad vi arbejder med om 30 år.

TECH Lab går på tværs af institutterne på TECH. Planen er, at vi skal invitere virksomheder ind og afprøve teknologi, og vores studerende og forskere kan her arbejde sammen med virksomhederne. TECH Lab bliver også et udstillingsvindue for studerende, som laver en stor del af det laboratoriearbejde, der laves på ES.

I dag har vi ca. 1.000 M² generelle laboratorier, men de ligger lidt gemt af vejen. Disse vil blive synlige i TECH Lab. Det er alene de generelle laboratorier, som flyttes til TECH Lab. Forskningslaboratorier og herunder lyddøde rum bliver, hvor de er nu.

Renovering af eksisterende bygninger på Fredrik Bajers Vej og nyt TECH Lab vil kunne være færdig i 2023-24. Planerne om TECH Lab er ikke meldt ud i hele ES, da vi endnu ikke er sikre på, at det bliver til noget.

7. Eventuelt
Ikke noget.