

**Medlemmer af institutrådet**

Børge Lindberg (BLi), formand  
Flemming Christensen (FC), VIP  
Anders la Cour Harboe (ALC), VIP  
Lene Tolstrup Sørensen (LTS), VIP  
Troels B. Sørensen (TBS), VIP  
Dorthe Sparre (DSP), A-TAP  
Claus Vestergaard Skipper (CV), T-TAP  
Nicolai Vinkel Christensen (NVC), studerende  
Pelle Andersen (PA), studerende

**Referent**

Gitte Lyng (GL)

**Dagsorden til institutrådsmøde onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.00 – 15.00  
(mødet er udvidet med ½ time fra 14.30 til 15.00 pga. lang dagsorden)**

---

**Afbud fra**

Lene Tolstrup Sørensen (LTS), VIP

**Dagsorden for mødet****1. Velkomst til de nyvalgte studentermedlemmer og kort præsentation af øvrige medlemmer samt rådets kerneansvarsområder**

BLi bød velkommen til de nyvalgte studentermedlemmer. Alle medlemmer af rådet præsenterede sig og BLi gennemgik instituttets organisering. Institutrådets kerneansvarsområder, som det fremgår af AAUs vedtægter blev ligeledes gennemgået, som det fremgår herunder.

***Institutråd § 25.***

*Instituttlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave:*

- 1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra instituttlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau,*
- 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til instituttlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,*
- 3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,*
- 4) at drøfte lokalefordeling samt*
- 5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.*

Hertil har man på Institut for Elektroniske Systemer (ES) besluttet, at IT strategi er en opgave, som ligger hos institutrådet.

Bli forventer, at studiemiljødiskussionen vil komme til at fylde meget i den kommende tid, da der er stort fokus på, om vi kan blive ved med at tilbyde studerende faste grupperum.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## 3. Præsentation af instituttets årsregnskab 2016

GL fremlagde de fremsendte bilag vedr. årsregnskab 2016. Nøgletallene ses herunder.

Nøgletal 2016	tkr.
Budgetteret underskud	-984
Estimeret overskud	404
Realiseret underskud	-2.355
Afvigelse mellem budget og realiseret resultat	-1.371
Afvigelse mellem estimat og realiseret resultat	-2.759

Bli forklarede, til resultatet, at der i resultatet indgår en ubudgetteret hensættelse til tab på projekter på ca. 4,2 mio. kr. Dette skyldes en henvendelse fra dekanen vedr. en hensættelse til tab på et projekt, som er søgt hjem af en ansat ved ES, men på grund af projektets indhold, er projektet et fælles projekt for hele universitetet, som blev administreret på TEK-NAT fakultetet. Tabet forventes dog ikke at blive realiseret og der vil ske en tilbageregulering af beløbet i 2017.

På trods af en negativ bundlinje konkluderer Bli at årsregnskabet er landet fornuftigt, da det væsentligste udsving skyldes hensættelsen til tab på projekt på baggrund af dekanens henvendelse.

## 4. Økonomisk status for 2017 efter regulering af indtægtsrammerne – hvis data er tilgængelige

GL oplyste, at reguleringerne endnu ikke er endelig beregnet, men at det ser ud til, at vores indtægtsramme vil blive reduceret med tkr. 2.500.

Dette skyldes, at de forudsætninger, der lå til grund for indtægtsrammen på budgetteringstidspunktet, ikke holdt. Vi fik færre ph.d. grader i 2016 end forventet og hensættelsen til tab betyder ligeledes, at den VIP løn bonus på 20% af den eksterne omsætning reduceres, da den eksterne omsætning falder med tkr. 4.200 som følge af hensættelsen til tab på projektet. De afledte indtægter til TAP og husleje falder dermed også, så faldet samlet set forventes at blive på tkr. 2.500.

## 5. Status på studenterudstyrsanskaffelser 2016

CV fremlagde en opgørelse over de anskaffelser, der er foretaget i 2016. Vi har samlet brugt godt 1 mio. kr. på at opdatere studenterudstyr. Anskaffelserne er følgende:

- Tkr. 350 til opdatering af udstyr (scoper, pc, inspektions/montage/lokke arbejdsplads) i FRB7C4-satlab/montage/rentrum
- Tkr. 200 til 'Rapid Prototyping' pcb-fræser til afløsning af nuværende syrebadssætup

- Tkr. 120 til selvkørende golfbil (forventet klar til brug omkring påske 2017)
- Tkr. 100 til ekstra "robotarme" til robotics studerende
- Tkr. 100 til 2 stk. inspektion/montage/lodde arbejdspladser (mikroskop, undervarme, "dampovn", lodde/montageudstyr) 1stk på SLV312-3.sal og 1stk på FRB7B
- Tkr. 60 til 1 stk. 3D printer 'Rapid Prototyping'/aflastning mekanisk værksted - "restricted" adgang (kontakt kkn/jdp)- større styrke og mulighed for print med opløseligt materiale - placeret FRB7B
- Tkr. 50 til 3 stk. 3D printer 'Rapid Prototyping' til supplement af den gamle 3D printer - "fri" adgang og brug for stud.projekter. Hermed 2 stk. placeret i FRB7B og 1 stk. (+den gl.) på SLV312-3.sal
- Tkr. 50 til supplerende målemikrofoner, lydkort, picoscopes, ekstra turtlebots - primært 1.studieår og bachelorstud

Vedr. SatLab, PCB fræser til afløsning af syrebadsløsning er Ben Krøyer i gang med at få udstyret installeret. Golfbil (selvkørende bil) er indkøbt og i gang med at blive installeret af Simon Jensen. Vedr. Robotic studerendes udstyr, robotarme og loddearbejdspladser, blev 1 stk. indkøbt i 2016. I maskinværkstedet vil en ny printer være en hjælp til Jesper, som derved kan blive afhjulpet ift. fræseren. Vi mangler Rapid Prototyping på Fredrik Bajers Vej. CV mener, vi skal få erfaring med den, vi nu har, før vi køber den næste printer.

## 6. IT governance på AAU

Bli gennemgik idéerne omkring IT governance. IT Strategisk Råd (ISR) varetager hele Aalborg Universitets interesser inden for IT-services med det formål, at der arbejdes mod fælles sammenhængende processer, der giver værdi for AAU på tværs af de organisatoriske enheder. Bli sidder i ISR.

Opfattelsen blandt medlemmerne i institutrådet er, at det går fremad med servicen til brugerne. IT services kunne godt blive bedre til at sætte sig ind i brugernes behov. FC nævnte et eksempel, hvor lukning af konto på baggrund af manglede fornyelse af password resulterede i, at en underviser ikke kunne tilgå eksamensmateriale. Bli rykker ITs for den brugerundersøgelse, de lovede at iværksætte sidste år.

## 7. Fremtid for eksisterende IT systemer på instituttet

ES skal skifte filsystem fra AFS til et andet. Vi skal nedsætte en brugergruppe på instituttet, som skal indgå i samarbejdet med ITS.

## 8. Refleksion over strategien på de tre niveauer; Universitetsniveau, Fakultetsniveau og Institutniveau

Rektor har oprettet to strategiske puljer. Strategipulje 1 er på 70 mio. kr. og dækker perioden 2016-2021.

Der er fordelt midler til 7 indsatsområder. Læs mere her:

<http://www.strategi.aau.dk/Handleplaner+Viden+for+verden/>

Strategipulje 2 er på 100 mio. kr., som skal anvendes i perioden 2017-2021 til 6 indsatsområder. Man er i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvilke forslag, der kan komme i spil til strategipulje 2. Herudover er der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 med budgetoverslag for 2018-19 besluttet at afsætte 18

mio. på uddannelsesområdet. Læs mere her: <http://www.strategi.aau.dk/aktuelt/nyhed/direktionen-sender-midler-fra-strategipulje-2-til-seks-indsatsomraader.cid307251>

Fakulteterne skal herudover sætte yderligere 100 mio. kr. af egenkapitalen i spil til strategiske formål. Dekanen for TECH havde allerede forud for rektors beslutning om pulje 2 afsat 15 mio. kr. i budget 2017. Disse kommer også i spil.

Vi bør i instituttet gå i gang med at arbejde med strategiprocesen. IR skal være med til at definere instituttets strategi.

ALC har opfattet, at der er et ønske om tværfagligt samarbejde. Dette bekræftes af BLi.

ALC spurgte til, hvordan ressourcer i instituttet bringes i spil i spil ift. strategien? BLi oplyste, at vi forventer at søge midler inden for de definerede indsatsområder, men at vi samtidig afsætter midler på institutniveau til egne strategiske tiltag.

FC mener, at strategi ripler op fra forskningsmiljøerne.

TBS kunne have ønsket sig en bedre proces omkring strategien. Han oplever, at processen har været tilfredsstillende. Der mangler tilbagemeldinger på, hvad de indsendte forslag udmundede sig i, ligesom størrelsen af den strategiske pulje viste sig ikke at være på 200 mio.

TBS frygter, at man kun vil lave det, der er penge i, også selvom der kunne være andet, der umiddelbart kunne virke mere strategisk. Han mener, at en strategi kun er noget værd, når den udmøntes i konkrete initiativer. Dette bør vi have for øje, når vi taler strategi i ES.

ALC påpeger, at vi bør tage diskussionen om, hvor det skal bære hen, før vi giver os i kast med at definere en masse forslag. Han oplevede, at den proces der blev kørt ift. 'fyrtårnene' var utilfredsstillende.

BLi oplyser, at det er et eksempel på en strategisk beslutning, at man på ES har valgt at bevare faste grupperum til de studerende.

BLi overvejer, om man hindrer samarbejde og udvikling ved vor decentrale struktur i instituttet.

## 9. Orientering om Arbejdstilsynets rapport om arbejdsmiljøet på AAU København

Arbejdstilsynet (AT) uddelte rød smiley/tildelt et påbud til AAU København i efteråret 2016, da de ved interview med forskere fandt, at belastningen på VIP er for høj. AAUs ledelse har, som krævet af AT, hyret et konsulentfirma til at forestå en undersøgelse af problemet og afgive forslag til, hvordan problemerne kan afhjælpes.

## 10. Konkurrence fra AU Engineering

<http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige%E2%80%90stillinger/stillinger/Vacancy/show/881716/5285/>

Aarhus Universitet (AU) har opslået et antal professorater inden for Electrical Engineering. Rektors holdning er, at vi ikke kan forhindre folk i at tage til AU, men at vi selvfølgelig skal gøre, hvad vi kan, for at vore medarbejdere ønsker at blive her. BLi er vidende om, at et antal forskere fra ES er blevet kontaktet direkte af AU ifm. stillingsopslaget.

**11. Meddelelser**

Bli oplyste, at vi i forbindelse med laboratorierenooveringsprojektet yderligere har ansøgt om en pulje til 'funktionelle bygningsforbedringer', hvilket betyder renovering af de lokaler, som ikke er laboratorier, dvs. kontorer, grupperum og fællesarealer. Sagsbehandler fra BYGST har anbefalet, at vores ansøgning honoreres. Der er ansøgt om 40 mio. kr. alene til ES. Dette betyder, at vi begynder at tro på, at renoveringen denne gang rent faktisk kommer i gang. Vi skal være præcise omkring, hvad vi vil med renoveringen.

**12. Eventuelt**

Referatet er godkendt.

5.4.2017

Gitte Lynge