



Deltagere: Børge Lindberg, Gitte Lynge, Kim Olesen, Gert F. Pedersen, Ove Andersen, Preben Mogensen, Thomas Bak, Knud Erik Skouby, Peter Koch, samt Louise Thomsen og Poul Melchiorson fra VBN under dette punkt.

Referent: Charlotte S. Pedersen

## ES ledergruppemøde - torsdag d. 2. marts kl. 9:00 – 12.00 i A1-112

9.00- 9.05	<b>Godkendelse af dagsorden</b>																																				
9.05-10.05	<p><b>VBN (Bilag)</b> <i>Vi får besøg af bl.a. Poul Melchiorson fra VBN-redaktionen, som vil tage udgangspunkt i vedhæftede rapporter samt vores publiceringsstrategi. Herudover skal vi diskutere citationer og Field-weighted citation impact.</i></p> <p>Louise og Poul gennemgik VBN på baggrund af tal for ES for årene 2011-2015. Slides er udsendt til sektionslederne.</p> <p>Bemærk, at det er mulighed for at ansøge om at få flere publiceringskanaler med i Scopus på deres hjemmeside; <a href="https://www.scopus.com/">https://www.scopus.com/</a></p> <p>VBN fik efter gennemgangen spørgsmål om, hvordan vi performer i sammenligning med andre institutter. Og svaret var, at vi ligger pænt. Der blev dog stillet spørgsmål til figuren nederst på side 77 i den udsendte rapport, som viser noget andet, men VBN kunne ikke helt gøre rede for grundlaget.</p> <p>Umiddelbart mener Poul ikke, at ES nødvendigvis skal ændre publiceringsstrategi. Svaret er dog ikke underbygget og han vil gerne undersøge det nærmere, hvis det er et ønske.</p> <p>VBN-redaktionen kommer gerne rundt til sektionerne og kan altid kontaktes ved spørgsmål.</p> <p>BLI vil gerne have en lignende årlig gennemgang og der var enighed om vigtigheden af, at alle medarbejdere bliver informeret.</p>																																				
10.20- 10.30	<p><b>Indtægtsrammeregulering pba. 2016</b> <i>Hvad vi kan forvente for 2017 pba. reguleringer baseret på 2016</i></p> <p>GL redegjorde for indtægtsrammereguleringen på baggrund af performance 2016. Vi bliver reguleret ned med 2.522.358 dkk. Nedenstående tabel viser, hvad det indebærer for de enkelte sektioner:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sektion</th><th>Budgetteret indtægtsramme 2017</th><th>Reguleret indtægtsramme 2017</th><th>Regulering 2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>APNet</td><td>8.649.404</td><td>8.325.528</td><td>-323.876</td></tr><tr><td>Automation</td><td>9.080.680</td><td>9.067.136</td><td>-13.544</td></tr><tr><td>ISE</td><td>11.024.802</td><td>10.350.446</td><td>-674.356</td></tr><tr><td>SIP</td><td>10.121.565</td><td>10.674.022</td><td>552.457</td></tr><tr><td>WCN</td><td>10.931.759</td><td>10.769.932</td><td>-161.827</td></tr><tr><td>Intra</td><td>24.889.076</td><td>22.987.864</td><td>-1.901.212</td></tr><tr><td>Intra LAB</td><td>1.457.000</td><td>1.457.000</td><td>-</td></tr><tr><td>I alt</td><td>76.154.286</td><td>73.631.928</td><td>-2.522.358</td></tr></tbody></table>	Sektion	Budgetteret indtægtsramme 2017	Reguleret indtægtsramme 2017	Regulering 2017	APNet	8.649.404	8.325.528	-323.876	Automation	9.080.680	9.067.136	-13.544	ISE	11.024.802	10.350.446	-674.356	SIP	10.121.565	10.674.022	552.457	WCN	10.931.759	10.769.932	-161.827	Intra	24.889.076	22.987.864	-1.901.212	Intra LAB	1.457.000	1.457.000	-	I alt	76.154.286	73.631.928	-2.522.358
Sektion	Budgetteret indtægtsramme 2017	Reguleret indtægtsramme 2017	Regulering 2017																																		
APNet	8.649.404	8.325.528	-323.876																																		
Automation	9.080.680	9.067.136	-13.544																																		
ISE	11.024.802	10.350.446	-674.356																																		
SIP	10.121.565	10.674.022	552.457																																		
WCN	10.931.759	10.769.932	-161.827																																		
Intra	24.889.076	22.987.864	-1.901.212																																		
Intra LAB	1.457.000	1.457.000	-																																		
I alt	76.154.286	73.631.928	-2.522.358																																		



	<p>Vi har pt. et budgetteret overskud for 2017 på 1.8 mio., hvilket fakultetet forventer vi når på trods af reguleringen af indtægtsrammen. Igen i 2017 skal vi have et særligt fokus på Ph.d. grader, så vi ikke melder flere ind, end vi reelt realiserer. I 2016 realiserede vi 6 grader færre end estimeret i oktober 2016 og da hver grad tæller kr. 275.000 giver det en stor afvigelse i det kommende års indtægtsrammer.</p> <p>Der holdes i foråret statusmøder med alle sektionsledere, hvor der reflekteres over resultatet i 2016 og indtægtsrammereguleringen for 2017.</p>
10.30 – 11.00	<p><b>Strategiproces – hvordan kommer vi videre med instituttets egen strategi</b> <i>En diskussion på baggrund af punktet på vores sidste møde vedr. universitetets og fakultetets overordnede strategi.</i></p> <p>Efter diskussion på mødet blev konklusionen at der er opbakning til at arbejde med strategi på den måde, at der udarbejdes en kortfattet strategisk handleplan for en given periode. Instituttets medarbejdere inddrages i processen, bl.a. for at fremme fællesskabsfølelsen i instituttet. Der sættes altså fokus på handlinger som skal udføres.</p> <p>Det blev understreget, at forskningsplaner ligger i sektionerne og at en strategi/strategisk handleplan ikke må virke begrænsende for forskningskreativiteten</p> <p>Emner, der blev bragt på bane til en strategisk handleplan var bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Publicering</li><li>Laboratorier</li><li>Fastholdelse af studerende</li><li>Medarbejdertyper/arketyperne</li><li>Karriereplan for yngre forskere.</li></ul> <p>BLI kommer med et forslag til proces og fremlægger denne i ledelsen i første omgang.</p>
11.00- 11.20	<p><b>Den fremtidige T-TAP servicering i ES</b> <i>Hvordan organiserer vi T-Tap efter dele af gruppen er flyttet til NOVI9</i></p> <p>Halvdelen af T-TAPgruppen er flyttet på NOVI9 og dette har bevirket et øget pres på T-TAP medarbejdere på FRB bl.a. pga. yderligere opgaver fra de mange studerende på Robotics uddannelsen.</p> <p>KO informerede om, at planen er at en enkelt medarbejder kommer til at være på begge lokationer og man mener, at da det er en ledelsesmæssig beslutning med opdelingen af instituttet på to adresser, må brugerne bevæge sig efter T-TAP ligesom T-TAP gerne flytter sig efter en given opgave.</p> <p>TBA ser gerne at der fordeles mere ligeligt under hensyntagen til antal studerende og sektioner på de to adresser.</p> <p>PM efterspørger endvidere kompetencer svarende til grå-TAP (mere softwareorienteret) og det skal undersøges, om ikke disse services skal hentes fra ITS.</p>



BLI konkluderede, at der skal udarbejdes et revideret løsningsforslag, som tages op på et senere møde. Sektionerne kan melde ønsker ind til KO, som står for at samle input og finde en passende løsning. Finansieringsmodellen, hvor sektionerne finansierer 3 ÅV revurderes ved samme lejlighed. Fordelingen for 2017 ses herunder.

APNet	1,75
Automation	0,95
SIP	0,15
WCN	0,15
I alt	3,00

11.20 – 11.35

#### Laboratoriefaciliteter i København

Der er aldrig blevet etableret et ES lab. i København og man har indtil nu brugt et allerede etableret Nokia laboratorium, hvilket har fungeret fint. Der er dog nu flere og flere studerende, der skal betjenes i laboratorier og det er ikke længere muligt for ansatte at kunne varetage den nødvendige tekniske servicering.

CREATE har i en årrække stået for komponentindkøb til studerende og har nu bedt om betaling for servicen. Prisen menes dog ikke at modsvare, hvad der leveres, så KES ser hellere, at der ansættes en medarbejder, som også vil kunne varetage den tekniske servicering. Der var enighed om, at forespørgslen ikke var urimelig og KES blev bedt om at lave et udspil til en løsningsmodel, som sendes til BLI.

11.35 – 11.45

#### Meddelelser (alle)

- Dekanen er kommet med en ny budgetmodel, som ligner rektors økonomimodel overfor fakulteterne. Den lægger op til at betaling for undervisning fremadrettet vil blive baseret på produceret STÅ for de uddannelser, institutterne er involveret i. En uddannelsesrevision vil antagelig medføre, at undervisningstimetallet pr. STÅ vil falde. Samtidig forventer vi, at det samlede studentertal for "ES's uddannelser" vil stige. Det forventes endvidere, at de to effekter økonomisk vil modsvare hinanden, men effekten vil være, at det samme antal medarbejdere skal undervise væsentlig flere studerende.  
. Der foreligger ikke en udmelding fra Rektor vedr. små og store uddannelser.
- BLI er kommet i ansættelsesudvalget til dekanstillingen på TECH. Stillingen slås op medio-ultimo april med tiltrædelse 1. september, 2017.

11.45 – 11.55

#### Bordet rundt (Alle)

*Ledelsesmæssige udfordringer – eller løsninger – til fælles diskussion.*

- Som nævnt på sidste møde bliver Centre for Acoustic Signal Processing Research (CASPR) åbnet i dag, 2/3. Centret er placeret under SIP og delvist finansieret af Oticon Fonden.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ifm oprydning i FRB7 - C1 vil KO understrege at sektionslederne har ansvaret for IT udstyr og skal kunne gøre rede for, hvor indkøbt udstyr er placeret. Gammelt udstyr skal afmeldes gennem ITS. Specifikt i denne sag mangler der formentlig en del udstyr og tidligere CTIF-medarbejdere bliver bedt om at levere dette tilbage til AAU med det samme. BLI retter henvendelse, når han har rette info fra KO.</li><li>• OA informerede om at vi har fået afslag på skift af sprog og titel på ITC. Desværre var der ikke en lang og fyldestgørende forklaring med afslaget.</li></ul>
11.55 – 12.00	<b>Evt.</b>  Intet under dette punkt.

Referatet er godkendt.