

## Referat af ES ledergruppemøde – torsdag den 18. januar kl. 9.00 – 12.00 i FRB7 A1-112

Deltagere: Børge Lindberg (BLI), Thomas Bak (TBA), Preben Mogensen (PM), Kim Olesen (KO), Peter Koch (PK), Gert Frølund Pedersen (GFP), Ove Andersen (OA), Gitte Lyng (GL), Petar Popovski (PP), Reza Tadayoni (RT), og gæster Hans Jørgen Andersen og Henrik Pedersen deltog under punktet vedr. forskningsevaluering.

Referent: Charlotte Skindbjerg Pedersen (CSP)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Der blev budt velkommen til Dekan Henrik Pedersen, Hans Jørgen Andersen fra CREATE og Reza Tadayoni, som er tiltrådt som sektionsleder for CMI. LG præsenterede sig bordet rundt.

Punktet vedr. økonomi blev flyttet frem således, at det blev behandlet efter forskningsevalueringen.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### 2. Forskningsevaluering

*Besøg af institutleder Hans Jørgen Andersen, CREATE og Dekan Henrik Pedersen til en indledende snak om formål, forventet udbytte og form.*

BLI gav baggrunden for evalueringen og invitationen af Dekan Henrik Pedersen (HP) og Hans Jørgen Andersen (HJA), CREATE.

HP motiverede udarbejdelsen af en forskningsevaluering for ES, som han gerne ser grænsende op til en undervisningsevaluering, så den fremmeste forskning ligger til grund for vores uddannelser.

En evaluering kan hjælpe med at identificere, hvor der kan og skal sættes ind, eksempelvis i forhold til ansøgninger hos de forskellige fonde og råd, samt afdække udviklingsmuligheder, styrker og potentialer.

Evalueringen foreslås at være tosidet og bestå af:

- En selvevalueringsrapport
- Eksternt panel af 3-4 kvalificerede internationale forskere, som skal have mulighed for at læse førstnævnte for derefter at besøge ES' forskellige miljøer og indgå i dialog med medarbejderne, inden de udarbejder deres egen rapport.

HJA fremlagde baggrunden og processen for forskningsevalueringen på CREATE. Baggrunden var bl.a. andet at man gerne ville konsolidere de enkelte forskningsgrupper i et relativt nyt institut, gøre instituttets forskning synlig internt som eksternt, og endelig lade nyere forskningsgrupper lære af mere erfarne grupper.

Den interne proces blev påbegyndt et år før den eksterne proces blev sat i gang. Internt skulle alle miljøer/enheder beskrive deres forskning ud fra nogle fælles spørgsmål for at gøre det samlede input så homogent som muligt.

Det var vigtigt fra begyndelsen at medarbejderne tog ejerskab for forløbet og kunne se et formål med processen. Evalueringen er generelt blevet meget godt modtaget på CREATE, da man ser det som et redskab til videre udvikling.

Helt konkret blev der indledningsvist afholdt et seminar for professorer og lektorer med en intern facilitator, som også kom til at stå for sammenskrivningen af den interne rapport/selvevaluering - dette var

ikke institutlederen. HJA anbefaler at der vælges en facilitator fra instituttets midte, da selve udvælgelsen er en proces i sig selv.

Den eksterne komite bestående af 3-4 internationalt anerkendte forskere inviteres ca. 1 år før de forventes at besøge instituttet og modtager selvevalueringsrapporten ca. 3-4 måneder før besøget på ca. 2,5 – 3 dg. Herefter udarbejder komiteen deres egen rapport og anbefalinger.

Det blev ikke besluttet på dette møde, hvordan det skal gribes an i ES, men punktet tages med på næste møde.

### **3. Ledelsesgrundlag (bilag)**

*Punktet er overflyttet fra sidste møde.*

Det nye ledelsesgrundlag er en erstatning for vores tidligere Code of Conduct og har ledelse og ikke medarbejderne i centrum.

BLI efterspurgte kommentarer til den fælles opfattelse af ledelsesopgaven herunder hovedopgaven og succeskriterier.

LG fremlagde, at det ikke fremmer initiativ fra medarbejderne når alle rammer er stukket ud fra ledelse. Ledelsesgrundlaget lægger op til strammere ledelse end vi hidtil har set.

Der var enighed om, at man ikke kunne være uenig i budskabet og det som sådan var et pænt dokument.

Dokumentets pejlemærke blev herefter diskuteret – følgende betragtninger kom frem:

#4 er vigtigt at holde fast i for at sikre sammenhængskraften.

#5 Formuleringen "skabe rammer" vil evt. være mere motiverende og lægge op til medarbejderinitiativ.

#2 er uambitiøs for forskere, men mere anvendelig på administrative medarbejder.

LG vil gerne bedømmes på de 5 pejlemærker af BLI til MUS.

### **4. Konferenceafholdelse (bilag)**

*Punktet er overflyttet fra sidste møde.*

BLI fremlagde at emnet tidligere har været diskuteret og det blev dengang fastslået at det er væsentligt at vi står i spidsen af konferencer og tager dem til Aalborg. Efter Visit Aalborgs seneste analyse er vi dog ikke så aktive, som vi tidligere har været. En forklaring herpå kan være at CTIF ikke længere er i ES.

Den nuværende regnskabsmodel på AAU giver ikke mulighed for at lave et overskud på konferencer og det er derfor svært at motivere et hjemtag af en stor conference på den baggrund.

Der er i IEEE mulighed for at medarrangere konferencer uden tab ved hjælp af en PCO, men der skal lægges timer i det. Ikke alle grene af IEEE har denne mulighed og i Aalborg er der desuden lavet en aftale med Visit Aalborg, som ikke tillader denne model for konferencer afholdt i Aalborg.

CMI afholder hvert år en international conference og RT regner med at de fortsætter.



PP foreslog en "5G Tutorial day", som er en mindre konference i samarbejde med PM og GFP. PP går selv videre med dette og finder ud af, om det er en mulighed på ES/AAU.

Der var ikke stemning for at hjemtage VTC, da der ellers er igangværende opgaver, man ikke vil kunne varetage.

Alle var enige om, at man som forsker bør tage del i opgaven med at arrangere de mest besøgte konferencer fra vores område fra tid til anden, men at det ikke er befordrende med den nuværende regnskabsmodel.

## 5. ES Space-kompetencer (bilag)

*Dokument udfærdiget af GFP vedlagt*

Dette punkt blev ikke behandlet.

## 6. Økonomistatus:

- Årsresultat 2017

Vi er gået fra et estimeret overskud på 1.873 TDK til et underskud på 1.151 TDK. Ændringen er sket i løbet af december måned og det undersøges pt., hvad der har udløst dette underskud. Evt. modeller for at undgå dette fremadrettet blev diskuteret, men intet blev besluttet.

- PO-opfølgning

Der er deadline den 23/1-18 og der skal alt være lagt ind i RES og Prophix, således PO kommer til at danne et nyt budget, som vi herefter følger op i forhold til. PO estimeret skal indeholde den reducerede indtægtsramme på de 4 mio. DKK, der er udmeldt fra fakultetet. Resultatet af PO skal som minimum ramme samme bundlinie, som ankerbudgettet, dvs. et overskud på TKR. 515. Der skal aflægges en afvigelsesforklaring sammen med indlevering af opfølgning på 2017. Vi mangler at få små 700.000 DKK fra TECH i 2017, som ikke er afregnet med os.

I indtægtsrammereduktionen på 4 mio. DKK skal fordeles ud på enheder. Fordelingen af reduktionen kommer til at ske efter samme model, som indtægtsrammerne oprindeligt er fordelt efter i ankerbudget 2018. Beslutningen er taget af BLI.

BLI's godkendelse af sektionernes budgetter bliver ikke påvirket af reduktionen.

## 7. Meddelelser (alle)

Dette punkt blev ikke behandlet.

## 8. Bordet rundt (Alle)

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

Dette punkt blev ikke behandlet.

## 9. Evt.

Dette punkt blev ikke behandlet.

*Referatet er godkendt.*