

**Til medlemmerne af samarbejdsudvalget**

Børge Lindberg (formand)  
 Thomas Bak (ledelsesrepræsentant)  
 Gitte Lyng (ledelsesrepræsentant)  
 Patrick Eggers (IDA /APMS)  
 Troels Pedersen (IDA og DM /WCN) - afbud  
 Kirsten Mølgaard Nielsen (IDA og DM /Automation)  
 Lars Bo Larsen (IDA og DM /SIP)  
 Morten Falch (IDA, DM og DJØF /CMI)  
 Allan S. Faber (HK, KS og DJØF /A-TAP)  
 Susanne Nørrevang (HK, KS og DJØF /A-TAP)  
 Simon Jensen (Metal /T-TAP) - afbud

**Referat fra samarbejdsudvalgets møde, onsdag d. 30. maj 2018****Dagsorden:****1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Økonomistatus**

GL gennemgik 1. periodeopfølgning og årsestimat.

1. periodeopfølgning:

Pr. 30/4 gøres status over økonomien for årets første fire måneder. Tidligere år er der fulgt op mod ankerbudgettet, men på grund af besparelser på 25 mio. i TECH blev der lavet nyt budget i januar (kaldet P0), hvilket har dannet baggrund for periodeopfølgningen.

For perioden 1/1 til 30/4 er realiseret et overskud på 2.999 tkr. mod et P0-budget på 2.065 tkr., hvilket er en forbedring på 933 tkr. I perioden har WCN lukket et projekt med et overskud på godt 2 mio. kr., som var budgetlagt i maj måned. Det betyder, at vi reelt er omkring 1 mio. kr. bagud i forhold til budgettet.

**Periodeopfølgning 1. periode 2018 alle enheder**

| Enhed            | PO budget<br>1. periode 2018 | Realiseret<br>1. periode 2018 | Afvigelse<br>1. periode 2018 | Afvigelsesforklaring  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| INTRA            | 5                            | -78                           | 82                           | Lavere forbrugsomkostninger   |
| APMS             | -174                         | -6                            | -169                         | Manglende frikøb  |
| Automation       | -743                         | -425                          | -317                         | Lavere overheadindtægt, da ansættelser med frikøb ikke har fundet sted som planlagt       |
| CMI              | -247                         | 445                           | -692                         | Højere lønomkostninger, lavere frikøb og overheadindtægter                                |
| SIP              | -860                         | -371                          | -489                         | Manglende frikøb og færre medfinansieringsindtægter til ph.d. pga. forsinkelser           |
| WCN              | 107                          | -2.574                        | 2.682                        | Projektlukning med overskud på godt 2 mio. var budgetteret i maj, men blev lukket i april |
| CNT              | -154                         | 10                            | -164                         | Manglende frikøb og højere forbrugsomkostninger pga. tilbageførsel fra projekt            |
| <b>ES samlet</b> | <b>-2.065</b>                | <b>-2.999</b>                 | <b>933</b>                   |   |

Årsestimat:

P0-budgettet viser et overskud på 1.386 tkr. for 2018. I årsestimatet, der er udarbejdet pr. 30/4, forventes et overskud på 444 tkr., hvilket er en forringelse af på 942 tkr. Den primære årsag til forringelsen er manglende frikøb. Der er en vis effekt af de nye regler for afholdelse af ferie, da

en række medarbejdere har afholdt mere ferie end normalt op til afslutningen af det foregående ferieår, hvilket har resulteret i lavere frikøb. Årsestimatet for ES er endnu ikke godkendt af TECH.

#### Budget 2019:

Bli orienterede om, at der i øjeblikket er usikkerhed om, hvordan budgettet for 2019 landes. Eksempelvis har rektor endnu ikke godkendt TECHs ønsker til anvendelsen af 5%-midlerne – dog forventes godkendelsen at foreligge inden for et par uger.

Budget 2019 tegner positivt med TECHs store indtægter på undervisning samt relativt lave udgifter til laboratorier.

### **3. Bemandingssituationen i CMI**

Bli orienterede om status i forhold til undervisningssituationen i CMI i efteråret 2018. Det planlagte opslag af to CMI-lektorater blev udsat af dekanen som følge af besparelser ved udarbejdelse af P0-budgettet. Bli udtalte, at han er opmærksom på, at det nuværende personale ikke kan løfte undervisningen i efteråret 2018. Der pågår en endnu ikke afklaret dialog mellem dekanen og institutleder omkring de to lektorater. Inden sommerferien skal det planlægges, hvem der skal varetage undervisningen i CMI. Fredag, den 1. juni, deltager Bli i CMI's sektionsmøde, hvor der vil blive lejlighed til, at der kan stilles yderligere spørgsmål.

### **4. Fremgangsmåde ved besættelse af faste stillinger**

SU drøftede, hvilke kriterier der bør tages stilling til forud for besættelse af faste stillinger i ES. Bli orienterede om, at den nuværende praksis er, at hver sektion i forbindelse med vedtagelsen af årets budget fremsætter ønsker til faste stillinger. Ønskerne drøftes i ledergruppen, hvorefter det tages endelig stilling. Som supplement til drøftelsen i ledergruppen er Undervisningsudvalget i enkelte tilfælde blevet hørt.

Ledelsesmæssige initiativer, herunder organisationsmæssige tiltag, kan begrunde, at besættelse af faste stillinger ikke følger ovenstående praksis. Det kan eksempelvis være ved risiko for at miste en talentfuld forsker eller ved bevilling af strategiske midler til et bestemt fagligt område, hvor opslag af faste stillinger er en nødvendighed.

Det konkluderedes, at begge metoder til besættelse af faste stillinger er nødvendige. Fra medarbejdersiden bemærkedes det i denne forbindelse, at ansættelse efter andre kriterier end undervisningsbehov gør, at den pågældende nye medarbejder kan skubbe andre medarbejdere væk fra undervisningen.

Det besluttedes, at informationen omkring ansættelser samt ændringer af stillingskategori skal øges. Der indføres derfor en større grad af åbenhed ved opslag af faste stillinger. Så vidt det er muligt skal der foretages en drøftelse i instituttets relevante fora forud for opslag af faste stillinger, herunder høring i Undervisningsudvalget. Den åbenhed, der kan lade sig gøre, skal tilstræbes og kun i meget særlige tilfælde kunne tilsidesættes.

### **5. Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft**

Bli orienterede om status på organisationsudviklingsprojektet, hvorunder fakultetskontorerne nedlægges. De nedsatte arbejdsgrupper er kommet med deres anbefalinger til placeringen af fakultetskontorernes opgaver på henholdsvis institutniveau og i Fælles Service.

På økonomi- og ph.d.-området forventes ingen forandringer for ES.

På uddannelsesområdet er der lagt op til, at nogle opgaver flyttes til Studieservice andre til institutterne.

Til institutter flyttes fire overordnede opgaver:

- Undervisnings- og eksamenstilmelding samt eksamensresultater
- Merit, beviser og arkiv
- Studieeffektivitet og kontroller
- Overvågning og tilsyn ved stedprøver

Til Studieservice flyttes syv overordnede opgaver:

- Drift og udvikling af kvalitetssikringssystemet
- Uddannelsesportefølje
- Jura, regler, legalitetsforhold, rammer for optag og fælles bestemmelser
- Indberetninger og afrapporteringer til central adm. styrelser osv.
- Optag og studievalg
- Databehandling, systemer, SPS og STADS-studieordninger
- Klager og anker

16 årsværk flyttes til institutterne, 21 årsværk flyttes til Studieservice. Da der er 19 institutter, der skal dele 16 årsværk, vurderes det, at ES tilføres 1 årsværk.

Det undersøges i øjeblikket, hvilke kompetencer ES har behov for, for at kunne løfte de ovenfor nævnte opgaver. Der kræves blandt andet stor viden om STADS, håndtering af RES samt økonomi og regnskab i forhold til undervisningsområdet. Kompetencebehovet matches herefter med den kompetenceprofil, de berørte medarbejdere har udfyldt. En mulighed er, at to medarbejdere deles med Institut for Datalogi.

I ES' studiesekretariat skal der efterfølgende ske en proces omkring opgavefordelingen.

Institutleder udpeger en studieleder i ES. Studielederen skal indgå i instituttets ledelse. Det er nødvendigt at adskille studieleder fra hvervet som studienævnformand, da studienævnformanden ikke skal referere til institutlederen. Studielederen bliver personaleleder for studiesekretariatet.

Institutleder ønsker at nedlægge undervisningsudvalget og i stedet oprette et uddannelses- og undervisningsudvalg. Udvalget skal have en repræsentant fra hver sektion, og det overvejes desuden at afsætte udvalgspladser til studerende. Studiemiljøspørgsmål, der i dag håndteres i Institutrådet, bør samtidigt flyttes til Uddannelses- og Undervisningsudvalget.

Medarbejdersiden i SU påpegede, at ændringer i udvalg og nævns kommissorium skal overvejes nøje, da vi risikerer at udvande studienævnets opgaver.

## 6. Persondataskyttelse

SKK orienterede om, at instituttets lokale GDPR-officers (GL og SKK) har fået spørgsmål fra nogle af de medarbejdere, der har gennemført det obligatoriske e-learning-kursus. Spørgsmålene drejer sig for de flestes vedkommende om GDPR i relation til undervisningsområdet og er sendt videre til AAU's centrale GDPR-team. I takt med at der i instituttet modtages informationer fra GDPR-teamet, vil de blive videresendt til de medarbejdere, de er relevante for.

## 7. Kursusdag for ES-SU

SKK orienterede om muligheden for at afholde et SU-kursus udelukkende for ES-SU. I samarbejde med Samarbejdssekretariatet, der varetager undervisningen, tilpasses kursets indhold til de behov, vi har.

Det besluttedes, at der arbejdes på at gennemføre et fælles SU-kursus i efteråret 2018.

## 8. Meddelelser

### Laboratorierenerovering og funktionel fornyelse af kontorer og grupperum:

Bli orienterede om, at der er nedsat tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra sektioner, studieadministration/studienævn, A-TAP og T-TAP. Grupperne skal arbejde sammen med den kommende totalrådgiver omkring henholdsvis kontor- laboratorie- og studieområder. Den 24. maj 2018 blev processen for arbejdsgrupperne påbegyndt med en inspirationstur til nabo-institutters nyopførte eller nyligt renoverede bygninger.

Totalrådgiver udpeges i juni og planlægningsprocessen igangsættes efter sommerferien.

### Meddelelser fra TECH-FSU:

Intet at referere

## 9. Emner for fremtidige SU-møder

Punktet er et fast punkt på udvalgets møder. Af nedenstående liste fremgår en akkumuleret liste over foreslåede emner, indtil de har været fremsat som dagsordenpunkt. Datoen henviser til mødet, hvorpå de er foreslået. Det drøftes, hvorvidt det enkelte emne fortsat er relevant.

- ~~Drøftelse af udfordringer i forbindelse med korte/urimelige frister ved eksempelvis høringer (1/3 2017)~~
- Forslag til fælles initiativer i instituttet (7/6 2017)
- Digitaliseringsstrategi (13/12 2017)

Det besluttedes, at punktet ' Drøftelse af udfordringer i forbindelse med korte/urimelige frister ved eksempelvis høringer' slettes af listen.

## 10. Eventuelt

Intet at referere.