



Møde den: 30. august 2012
Mødelokalet Biostatistik
Sektionsledermøde

REFERAT

Til stede: Niels Trolle Andersen, Jørn Attermann, Annette Bachmann, Søren Kjærgaard, Kirsten Lomborg, Torben Sigsgaard

Fraværende: Torsten Lauritzen, Klavs Madsen, Claus Vinther Nielsen, Helle Therkildsen Maindal.

Referent: Dorthe Hejl Boye

Institut for Folkesundhed

Institutsekretær

Dato: 10.09.2012
Ref: Dorthe Hejl Boye

Side 1/3

Mødet starter med en præsentation af Technology Transfer Office – TTO ved Jannik Schmidt (20 min)

TTO giver også en præsentation på medarbejdermødet den 17. september.

- 1. Kommentarer til dagsordenen**
- 2. Referat fra møde den 12. juni er længe godkendt**
(Ligger tilgængeligt på medarbejdersiden:
<http://ph.medarbejdere.au.dk/>)
- 3. Fakultetets strategi (30 min – Bilag 1)**
Strategien gennemgås med henblik på implikationer for Institutttet.
- 4. Gennemgang af instituttets strategi (60 min – Bilag 2)**
Instituttets strategikort for Talentudvikling og Videnudveksling gennemgås med henblik på prioritering og implementering. Strategikort for forskning hhv. uddannelse prioriteres i de respektive udvalg. Rundsendes herefter til eventuelle kommentarer.
- 5. Status på organisering (Drøftelse – 15 min)**
Det har ikke været muligt at rekruttere relevante viceinstitutedere. Derfor foreslås, som en interim ordning, at de fire udvalgsformænd (forskning, talent, uddannelse, viden) træder i stedet.
- 6. Fremtidig økonomistyringsmodel (10 min - orientering ved Annette Bachmann)**
Der orienteres fra møde, der holdes den 28. september.
- 7. Gensidig orientering (5 min pr. person)**
Bordet rundt – hvad fylder lige nu



8. Præsentation af sektioner (*Kirsten Lomborg – 15 min*)

Denne gang præsenteres Sygeplejevidenskab

9. Hængepartier (*Til orientering*)

Referater foreligger fremadrettet på engelsk. Initieres hurtigst muligt. Endvidere genindføres procedure vedrørende referater:

Referater skrives i løbet af 2-3 dage og godkendes i løbet af 7. dage.

Herefter på hjemmesiden på dansk og engelsk.

Årshjul for møder på Institutet er under udarbejdelse. (Afventer nedsættelse af de sidste to udvalg). Der henvises til kalenderen på

<http://ph.medarbejdere.au.dk/>

10. Meddelelser

Liste omdeles på mødet

11. Julefrokost

12. Eventuelt

13. Evaluering af mødet

Technology Transfer Office – TTO, repræsenteret ved Jannik Schmidt og Line Slemming, orienterede om TTO's funktioner i relation til udarbejdelse af kontrakter, samarbejdsaftaler og patentansøgninger.

TTO vil udarbejde et oplæg til præsentationen på medarbejdermødet den 17. september, så dette målrettes instituttets behov.

Der henvises i øvrigt til TTO's hjemmeside; <http://tto.au.dk/>

Ad 1 **Kommentarer til dagsordenen**

Det ønskedes drøftet, om der er behov for præsentation af sektionerne og i så fald, hvordan denne præsentation skal foregå.

Ad 2 **Referat fra møde den 12. juni er længe godkendt.**

Ad 3 **Fakultetets strategi.**

Fakultetets strategi blev gennemgået med henblik på implikationer for Institutet.

Der er mange områder, hvor Institut for Folkesundhed kan spille en væsentlig rolle.

Ad 4 **Gennemgang af instituttets strategi.**

Denne gennemgang vil fremgå af materiale, der i første omgang udsendes til til sektionsledergruppen og på et senere tidspunkt til alle medarbejdere.



Ad 5 Status for organisering.

Det har ikke været muligt at rekruttere viceinstitutedere inden for de givne rammer. Da funktioner og løn endnu ikke er forhandlet på plads, har dekanen accepteret en midlertidig ordning, hvor de 4 udvalgsformænd (forskning, talent, uddannelse, viden) træder i stedet.

Ad 6 Fremtidig økonomistyringsmodel.

Annette Bachmann orienterede om den nye økonomistyringsmodel, som er under implementering. Den nye økonomistyringsmodel anvendes til budget 2014, hvor institutter er det økonomiske omdrejningspunkt. Der arbejdes frem mod en aktivitetsbaseret økonomistyring.

Økonomi og budget for 2012 er "baseline" for budget 2013. Der indføres ny kontoplan, annum-begrebet forsvinder.

Sektionerne vil få en økonomisk ramme, som forhandles med sektionerne.

Der indføres ens retningslinjer for hele instituttet på en række områder.

Retningslinjer sendes i høring.

Desuden udarbejdes et udkast for lokalepolitik, som skal drøftes i sektionslederforum.

Ad 7 Gensidig orientering.

Udsat.

Ad 8 Præsentation af sektioner.

Udsat.

Ad 9 Hængepartier.

Se dagsorden.

Ad 10 Meddelelser.

Udsat.

Ad 11 Julefrokost.

Udsat.

Ad 12 Eventuelt.

Udsat.

Ad 13 Evaluering af mødet.

Udsat.