



Møde den: 25. august 2016, Frokoststuen 1260

NOTAT

kl. 13.00-15.00 Ordinært møde

Kl. 15.00-16.00 Oplæg om fremtidens datamanagement

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther Nielsen, Kim Overvad, Anelli Sandbæk

Afbud: Torben Sigsgaard

Punkter:

Side 1/3

- 1) Kommentarer til dagsordenen**
- 2) Kort om mødet den 24. august** (Klavs Madsen)
- 3) Til drøftelse: Interessetilkendegivelser - Velux-fonden** (Klavs Madsen)
Der er efterhånden 5 interessetilkendegivelser. De rundsendes hurtigst muligt.
- 4) Til beslutning og drøftelse: Instituttets strategi for kerneaktiviteterne 2017** (Klavs Madsen)
Forslag fra udvalgene vedr. uddannelse, forskning- og talent er vedhæftet til beslutning. Strategi for vidensområder skal drøftes og besluttes. Det foreslås, at der tages udgangspunkt i de justerede punkter fra 2016. Bilag vedrørende området er vedhæftet:
 - Overordnet strategikort for området
 - Handleplan 2016
 - Justerede prioriteringer for området for 2016 (på 2017 kortet)

I 2016 er afsat 1 million til alle fire områder. Fordelt med 600 Forskning 300 Talet og 50 til hhv. viden og uddannelse. Samme beløb forventes afsat i 2017. Fordelingen for 2017 drøftes.
- 5) Til orientering: Rammeudmelding for 2017** (Niels Trolle Andersen)
Papirer vedrørende den udmeldte ramme er vedhæftet.
- 6) Til orientering og drøftelse: Implementering af ReAp** (Annette Bachmann)
Fakultetet indfører ReAp på alle institutter. Folkesundhed har delvis været i gang med registrering af ansøgninger og opfølgning heraf, men det kan nu ske i et samspil med økonomi og fakultet. Værktøjet demonstreres og procedure på folkesundhed drøftes. Bilag omdeles på mødet.
- 7) Til orientering: WEB-governance** (Annette Bachmann)
Kommunikation har udarbejdet et oplæg til fordeling af WEB-opgaven (intern og eksternt hjemmeside), som skal drøftes på et fakultetsmøde i

september. Oplægget omdeles på mødet.

Klinisk medicin og odontologi har deltaget i pilotprojekter på hhv ekstern og intern side. Der orienteres om ændringerne.

8) Orientering om Forskningsseminar (Klavs Madsen)

Der orienteres om Forskningsseminar 1. og 2. december på Vingsted.

9) Eventuelt

Kl. 15.00-16.00 Oplæg om og diskussion af muligheder for udvikling af data-management området på Institutet

Præsentation af aktuelle projekter med ny informationsopsamling v/Niels Søren Bøgh (15-20 min)

Flow i relation til Innovation (patenter og opfindelser) v/TTO (15-20 min)

Diskussion (20 min)

Ad 1. Ingen kommentarer til dagsordenen

Ad 2. Kort om mødet den 24. august

Der blev generelt udtrykt tilfredshed med mødet i Skanderborg blandt sektionslederne. Særligt, at der er lagt vægt på, at der er fokus på nogle af de mange udfordringer, som instituttet står midt i samt tilfredshed med gode korte præsentationer hele dagen. Det overvejes om der skal være et heldagsmøde hvert semester eller om et årligt møde er nok, nu hvor gruppen mødes hver 14. dag. Der var forslag om deltagelse af studieledere til flere af instituttets møder.

Institutlederen fremlagde en bruttoliste over opgaver på Skanderborgmødet, som der skal arbejdes med i det kommende år. Der blev i gruppen lagt vægt på, at det vil være vigtigt at få prioriteret bruttolisten i forhold til strategien, og at fokusering er vigtigt. Endvidere præciseredes det i gruppen, at det er vigtigt at kunne have åbne diskussioner, hvor præmisserne er kendte. Institutledende præciserede, at der er ikke er tale om en topstyret ledelse, og han understregede, at vi er fælles om at udvikle instituttet, og at der vil være uenigheder, hvor nogen må gå på kompromis og acceptere de truffe beslutninger. Der skal være en institutleder, der lytter til de forskellige holdninger for herefter at træffe en beslutning.

De konkrete områder, der skal arbejdes med i den kommende tid:

Uddannelse

Ekstern finansiering

Arbejds miljø

Organisering

Institutlederen kommer med oplæg med tidslinje og handleplaner for de tre første udvalgte områder.

Ad 3) Til drøftelse: Interessetilkendegivelser - Velux-fondener

Der er indkommet fem interessetilkendegivelser. Der skal findes to interessetilkendegivelser, som der skal arbejdes videre med. Klavs Madsen skal have en dialog med Fonden. Herefter skal der træffes en beslutning.



Ad 4) Til beslutning og drøftelse: Instituttets strategi for kerneaktiviteterne 2017

Institutledelsesgruppen tilsluttede sig de indmeldte prioriteringer for områderne. Endvidere drøftedes prioriteringerne for Vidensområdet. Det samlede resultat fremgår af det vedhæftede oversigtskort, som indsendes til dekanatet den 31. august 2016. Fordelingen af midlerne blev ikke drøftet.

Ad 5) Til orientering: Rammeudmelding for 2017

Der var ingen yderligere kommentarer til orienteringen.

Ad 6) Til orientering og drøftelse: Implementering af ReAp

Alle forskningsansøgninger skal registreres i ReAp og der er ingen nedre grænser for beløbsstørrelse. Der vil fremadrettet være mulighed for central registrering i ReAp på Institutet, men der undersøges om vi kan have en både- og løsning. Ny super-bruger skal udpeges pr. 1. september. Sektionslederne orienterer medarbejderne på sektionen omkring instituttets ansøgningsprocedurer (Link til opdateret side sendes 1. september) Det er vigtigt, at der er opbakning til procedurerne, som er drøftet tidligere i både forskningsudvalg og institutledelsesgruppen samt endelig besluttet af den daglige ledelse.

Ad 7) Til orientering: WEB-governance

Punktet udgik. Den daglige ledelse orienterer sektionsledere på kommende møder.

Ad 8) Orientering om Forskningsseminar, Vingsted

Forskningsudvalget er tovholder. Planlægningsgruppen betstår af Daniel Witte, Eva Bonefeldt-Jørgensen, Sine Agergaard. Der kommer senest et udkast fra gruppen medio september.

Ad 9) Eventuelt

Udpegning af medlemmer til Diabetes Center Aarhus. Anelli Sandbæk og Claus Vinther Nielsen meldte sig.

Kl. 15.00-16.00 Oplæg om og diskussion af muligheder for udvikling af data-management området på Institutet

Niels-Søren Bøegh præsenterede en model for anvendelse af data indsamlet via nye kilder med henblik på at skabe mere "værdi" f.eks. bedre folkesundhed. Der var enighed om, at der er tale om projekter forankret hos en forskergruppe. TTO skulle have præsenteret flowet i relation til patenter og opfindelse. Det vil ske på et senere møde. Der var tale om et indledende møde, som der vil komme yderligere opfølgning på.