



Institutedermøde den: 25. september 2014 kl. 13.00-15.00

NOTAT

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Jørn Attermann, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Helle Terkildsen Maindal, Claus Vinther Nielsen, Torben Sigsgaard

Afbud: Søren Kjærgaard, Claus Vinther Nielsen, Anneli Sandbæk

Kl. 15.00-16.00, Frokoststuen. Her deltager medarbejdere fra sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen. Sektionen ønsker bl.a. at berøre emnerne:

Organisering, fordeling af undervisning, repræsentation i forskningsudvalg

Mødet med sektionen aflyst pga afbud fra Søren Kjærgaard.

Der aftales et møde med sektionen på et senere tidspunkt.

Side 1/4

- 1. Orientering: Opfølgning lederseminar**
- 2. Opfølgning fra møde den 28. august: a) Status sektionslederposter b) Udpegning af viceinstituteder c) Kommissorium (norm arbejdsgruppe) d) Memo vedrørende talentpulje ved IFS**
- 3. Intern problemanalyse**
- 4. Organisering på sektionsniveau**
- 5. Orientering: Status på tidligere drøftelser**
- 6. Drøftelse: Strategi og Budget 2015**
- 7. Orientering/Eventuelt**

Ad 1. Orientering: Opfølgning lederseminar

Der blev 20. marts afholdt opfølgning på lederseminaret september 2013. Tovholder var Ulrik Lange fra Cubion.

Der arbejdes efter princippet Haster/vigtigt og Haster mindre/vigtigt.

De prioriterede opgaver:

Haster/vigtigt:

Udmelding vedrørende survey. **Ok**

Begrundede beslutninger. **Løbende**

Briefe fraværende lederkollegaer. **Ask orienteres. OK**

Tydeliggørelse af sektionsledere, viceinstitutedere, udvalgsformænd's roller – dvs. ansvar og beføjelser. **Drøftet 22. maj.**

Nedenstående dagsordensættes løbende på kommende møder:

Haster mindre/Vigtigt

Tydeliggøre medarbejderens rolle (med respekt for forskelligheder)

Diskussion af økonomisk råderum (sektionsledere)
Drøfte en helt ny møde at organisere instituttet på.
Revurdere instituttets strategiproces.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 2. Opfølgning fra møde den 28. august:

- a) Status sektionslederposter
- b) Udpegning af viceinstituttleder
- c) Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende undervisningsnormer
- d) Memo vedrørende talentpulje ved IFS

Ad a) Fremlæggelse af status vedrørende sektionslederposterne

Ad b) Fremlæggelse af status vedrørende viceinstituttlederposterne

Ad c) Udkast til kommissorium rundsendes

Ad d) Dekanen har meldt negativt tilbage på memoet. Der ønskes en drøftelse af puljer på institutniveau med udgangspunkt i memoet.

Beslutning:

Punkterne a-c blev udsat, da Søren Kjærgaard ikke var til stede.

Punkt d. Anmodningen om en talentpulje ved Folkesundhed blev afvist af dekanen på et møde den 22. september. Samtidig blev det aftalt, at det i fakultetsledelsen skal tages op til drøftelse, om der evt. er nogle uhensigtsmæssigheder i den måde stipendierne fordeles på i dag – herunder om mulighederne er gode nok for 4+4 stipendier og for studerende uden forskningsår. Dekansekretariatet beder Lise Wogensen Bach forberede en sådan drøftelse i fakultetsledelsen.

Instituttet udarbejder et forslag til drøftelse med Dekan og prodekan. Der holdes et særskilt møde, hvor de inviteres til en drøftelse.

Det blev foreslået, at aktørerne selv fremlægger sine forslag, når de skal drøftes som eksempelvis memoet.

3. Intern problemanalyse

Universitetsledelsens opfølgning på den interne problemanalyse blev offentliggjort den 15. august.

Høringsfristen var den 19. september. Der er indsendt høringssvar fra LSU og Institutforum. Søren Kjærgaard har indsendt Institutledelsens svar. Dette er rundsendt. Der var enighed om, at processen havde været utilfredsstillende.

Der var svarfrist for sektionerne den 5. september. Der indkom 2 svar. Disse blev ikke indarbejdet i høringssvaret, men blev blot vedhæftet institutlederens opsummerede svar. Tilbagemeldingen til Søren fra de to sektioner, der havde

givet input var utilfredshed med, at svarene ikke blev indarbejdet i et samlet høringssvar.

4. Organisering på sektionsniveau

Instituttet ønsker at organisere sig i sektioner.

Organiseringen skal beskrives på de enkelte sektioner (f.eks. faggrupper, sektionsledelse, rådgivergruppe, udvalg, medarbejdermøder etc)

Proces: Hver enkelt sektionsleder indkalder til møde med SVIP med henblik på drøftelse af organisering på sektionen. Deadline for processen 7. november.

Beslutning:

Punktet blev drøftet med udgangspunkt i SVIP- mødet den 22. september. Der ønskes en beskrivelse af sektionens organisering med henblik på gennemsigthed i beslutningsflow etc. Hvordan håndteres ønsker om indstilling af ansættelser, undervisningsopgaver etc. Samme gennemsigthed som institutledelsen ønsker i forhold til Institutleder og Fakultet.

5. Orientering: Status på tidligere drøftelser

Der gives en status på:

- 1) Sundhedsøkonomi
- 2) Professorat i Diabetes

Belutning:

Punktet udsat til næste møde

6. Drøftelse: Strategi og Budget 2015

Instituttet har 1. september afleveret forslag til strategiske handleplaner for de fire kerneaktiviteter til dekanatet med henblik på dialog. Forslagene er udarbejdet af instituttets udvalg. Forslagene skulle have været fremlagt på sidste møde, men grundet tidnød aftales tilbagemeldinger på mail.

Der kommer en kort tilbagemelding fra dekanatet senere.

Rammen for 2015 er ikke udmeldt endnu.

Beslutning:

De strategiske handleplaner og B-2015 blev kort drøftet. Det besluttedes at indkalde formændene fra de rådgivende udvalg med henblik på en gennemgang. Dette dagsordensættes 30. oktober.

Punktet gav anledning til en diskussion om instituttets overordnede økonomi og en gennemgang heraf samt et ønske fra sektionerne om en gennemgang af disses budgetter. På næste møde inviteres medarbejdere fra økonomi til en sådan gennemgang.



Endvidere blev det besluttet, at processen næste år fremrykkes med henblik på medinddragelse af instituttets medarbejdere.

7. Orientering/Eventuelt

- a) Næste møde holdes i bygning 1264 lokale 220 den 30. oktober klokken 15.00-16.00 deltager medarbejdere fra Biostatistik.
- b) Folkesundhedsdage 2014 holdes 29.-30. september på Hotel Nyborg Strand.
- c) Meddelelser fra institutledelsen vil fremover blive formidlet til medarbejdere på ph.medarbejdere.dk – der er orienteret om dette i sidste nyhedsbrev.
- d) Sektionsledere bedes fremover sende interne nyheder, orientering om foredrag etc. til ab@ph.au.dk, idet de ligeledes lægges på ph.medarbejdere.dk.
- e) Sektionslederne orienterer deres medarbejdere om medarbejdersiderne <http://ph.medarbejdere.au.dk/>. Her ligger meddelelser som er "need to know" og nyheder som er "nice to know". Institutet arbejder i samarbejde med Kommunikation på, at alle medarbejdere har instituttets medarbejder side som startside. Ønskes en gennemgang af medarbejdersiden, kontaktes ab@ph.au.dk