



Møde den: 28. august 2014 kl. 13.00-16.00
Institutedermøde, Dalgas Avenue 4

REFERAT

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Jørn Attermann, Annette Bachmann,
Ask Vest Christiansen, Helle Terkildsen Maindal, Søren Kjærsgaard, Anelli
Sandbæk

Afbud: Charlotte Delmar, Claus Vinther Nielsen, Torben Sigsgaard

Side 1/4

- 1. Orientering: Opfølgning lederseminar**
- 2. Opfølgning fra møde den 26. juni: a) Beslutning om intern organisering b) Udarbejdelse af kommissorium (undervisning) c) Status adjungeringer d) Stillingsopslag**
- 3. Drøftelse: Intern problemanalyse**
- 4. Drøftelse: Strategi og Bugdet 2015**
- 5. Til drøftelse: Memo vedrørende talentpulje ved IFS**
- 6. Drøftelse: stillingsopslag**
- 7. Orientering/Eventuelt**

Ad 1 Orientering: Opfølgning lederseminar

Der blev afholdt opfølgning på lederseminaret i september den 20. marts.
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 sektionledere, 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 strategi proces.

Ad 2. Opfølgning fra møde den 26. juni:

- a) Beslutning om intern organisering
- b) Udarbejdelse af kommissorium (undervisning)
- c) Status adjungeringer
- d) Stillingsopslag

Ad a) Søren Kjærgaard arbejder på opslag til sektionslederpost på Sygepleje.
Frist 1. juli.

Søren Kjærgaard kontakter hver enkelt sektion mhp status på sektionslederarbejdet deadline 1. september.

Søren Kjærgaard udpeger ny viceinstituteder senest 1. september. Status? Forskningsudvalg og talentudvalg sammenlægges på 1. september. Er ud-meldt.

Annette Bachmann indarbejder beslutninger i ”mål og handleplaner”.

Ad b) Kommissorium under udarbejdelse. Frist 28. august.

Ad c) Indstilling om adjungeringer af hhv. Ellen Aagaard Nøhr og Jawaheer begge sektion for epidemiologi er indsendt til HR.

Ad d) Stillingsopslag (2 lektorater idræt, 1 lektorat epidemiologi, 1 profeserat sygepleje) er opslået med ansøgningsfrist hhv. 18. september og primo oktober. Opslagene burde have været sendt rundt jf. beslutning, men det har de ikke været.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med følgende ændringer og bemærkninger:

Ad a) Den enkelte sektionsleder indkalder de seniore medarbejdere til en drøftelse om sektionsledelse. Institutederens igangværende proces (enkelt-snak med de senior medarbejdere ophører). Deadline for tilbagemeldinger er den 24. september.

Beslutninger truffet den 22. maj vedrørende justeringer ses af referatet fra samme møde. Det blev på dette møde besluttet at indarbejde justeringer i det overordnede dokument ”mål og handleplaner”, da der på dagens møde var tvivl om beslutninger indarbejdes disse i det udsendte udkast. Der skulle således ikke være tvivl om de trufne beslutninger.

Dokumentet indarbejdes fortsat i ”mål og handleplaner”.

Ad b) Kommissorium til arbejdsgruppe vedrørende undervisning er udarbejdet og udsendes snarest med forslag til personer.

Kommunikation:

Medarbejdere orienteres efter næste institutledelsesmøde.

ad 3 Drøftelse: Intern problemanalyse

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

Der er høringsfrist den 19. september. Dekanen har via hjemmesiden inviteret medarbejdere til at komme med input.

Høringsprocessen er tilrettelagt således, at dekanen er ansvarlig for høring i akademisk råd, FSU, studienævn og ph.d.-udvalg.

Instituttlederen er ansvarlig for høring på instituttet dvs. LSU, Institutråd og andre relevante nævn og udvalg.

Beslutning:

Det blev besluttet at indsende et fælles høringssvar fra institut ledelsesgruppen. De enkelte sektioner drøfter universitetsledelsens udkast og indsender senest 5. september tilbagemelding til Søren, der udarbejder et fælles høringssvar.

Kommunikation:

Instituttleledelsesgruppens høringssvar sendes til alle medarbejdere.

Ad 4: Drøftelse: Strategi og Bugdet 2015

Instituttet skal 1. september aflevere forslag til strategiske handleplaner for de fire kerneaktiviteter. Der har i uge 33 og 34 været afholdt møder i instituttets udvalg.

Rammen for 2015 er ikke udmeldt endnu.

Beslutning:

Grundet tidnød indsendes kommentarer til ab@ph.au.dk senest fredag den 29. august.

Kommunikation:

Medarbejdere orienteres om arbejdet.

Der orienteres ligeledes til senior VIP møde den 22. september.

Ad 5 Til drøftelse: Memo vedrørende talentpulje ved IFS

Forslaget udspringer af diskussion på sidste sektionsledermøde vedrørende den nye stipendiestruktur.

Beslutning:

Der var tilslutning til memoet i instituttleledelsesgruppen. Memoet drøftes med dekan på kommende møde, som pt er den 22. september.



Ad 6. Drøftelse: stillingsopslag

Der er indkommet forslag om opslag af tre stillinger:

Adjunkt ved Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen. Ny stilling.

Lektorat ved Sygepleje. En adjunkt stilling, der overgår til en lektorstilling.

Adjunkt ved Sygepleje. Genopslag

Der er udarbejdet et notat vedrørende besættelse af stillinger. Notatet er revideret ud fra indkomne kommentarer.

Beslutning:

Institutedelsesgruppen indstiller opslag af stillinger. Jf. notat sendes disse i høring i forskningsudvalget.

Ad 7. Orientering/Eventuelt

- a) Næste møde holdes i bygning 1264 lokale 220 den 25. september 15.00-16.00 deltager medarbejdere fra Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen.
- b) Folkesundhedsdage 2014 holdes 29.-30. september på Hotel Nyborg Strand.
- c) Meddelelser fra institutedelsesgruppen 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 disse skal lægges på ph.medarbejdere.dk.
- e) Der kommer nyt design på institutternes medarbejdersider medio september (se bilag)
- f) Nye retningslinjer for afholdelse af fredagsbarer, fester mv. på au. (se bilag)