



Møde den: 28. april 2016 kl. 13.00-15.00,

NOTAT

Bygn. 3410, Dalgas Avenue 4, lokale 345

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Søren Kjærsgaard, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther Nielsen, Anneli Sandbæk, Torben Sigsgaard

Afbud: Kim Overvad

Side 1/4

Punkter:

1. Til orientering: Økonomi, 1. kvartal 2016

Økonomirapport for 1. kvartal vedhæftet (kort gennemgang v. Søren Kjærsgaard)

2. Til orientering: Lektorat, sygepleje, videreførelse af adjunktur som opslås før tid. Opslag vedhæftet. (Søren Kjærsgaard)

3. Til orientering: Informationssikkerhed (Søren Kjærsgaard)

Der er nedsat en arbejdsgruppe om Informationssikkerhed. Medlemmer: Morten Frydenberg er medlem af SISU (AU informationssikkerhedsudvalg), Niels Søren Bøgh faglig koordinator i datamanagementgruppen, Instituttlederen og Professor Daniel Witte. Udvalget er nedsat på baggrund af Modenhedsvurderingen vedrørende datasikkerhed. Der er afholdt et indledende møde. Fremadrettet tages notat fra udvalgets møder, som skal finde sin form. Udvalget "lægges" på PH-medarbejdersiden.

4. Til drøftelse: Forskningsområder på medarbejdersider (PURE)

Vedhæftet oversigt over de pt registrerede forskningsområder for VIP medarbejdere. Der ønskes en drøftelse af niveauet for områder og beslutning om VIP's eget genstandsfelt. (Annette Bachmann)

5. Til drøftelse: Strategiske midler 2016 – (Bilag: Justering af prioriteringer for 2016). Der ønskes en beslutning om anvendelse af midlerne indenfor hvert af de fire kerneområder. Nedenfor følger forslag til områderne Forskning og Talent fra den daglige ledelse.

Forskning

Der er afsat 600.000 kr. til anvendelse indenfor forskningsområdet. Den daglige ledelse foreslår, at midlerne overvejende anvendes på forskningsunder-

støttende aktiviteter for tværgående projekter, tværgående programmer eller tværgående generelle faglige aktiviteter. Sidste år var det et krav, at ansøger-skaren havde forankring i mindst 3 sektioner samt bestå af universitetsfinansierede seniormedarbejdere.

Forskningsunderstøttelsen kan bestå i særlig støtte til større tværgående forskningsansøgningsaktiviteter, gæster (rejse – ophold – eventuelt honorar), gæsteforelæsninger, mødeaktiviteter eller lignende. Ansøgningen skal indeholde følgende:

- Beskrivelse af formålet med aktiviteten
- Beskrivelse af aktiviteten
- Ansøgergruppen
- Samlet budget for aktiviteten (herunder hvad der søges midler til fra instituttet)

Ansøgningen må højst fylde en A4 side. Budget skal være vedlagt.

Sidste år blev tre ansøgninger afslået pga den økonomiske situation. Ansøgere vil blive kontaktet med henblik på eventuel genfremsendelse.

Talent

Der er afsat 300.000 til talentområdet, hvoraf 150.000 er anvendt til etablering af Skandinavisk Netværk for Eliteidræt.

Den daglige ledelse foreslår, at der anvendes 150.000 til præ-ph.d.-stipendier eller post.doc/videnskabelige assistent ansættelser.

Uddannelse

Der er afsat 50.000 til området.

Videnudveksling

Der er afsat 50.000 til området.

6. Eventuelt

Eliteforsk stip 2017

Indkaldelse af forslag til Eliteforsk stip. 2017 – frist 29. april

FORSK 2025

Der er et input fra DEFACTUM med deltagelse af Claus Vinther Nielsen til Forsk 2025

7. Næste møde

Næste møde er den 26. maj

Loni Ledderer blev budt velkommen til mødet.

Ad 1. Økonomi

Økonomirapport 1. kvartal blev gennemgået.

Der er et behov for at kunne justere på aktiviteten på uddannelsesområdet grundet de kommende besparelser på lønomkostningerne.

Der er igangsat/igangsættes et arbejde blandt andet med henblik på:

- Reduktion i antallet af konfrontationstimer
- Reduktion i antallet af vejledningstimer
- Ændring af eksamensformer
- Udbyde minimum af valgfag jf bekendtgørelse

Dette sker i et samarbejde med studieledere og studienævn.

Ad 2. Lektorat Sygepleje

Videreførsel af et adjunktur indenfor Sygepleje, som opslås før udløb med henblik på blandt andet at kunne søge eksterne midler. Der var en diskussion af hvor brede stillingsopslag skal være. Annette finder tidligere beslutning om bredde i stillingsoplag frem med henblik på eventuel justering. Charlotte var tilfreds med bredden i det aktuelle opslag.

Ad 3. Informationssikkerhed

Søren Kjærgaard orienterede om EU-regler, der skal udmøntes i politikker på Institutet. Der er udarbejdet en modenhedsvurderingsrapport, som er rundsendt til institutledelsesgruppen.

AU-IT har omlagt de enkelte medarbejderes mapper, hvorfor flere medarbejdere tilsyneladende har fået adgang til data, som de ikke skulle have. Der følges op på dette af institutlederen.

Ad 4. Forskningsområder på medarbejdersider (PURE)

Sektionsledergruppen finder ikke et formål med at have fælles principper på forskningsområder på PURE siderne. Det blev besluttet, at det er op til den enkelte videnskabelige medarbejder, om man ønsker forskningsområder opgivet på puresiderne.

Ad 5. Strategiske midler 2016

Der var en diskussion af anvendelsen af de strategiske midler 2016. Forslaget fra den daglige ledelse ønskede forskningsudvalget ikke at støtte. Forskningsudvalget foreslår midlerne givet til to nuværende tværgående områder samt tre nye udpegede områder. Forskningsudvalget sender forslag om tre nye områder til institutledelsen til beslutningsforslag på næstkommende møde. Prioriteringen af midlerne til forskningsområdet besluttet derfor først på møde den 26. maj.



Procedure for forslag til strategiske tiltag bør præciseres, og mødernes tidspunkter for hhv institutledelsesgruppe og forskningsudvalg bør genovervejes. Der blev stillet forslag om en åben ansøgningsrunde samt om en diskussion af udpegede områder i seniorvipgruppen. Ovennævnte input indgår i den daglige ledelses overvejelser af et nyt beslutningsforslag.

Ad 6. Eventuelt

Torben Sigsgaard meddeler, at der er ændringer på vej i forhold til ansøgningsrunder på ph.d.skolen. Der vil blive ansøgningsrunder fire gange om året.
