



Møde den: 24. januar kl. 13.30-16.30
Sektionsledermøde, Biostatistik mødelokale

REFERAT

Deltagere: Sanne Angel, Jørn Attermann, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Torsten Lauritzen, Helle Terkildsen Maindal, Claus Vinther Nielsen
Afbud: Niels Trolle Andersen, Torben Sigsgaard

AB/27. januar 2013
Side 1/6

- 1. Orientering om AU Budget 2013 med Budget Overslag-2014-2017**
 - 2. Orientering om strategimidler til institutterne 2013**
 - 3. Budget for Instituttet og dets sektioner**
 - 4. Health politik for ekstern forskningsfinansiering**
 - 5. Forskningsansøgninger og bevillingsskrivelser**
- Nye interne procedurer**
- 6. Lokalepolitik**
 - 7. Code of conduct**
 - 8. Seminar i maj måned**
 - 9. Orienteringspunkter ved Søren Kjærgaard**
 - 10. Eventuelt**

Søren Kjærgaard bød de nye sektionsledere velkomne. Sanne Angel, Sygepleje og Ask Vest Christiansen, Idræt.
Herefter kort præsentationsrunde.

Ad 1 Orientering om AU Budget 2013 med Budget Overslag 2014-2017

AU's bestyrelse godkendte den 19. december budgettet for 2013. Budgettet er vedhæftet sammen med information vedrørende finansloven. De indledende sider af budgettet tegner et godt billede af den aktuelle situation for Aarhus Universitet. Alle medarbejdere opfordres til at læse disse sider. (3 og 4) i AU budget. Bilag 1

Ad 2 Orientering om strategimidler til institutterne 2013

Instituttet har modtaget meddelelse om strategimidler for 2013.

Instituttet involveres i flere tværgående initiativer med de andre institutter. På området videnuudveksling bliver Instituttet involveret i to specifikke initiativer:

- “Etablering” af nationalt center (300.000)
- Active Institute (300.000)

Orientering om ACTIVE:

ACTIVE Institute startede som et initiativ i samarbejde med Kulturministeriet, Århus Amt, Aarhus Kommune og AU. ACTIVE Institute er en erhvervsdrivende virksomhed, der har til formål at løfte dansk viden om sport og fysisk aktivitet forstået som et forsknings- og forretningsmæssigt potentiale op på et internationalt anerkendt niveau. Det gøres ved at samle virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og forskning om konkrete projekter, hvor ACTIVE Institute har rollen som rådgiver og katalysator for samarbejde og videndeling.

Fordelingen af strategimidler se bilag 2.

Der var fra sektion for Epidemiologi et ønske om, at der anvendes strategimidler til udvikling og afholdelse af ph.d.-kurser indenfor metodekurser herunder specielt biostatistik og epidemiologi.

Forskerskolens budget vil være et tema på næste sektionsledermøde. Det aftales med Torben Sigsgaard, som er formand for FP 3 og sektionsleder.

Ad 3 Budget for Instituttet og dets sektioner

Der er endnu ikke lagt budget for 2013. Sektionerne modtager en skabelon fra Økonomi til brug for budgetlægningen. Derudover udsendes oplysning om de sidste års forbrug. Budgetposterne vil hovedsageligt være

Laboratorieudgifter

Internet

Hard- og software

Særligt udstyr

Bøger og tidsskrifter

Forplejning til diverse møder

Det bliver muligt at justere budgetterne i løbet af året.

Der indføres nedenstående fælles retningslinjer:

Den enkelte fastansatte VIP får overført kr. 20.000 til en forskningskonto på basisbevillingen (Delregnskab 1).

Eksternt finansierede VIP på post.doc niveau eller højere får overført kr.

20.000, hvis der er 44% overhead på bevillingen, eller der er indhentet tilsvarende midler.

Al ph.d. annum overføres til instituttet og uddeles ikke til sektionen eller den enkelte. Hovedvejleder får overført kr. 5.000 pr. ph.d.-studerende til diverse udgifter. Hvis den ph.d.-studerende har egne midler overføres ikke kr. 5.000. Rejseudgifter for ph.d.-studerende kan søges på forskeruddannelsen.

Eksternt optjente midler vil fortsat kunne overføres til den enkeltes "personlige forskningskonto". Disse skal dog anvendes indenfor samme finansår.

Betaling af arbejdsplads for eksternt finansierede reguleres i forhold til Overhead indtægter. Pris for en arbejdsplads er 30.000 kr. Beløbet dækker ikke udgifterne for en medarbejder, så instituttet medfinansierer altså de omkostninger, der ligger ud over 30.000 kr.

Følgende udgifter betales fælles:

Kontorindkøb herunder papir til print og kopimaskine for ansatte

Møbelindkøb

Standard pc-udstyr

Standard mobiltelefon

Frukt og kaffe

Køkkenudstyr

Det overvejes, om den enkelte kan overføre et mindre beløb fra år til år, således at der ikke sidst på året sker en form for afbrænding.

Det overvejes, om de enkelte forskningsgrupeledere på sektionene skal have overført et beløb. Dette er afhængig af, hvordan man har organiseret sig.

Der er en særlig konstruktion med delestillinger, som der skal tages hensyn til.

Ad 4. Health politik for eksternt forskningsfinansiering

Health skal i de kommende år øge den eksterne forskningsfinansiering betragteligt. Jævnfør strategikort for forskning skal:

Andelen af midlerne fra offentlige bevillingsgivere øges med 10% årligt i de næste fem år. 5% af midlerne skal være internationale.

Der er gode muligheder for at indfri disse mål, da den sundhedsvidenskabelige forskning er i fokus i flere nationale og internationale programmer, bl.a. Horizon2020.

Fakultetet opfordrer til, at ressourcerne målrettes blandt andet ved:

- 1) At institutlederen bidrager til at øge ansøgningernes kvalitet
- 2) At flere forskellige aspekter af ansøgningerne kvalificeres:
 - Faglig og sproglig skærpelse

- Økonomisk i udformning af budget, så der søges midler til alle elementer i forskningsprojektet

3) At forskningsstøtteenhedens services prioriteres.

Ovenstående er afsættet til, at der nu ligger et udkast til politik for ekstern forskningsfinansiering til drøftelse. Når den endelige politik er udarbejdet og godkendt i dekanatet, sendes den i høring. Prodekanen har ansvar for, at der udarbejdes en implementeringsplan på fakultetsniveau, og institutlederen har ansvar for, at der udarbejdes en implementeringsplan på institutniveau. Implementeringsplanen på Institutniveau udarbejdes i løbet af februar og marts måned. Planerne drøftes på et fakultetsledelsesmøde i juni måned. "Healths politik for ekstern forskningsfinansiering" skal være et dynamisk dokument, som løbende vil blive opdateret under indtryk af indhøstede erfaringer og input, herunder fra Akademisk Råd, som vil få det præsenteret på sit møde 27. februar.

Udkastet blev indledningsvist drøftet. Der er tilslutning til en politik for ekstern forskningsfinansiering. Det blev drøftet om instituttet f.eks. skal fokusere forskningsansøgninger f.eks. på Klitgården 2 gange om året. Sektionsledergruppen afventer politikken til høring og afventer Institutets forskningsudvalg, som skal drøfte politikken på møde i februar.

Tidsplanen blev taget til efterretning.
Bilag 3 og 4.

5. Forskningsansøgninger og bevillingsskrivelser

Nye interne procedurer

Forskningsansøgninger

Jf. ekstern finansieringspolitik lægges op til ny intern procedure for ansøgninger. Søren Kjærgaard ønsker allerede nu, at nedenstående implementeres: Alle ansøgninger > 100.000 skal være godkendt af Søren Kjærgaard.

Alle ansøgninger < 100.000 kan godkendes af Annette Bachmann.

Hvis der søges om lønmidler, skal der være indgået aftale med instituttet om en kontorplads, og pågældende aktivitet skal være godkendt i sektionsmiljøet. Hvis der ikke er Overhead indeholdt i ansøgningen, skal der være budgetteret med omkostninger til infrastruktur.

Prisen for en arbejdsplads er kr. 30.000.

Økonomiecenteret arbejder på en "pris på en medarbejder".

Der afleveres en kopi af ansøgningen til Institutsekretariatet.

Bevillingsskrivelser

Alle bevillingsskrivelser sendes indscannet til ab@folkesundhed.au.dk.

Bevillingsskrivelsen underskrives af Søren Kjærgaard, og afhentes af Økonomi. Økonomi giver bevillingshaver besked om det nye bevillingsnummer.



Derudover bliver der taget stilling til, om der skal laves en eller anden form for formidling i forhold til projektet.

Procedurerne blev godkendt og lægges på medarbejdersiden (<http://ph.medarbejdere.au.dk>).

Lokale politik

På et sektionsledermøde i efteråret blev et udkast til lokalepolitik drøftet. Nu har en ad hoc gruppe bestående af Søren Kjærgaard, Niels Trolle Andersen, Torsten Lauritzen og Annette Bachmann revideret udkastet.

Princippet i politikken er:

- Instituttet råder over lokalerne
- Det tilstræbes, at instituttets lokaler udnyttes bedst muligt
- Der er udarbejdet principper for tildeling af kontorplads afhængig af stillingstype og ansættelsesvarighed

For at kunne implementere politikken, er det nødvendigt at tilføre ressourcer til sekretariatet. Dele af politikken kan dog implementeres.

Udkastet blev diskuteret og godkendt. Politikken lægges på medarbejdersiden. (<http://ph.medarbejdere.au.dk>).

6. Code of conduct

Søren Kjærgaard har udarbejdet et udkast til code of conduct.

Der var enighed i sektionsledergruppen om, at et sådant dokument er godt at have. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jørn Attermann, Torsten Lauritzen og Annette Bachmann. Ad hoc gruppen skal gennemgå og revidere dokumentet, som skal være tilgængeligt på både dansk og engelsk. Herefter skal dokument drøftes i LSU. Frist maj 2013.

7. Seminar i maj måned

Det blev besluttet at holde et sektionsleder seminar (1 dag) med ledelse som tema. Sanne Angel, Jørn Attermann og Søren Kjærgaard er nedsat som ad hoc arbejdsgruppe. Annette Bachmann finder en dato.

Det blev besluttet at holde et medarbejder seminar på VingstedCenteret i november måned kombineret med institut julefrokost. Tidspunkt findes hurtigst muligt og Centeret reserveres. Ansvarlig: Annette Bachmann

Der blev nedsat en arbejdsgruppe:

Claus Vinter Nielsen, Søren Kjærgaard, Sanne Angel.



9. orienteringspunkter ved Søren Kjærgaard

Liste over ansættelser og nye bevillinger kan endnu ikke trækkes ud af de administrative systemer. Informationerne vil forsøgt blive håndholdt i forbindelse med udsendelse af månedligt nyhedsbrev.

Instituttet er pålagt at opslå to akutstillinger. Foreløbig opslås en stilling i receptionen som et akutjob. Et akutjob koster instituttet 75.000.

Det er udmeldt, at de nye e-mailadresser implementeres efter påske. Health IT udsender yderligere information. Lige nu foregår der en oprydning i gamle mailadresser samt et arbejde omkring håndtering af nye mailadresser og nedlæggelse af gamle.

Der er opstillet kandidater til institutforum indenfor alle grupperinger. Frist for indsigelser er den 31. januar 2013. Fredsvalg meddeles den 4. februar 2013.

Instituttet har foreslået epidemiolog Sander Greenland til æresdoktor.

Stillingsopslag:

Professorat i fysisk aktivitet og sundhed

10. Eventuelt

Sektionslederfunktionstillæg (lukket punkt)

Sektionslederfunktionstillæg blev drøftet ud fra HRs nye lønkatalog.

Kataloget er endnu ikke offentliggjort.

Det blev aftalt, at Søren Kjærgaard vender tilbage til udvalget med sektionsledergruppen synpunkt på netop funktionstillæg til sektionsledere.