|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Tilstede** | | | | | **Fraværende** | |
| **Medlemmer:** | | Referent: Heidi Juul Sørensen  Formand: Kjeld Pedersen (KP)  Næstformand: Lars Rosgaard Jensen (LRJ)  Jette Marie Christensen (JMC)  Mette Herold-Jensen (MHJ)  Klaus Kjær (KK)  Kjeld Nielsen (KN)  Lars Diekhöner (LD)  Brian Vejrum (BV)  Astrid Heidemann Lassen (AHL) | | | | | Lea Thiesen (LT)  Lazaros Nalpantidis (LN)  **Suppleanter:**  Karina Boller Jensen (KBJ)  Charlotte Zoey Søndergaard (CZS)  Vladimir Popok (VP)  Jan Schjødt-Thomsen  Thomas Ditlev Brunø  Peder Søberg | |
|  | | **Dagsorden** | | | | | | **Referat** |
| **Punkter** | | | **Bilag/ Forslag** | **I/B/D** | **Tid** | **Kommentarer/ Ansvarlig:** | |
|  | **Godkendelse af tidligere referat og dagsordenen + beskeder fra Institutlederen** | |  | I | 11:00-11:05 | KP | | Der skal nedsættes et institutråd. Vi vil følge de nuværende retningslinjer.  Da vi er ude for valgperiode, så skal der udpeges og ikke vælges.  Akkreditering: Der bliver udpeget folk til audit-trail – som det ser ud nu, er MP ikke udpeget.  LRJ: Dem, som har varslet efterårsferie, og som indkaldes på audit-trail skal kontakte deres TR. |
|  | **Opfølgning på tidligere punkter**   * Status APV AAL * Arbejdstilsynet i CPH | | Se tidligere sendte skemaer og høringssvar. | I | 11:05-11:15 | APV: HSO  CPH: KP | | **Status APV AAL**  Der er nogle fokusområder, som vil håndteres lokalt og andre i AMiU. AMiU AAL holder møde i uge 43, hvor de kun fokuserer på APV.  Der spørges indtil håndteringen af sexchikane-resultaterne. Foruden KPs skriv til hele organisationen, så vil det videre blive behandlet i AMiU. 1 har henvendt sig med kommentaren om at have svaret forkert. Foruden det har ingen henvendt sig.  Det opfordres til, at det også bliver drøftet til Medarbejderudviklingssamtalerne, hvor medarbejderne er informeret om dette som punkt på forkant.  KN: Det skal huskes, at der også er en mobber/en som har udført sexchikanen, så dette skal også tænkes ind i evt. tiltag.  Der skal laves lokalt materiale, som fortæller, hvordan sådanne episoder skal hånderes. Dette materiale skal som udgangspunkt tage afsæt i allerede eksisterende AAU materiale.  **Arbejdstilsynet:**  Høringssvar sendt til AT fra Arbejdsmiljøsektionen inkluderer kun, at der kunne tilkendegives fejl i modtaget materiale.  Yderligere blev instituttets og CPH-sektionens handlingsplaner sendt med. |
|  | **Opfølgning budget 2017**  Status og rammer | |  | D | 11:15-11:35 | KP | | KP: Omhandler instituttets økonomi – ikke projektøkonomi.  Ekstern omsætning har tidligere været større.  Det er et generelt problem for fakultetet.  Et bemærkelsesmæssigt punkt i budgettet er, at huslejen ikke stemmer i forhold til budgettet. Dette skyldes, at Matematik ikke flytter ind på Fibigerstræde.  Overall: Minus på 765.000 DKK.  Underskuddet kommer ikke til at påvirke os resten af året.  LRJ: Budgettet overholder rektors budget regler.  SU vurderer resultatet som fornuftigt set i lyset af, at M-Tech har haft et større millionunderskud de sidste par år.  Det skal sendes ud til alle medarbejdere i en pædagogisk version.  KP finder format.  Fysik kommer ud med et lille plus.  MHJ: Fysiks resultat skal med i en udmelding. |
|  | **Tema: Budget 2018 og mål**  Kort status, men da tallene er ikke klar, så bliver punktet skubbet til næste gang**.** | |  | I | 11:35-11:40 | KP | | Næste uge kommer budgettal.  KN: Der efterspørges i organisationen, hvordan indtægtskilderne allokeres herunder en overordnet retning fra ledelsen.  Det opleves, at forskningsgrupperne gerne vil bidrage til budget, men dog ønskes en koordinering på tværs, så samme information ikke efterspørgers af flere.    KP: Planen er, at der holdes ét møde mellem ’økonomi’ og grupperne. Men denne koordinering finder allerede sted flere steder.  Der skal findes en individuel tilgang i samarbejde mellem sektionsleder, ’økonomi’ og gruppen.  **Indtægtsramme**  Der forhandles dekanaftaler.  Tidligere fik M-TECH 1.5 million, CIP fik den mindste sats og Fysik fik den midterste sats.  MP får kun én samlet. Det forventes, at vi får den høje sats, men det betyder, at vi overordnet får mindre.  Et år er givet til at få tilpasset i forhold til nye potentielle aftaler.  Det forventes, at der bliver meldt noget ud i forbindelse med 2018 budget/indtægtsramme.  Man forventer nedgang i STÅ pga. finanslov, hvilket vil betyde 2.mio for MP.  Budget vil også være på dagsordenen på næste møde. |
|  | **Kommunikation og medarbejdere** | | Det ønskes diskuteret, om hvorvidt nyhedsbrevet er den bedste kommunikations form til medarbejderne ved formidling af vigtige informationer. | D | 11:40-11:50 | Lars | | Der ønskes en konkret strategi fra ledelsen.  Hvad skal nyhedsbrevet rumme, og hvornår skal noget komme direkte fra KP.  Er der en bedre platform, hvor vi kan ramme alle?  Udvalg ser intranet som support, og der er forståelse for at alle heller ikke vil blive ramt, hvis KP orienterer ved morgenbrød/kage.  Ledelsen vender det i deres gruppe. |
|  | Pause | | | | 11:50- 11:55 |  | |  |
|  | **Arbejdsmiljø AAL – CPH (VIP)**  Jvf. Belastningsskemaet, som findes online, er der medarbejdere med stor undervisningsbelastning.  Det ønskes, at der findes en mere hensigtsmæssig løsning. | | SU bedes drøfte løsningsmuligheder for at nedbringe undervisnings-belastningen således, at et godt arbejdsmiljø fastholdes. | D/B | 11:55-12:25 | KP/  LRJ | | Belastningsskemaet viser pålagt arbejde (undervisning, evt. forskningstid og projekt) for nogle på over 50 timer/u.  Der skal tages en beslutning inden næste semester, som kan forebygge, at vi kommer i lignende situation, så arbejdsmiljøet kan blive genoprettet.  KP anerkender udfordringen.  LRJ/KN: Fokus på grupperne i stedet for individet hjælper på aflastning, men der er behov for løbende fokus fra ledelsen – selvfølgelig med input fra grupperne.  KP: Det skal være en iterativ proces mellem sektionsledere og gruppekoordinatorerne. Samtidigt med at projektkoordinatorerne også skal have fokus på at uddelegere opgaver.  AHL: Der skal være fokus på pålægge sig opgaven vs. påtaget opgaven.  LRJ: Det er vigtigt nu og kan tænkes ind i strategiske ansættelser, som kan hjælpe med at dække undervisning.  Overtid skal enten gives i afspadsering eller overtid.  Alternativt kan man bruge efteruddannelse eller ændre studieprogram.  AHL: Adgangsbegrænsning er blevet vurderet, men det er ikke en holdbar løsning.  Ledelsesgruppen vil finde mulige kortsigtede og langsigtede løsninger.  Punktet bliver sat på dagsordenen i 2018. |
|  | **Bemanding**   * **Lab**   Hvilke planer foreligger for bemandingen i værksted? 1 person er gået på pension.   * **Sekretariatet**   Hvad er planen for sekretariat?  2 har sagt op.   * **TAP-opgaver på Skjernvej**   Det opleves af VIP, at de skal løse flere TAP-opgaver, som tidligere har været løst af TAP grundet flytningen af medarbejder til FIB16 samt 1 medarbejder der har sagt op. | | **Lab**   * Der ønskes information.   **Sekretariatet**   * Der ønskes information.   **TAP-opgaver på Skjernvej**   * Der ønskes input, om hvordan sekretariatet kan opleves mere tilgængeligt, selvom størstedelen er placeret på Fib. | I/D | 12:25-12:35 | KP/MHJ | | **Lab**:  MHJ:  Christian og Ole deler for nuværende deres tid mellem SKJ og FIB. Det er et spørgsmål om omfordeling af opgaver i laboratoriet. Hans hjælper med opgaver på både SKJ og FIB og samtidig benytter han også værkstedet og materialerne på Fib til opgaver på SKJ.    Spåntagningsopgaverne der ligger lige nu varetages af Søren med hjælp fra Henrik og hvis vi ikke kan følge med (lige nu) må vi nødvendigvis sende opgaverne ud i byen  LRJ:  Henrik har tidligere været buffer og er foruden koordinator.  Så han svarer reelt kun til arbejdstimer for ½-mand.  MJH:  Behov for periode med prioritering i lab., for at undgå for meget pres. Det skal udmeldes til studenter og VIP.  LD: Der er en mulighed for at fokusere på koordinering af grupper i stedet for fokus på enkelte grupper.  LRJ:  Der spørges ind til om det så betød at der skulle køres flere teoretiske projekter eller om der kun kunne køres virksomhedsbetalte projekter.  Der var ikke interesse for flere teoretiske projekter.  KP: Sektionerne skal prioritere på opgaveniveauer.  Sektionslederne skal melde ud, at der ikke er den ’normale’ bemanding, hvilket betyder, at man ikke skal forvente, at opgaver bliver løst med det samme. Desuden skal der meldes ud, at filer skal kvalitetstjekkes inden lab. modtager dem, da mange ressourcer bruges her. Studerende skal derfor klædes bedre på.  MJH: MHJ ønsker at Henrik og Thomas deltager på møde med vejledere om projekter på Fib.  KP informerer sektionsleder Jens H. Andreasen om Lab. belastning samt indbyder til, at der findes en løsning til, hvordan der fremadrettet skal prioriteres i opgaverne – en proces hvor Thomas Sørensen skal involveres.  **Sekretariat**  JMC:  Lene & Ulla har sagt op.  En stilling er blevet besat i økonomi.  Profilen for den anden stillingen afhænger af strategien, som skal besluttes i ledelsesgruppen.  Det var ikke muligt at angive et tidspunkt for hvornår opgavefordelingen ville være klar. Procesplanen vil være klar i slutningen af året.  **TAP-opgaver på Skjernvej**  Tilgængeligheden for de studerende og VIP er dalet. Serviceniveauet er anderledes og skal klares, så den enkelte ikke føler sig presset. Det skal blandt andet gøres ved, at det fremgår mere eksplicit, hvornår den enkelte kan træffes på Skjernvej.  Samarbejdet fremstår meget ensidigt. Det skal fungere, da vi ikke skal flytte sammen pt.  JMC tager det med som input. |
|  | **Orientering om incitamentsmidler.** | |  | I | 12:35-12:45 | KP | | Gældende for 2016 og alle tidligere år:  Da der er 750.000 DKK i underskud, så bortfalder de. |
|  | **Orientering af status på ansættelser i CPH.** | |  | I | 12:45-12:50 | KP | | Peter Hasle er kommet med input til KP. Nogle ting er sat i bero, da det afhænger budgettet.  Pt. 2 opslag, som har kandidater. |
|  | **Evt.** | |  |  | 12:50-13:00 | Alle | | LRJ: Når der inviteres til MUS, skal efteruddannelse medtages (VIP). Der kan søges via Kompetencefonden.  LRJ: Vedrørende vedtægtsændringer for AAU: Al input fra kollegaer er blevet samlet og sendt samlet fra ENG.  LRJ: Medarbejdergoder bør behandles på næste SU-møde, således det fremgår, hvordan pengene bruges i sektionerne. Gerne med opfølgning og input fra medarbejdere. |