|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tilstede** | **Fraværende**  |
| **Medlemmer:**  | Referant: Heidi Juul Sørensen Chairman: Kjeld Pedersen (KP) Deputy Chairman: Lars Rosgaard Jensen (LRJ) Jette Marie Christensen (JMC)Mette Herold-Jensen Klaus Kjær (KK)Lea Thiesen (LT)Kjeld Nielsen (KN)Lazaros Nalpantidis (LN)Lars Diekhöner (LD)  | **Suppleanter:**Karina Boller Jensen (KBJ)Charlotte Zoey Søndergaard (CZS)Vladimir Popok (VP)Jan Schjødt-Thomsen Thomas Ditlev Brunø Peders SøbergBrian Vejrum (BV)Astrid Heidemann Lassen |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| **Punkter** | **Bilag/ Forslag** | **I/B/D** | **Kommentarer/ Ansvarlig:** |  |
|  | **Godkendelse af tidligere referat og dagsordenen + beskeder fra Institutlederen** MP Status (Gruppe koordinatorerne) Periodisk opfølgning |   | I | KP | I fremtiden vil økonomi være en fast del af “Beskeder fra Institutlederen”. Nuværende status: Budget bliver fulgt og det ser godt ud. Grupperne er pressede af skemalægning til efteråret grundet interne ressourcer. Gruppe koordinatorer mangler at bliver udpeget for CIP, Materialer og Fysik, men det er i fokus. Når de er på plads bliver et organisationsdiagram sendt rundt.  |
|  | **Opfølgning på tidligere punkter*** Vice institutsledere
* Platform
 |   | I | KP | Det er været en udfordrende proces at slå stillingerne op som viceinstitutledere. Men det er nu på plads, og de skal besættes af en intern akademiker med undervisningsopgaver. Der vil være 14 dags svartid. Dagsorden og referater ønskes på dansk og engelsk i fremtiden. Det vil blive efterlevet. De vil blive lagt på SharePoint som tilgængeligt for alle medarbejdere: <https://aaudk.sharepoint.com/sites/MP/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=nC6yok59zDHlmKF5LCI1n4lXuxyrRAks9sV6pPMb%2bFg%3d&folderid=2_1df16f60845ba49e9bf52d1ac1e0ac9c0&rev=1>  |
|  | **Skuffekonti – Personlige og gruppekonti** |  | I | KP | Personlige og gruppekonti hos M-tech (Skuffekonti)De er stadig frosset/lukkede. Den endelige beslutning er, at de forbliver lukkede. Forskellige traditioner i de tre tidligere institutter vil betyde en stor ulighed internt, såfremt at de fortsatte. Disse konti inkluderede priser for ’Professor of the year’. Disse midler skal være tilgængelige for den enkelte. Men det er en lille andel. Alle 2 % midler er væk. Det er i stedet muligt at søge bevillinger hos sektionslederen. Dette bliver annonceret i næste nyhedsbrev. Konti har tidligere inkluderet undervisning/rådgivningsindkomst, og det er ikke besluttet, hvordan disse skal håndteres fremadrettet. Optjente midler fra Ph.d. kurser er væk. Fremtidige ph.d.-kurser vil blive betalt på lige vilkår som undervisning. Dog, skal vi ændre vores tilgang til Ph.d.-kurser. Vi må have mere dialog med og i grupperne. Det er pointeres, at afholdelse af ph.d.-kurser ikke er en ’key factor’, og derfor vil TR ikke kunne opfordre deres medlemmer til at varetage denne opgave ekstra. KP: Ønsket er dog også, at det vil være en del af tidsskemaet. Det fremhæves af TR (KN) og KP, at fusionen er en ny start med nye muligheder. Selvfølgelig skal instituttet fokusere på motivationen for at udføre opgaver, men først er det daglige arbejdsmiljø nødt til at være på plads. Når det daglige arbejdsmiljø er på plads, så er det selvfølgelig vigtigt at se nærmere på. Det er en proces, hvor både sektionsledere og forskningsgruppekoordinatorer skal inddrages.Et transparent system, som klart viser, hvordan den enkelte skal prioritere de forskellige områder, er efterspurgt. Det understreges af KP, at de nævnte opgave bør være en del af de daglig allokerede ressourcer. Men at ledelsen inkl. forskningsgruppekoordinatorer må se på det. Det efterspørges, at der I nyhedsbrevet beskrives, hvad der er væk, og hvad der ikke er taget stilling til endnu.  |
|  | **Opfølgning på arbejdsmiljø i København (Crecea rapport)** Status København og indflydelse på Aalborg.  |  | I | KP | CPH: HandlingsplanNy Suppleant: Peder Veng Søberg. LN:Udkast til handlingsplanen er færdig. Det er sendt til medlemmer. Det cirkulerer pt i koordinatorgruppen for de sidste rettelser. Det er muligt, at det ændres lidt efterfølgende. Hovedudfordringerne: * Planlægning (9 år cyklus)
* Klare beskrivelser
* Identificering af behovet for ansættelser

Gennemsigtighed er et hovedfokusområde. Nogle af spørgsmålene er: * Hvad er kerneopgaven og hvad bidrager til hvad?
* Hvad er inkluderet I arbejdsopgaverne?

Vi er nødt til at dyrke gruppekulturen og fokusere på færre aktiviteter. Den endelige plan vil blive distribueret ASAP og vil blive præsenteret på et personalemøde i København i næste uge. Et af de nye initiativer er, at der nu i CPH er kompetencer til at tage beslutninger vedr. den daglig drift. Det forbedrer arbejdsgangene, så ledelsen i Aalborg ikke bliver flaskehals. På baggrund af Crecea rapporten skal instituttet udarbejde en generel handlingsplan. Første udkast skal være klar d. 9.6. En arbejdsgruppe arbejder på dette og udkastet bliver præsenteret for AMiU d. 6/9-17. Fokusområder bliver nævnt I næste nyhedsbrev og vil selvfølgelig både inkludere TAP/VIP.  |
|  | **Tema**Psykisk arbejdsmiljøStatus i Aalborg (APV)Mange tiltag bliver søsat nu bade i CPH og AAL og alle effekterne har ikke vist sig endnu. Personalepolitikker Det er forslået at udskyde dette punkt.  |   | I | KP/LRJ | AMiU arbejdsgruppe har arbejdet med handlingsplanen. Når CPH handlingsplanen er official vil der generes et fælles grundlag. Det er forventet, at de udfordringer, som blev fundet i CPH også gør sig gældende i Aalborg.LN:Status på psykiske arbejdsmiljø i CPH: Det er forbedret. Men det er ikke et paradis eller ideelt, men vi er på rette spor. Vi ser på hurtige løsninger og ikke på langsigtede resultater. Det fysiske arbejdsmiljø I CPH: Der bliver pt arbejdet på de små forbedringer sammen med MHJ, som skal til i Lab.HS:Efter større organisatoriske ændringer skal der udføres APV. København har allerede gennemført dette i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet. I Aalborg er de fysiske runderinger udført på Fibigerstræde og Skjernvej vil følge efter den forstående flytning. Vedr. det psykiske arbejdsmiljø vil en spørgeskemaundersøgelse blive søsat – processen vil blive drevet af AMiU. Spørgeskema vil blive godkendt af SU inden det sendes på mail. SU vil yderligere blive informeret om den videre proces efter svarfristens udløb.  |
|  | **ETC.** |  |  |  | MHJ:Integrationen af lab på Skjernvej og Fibigerstræde går godt. Man vil fortsætte med at arbejde mere sammen, overlappe og hjælpe hinanden En oversigt over kontaktpersoner I sekretariatet efterspørges og vil blive inkluderes i næste nyhedsbrev. KP: Generelt på instituttet går integrationen fremad. Der opfordres til at overveje tværfaglige projekter, hvilket også vil skabe bånd på tværs og derigennem en bedre interaktion. LD:Flytning: Fysik flytter i sommeren 2020, men for nu flytter matematik in på Skjernvej til september. Fysik skal reorganiseres for at der bliver den nødvendige plads, hvilket vil ske fra nu af og det kan give lidt uro. KP: Undervisningsplanlægning bliver varetaget som hidtil i de forskellige enheder. Fysik har næsten planlagt og resten vil følge i løbet af den tidlige sommer.Fremtiden byder forhåbentligt på en mere integreret løsning. I sommeren 2020 vil Fysik og Matematik flytte til Fibigerstræde 10.  |